

特定自然人投资者身份识别登记表

为配合贵司执行中国人民银行加强反洗钱特定自然人客户身份识别的工作要求，本人现登记身份信息

如下：

● 投资者姓名：_____

有效证件号码：

一、自然人客户所属类别，请在下列类别中勾选：

☐ 外国政要

☐ 国际组织高级管理人员

☐ 外国政要特定关系人（☐ 父母； ☐ 配偶； ☐ 子女； ☐ 其他特定关系：_____）

☐ 国际组织高级管理人员特定关系人（☐ 父母； ☐ 配偶； ☐ 子女； ☐ 其他特定关系：_____）

二、特定自然人客户信息登记

*特定自然人名称：_____ *国籍：_____

*任职机构：_____ *职务：_____

*证件类型：☐ 身份证 ☐ 港澳居民来往内地通行证 ☐ 台胞证 ☐ 外国人永久居留证 ☐ 其他_____；

*证件号码：_____； *证件有效期至：_____年____月____日；

*通讯地址：_____；

*投资资金来源：_____；

其他说明：_____；

三、本人确认上述信息的真实、准确和完整，且当这些信息发生变更时，将在 30 日内通知贵机构，否则

本人愿承担由此造成的不利后果。

投资者签名：

日期：

说明：

1. 特定自然人投资者除填写此表外还需提供其身份证件复印件；
2. 我司将按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定保存本表身份识别工作记录和获取的身份资料，切实履行客户金融信息保护义务；
3. 我司采取有效措施仍无法进行投资者身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，我司将无法与其建立业务关系或者进行交易，敬请谅解。

以下内容由凯石基金管理有限公司填写:

☐ 经评估,该客户为非特定自然人客户

现场经办：_____

复核：_____

直销柜台盖章：

☐ 经评估,该客户为特定自然人客户 我司拟与该客户建立业务关系并受理其交易申请，妥否。

现场经办：_____

复核：_____

直销柜台盖章：

监察稽核部意见：

日期：

分管领导意见：

日期：

督察长意见：

日期：

总经理意见：

日期：