

版本：202507

**非自然人客户受益所有人信息表(产品)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资者全称** | | |  | | | | | |
| **客户类型** | | | 信托产品 | | | | 选择此项请填写“一”、“三” | |
| 除信托产品户外的其他产品户 | | | | 选择此项请填写“二”、“三” | |
| 1. **信托产品受益所有人信息** | | | | | | | | |
| **1、委托人信息（请按标准依次判定委托人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（选择“否”则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 | | 证件类型 | | 证件号码 | 证件有效期 | 联系地址 | | 关系[1] |
|  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  |
| **2、受托人信息（请填写受托机构的负责人或账户负责人的身份信息）** | | | | | | | | |
| 姓名 | | 证件类型 | | 证件号码 | 证件有效期 | 联系地址 | | 关系 |
|  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  |
| **3、受益人信息（请按标准依次判定受益人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（选择“是”则无须重复填写该受益人信息） 否（选择“否”则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（选择“否”则请继续勾选下一选项）  （3）是否存在受益组织的负责人或账户负责人：是 其他，请说明： | | | | | | | | |
| 姓名 | | 证件类型 | | 证件号码 | 证件有效期 | 联系地址 | | 关系 |
|  | |  | |  |  |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  |
| **除上述已披露的受益所有人外，是否存在其他对信托实施最终有效控制的自然人？**  存在，请提供以上身份信息六要素及相关身份证明文件 不存在 | | | | | | | | |
| **二、除信托产品户外的其他产品受益所有人信息** | | | | | | | | |
| 以下受益所有人类型请从A-C依次判断，如存在A情况的请勾选A并在下方表格填写符合A情况的受益所有人信息及**具体的份额占比**，如不存在A则勾选B或C并填写相关受益所有人信息。  A拥有超过25%权益份额的自然人  B基金经理/投资经理或直接操作管理该产品的自然人  C产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人 | | | | | | | | |
| 姓名 | 证件类型 | | | 证件号码 | 证件有效期 | 联系地址 | | 关系 |
|  |  | | |  |  |  | |  |
|  |  | | |  |  |  | |  |
|  |  | | |  |  |  | |  |
| **三、特定自然人客户身份识别** | | | | | | | | |
| 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]？  不存在  存在，请在下方空白处说明客户资金来源（资金来源是指机构客户投资使用资金的来源）并提供相应证明文件，如资金募集、审计报告等。 | | | | | | | | |
| **声明：本机构保证所提供、填写资料的真实性、准确性、完整性、有效性，并对其承担责任；如上述内容发生变更时将及时以书面方式通知贵公司，如因为不能及时完成变更由此产生的一切后果将由本机构承担。本机构知悉并同意，贵司可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向资产托管人、相关监管部门和机构提供相关信息。**  机构投资者公章：  日期： | | | | | | | | |

注：[1]“关系”指该自然人与产品的关系，如30%份额持有人、委托机构董事长等，下同。

[2]外国政要，指外国正在或曾经担任或履行该国重要公职的人，包括但不限于现任或曾担任政府首脑，高级政治人物，高级政府、司法和军事官员，国有企业的高级管理层，重要政治团体领导。特定关系人，包括受益所有人的父母、配偶、子女等近亲亲属，以及其他通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

**受益所有人需要提供的身份证明文件一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品类型 |  | 受益所有人 | 需要提供的文件 |
| 信托产品 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 其他 | 其他对信托实施最终有效控制的自然人 | * 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 |
| 基金及其他产品 | 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、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、产品合同、授权文件、备忘录、公司章程等 * 该自然人的身份证件 |