

客户须知

2019年《宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令》

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》，确立反洗黑钱与反恐融资框架，进一步加强新加坡在反洗黑钱与反恐融资方面的努力。

所有受监管经销商和客户都扮演重要的角色。

您须要做什么？

根据以上法令，受监管经销商须采取客户尽职调查措施。

这包括确认您的身份及向您获取以下文件副本存档：

- 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，会怎么样？

如果受监管经销商无法获取您的个人资料，法令将禁止他完成交易。

受监管经销商也必须终止与您达成的任何交易。

您的资料会如何处理？

受监管经销商须遵守2012年《个人资料保护法令》，确保所收集的个人资料得到保护。

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。

