

特定自然人客户身份调查表

姓名				
个人基本信息	姓(英文或拼音)		名(英文或拼音)	
	国籍		护照号码	
	出生日期	年 月 日		
	现居地址(中文)(境外地址可不填此项)	(国家)	(省)	(市)
	现居地址(英文或拼音)	(国家)	(省)	(市)
	出生地(中文)(境外地址可不填此项)	(国家)	(省)	(市)
	出生地(英文或拼音)	(国家)	(省)	(市)
特定身份声明	<input type="checkbox"/> 系外国政要 <input type="checkbox"/> 系国际组织的高级管理人员 <input type="checkbox"/> 系外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人 <input type="checkbox"/> 不属于上述三类中的任何一类(如勾选此项, 请直接跳至“信息确认”行)			
特定身份信息	认购/申购基金产品信息 (资金来源须另附证明材料;如认购多个产品,请自行添加行数):			
	产品名称		资金来源	
	产品名称		资金来源	
	如系外国政要或国际组织的高级管理人员, 请填写以下信息:			
	任职组织		任职职位	
	如系特定关系人, 请填写以下信息:			
	有关系的外国政要或国际组织高级管理人员的姓名			
	该外国政要或国际组织高级管理人员的任职组织			
	该外国政要或国际组织高级管理人员的任职职位			
与该外国政要或国际组织高级管理人员的具体关系				
信息确认	本人确认上述信息的 真实、准确和完整 , 且当该等信息发生变更时, 将在 30日内 通知贵机构, 否则, 由此造成的不利后果由本人承担。 投资者本人签名: 日期: 年 月 日			
公司经办人复核确认	公司经办人签字: 日期: 年 月 日			

填写说明：

1. 本调查表应由客户本人签署后，再由公司经办人复核确认。
2. 根据国际反洗钱组织 FATF 对外国政要的定义，本表所称外国政要是
指：
 - (1)正在或曾经担任或履行重要公职的人，包括现任或曾担任政府中行政、立法、军队、司法部门的高级官员（无论该政府是民选与否）；
 - (2) 主要政党的高级官员；
 - (3) 政府所有的商业实体的高级管理人员；
 - (4) 国际组织的高级官员；
3. 特定关系人，系指外国政要或国际组织高级管理人员的直系亲属（如配偶、父母、兄弟姐妹、子女、配偶的父母及兄弟姐妹）；为公众所知的（或者金融机构实际知道）、与政要个人关系或工作关系密切的自然人。