

申万菱信基金
直销客户反洗钱尽职调查表(机构客户)

以下内容在机构客户开户时由相关销售人员负责填写

机构客户名称: _____

基金账号 _____ 交易账号 _____

税务登记证号码: _____ 组织机构代码: _____

客户联系人及联系方式 _____

机构客户身份信息

注册地址: _____
经营范围: _____
实际经营业务: <input type="checkbox"/> 同经营范围 <input type="checkbox"/> 不同经营范围 _____
控股股东/实际控制人 _____
法定代表人姓名: _____ 证件类型: <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 证件号码 _____
负责人姓名: _____ 证件类型: <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 证件号码 _____
经办人姓名: _____ 证件类型: <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 证件号码 _____

机构客户交易信息

收入来源: <input type="checkbox"/> 主营业务收入 <input type="checkbox"/> 投资受益 <input type="checkbox"/> 营业外收入 <input type="checkbox"/> 其他 _____
客户交易目的: <input type="checkbox"/> 资产保值 <input type="checkbox"/> 资产增值 <input type="checkbox"/> 避税 <input type="checkbox"/> 其他 _____
客户交易性质: <input type="checkbox"/> 基金投资 <input type="checkbox"/> 其他 _____
投资资金来源于: <input type="checkbox"/> 境内银行转账 <input type="checkbox"/> 其他 _____
预计账户规模: 金融机构 人民币 <input type="checkbox"/> 0-5000万 <input type="checkbox"/> 5000万-1亿 <input type="checkbox"/> 1亿-10亿 <input type="checkbox"/> 10亿以上 非金融机构 人民币 <input type="checkbox"/> 0-100万 <input type="checkbox"/> 100-1000万 <input type="checkbox"/> 1000万-1亿 <input type="checkbox"/> 1亿以上
实际控制客户的自然人: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 _____
客户交易的实际受益人: <input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 其他 _____

客户经营状况：优越 良好 一般 差

客户风险承受级别：积极型 稳健型 保守型

客户洗钱风险等级：低风险 中等风险 高风险

以上内容经;

与客户面谈后填写 时间：___年___月___日___点___分 地点：_____ 访谈人：

与客户电话后填写 时间：___年___月___日___点___分 分机号码：_____ 访谈人：

销售人员签字：

日期：

注：如客户洗钱风险等级为中等风险或高风险，请移交至监察稽核总部，谢谢！