

非自然人客户受益所有人信息收集表（机构）

基金账号 （新开户免填）	
基金账户名称	
★ 信息登记	
机构类型（请勾选对应类型）	受益所有人类型（请按标准判断本机构所属机构类型中的适用情形并勾选，并在受益所有人信息中按要求填写适用情形的对应的自然人的身份信息，同时根据附件《受益所有人需要提供的身份证明文件一览表》提供相应的证明文件）
<input type="checkbox"/> 豁免机构	<p>以下类型无需识别受益所有人信息，但需提供能够证明受益所有人类型的证明文件，请勾选</p> <p><input type="checkbox"/> 机关法人及代表其行使职权的派出机构、临时性机构，包括政党机关、人大机关、政协机关、行政机关、监察机关、司法机关、军事机关等及代表其行使职权的派出机构、临时性机构；<input type="checkbox"/> 事业单位；<input type="checkbox"/> 基层群众性自治组织法人，包括居民委员会和村民委员会；<input type="checkbox"/> 农村集体经济组织法人；<input type="checkbox"/> 政府间国际组织、外国政府、外国政府驻华使领馆及办事处等组织及机构</p>
<input type="checkbox"/> 简化机构	<p>以下类型可将其法定代表人或机构负责人视同为受益所有人，请勾选并填写受益所有人信息</p> <p><input type="checkbox"/> 国有独资公司、国有控股公司以及全民所有制企业、集体所有制企业和联营企业；<input type="checkbox"/> 城镇农村的合作经济组织法人，包括农民专业合作社和农民专业合作社联合社；<input type="checkbox"/> 社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织；<input type="checkbox"/> 不具有法人资格的专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、合伙专利代理机构等</p> <p>受益所有人姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：____年__月__日</p> <p>证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____</p> <p>人员职务：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____</p>
	<p><input type="checkbox"/> 个人独资企业，可以将投资人认定为受益所有人</p> <p>受益所有人姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：____年__月__日</p> <p>证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____</p> <p>出资比例：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____</p>
<input type="checkbox"/> 公司及其分支机构、国有参股公司、 外国公司分支机构或外国企业常驻代表机构（如存在多个受益所有人，可自行在相应条件下方添加填写受益所有人信息）	<p>符合以下条件的自然人判定为受益所有人，请勾选并填写受益所有人信息</p> <p>1. 是否存在直接或者间接拥有超过 25%（含）公司股权、股份、或者合伙权益的自然人： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>受益所有人姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：____年__月__日</p> <p>证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____</p> <p>持有股权、股份、合伙权益的比例（%）：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____</p> <p>2. 是否虽不满足第 1 项标准，但存在最终享有超过 25%（含）公司收益权、表决权的自然人： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>受益所有人姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：____年__月__日</p> <p>证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____</p> <p>获得公司收益权/表决权比例（%）：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____</p> <p>3. 是否虽不满足第 1 项标准，但存在单独或者联合对公司进行实际控制的自然人： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>受益所有人姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：____年__月__日</p> <p>证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____</p> <p>实际控制方式：<input type="checkbox"/> 协议约定形式 <input type="checkbox"/> 其他形式：_____ 实施实际控制的内容（多选题）：<input type="checkbox"/> 决定法定代表人、董事、监事、高级管理人员的任免；<input type="checkbox"/> 决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行；<input type="checkbox"/> 决定公司的财务收支；<input type="checkbox"/> 长期实际支配使用重要资产或者主要资金</p> <p>形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____</p> <p>4. 是否不存在上述第 1 至第 3 项的自然人，将负责日常经营管理的人员认定为受益所有人： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>受益所有人姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：____年__月__日</p> <p>证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____</p> <p>人员职务：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____</p>

	<p>5. 如为外国公司分支机构或外国企业常驻代表机构，还应将本分支机构的至少一名高级管理人员，或外国企业常驻代表机构的授权代表人员信息认定为受益所有人。</p> <p>受益所有人姓名：_____ 性别：_____ 国籍：_____ 出生日期：_____年 月 日</p> <p>证件类型：_____ 证件号码：_____ 证件有效期至：_____</p> <p>人员职务：_____ 形成时间：_____ 终止时间（如有）：_____</p>
<p>除上述已披露的受益所有人外，是否存在其他控制权限的自然人和交易的实际受益人：</p> <p><input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请参照受益所有人提供相应的信息及身份证明文件</p> <p>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^[2]：</p> <p><input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明客户财产来源/资金来源^[3]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</p>	
<p>说明：</p> <p>[1]受益所有人指对非自然人客户最终拥有或者实际控制，或者享有最终收益的自然人。</p> <p>[2]外国政要，包括外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等。国际组织的高级管理人员，指正在或曾经在国际组织中担任重要公职的人员，如董事、副董事、董事会成员或有相当职责的其他人员。外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人，包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。</p> <p>[3]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。</p>	

★根据反洗钱相关法律法规规定，结合上述填写，故判定本投资者受益所有人为：_____

本机构声明：

本机构已经充分了解国家有关基金/集合资产管理计划和反洗钱的相关法律、法规及政策和本申请表的填写要求及背面条款等，本机构保证所提供的资料（信息）真实、有效、准确、完整，且当本机构提供的信息或资料发生变化，保证及时以书面形式通知贵司，并对此承担责任。本机构知悉并同意，贵司可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向资产托管人、相关监管部门和机构提供相关信息。

本机构已经认真阅读、理解并同意《西部利得基金隐私政策》（以下简称《隐私政策》）的全部内容，知晓并确认本机构通过西部利得基金办理账户业务、在使用西部利得基金服务时，同意西部利得基金按照《隐私政策》的约定收集、存储、共享和使用本机构相关信息。签章以示承诺及申请意愿。

★机构投资者签章（公章及法定代表人签章）：

日期：_____年 月 日

受益所有人需要提供的身份证明文件一览表

豁免机构	<p>★ 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。</p>
法人	<p>★ 能证明其符合相应受益所有人条件的文件，包括但不限于营业执照（登记证书）或者其他可以验证法人身份的文件，章程，董事、高级管理人员和股东名单、股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型）</p>
合伙企业	<p>★ 能证明其符合相应受益所有人条件的文件，包括但不限于营业执照或者其他可以验证合伙企业身份的文件，合伙协议，合伙人名单、各合伙人承担责任的方式以及合伙人持有的合伙权益比例</p>
外国公司分支机构	<p>★ 能证明其符合相应受益所有人条件的文件，包括但不限于营业执照（登记证书）或者其他可以验证法人身份的文件，章程，董事、高级管理人员和股东名单、股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型）</p> <p>★ 外国公司分支机构的营业执照和高级管理人员信息</p>
外国企业常驻代表机构	<p>★ 能证明其符合相应受益所有人条件的文件，包括但不限于营业执照（登记证书）或者其他可以验证法人身份的文件，章程，董事、高级管理人员和股东名单、股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型）</p> <p>★ 外国企业常驻代表机构的登记证书和授权代表人员信息</p>