



反洗钱、反恐怖融资、反逃税

警惕洗钱陷阱，远离洗钱活动，

增强反洗钱意识，保护自身利益。

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》的公开发布，在顶层设计上对我国反洗钱工作提出了更严格的要求。当前反洗钱工作的重要性已上升到一个新的高度，履行反洗钱义务是金融机构的法定责任，也是防范和化解金融风险的必然举措。意见指出，到2020年初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。恒生中国积极落实反洗钱义务，致力于预防洗钱风险、维护经济金融秩序、防范洗钱风险对社会的危害。根据《中国人民银行上海分行关于开展2018年反洗钱宣传工作的通知》（上海银发[2018]162号）文件要求，进一步提升公众的反洗钱、反恐怖融资、反逃税意识，切实维护社会经济金融秩序，保护人民群众财产安全和合法权益，恒生银行（中国）有限公司提示您：

- 主动配合金融机构进行客户身份识别
- 不要出借本人的身份证件
- 不要出借本人的银行账户
- 不要轻信所谓的资金运作传销项目
- 举报洗钱活动，维护社会公平正义

如有发现异常情况，请及时联系我行员工或举报至当地公安机关。