

有關提高反洗錢意識的提示

南洋商業銀行有限公司(「本行」)提示客戶注意以下事項，以提高反洗錢意識，保障自身利益。

1. 填報資料要準確

- 如開戶目的、用途、資金及財富來源、預期交易模式及金額等

2. 更新個人資料要適時

- 請適時通知本行更新個人資料，如地址、電話號碼、電郵地址、收入、職業*、行業*、職位*及僱主名稱*(可以公司卡片提供有關資料)等
- 如日後遺失或換領身份證明文件時，請盡快通知本行，以保障客戶利益

3. 個人賬戶不作商業用途

- 個人賬戶僅限於客戶作理財及投資等個人用途
- 如需處理商業活動或社團賬目(如接收公眾捐款)，請開立商業賬戶

4. 賬戶不外借予未經授權的人士使用

- 借出賬戶有機會被不法分子作清洗黑錢用途

5. 認識稅務法例及匯款限制

- 請了解及遵守客戶於所屬司法管轄區的稅務責任
- 部分國家對資金進出有限制，請不要分拆資金匯出或匯入款項

南洋商業銀行有限公司謹啟

2017年12月18日

註：本行保留隨時因應《服務條款》向客戶採取合適行動(包括但不限於限制及終止賬戶的運作)的酌情權。