

非自然人客户受益所有人信息登记表

客户基本信息			
账户全称		产品账号	
投资人名称		注册地址	
证件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他		
证件号码		证件有效期	
资金来源	<input type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 受托资金 <input type="checkbox"/> 其他合法来源资金 非自有资金，请说明产品类型_____		
客户受益所有人			
客户类型 (以下七选一)	受益所有人类型 (请按以下标准依次判定，根据具体情况勾选)		
1. 一般法人机构 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 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"/> 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 (包括但不限于: 直接或者间接决定董事会多数成员的任免; 决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行; 决定公司的财务预算、人事任免、投融资、担保、兼并重组; 长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金等。) <input type="checkbox"/> 公司高级管理人员 <input type="checkbox"/> 对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人		
2. 合伙企业 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 超过 25%合伙权益的自然人 <input type="checkbox"/> 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人(参照法人机构相关范围) <input type="checkbox"/> 其他对合伙企业有效控制的自然人 <input type="checkbox"/> 合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人		
3. 信托 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 信托的委托人、受托人、受益人 (委托人、受托人、受益人为非自然人的, 须逐层深入, 追溯到对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人) <input type="checkbox"/> 其他对信托实施最终有效控制的自然人		
4. 基金 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 拥有超过 25%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		
5. 理财产品、定向资产管理计划、集合资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、员工持股计划等 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 拥有超过 25%权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 投资经理或直接操作产品投资运作的自然人 <input type="checkbox"/> 产品的主要负责人、主要管理人或者主要发起人等		
6. (1) 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"/>  (2) 经营农林渔牧业的非公司制农民专业合作社、社会团体法人、工会法人 <input type="checkbox"/>  (3) 受政府控制的企事业单位 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 法定代表人  <input type="checkbox"/> 实际控制人		

