

反洗钱告客户书

尊敬的客户：

感谢您 / 贵司一直以来给予我们的支持和帮助。

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构客户身份识别和资料及交易记录保存办法》等有关法律、法规的规定，在下列情况下，我们需要您 / 贵司提供有效的身份证明文件的复印件或影印件，并提供以下“身份基本信息”，便于我们准确地核实您 / 贵司的身份。

身份基本信息

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、统一社会信用代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或可依法开展经营、社会活动的执照、证明或文件的名称、号码和有效期限。控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人、受益所有人和授权办理业务人员的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

客户身份识别的情况

1. 如果您 / 贵司投保的份财产保险合同的保费金额达到人民币 1 万元（外币等值 1000 美元）以上，且您 / 贵司希望以现金形式缴纳保费的；
2. 如果您为个人投保的份人身保险合同的保费金额达到人民币 2 万元（外币等值 2000 美元）以上，且您希望以现金形式缴纳保费的；
3. 如果您 / 贵司希望以银行转账形式缴纳保费，且份保险合同的保费金额在人民币 20 万元（外币等值 2 万美元）以上的；
4. 如果您 / 贵司增加保障需要加收保险费时，在同一张保单的前提下，投保时的保险费金额未达到上述标准，但是增加保障后累计收取保险费的金额达到上述标准的；
5. 如果您 / 贵司的退保保费或退保保单的现金价值或批减保费的金额达到人民币 1 万元（外币等值 1000 美元）以上的；
6. 如果您 / 贵司的单次理赔金额达到人民币 1 万元（外币等值 1000 美元）以上的。
（上述“以上均包括本数”）。

有效身份证件类别

自然人请提供以下任一身份证明文件的复印件或影印件：

- ✓ 身份证
- ✓ 军官证
- ✓ 台湾居民来往大陆通行证 / 港澳居民来往内地通行证 / 港澳台居民居住证
- ✓ 外籍个人的护照 / 外国人居留证 / 外国人就业证

非自然人请提供可证明其依法设立或可依法开展经营、社会活动的执照（对于企业、个体工商户为工商营业执照；对于事业单位为《事业单位法人证书》；对于社会团体为《社会团体法人证书》；对于国外公司/实体为外国主管当局签发的外国机构主体资格证明）的复印件或影印件。

如果您 / 贵司拒绝提供有效身份证件或相关信息的以及无正当理由拒绝更新基本信息的，我们将按照中国人民银行的相关规定将此作为可疑行为进行报告。感谢您 / 贵司的支持与合作！

美亚财产保险有限公司