

## 非自然人客户受益所有人信息登记表（普通类）

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<sup>[1]</sup>信息。

基金账号(新客户免填)		客户名称				
<b>受益所有人类型（以下五类根据实际情况勾选一项即可）：</b>						
<b>1、豁免机构（无需填写受益所有人信息）</b>						
<input type="checkbox"/> 各级党的机关、国家权力、行政、司法、军事及人民政协等机关和人民解放军、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						
<b>2、特殊情况（法定代表人或实际控制人视同为受益所有人）</b>						
<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						
<b>3、公司<sup>[2]</sup></b>						
<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 <input type="checkbox"/> 公司的高级管理人员						
<b>4、合伙企业</b>						
<input type="checkbox"/> 拥有超过25%合伙权益的自然人 <input type="checkbox"/> 其他对合伙企业进行控制的自然人						
<b>5、产品</b>						
<input type="checkbox"/> 拥有超过25%权益份额的自然人 <input type="checkbox"/> 其他对产品进行控制的自然人						
<b>受益所有人信息（“关系”指受益所有人与客户关系，如30%份额持有人或管理机构董事长。）</b>						
受益 所有人1	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期	
	地址					
受益 所有人2	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期	
	地址					
受益 所有人3	姓名		关系		证件类型	
	证件号码				证件有效期	
	地址					
<b>特定自然人</b>						
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 <sup>[3]</sup> ？ <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 <sup>[4]</sup> ，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、受益所有人指掌握控制权或者获取收益的自然人。
- 2、公司的受益所有人应按照这三项标准依次判定，即不满足上一项受益所有人识别标准才使用下一项识别标准。
- 3、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。
- 4、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

客户类型	受益所有人类型	需要提供的文件
豁免机构	不适用	•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证明信，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	法定代表人或者实际控制人	•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；或者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	•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、董事会决议等 •该自然人的身份证件
	通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人	•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 •该自然人的身份证件
	公司的高级管理人员	•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的自然人的申明 •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	•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
	其他对合伙企业进行控制的自然人	•能够证明该自然人拥有相应合伙企业管理权限的证明文件，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%合伙权益的自然人的申明 •该自然人的身份证件
产品	拥有超过25%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
	其他对产品进行控制的自然人(如基金/投资经理或者直接操作管理产品的自然人)	•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、授权文件、备忘录、公司章程等 •不存在拥有超过25%权益份额的自然人的申明 •该自然人的身份证件
其他	法定代表人、主要负责人、主要管理人或者主要发起人	•能够判定该自然人为受益所有人的证明文件； •该自然人的身份证件