

非自然人客户受益所有人信息收集表（机构）

基金账号		基金账户名称				
请选择受益所有人类型（以下四类根据实际情况勾选一项即可）：						
一、豁免机构（无需填写受益所有人信息）						
<input type="checkbox"/> 党政机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和中国人民解放军、武警部队						
<input type="checkbox"/> 参照公务员法管理的事业单位 <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						
二、特殊情况（其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人）						
<input type="checkbox"/> 个体工商户、个人独资企业、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 <input type="checkbox"/> 受政府控制的企事业单位						
三、公司（按照以下标准依次判定）						
<input type="checkbox"/> 1、直接或者间接拥有超过 25% 公司股权或者表决权的自然人						
<input type="checkbox"/> 2、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"/> 3、高级管理人员						
四、合伙企业（按照以下标准依次判定）						
<input type="checkbox"/> 1、直接或者间接拥有超过 25% 合伙权益或者表决权的自然人						
<input type="checkbox"/> 2、通过人事、财务等其他方式对企业进行控制的自然人						
<input type="checkbox"/> 3、普通合伙人或合伙事务执行人						
请填写受益所有人信息：						
1、请根据选择的受益所有人类型填写受益所有人信息。						
2、请根据下方《需要提供的身份证明文件一览表》提供相应的证明文件。						
受益所有人信息（“关系”指受益所有人与机构关系，如 30% 股东或董事长）						
受益人 1	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期	
	地址					
受益人 2	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期	
	地址					
受益人 3	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期	
	地址					
客户签署确认：						
本机构确认上述信息的真实、准确和完整，且当这些发生变更时，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						

注：本表格适用于机构用自有资金开户。

需要提供的身份证明文件一览表

开户机构分类：

1、豁免机构包括：

- a、党政机关、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；
- b、参照公务员法管理的事业单位；
- c、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

2、特殊情况一包括：个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构，以及经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织，

3、特殊情况二包括：受政府控制的企事业单位

开户人	受益所有人	需要提供的文件
豁免机构	无需识别	<ul style="list-style-type: none"> ● 能够证明其符合豁免规则的文件，如党政机关介绍信、参照公务员法管理事业单位的正经信，或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件。
特殊情况一	法定代表人或者实际控制人	<ul style="list-style-type: none"> ● 营业执照或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件 ● 法定代表人或者实际控制人的身份证明文件
特殊情况二	法定代表人或者实际控制人	<ul style="list-style-type: none"> ● 营业执照或政府相关部门开具的证明其合法成立的书面文件 ● 能够证明该企事业单位受政府控制的证明文件，如股权信息、公司章程、注册文件、备忘录、董事会决议等 ● 法定代表人或者实际控制人的身份证明文件
公司	直接或者间接拥有超过 25% 公司股权或者表决权的自然人	<ul style="list-style-type: none"> ● 能够证明该自然人拥有相应股权或表决权的证明文件，如股权信息、公司章程、注册文件、备忘录、董事决议等 ● 该自然人的身份证件
	通过人事、财务其他方式对公司进行控制的自然人	<ul style="list-style-type: none"> ● 能够证明该自然人拥有相应控制权的证明文件，如公司章程、授权文件、备忘录、董事会决议等 ● 不存在直接或者间接拥有超过 25% 公司股权或者表决权的自然人的申明或其他证明文件 ● 该自然人的身份证件
	公司的高级管理人员	<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，如公司章程、授权文件、备忘录、董事会决议等 ● 不存在直接或者间接拥有超过 25% 公司股权或者表决权及通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的的自然人的申明或其他证明文件 ● 该自然人的身份证件
合伙企业	拥有超过 25% 合伙权益的自然人	<ul style="list-style-type: none"> ● 能够证明该自然人拥有相应合伙企业份额的证明文件，如注册文件、合伙协议、备忘录等 ● 该自然人的身份证件
	通过人事、财务其他方式对企业进行控制的自然人	<ul style="list-style-type: none"> ● 能够证明该自然人拥有相应控制权先的证明文件，如注册文件、合伙协议、授权文件、备忘录。 ● 不存在拥有超过 25% 合伙权益的自然人的申明或在其他证明文件 ● 该自然人的身份证件
	普通合伙人或合伙事务执行人	<ul style="list-style-type: none"> ● 能够证明该自然人拥有相应合伙企业管理权限的的证明文件，如注册文件、合伙协议、授权文件、备忘录等 ● 不存在拥有超过 25% 合伙权益的自然人或通过人事、财务等其他方式对企业进行控制的自然人的申明或其他证明文件 ● 该自然人的身份证件