

非自然人客户受益所有人信息采集表(产品)

汇百川基金提醒您：根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）和《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号）的要求，请您结合自身情况，如实填写受益所有人信息。

请正确勾选非自然人客户的法律形态，并按照所列标准依次判定。请完整填写所有受益所有人信息，并提供相关证明文件。若受益所有人为多人，可填写多张《非自然人客户受益所有人信息采集表》，直至填写完整。

客户名称						基金帐号（新开户免填）		
管理人名称								
<input type="checkbox"/> 信托产品	1、委托人：填写直接或间接拥有超过 25%权益或表决权的自然人，若不存在，则填写委托人机构负责人或账户负责人； 2、受托人：填写受托人机构负责人或账户负责人； 3、受益人：填写直接或间接拥有超过 25%权益或表决权的自然人，若不存在，则填写委托人机构负责人或账户负责人； 4、其他对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人。							
委托人	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	地址		关系	
受托人								
受益人（与委托人 不一致时请填写）								
其他对信托实施 最终有效控制、 最终享有信托权益的 自然人								
<input type="checkbox"/> 非 信 托 产 品	<input type="checkbox"/> 拥有超过 25%（含）权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 其他对产品进行控制的自然人（如基金/投资经理或者直接操作管理产品的自然人）							
	姓名	证件类型	证件号码	证件有效期	地址		关系	
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。 <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在，请说明客户的财产来源/资金来源并提供证明文件，如资金募集、审计报告等。 财产来源/资金来源：							

产品管理人承诺：

本管理人已了解国家关于反洗钱客户身份尽职调查有关法律法规和政策，保证此表中所填信息真实、准确、完整，并对其负责。承诺以上信息发生变更时，及时告知贵机构并办理相关变更手续，如因资料不实或更改不及时而导致的法律责任自行承担。

本管理人了解并同意贵司通过询问、要求提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式核实上述受益所有人相关信息。

产品管理人公章：

年 月 日

需提供的身份证明文件一览表

产品类型	受益所有人类型	需提供的文件
信托产品	直接或间接拥有超过 25%权益或表决权的自然人	<ul style="list-style-type: none"> 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、信托协议、份额清单、备忘录等 该自然人的身份证件
	委托机构负责人	<ul style="list-style-type: none"> 不存在直接或间接拥有超过 25%权益或表决权的自然人（委托人）的说明 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如注册文件、信托协议、授权文件、备忘录、公司章程等 该自然人的身份证件
	受托机构负责人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如注册文件、信托协议、授权文件、备忘录、公司章程等 该自然人的身份证件
	受益机构负责人	<ul style="list-style-type: none"> 不存在直接或间接拥有超过 25%权益或表决权的自然人（受益人）的说明 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如注册文件、信托协议、授权文件、备忘录、公司章程等 该自然人的身份证件
	其他对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如注册文件、信托协议、授权文件、备忘录等 该自然人的身份证件
非信托产品	拥有超过 25%（含）权益份额的自然人	<ul style="list-style-type: none"> 能够证明该自然人拥有相关权益份额的证明文件，如注册文件、前十大持有人清单、份额清单、备忘录等 该自然人的身份证件
	其他对产品进行控制的自然人（如基金/投资经理或者直接操作管理产品的自然人）	<ul style="list-style-type: none"> 不存在拥有超过 25%（含）权益份额的自然人说明 能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如产品合同、投资经理相关公告等 该自然人的身份证件