



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）要求金融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它们能够确认您是谁。

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



您可以向您的金融服务提供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？

金融服务提供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，请向您的金融服务提供商询问。

对于这些要求我提供的信息，如果我不想提供会怎么样？

如果金融服务提供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，金融服务提供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。请向您的金融服务提供商询问有关文件核证程序的信息。

有疑问么？

Financial Integrity
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

