

按 62125P.

乐安农商银行关于对身份信息不完善 客户暂停非柜面业务权限的公告

尊敬的客户：

为全面落实监管部门关于账户实名制和反洗钱客户身份识别的相关要求，维护存款人合法权益，保障存款人的资金安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》等相关规定，我行将对客户身份信息不完整、有误、无效或失效的账户，暂停非柜面业务权限。为此，现将具体事项公告如下：

一、需核实完善的客户信息范围

(一) 自然人客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。

(二) 非自然人客户的名称、住所、经营范围、营业执照注册号、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。(注：已实施“三证合一”、“两证整合”登记管理的地区，其营业

执照注册号、组织机构代码、税务登记证号码、依法经营执照/证件号码以统一社会信用代码为准）。

（三）非自然人客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员相关信息（包括姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限）、受益所有人相关信息（包括姓名、联系地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限）等。

二、客户需配合的事项

如在我行留存的各项信息不完整、有误、无效或失效，自然人客户，请持本人有效身份证件前往我行任一营业网点或通过登录我行手机银行进行完善更新；非自然人客户，请持单位相关证明资料、法人及经办人证件原件、单位公章及印鉴前往我行开户网点完善相关信息。以上客户如被暂停非柜面业务，完善信息后可向我行任一网点申请恢复非柜面交易权限。

三、服务声明

（一）我行将自即日起，陆续分批对身份信息不完整、有误、无效或失效的客户账户限制金融服务。故为不影响您账户的正常使用，请您尽快完善和更新在我行留存的身份信息，感谢您的配合。

(二)对于核实完善工作中我行获取的客户信息与身份资料,我行将依据相关法规要求,严格采取保密措施,保护客户信息安全。如有疑问,敬请垂询我行任一营业网点,或拨打 96268 咨询。由此给您带来的不便,敬请谅解!

特此公告。



2022年3月24日