

## 洗錢防制及打擊資恐之基本方針

臺灣中小企業銀行東京分行(以下簡稱本分行)針對洗錢防制及打擊資恐的基本方針如下：

1. 本分行對洗錢防制及打擊資恐之基本方針係依犯收法之相關法令及本分行內部對洗錢防制及打擊資恐相關作業規範所訂定。
2. 本分行不提供於無實質營業之銀行(別稱「空殼銀行」)開設帳戶之服務。
3. 本分行並未於「空殼銀行」開設帳戶。
4. 本分行拒絕開立匿名帳戶。
5. 本分行與客戶所簽立的各種相關資料及記錄保存期限為 15 年。
6. 本分行對於可疑交易、大額提領交易，必要時將提報有關單位。

以上