

# 非自然人客户受益所有人信息登记表

版本号：202201

景顺长城基金提醒您：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信息。

投资者名称		基金账号	
<b>请选择受益所有人类型：（单选）</b>			
<b>一、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、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关 <input type="checkbox"/> 参照公务员法管理的事业单位 <input type="checkbox"/> 人民解放军、武警部队 <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>二、特殊情况（法定代表人或实际控制人视同为受益所有人，请填写受益所有人信息）</b>			
<input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 个人独资企业 <input type="checkbox"/> 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>三、其他非自然人客户（按照判断指引依次判定，并填写受益所有人信息）</b>			
<input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 合伙企业 <input type="checkbox"/> 信托产品 <input type="checkbox"/> 基金产品（公募基金、私募基金、企业年金、养老金、社保基金等） <input type="checkbox"/> 其他（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、员工持股计划等未单独列举的情形）			
<b>受益所有人信息：（请填写交易的实际受益人，“关系”一栏请根据下方判定指引填写，并根据《需要提供的身份证明文件一览表》提供相应的证明文件，如不够填写可加附页）</b>			
受益人1	姓名	关系	证件类型
	证件号码		证件有效期
	地址	_____ 省 _____ 市 _____ 区 _____	
受益人2	姓名	关系	证件类型
	证件号码		证件有效期
	地址	_____ 省 _____ 市 _____ 区 _____	
受益人3	姓名	关系	证件类型
	证件号码		证件有效期
	地址	_____ 省 _____ 市 _____ 区 _____	
受益人4	姓名	关系	证件类型
	证件号码		证件有效期
	地址	_____ 省 _____ 市 _____ 区 _____	
受益人5	姓名	关系	证件类型
	证件号码		证件有效期
	地址	_____ 省 _____ 市 _____ 区 _____	
<b>本机构承诺：</b> · 本机构的实际受益所有人非外国政要、国际组织的高级管理人员。 · 本机构已了解国家反洗钱客户身份识别有关法律法规和政策，阅读并了解本表单后附的“受益所有人判定指引”及“需提供的身份证明文件一览表”。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。 · 本投资人已登陆公司官方网站 <a href="http://www.igwfm.com/">http://www.igwfm.com/</a> 仔细阅读且知悉景顺长城基金客户隐私政策。			
机构投资者签章：            年    月    日 （新开户盖单位公章/信息变更盖预留印鉴）			

# 非自然人客户受益所有人信息登记表

版本号：202201

## 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. 请开户主体根据自身类型，参考下表《受益所有人判定指引》，按照从A至D的顺序依次进行账户受益所有人的判断；
3. 表中第二项“受益所有人信息”中“关系”指受益人与该机构/产品的关系，请参考下表受益所有人判定指引填写A/B/C；

客户类型	受益所有人判断指引
公司	<p>A. 受益所有人为直接或者间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权的自然人；</p> <p>B. 无法通过上述A款识别受益所有人，可将以下任一通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 直接或者间接决定董事会多数成员的任免；</li> <li>2) 决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行；</li> <li>3) 决定财务预算、人事任免、投融资、担保、兼并重组；</li> <li>4) 长期实际支配使用公司重大资产或巨额资金；</li> </ol> <p>C. 不满足以上条件的，将公司的高级管理人（董事长或总经理优先考虑）判定为受益所有人。</p>
合伙企业	<p>A. 受益所有人为拥有超过25%（含）合伙权益的自然人；</p> <p>B. 无法通过上述A款识别受益所有人，可参照公司受益所有人标准进行判定；</p> <p>C. 不满足以上条件的，受益所有人为合伙企业普通合伙人或者合伙事务执行人。</p>
信托	<p>受益所有人为对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人、受托人、受益人。信托的委托人、受托人、受益人仍为非自然人的，需逐层穿透：</p> <p>A. 委托人</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A1.直接或者间接拥有超过 25% 权益或者表决权的自然人；</li> <li>A2.委托机构的负责人。</li> <li>A3.账户负责人</li> </ol> <p>B. 受托人</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>B1.受托机构的负责人；</li> <li>B2. 账户负责人</li> </ol> <p>C. 受益人(如与委托人不一致，请填写)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>C1.直接或者间接 拥有超过 25% 权益或者表决权的自然人；</li> <li>C2.受益人组织的负责人</li> <li>C3.账户负责人</li> </ol> <p>D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人（如有）</p>
基金	<p>A. 受益所有人为拥有超过25%（含）权益份额自然人</p> <p>B. 无法通过上述A款识别受益所有人，可将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人。</p>
其他	<p>A. 参照基金受益所有人判定标准；</p> <p>B. 无法通过上述A款识别受益所有人，可将主要负责人、主要管理人或者主要发起人判定为受益所有人，并提供相应证明文件。</p>

# 非自然人客户受益所有人信息登记表

版本号：202201

## 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； · 能够证明该企业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
信托	委托人	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）	· 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
		委托机构的法定代表人和被授权的负责人	· 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 · 法定代表人的身份证明文件 · 被授权负责人的身份证件
	受托人	负责受托机构及该账户日常管理的自然人	· 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
	受益人	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）	· 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
		受益组织的法定代表人和被授权负责人的身份证明文件	· 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 · 法定代表人的身份证明文件 · 被授权负责人的身份证件
	其他	其他对信托实施最终有效控制的自然人	
基金/ 其他产品（非信托类）	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
	其他对基金/产品进行控制的自然人		· 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