

客户须知

2019年《宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令》

在2019年4月，新加坡通过了《宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令》，确立了反洗黑钱与反恐融资管理体制，进一步加强新加坡在反洗黑钱与反恐融资方面的努力。

因此，所有受监管经销商和他们的客户都扮演着重要的角色。

您须要做些什么？

根据以上法令，受监管经销商必须进行客户的身份与资料核实。

这包括确认您的身份及向您收集以下文件副本存档：

- 身份证
- 护照
- 其他由政府签发的证件（附带照片）

受监管经销商也可能会要求您提供：

- 联系资料
- 职业
- 财富来源
- 资金来源

如果您不提供个人资料？

受监管经销商若无法根据法令核实您的身份与资料，法令禁止他完成交易。

受监管经销商也必须终止与您之前达成的任何交易。

您的个人资料是否有保障？

受监管经销商必须符合2012年通过的《个人资料保护法令》保护您的个人资料免被滥用。

请浏览 acd.mlaw.gov.sg，了解更多详情。



扫描二维码，浏览律政部（反洗黑钱与反恐融资局）网站。

