



## 金融机构的反洗钱义务

- 了解你的客户
- 大额交易报告
- 可疑交易报告

.....

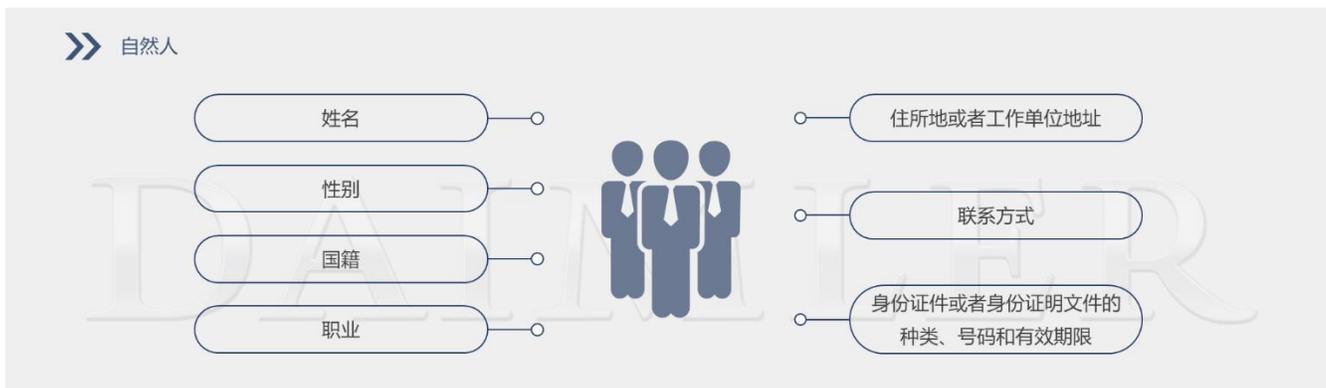
以下着重介绍“了解你的客户”这项反洗钱义务：



### —— 反洗钱义务之 —— “了解你的客户”

为履行“了解你的客户”义务，我们需要客户的积极配合。客户需提供有效身份证件或其他身份证明文件，业务关系存续期间，如果身份证件过期或发生其他变更，请及时更新证件，并通知金融机构更新客户基本信息。我们将对客户的个人信息进行严格保密。

自然人的身份基本信息包括：



非自然人的身份基本信息包括：

非自然人(法人、其他组织和个体工商户)

01



客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码。

02



可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

03



控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

“三证合一”登记制度改革过渡期结束后，企业原发营业执照、组织机构代码证、税务登记证停止使用，请企业客户及时更换新版营业执照，并通知金融机构进行信息更新。

\* 金融机构不为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。