



身份证明

为什么要求我出示身份证明？

新西兰《2009年反洗钱及打击资助恐怖主义行为法》(AML/CFT Act) 要求服务机构必须知道他们在向谁提供服务。要求您出示身份证明文件就是为了让他们能够确认您是谁。

可接受的身份证明文件

- 护照
- 或
- 新西兰驾驶执照 *加上* 一份在过去12个月之内由一家注册银行提供的对账单
- 或
- 新西兰驾驶执照 *加上* 一张显示着您的姓名和签名的银行卡

您可以向您的服务商索取一份其它可接受的身份证明文件列表。



为什么要求我出示我的地址证明？

服务商可能会要求您出示您的家庭住址证明，以便确认您是谁，以及尽他们在 AML/CFT 法案项下的义务。

可以提供下述文件之一来满足此要求：

- 一张由您的银行出具的近期账户对账单
- 或
- 一份由政府机构（例如税务局）出具的近期账户明细
- 或
- 一份近期的公用事业服务账单（包括电费账单、Sky TV有线电视服务账单）

也可能会视需要而使用其他证明文件。如果您需要更多选择方式，请向您的服务商询问。

对于这些要求我提供的信息，如果我不想提供会怎么样？

如果服务商不能够得到正确的信息，他们就无法帮助您完成交易。

要记住，服务商 *有可能* 要求您提供您的资金来源信息。即服务商可能会向您询问您的交易资金是从哪里来的。

如果您提供的是复印件，复印件必须得到核证。请向您的服务商询问有关文件核证程序的信息。

有疑问么？

AML Group
Department of Internal Affairs
免费电话：0800 257 887
电子邮件：amlcft@dia.govt.nz
网站：www.dia.govt.nz/amlcft

