

非自然人投资者身份识别登记表（产品客户）

客户名称:					
请选择客户类型			受益所有人识别规则（请在选择项前打“√”）		
<input type="checkbox"/> 公募基金 <input type="checkbox"/> 基金资管产品 <input type="checkbox"/> 基金子公司资管产品 <input type="checkbox"/> 银行公募理财产品 <input type="checkbox"/> 银行私募理财产品 <input type="checkbox"/> 券商资管产品 <input type="checkbox"/> 券商子公司资管产品 <input type="checkbox"/> 保险资管产品 <input type="checkbox"/> 保险子公司资管产品 <input type="checkbox"/> 期货资管产品 <input type="checkbox"/> 期货子公司资管产品 <input type="checkbox"/> 私募基金 <input type="checkbox"/> 年金计划 <input type="checkbox"/> 养老金产品 <input type="checkbox"/> 其他（请填写）_____			按照以下标准依次判定： <input type="checkbox"/> 1.拥有超过25%权益份额的自然人① <input type="checkbox"/> 2.（若根据1未识别出）其他对基金/产品进行控制的自然人（如管理机构负责人②或账户负责人（如基金经理、投资经理）③）		
<input type="checkbox"/> 信托产品（信托产品须同时识别信托产品的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人信息）	信托产品的委托人		<input type="checkbox"/> 1.直接或间接持有超过 25%信托权益或者表决权的自然人④ <input type="checkbox"/> 2.（若根据 1 未识别出）委托机构的负责人② 或账户负责人③；		
	信托产品的受托人		<input type="checkbox"/> 受托机构负责人④ 或账户负责人⑤		
	信托产品的受益人（与委托人不一致时，请勾选）		信托产品的受益人（受益人与委托人不一致时） <input type="checkbox"/> 1.直接或间接享有超过 25%信托受益权的自然人⑥ <input type="checkbox"/> 2.（若根据 1 未识别出）受益人组织的负责人⑦ 或 账户负责人⑧		
	其他对信托产品实施最终有效控制的自然人（如有）		<input type="checkbox"/> 其他对信托产品实施最终有效控制的自然人⑨		
受益所有人信息					
（注：“关系类型”请填写以上所勾选受益人所对应的数字圈注，如信托产品的账户负责人对应的关系类型为⑤；如存在其他关系类型，请在下表说明）					
姓名	证件类型	证件号码	有效期截止日	关系类型	联系地址
上述受益所有人是否存在外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人（包括其父母、配偶、子女等近亲属以及其他共同利益关系人） <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在（请填写《特定自然人投资者身份识别登记表》） 持有份额占比或持股数量占比或表决权占比： <input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 其他____					
客户签署确认：					
本机构确认上述信息的真实性、准确性、完整性和有效性，如本登记表内容发生变更时，将在 30 日内通知贵机构，否则，本机构承担由此造成的不利后果。					
经办人签字：			机构公章：		
			日期：年 月 日		

需要提供的身份证明文件一览表

非信托产品		
客户	受益所有人	需要提供的文件
基金或其他产品 (非信托)	拥有超过 25%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应权益或表决权的证明文件, 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影印件
	其他对基金进行控制的自然人	<ul style="list-style-type: none"> ● 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、授权文件、备忘录、公司章程等 ● 不存在拥有超过 25%权益份额的自然的证明文件, 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影印件
信托产品		
客户	受益所有人	需要提供的文件
委托人	直接或间接持有超过 25% 权益或者表决权的自然人 (委托人)	<ul style="list-style-type: none"> ● 能够证明该自然人持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 ● 该自然人的身份证明文件影印件
受托人	负责受托机构或该账户日常管理的自然人	<ul style="list-style-type: none"> ● 能够证明该自然人拥有相应股权、表决权、控制权或管理权限的证明文件, 如公司章程、授权文件、备忘录、董事会决议, 注册文件、信托协议、授权文件、备忘录、公司章程等 ● 该自然人的身份证明文件影印件
受益人 (与委托人 不一致 时适用)	直接或间接享有超过 25% 信托受益权的自然人 (受益人)	<ul style="list-style-type: none"> ● 能够证明该自然人享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 ● 该自然人的身份证明文件影印件
其他	其他对信托实施最终有效控制的自然人	<ul style="list-style-type: none"> ● 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、信托协议、授权文件、备忘录等 ● 该自然人的身份证明文件影印件