

客户开户所需材料清单

您需要携带的文件:

开立个人及/或联名账户

第 1 款	居民 - 马来西亚公民
	有效的 MyKad 或护照证明文件
	有效的驾驶执照 和马来西亚国民身份证部签发更换 MyKad 的证明文件
	客户开户名称及居住的水电费单 (水费/电费/电话费单、退租、合约等等通知书) 副本; 如果提供的居住地址与 MyKad 不符。
	至少三 (3) 个月其他本地银行对账单, 用于来往账户申请
第 2 款	非居民
	有效护照
	有效签证/工作许可证 - 至少 3 个月
	雇主的确认信
	学生准证和学生身份确认卡 / 学院的推荐信。
	如果申请人与马来西亚人结婚, 需提供有效的结婚证书。
	居留许可以证明文件, 您的 MM2H 签证批准函或其他文件等等
	至少三 (3) 个月其他本地银行对账单, 用于来往账户申请

指引

1. 所有与公司有关的文件必须由 公司董事, 公司秘书, 公共会计师, 公证人, 律师或宣誓委员会认证为"认证为真实副本"。认证人的指定和认证日期应注明清楚。
2. 如果提供翻译, 所有翻译文件应包含翻译人员姓名, 名称和翻译日期
3. 应提供永久地址, 该地址可能与居住地址或通信地址不同。P O Box 地址不适用
4. 公民身份 - 包括当前和以前的公民身份 (如果公民身份已更改), 请从更改发生时间开始记录, 并应提供持续时间
5. 职业、业务、担任的公职和雇主姓名
6. 根据 2001 年《反洗钱,反恐怖主义融资和非法活动收益法令》(AMLATFPUAA) 银行可能要求的其他信息:
 - a) 业务性质
 - b) 资金来源详情 (如银行要求, 提供证明文件)
 - c) 母公司股权超过 25%的董事/股东和母公司最终实益拥有人 (UBO) 的股权结构明细
 - d) 母公司的董事/授权 签署人/授权 人士资料, 包括身份证明文件 (身份证/护照)

备注:

该清单并非详尽无遗。银行可以要求申请人根据具体情况提交其他文件。