

基煜基金非自然人客户受益所有人信息采集表

特别提示：请在填写前详阅各类受益人判定标准。如遇选择项，请在“□”内打“√”。

客户名称		交易账号 (新开户免填)		
性质类型 (请在相应“□”内 打勾)	<input type="checkbox"/> 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位	请直接签署在签署栏签字用印		
	<input type="checkbox"/> 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织			
	<input type="checkbox"/> 公司 (非受政府控制的企、事业单位)	请按照以下标准 依次 判定勾选： <input type="checkbox"/> 存在直接或者间接拥有超过 25% (含) 公司股权或者表决权的自然人 <input type="checkbox"/> 存在通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 <input type="checkbox"/> 公司的高级管理人员		
	<input type="checkbox"/> 合伙企业	<input type="checkbox"/> 存在拥有超过 25% (含) 合伙权益的自然人 <input type="checkbox"/> 存在通过人事、财务等其他方式对合伙企业进行控制的自然人 <input type="checkbox"/> 合伙企业的普通合伙人或合伙事务执行人		
	<input type="checkbox"/> 信托产品	<input type="checkbox"/> 委托人 <input type="checkbox"/> 受托人 <input type="checkbox"/> 受益人 (信托产品请务必选择两个或以上受益人) <input type="checkbox"/> 其他对信托实施最终有效控制的自然人		
	<input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 资产管理计划 <input type="checkbox"/> 资产支持专项计划 <input type="checkbox"/> 理财产品 <input type="checkbox"/> 其他资管类产品	<input type="checkbox"/> 存在拥有超过 25% (含) 权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 基金经理或者直接操作管理基金的自然人		
	<input type="checkbox"/> 受政府控制的企业、事业单位 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 个人独资企业 <input type="checkbox"/> 不具备法人资格的专业服务机构 <input type="checkbox"/> 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织	在充分评估非自然人客户风险状况基础上，可勾选以下人员作为受益所有人： <input type="checkbox"/> 法定代表人 <input type="checkbox"/> 实际控制人		
	受益 所有人	姓名	联系地址	证件类型
省 市 县 (区)				证件号码
省 市 县 (区)				有效期
省 市 县 (区)				国籍
权益比例/职务				
若涉及非自然人客户股权或股东董事会等相关情形，请提供受益所有人的以下若干证明材料 (勾选相关材料，提供复印件并加盖公章)： 1、非自然人客户股权或者控制权的相关材料： <input type="checkbox"/> 注册证书； <input type="checkbox"/> 存续证明文件； <input type="checkbox"/> 合伙协议； <input type="checkbox"/> 信托协议 (信托产品)； <input type="checkbox"/> 份额清单/对账单； <input type="checkbox"/> 公司章程； <input type="checkbox"/> 其他可以验证客户身份的文件：_____				
2、非自然人客户股东或者董事会成员登记信息 (产品类客户以外的非自然人客户提供)： <input type="checkbox"/> 董事会； <input type="checkbox"/> 高级管理层和股东名单； <input type="checkbox"/> 各股东持股数量以及持股类型 (包括相关的投票权类型) 等； <input type="checkbox"/> 其他证明材料：_____				
特定自然人 识别	上述受益人是否包含特定自然人：(1) 外国政要或其特定关系人 (2) 国际组织的高级管理人员或其特定关系人 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明财产来源/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。财产来源/资金来源：_____			
非自然人 客户签署	本机构承诺所提供的信息和文件真实、准确、完整、有效，且当提供的信息和文件发生变更时，将在 30 日内书面通知基煜基金，否则，本机构承担由此造成的法律后果，基煜基金不承担由此导致的任何后果，且有权拒绝开立或办理相关业务。 机构公章/预留印鉴： 授权账户经办人签字：_____ 填写日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日			
销售机构 填写：	上述识别和判断依据的获取方式包括： <input type="checkbox"/> 客户提供证明材料 <input type="checkbox"/> 查询公开信息 <input type="checkbox"/> 其他_____	经办	复核	
		业务受理章	受理日期	