

关于及时更新已过期身份证件及其他身份 基本信息的公告

尊敬的交易者：

为落实风险为本的工作方法，进一步提高反洗钱工作质效，持续加强客户尽职调查工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《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》《证券期货业反洗钱工作实施办法》等法律法规以及中国证监会、中国期货业协会的有关规定，现将客户身份信息更新事宜公告如下：

一、若您在我司留存的客户身份信息发生变更，或身份证明文件已过有效期的，请及时联系我司工作人员更新身份证件信息，若您未在合理期限内更新且未提出合理理由的，我司将视情况对账户采取限制措施。

二、客户身份基本信息的范围

1、自然人身份基本信息要素：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种类、号码和有效期限等；

2、非自然人客户（法人、特殊法人）身份基本信息：名称、住所、通信地址、邮政编码、经营范围、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；法定代表人或负责

人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人；

3、非自然人受益所有人身份信息：姓名、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限、联系地址。

三、限制措施

我司将对账户采取的措施包括但不限于限制新业务、限制出金、限制开仓等。

四、客户账户限制的后续处理

当您的账户被采取限制措施后，您可以凭有效证件联系我司办理信息更新业务，我司工作人员将根据身份信息更新情况解除账户限制。

如有疑问，可咨询我司营业网点，或致电我司客户服务热线 0898-66763480/66763478。

感谢您的支持与配合！

特此公告。

国新国证期货有限责任公司

2024年4月24日