

# 东南大学成贤学院文件

院财资〔2020〕7号

## 关于学生工行卡账户解除反洗钱控制的通知

全校各二级学院：

根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《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》第十九条关于反洗钱法及客户身份识别有关规定，对在中国工商银行留存的身份信息存在信息不完整、不真实、身份证件有效期过期或身份证件类型有误等情况的客户名下账户，将被银行反洗钱控制，并中止其账户取款、转账支付、POS消费及闪付等功能（如：无法缴纳学杂费、无法校园卡圈存转账等）。

您可以通过以下途径确认工行卡账户是否存在上述情况：

- 1、拨打工行统一客服电话 95588 → 人工服务→查询；
- 2、登录工行手机银行→安全中心→更多→个人客户身份识别→查询。

如您工行卡账户存在被银行反洗钱控制的情况，请按以下三种方式进行反洗钱控制解除：

- 1、手机银行自助解除：登录工行手机银行后，弹窗提示“您的账户因身份信息不符合反洗钱身份识别标准被限制部分交易，请您前往‘手机银行-安全中心-更多-个人客户身份识别’查询具体原因并进行

核实完善，符合身份识别标准后的次日将解除交易限制”（具体操作详见附件）。

2、柜面办理：携带本人身份证原件及工行卡，前往任一工商银行网点办理账户反洗钱控制解除。办理后，银行账户即时恢复正常。

3、为了更好的为学生提供服务，经协商，工商银行将进校为学生现场办理反洗钱控制解除业务。具体安排如下：

(1) 时间（9：00-16：30）：

月份	周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
10月				14	15		
				21	22		
				28	29		
11月				4	5		
				11	12		
				18	19		
				25	26		
12月				2	3		
				9	10		
				16	17		

(2) 地点：真知馆东大厅

(3) 需携带材料：本人身份证原件、工行卡及手机

**特别提醒：**从2020-2021学年春季学期开始，如有学生因为工行卡账户被银行反洗钱控制限制部分交易功能而导致缴费不成功的情况，学校将视同欠费处理。

请各学院通知相关学生前往办理。

特此通知。

附件：手机银行自助解除方式

财务与资产管理处  
2020年10月12日