

18 March 1999
Chinese
Original: English

大会 1996 年 12 月 17 日
第 51/210 号决议所设特设委员会
第三届会议
1999 年 3 月 15 日至 26 日

荷兰提出的提案

第 17 条

第 1 款

(b)项,起首部分

采取措施规定其金融机构和从事金融交易的其他专业均应根据官方或其他可靠的鉴别文件鉴定其惯常客户或临时客户以及由他人代其开立帐户的客户的身份,并应记录其客户的身份。

为此目的,各国应确保:

新的 b ④项

维持旨在记录各法人的经济受益者的资料的资料系统。各缔约国应请求,应当考虑交换此类资料。