

非自然人客户受益所有人信息登记表（信托类）

华夏基金提醒您：根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）的要求，请您结合自身情况，如实填写受益所有人^[1]信息。

基金账号(新客户免填)		客户名称			
受益所有人信息（如不够填写可加附页）					
1、委托人^[2]信息（“关系”指该自然人与产品关系，如30%份额持有人或管理机构董事长，下同）					
委托人1	姓名		关系		证件类型
	证件号码				证件有效期
	地址				
委托人2	姓名		关系		证件类型
	证件号码				证件有效期
	地址				
2、受托人^[3]信息					
受托人1	姓名		关系		证件类型
	证件号码				证件有效期
	地址				
受托人2	姓名		关系		证件类型
	证件号码				证件有效期
	地址				
3、受益人^[4]信息（如与委托人不一致，请填写）					
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				
是否存在其他对信托实施最终有效控制的自然人？ <input type="checkbox"/> 存在，请提供以上六个要素及相关身份证明文件。 <input type="checkbox"/>不存在。					
特定自然人					
以上受益所有人是否存在政府要员、国际组织的高级管理人员及其特定关系人 ^[5] ？ <input type="checkbox"/> 不存在。 <input type="checkbox"/> 存在，请说明客户的财产来源/资金来源 ^[6] ，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等。 财产来源/资金来源：					

客户签署确认：

本公司确认上述所提供的信息真实、准确、完整、合法、有效，如有伪造、欺诈、提供虚假信息等行为，本公司自愿承担法律责任。当有关资料信息发生变更时，本公司将在30日内书面通知华夏基金办理信息更改手续，本公司自愿承担因未履行上述义务造成的风险和损失，华夏基金对本公司遭受的损失不承担任何责任。

单位公章：

机构授权经办人签名：

日期： 年 月 日

填写说明

- 1、受益所有人指对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人。
- 2、填写直接或者间接拥有超过25%权益或者表决权的自然人，若不存在，则填写委托人机构负责人或账户负责人。
- 3、填写受托人机构负责人或账户负责人。
- 4、填写直接或者间接拥有超过25%权益或者表决权的自然人，若不存在，则填写受益人机构负责人或账户负责人。
- 5、政要：包括政府首脑，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，重要政治团体的领导。特定关系人包括家庭成员或关系紧密人士。
- 6、财产来源是指机构客户的企业资产的主要来源；资金来源是指机构客户投资使用资金的来源。

需提供的身份证明文件一览表

受益所有人类型	需要提供的文件
直接或者间接拥有超过25%权益或者表决权的自然人（委托人）	<ul style="list-style-type: none">•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	<ul style="list-style-type: none">•不存在直接或者间接拥有超过25%权益或者表决权的自然人（委托人）的申明•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
受托机构的负责人	<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•该自然人的身份证明文件
直接或者间接拥有超过25%权益或者表决权的自然人（受益人）	<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•该自然人的身份证明文件
受益机构的负责人	<ul style="list-style-type: none">•不存在直接或者间接拥有超过25%权益或者表决权的自然人（受益人）的申明•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
其他对信托实施最终有效控制的自然人	<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