

非自然人客户受益所有人信息采集表(信托：除资产管理信托)

汇百川基金提醒您：根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构客户受益所有人识别管理办法》的要求，请您结合自身情况，如实填写受益所有人信息。

请完整填写信托当事人所有的受益所有人信息，并提供相关证明文件。

信托产品名称		基金帐号 （新开户免填）	
管理人名称			
信托产品类型	<input type="checkbox"/> 财富管理信托（包括家族信托、遗嘱信托等） <input type="checkbox"/> 公益慈善信托（包括慈善信托、其他公益信托） <input type="checkbox"/> 民事信托 <input type="checkbox"/> 外国信托		

信托当事人 1：信托产品的委托人

- 存在直接或者间接拥有超过 25%（含）权益或者表决权的自然人
 实施最终有效控制的自然人，如委托机构的负责人或账户负责人

姓名	性别	国籍	出生日期	证件类型	证件号码	证件有效期	持有权益份额比例(如有):	形成时间	终止时间(如有)

信托当事人 2：信托产品的受托人（实施最终有效控制的自然人，如受托机构的负责人或账户负责人）

姓名	性别	国籍	出生日期	证件类型	证件号码	证件有效期	职务	形成时间	终止时间(如有)

信托当事人 3：信托产品的受益人（与委托人不一致时填写）

- 存在直接或者间接拥有超过 25%（含）权益或者表决权的自然人
 实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人，如受益机构的负责人或账户负责人

姓名	性别	国籍	出生日期	证件类型	证件号码	证件有效期	职务	形成时间	终止时间(如有)

信托当事人 4：信托产品的监察人（如有请填写）

监察机构名称：_____ 证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期：_____

姓名	性别	国籍	出生日期	证件类型	证件号码	证件有效期	职务	形成时间	终止时间(如有)

信托当事人 5：对信托行使最终有效控制的其他自然人 最终有效控制（可多选）： <input type="checkbox"/> 处分信托财产 <input type="checkbox"/> 决定信托财产的投资 <input type="checkbox"/> 决定信托分配方案 <input type="checkbox"/> 变更或者终止信托 <input type="checkbox"/> 变更受益人（或者受益人的条件） <input type="checkbox"/> 任命或者变更受托人 <input type="checkbox"/> 其他_____									
姓名	性别	国籍	出生日期	证件类型	证件号码	证件有效期	职务	形成时间	终止时间 (如有)
特定自然人		以上受益所有人是否存在外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人。 <input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在，请说明客户的财产/资金来源以及财产/资金用途并提供证明文件，如资金募集、审计报告等。 财产来源/资金来源： _____ 财产用途/资金用途： _____							
产品管理人承诺： 本管理人已了解国家关于反洗钱客户身份尽职调查有关法律法规和政策，保证此表中所填信息真实、准确、完整，并对其负责。承诺以上信息发生变更时，及时告知贵机构并办理相关变更手续，如因资料不实或更改不及时而导致的法律责任自行承担。 本管理人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上述受益所有人相关信息。 <div style="text-align:right; margin-top: 20px;"> 产品管理人公章： _____ 年 月 日 </div>									

受益所有人需要提供的身份证明文件一览表

信托当事人	受益所有人类型	需提供的文件
委托人	直接或者间接拥有超过 25%（含）权益或者表决权的自然人	1、能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如信托协议/合同、注册文件、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件、信托受益权在受托人处的登记记录（如有）、份额清单、备忘录等 2、受益所有人身份证件正反面复印件
	实施最终有效控制的自然人，如委托机构的负责人或账户负责人	1、能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如信托协议/合同、注册文件、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件、信托受益权在受托人处的登记记录（如有）、份额清单、备忘录等 2、委托机构的营业执照复印件 3、受益所有人身份证件正反面复印件
受托人	实施最终有效控制的自然人，如受托机构的负责人或账户负责人	1、能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如信托协议/合同、注册文件、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件、信托受益权在受托人处的登记记录（如有）、份额清单、备忘录、公司章程等 2、受托机构的营业执照复印件 3、受益所有人身份证件正反面复印件
受益人	直接或者间接拥有超过 25%（含）权益或者表决权的自然人	1、能够证明该自然人拥有相应权益或表决权的证明文件，如信托协议/合同、注册文件、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件、信托受益权在受托人处的登记记录（如有）、份额清单、备忘录等 2、受益所有人身份证件正反面复印件
	实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人，如受益机构的负责人或账户负责人	1、能够证明该自然人拥有相应管理权限的证明文件，如信托协议/合同、注册文件、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件、信托受益权在受托人处的登记记录（如有）、份额清单、备忘录等 2、受益机构的营业执照复印件 3、受益所有人身份证件正反面复印件
监察人	如有	1、能够证明该自然人拥有相应相应监察权限的证明文件，如信托协议/合同、注册文件、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件、信托受益权在受托人处的登记记录（如有）、份额清单、备忘录等 2、监察机构的营业执照复印件 3、受益所有人身份证件正反面复印件
其他	对信托行使最终有效控制的其他自然人	1、能够证明该自然人拥有相应控制权限的证明文件，如信托协议/合同、注册文件、成立公告（如有）、信托登记证明文书（如有）或者类似书面文件、信托受益权在受托人处的登记记录（如有）、份额清单、备忘录、公司章程等 2、受益所有人身份证件正反面复印件