嘉实财富 Harvest Wealth

非自然人客户受益所有人信息登记表

客户名称：_____ 交易账号（新客户免填）：_____

一、客户及受益所有人类型

客户类型	受益所有人类型代码
☐党政机关、国家机关、人民解放军、武警部队、参照公务员管理的事业单位 ☐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	无需填写
☐受政府控制的企事业单位 ☐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 ☐经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 ☐公司	☐1 公司及其他机构、组织-直接或间接拥有25%及以上公司股权或者表决权的自然人 ☐2 公司及其他机构、组织-通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 ☐3 公司及其他机构、组织-高级管理人员 ☐4 公司及其他机构、组织-其他受益所有人 ☐99 其它
☐合伙企业	☐5 合伙企业-拥有25%及以上合伙权益的自然人 ☐6 合伙企业-其他受益所有人（合伙企业的普通合伙人 或者合伙事务执行人）
☐信托	☐7 信托-委托人 ☐8 信托-受托人 ☐9 信托-受益人 ☐10 信托-其他受益所有人
☐基金及资管类产品（包括基金、理财产品、集合资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、企业年金、员工持股计划等）	☐11 基金及其他产品-份额权益占25%及以上的自然人 ☐12 基金及其他产品-其他受益所有人（基金经理、直接管理产品的 自然人或主要负责人、主要管理人、主要发起人）

二、受益所有人信息

	姓名	类型代码	受益人持股或表决权占比(%)	国籍	证件类型	证件号码	有效期	地址
受益所有人								

受益所有人是否为外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人：

☐否 ☐是，请说明客户财产和资金来源，并提供相应证明文件

填写说明

一、受益所有人判断标准

1、 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

2、 合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人或者其他对基金进行控制的自然人。

3、 信托的受益所有人是指信托的委托人、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。

4、 基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

5、 需根据法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。每个非自然人客户至少有一名受益所有人。如存在多个受益所有人，则需填写全部受益所有人信息。

6、 外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人，包括外国政要、国际组织高级管理人员其及父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

二、提供资料

1、 非自然人客户股权或者控制权的相关信息、主要包括：注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及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，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型（包含相关的投票权类型）等。

投资者签署

投资者确认并声明（签章以示承诺及申请意愿）：

1、 本机构已了解国家反洗钱法律法规和政策，确认所提供的各项信息和税收居民身份声明均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、遗漏或误导；所提供的信息发生重要变化时，本机构将及时（税收居民身份声明相关信息发生变化的应不晚于 30 日）通知贵司，否则，本机构承担由此造成的不利后果。

2、 本机构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我司受益所有人相关信息。

＊经办人签字： **＊机构单位盖章：**

日期：____年____月____日