

非自然人客户受益所有人调查表(产品)

账户名称		一联直 销中 心留 存
☐ 产品类型 (请勾选对应类 型)	受益所有人 ^[1] 类型(请按标准依次判断本产品所属产品类型中的适用情形并勾选,并按要求填写适用情形的受益所有人的身份信息,如存在多个受益所有人,可自行在相应条件下方添加填写受益所有人信息,同时根据《受益所有人需要提供的身份证明文件一览表》提供相应的证明文件,若受益所有人数量超出本表预留栏位,请另附表格填写)	
☐ 企业年金、职业年金、社保/基本养老金、养老金产品、银行理财 ☐ 公募资管产品	将管理资产管理产品的自然人认定为受益所有人 ☐ 基金经理/投资经理或直接操作管理基金/产品的自然人 ☐ 产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人 ☐ 其他,请说明: _____ 受益所有人姓名: _____ 性别: _____ 国籍: _____ 地址: _____ 出生日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____ 人员职务: _____ 受益所有权形成时间: _____ 受益所有权终止时间(如有): _____	
☐ 基金/证券公司等资产管理计划、资产管理信托、私募投资基金等私募资产管理产品(请按标准依次判定勾选)	1. 是否存在拥有超过 25%(含)权益份额的自然人 ☐ 是 ☐ 否(如否,请继续勾选下一选项) 2. 是否存在其他对基金/产品进行管理控制的自然人 ☐ 基金经理/投资经理或直接操作管理基金/产品的自然人 ☐ 产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人 ☐ 其他,请说明: _____ 受益所有人姓名: _____ 性别: _____ 国籍: _____ 地址: _____ 出生日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 证件类型: _____ 证件号码: _____ 证件有效期至: _____ 持有权益份额比例: _____ 人员职务: _____ 受益所有权形成时间: _____ 受益所有权终止时间(如有): _____	
☐ 财富管理服务信托、公益慈善信托等信托产品	请直接填写附件《信托类产品受益人信息收集表》	
☐ 合格境外投资者	将法定代表人、授权代表或者合格境外投资者业务负责人认定为受益所有人 受益所有人姓名: _____ 性别: _____ 国籍: _____ 地址: _____ 出生日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 证件类型: _____ 证件号码: _____ 人员职务: _____ 受益所有权形成时间: _____ 受益所有权终止时间(如有): _____ 证件有效期至: _____ 人员职务: _____ 受益所有权形成时间: _____ 受益所有权终止时间(如有): _____	一联投 资者 留 存
除上述已披露的受益所有人外,是否存在其他控制产品的自然人和交易的实际受益人: ☐ 否 ☐ 是,请参照受益所有人提供相应的身份信息及身份证明文件 以上受益所有人是否存在外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人^[2]: ☐ 否 ☐ 是,请说明客户财产来源/资金来源^[3]并提供相应证明文件,如资金募集、审计报告等相关证明文件		

声明: 本非自然人确认上述信息真实、准确和完整,且受益所有人信息发生变更时,会及时通知贵机构,否则本非自然人承担由此造成的不利后果。

说明:

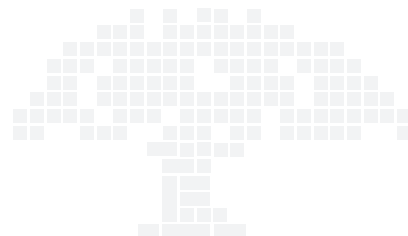
^[1]受益所有人指对非自然人客户最终拥有或者实际控制,或者享有最终收益的自然人。

^[2]外国政要,包括外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,如国家元首、政府首脑、高层政要,重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员等。国际组织的高级管理人员,指正在或曾经在国际组织中担任重要公职的人员,如董事、副董事、董事会成员或有相当职责的其他人员。外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人,包括其父母、配偶、子女等近亲属,以及通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

^[3]财产来源是指机构客户的企业资产的主要来源;资金来源是指机构客户投资使用资金的来源。

机构公章

填写日期: 年 月 日



受益所有人需要提供的身份证明文件一览表

开户人	受益所有人	需要提供的文件
资产管理产品	拥有超过25%（含）权益份额的自然人	• 能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如注册文件、资产管理产品合同或者类似书面文件、资产管理产品说明书、前十大持有人清单、份额清单、备忘录等
	其他对基金/产品进行控制的自然人（如基金/投资经理或直接操作管理基金/产品的自然人，产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人等）	• 能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如注册文件、资产管理产品合同或者类似书面文件、资产管理产品说明书、授权文件、备忘录、公司章程等
合格境外投资者	无较高风险情形的，可将法定代表人、授权代表或者合格境外投资者业务负责人认定为受益所有人	• 能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如注册文件、载明合格境外投资者业务负责人的登记证书或者类似书面文件、授权文件、备忘录、公司章程等



信托类产品的受益人信息收集表

基金账号（新开户免填） _____	基金账户名称 _____
信托业务性质 ☐ 财富管理服务信托 ☐ 公益慈善信托 ☐ 其他：_____	
请填写受益所有人信息，如存在多个受益所有人，可自行在相应条件下方添加填写受益所有人信息，并根据《受益所有人需要提供的身份证明文件一览表》提供相应的证明文件，若受益所有人数量超出本表预留栏位，请另附表格填写。	
受托人（请填写受托机构的负责人或账户负责人的身份信息）	
姓名 _____ 性别 _____ 国籍 _____ 地址 _____ 出生日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____	
人员职务 _____ 受益所有权形成时间 _____ 受益所有权终止时间（如有） _____	
委托人（请按标准依次判定委托机构适用的关系情形并勾选，并填写对应自然人的身份信息）	
1. 是否存在直接或者间接拥有超过25%（含）权益或者表决权的自然人 ☐ 是 ☐ 否（请继续勾选下一选项）	
2. 是否存在委托机构的负责人或账户负责人 ☐ 是 ☐ 其他，请说明 _____	
姓名 _____ 性别 _____ 国籍 _____ 地址 _____ 出生日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____ 持权益/表决权的比例 _____	
人员职务 _____ 受益所有权形成时间 _____ 受益所有权终止时间（如有） _____	
委托机构名称 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____	
受益人（请按标准依次判定受益机构适用的关系情形并勾选，并填写对应自然人的身份信息）	
1. 是否与委托人一致 ☐ 是 ☐ 否（请继续勾选下一选项）	
2. 是否存在直接或者间接拥有超过25%（含）权益或者表决权的自然人 ☐ 是 ☐ 否（请继续勾选下一选项）	
3. 是否存在受益人组织的负责人或账户负责人 ☐ 是 ☐ 其他，请说明：_____	
姓名 _____ 性别 _____ 国籍 _____ 地址 _____ 出生日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____ 持权益/表决权的比例 _____	
人员职务 _____ 受益所有权形成时间 _____ 受益所有权终止时间（如有） _____	
委托/受益机构名称 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____	
是否存在监察人 ☐ 否 ☐ 是（请填写以下信息）	
姓名 _____ 性别 _____ 国籍 _____ 地址 _____ 出生日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____	
人员职务 _____ 受益所有权形成时间 _____ 受益所有权终止时间（如有） _____	
监察机构名称 _____ 证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____	
是否存在对信托行使最终有效控制的自然人 ☐ 否 ☐ 是（请填写以下信息）	
姓名 _____ 性别 _____ 国籍 _____ 地址 _____ 出生日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日	
证件类型 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至 _____	
行使最终有效控制的内容（多选项）： ☐ 处分信托财产 ☐ 决定信托财产的投资 ☐ 决定信托分配方案 ☐ 变更或者终止信托 ☐ 变更受益人（或者受益人的条件） ☐ 任命或者变更受托人 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____	
除上述已披露的受益所有人外，是否存在其他控制产品的自然人和交易的实际受益人： ☐ 否 ☐ 是，请参照受益所有人提供相应的身份信息及身份证明文件	
特定自然人：	
以上受益所有人是否存在外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人。 ☐ 否 ☐ 是，请说明客户的财产来源/资金来源并提供相应证明文件，如资金募集、审计报告等相关证明文件等。	

声明：本非自然人确认上述信息真实、准确和完整，且受益所有人信息发生变更时，会及时通知贵机构，否则本非自然人承担由此造成的不利后果。

公章：

日期：



受益所有人需要提供的身份证明文件一览表

	受益所有人	需要提供的文件
受托人	受托机构的负责人或账户负责人	- 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、授权文件、备忘录、公司章程等 - 受托机构的营业执照
委托人	直接或者间接拥有超过 25%（含）权益或者表决权的自然人（委托人）	能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等
	委托机构的负责人或账户负责人	- 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等 - 委托机构（如有）的营业执照
受益人	直接或者间接拥有超过25%（含）权益或者表决权的自然人（受益人）	能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等
	受益人组织的负责人或账户负责人	- 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、份额清单、备忘录等 - 受益机构/组织（如有）的营业执照
监察人	如有	- 能够证明该自然人拥有相应监察权限的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、授权文件、备忘录等 - 监察机构/组织（如有）的营业执照
其他	对信托行使最终有效控制的其他自然人	能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如信托合同、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件，信托受益权在受托人处的登记记录（如有）或者其他可以证明信托当事人权益的文件、注册文件、信托协议、授权文件、备忘录等

