

三井住友海上「反マネロン宣伝月」通信

お客さま各位



平素は弊社反マネロン業務にご協力頂き、誠に有難うございます。

中国人民銀行からは2015年反マネロン宣伝月活動が行われており、弊社からも「**少しずつ、反マネロンをサポートする**」につきご提唱させていただきます。

有効な身分証明書類は貴方の身分を証明する重要な証拠となります。犯罪者が貴方の名義を利用しマネロン犯罪活動を行うことを防止するためにも、金融機関の顧客身分識別への積極的な協力をお願い致します。

当通信では、弊社の身分識別業務について説明しております。マネロン犯罪を防ぎ、社会環境・金融秩序を守る為にも、日常業務における弊社担当者への協力を何卒お願い致します。

どのような場合で身分証明書の提供が必要？ 必要な身分証明書類の種類は？

業務段階	身分識別の条件(取引金額)	身分証明書類
引受段階	保険料金額: 人民元20万或は外貨2万米ドル相当以上	 個人の場合 、下記の身分証明書類をご提供お願いいたします ▶ 身分証明証、旅券(パスポート)、戸籍簿、従業証明書、香港・マカオの通行許可証、台湾同胞証、運転免許書、医療保険証、軍人証明証等身分証明書類のコピー。 *以上の各書類については、 いずれかひとつ 。
解約段階	解約保険料返戻: 人民元1万或は外貨1千米ドル相当以上	 法人の場合 、下記の身分証明書類をご提供お願い致します ▶ 営業許可証の正本または副本のコピー ▶ 組織機構コード証、税務登記証の番号 ▶ 法定代表者と業務担当者の身分証明書類の種類(個人顧客をご参考)と番号 ▶ 筆頭株主、主要出資者の身分証明書類の種類と番号。
理赔段階	請求する保険金の金額: 人民元1万或は外貨1千米ドル相当以上	

Tips

- 中国工商行政管理総局の企業登録制度改革関連措置に基づいて、2015年10月1日より、新しく設立された企業、または、登録情報は変更がある企業に、18桁の社会信用代码を付けられている新しい営業許可証を発行し、組織機構コード証、税務登記証の発行を取り消すこととなります。もし貴社は新しい営業許可証を受け取った場合、弊社の担当者に新しい営業許可証をご提供お願い致します。

身分情報を変更した場合、どうすればいいのか

- 弊社反マネロン義務の履行に協力する仕事を減らすために、弊社は今年に、反マネロン政策を調整し、身分情報更新確認の頻度を下げました。業務担当者から貴方の身分情報の変更有無を確認する際には、ご協力お願い致します。変更がある場合、最新の身分証明資料を提供いただきますようお願い致します。
- 弊社との保険業務が存続している期間に、貴方の身分証明資料に記載された身分情報に変更が生じた場合は、弊社業務担当者まで速やかに連絡の上、変更後の身分証明資料をご提供いただきますようお願い致します。

弊社は貴方の身分証明資料と取引記録を守秘し、法律に従いいかなる企業、団体及び個人に提供することはありません。

より多くの反マネロン情報について弊社ホームページをご参照下さい: <http://www.ms-ins.com.cn/Pages/mon4.aspx>

