

远东宏信有限公司

反洗钱及反恐怖融资制度声明

远东宏信有限公司(以下简称“远东宏信”“本公司”或“公司”)严厉打击洗钱和恐怖融资行为,承诺遵守本公司经营所在地所适用的一切法律法规要求,包括反洗钱与反恐融资相关法律。为加强打击洗钱及恐怖融资机制建设,有效防范洗钱风险,远东宏信根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》、香港特别行政区《打击洗钱条例》《贩毒(追讨得益)条例》《有组织及严重罪行条例》,并参考《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引(适用于持牌法团)》等法律法规,制定《合规管理办法》《合规手册》《远东宏信资产管理有限公司打击洗钱及恐怖分子资金筹集操作手册》等制度文件。

远东宏信按照法律法规和行业自律规则的要求,定期更新反洗钱及反恐怖融资的相关制度,确保管理方针的有效性和约束。

一、适用范围

反洗钱及反恐怖融资制度声明适用于远东宏信及各附属公司(包括全资子公司、控股子公司), 各公司根据所适用法律法规的监管要求制订其具体制度。

二、治理架构

公司董事会是公司洗钱及恐怖融资风险管理的最高领导机构, 负责确立管理风险建设目标、审定公司合规风险制度、授权相关工作人员的最高决定权限, 同时承担洗钱及恐怖融资风险管理的最终责任。

各主体根据具体适用的反洗钱制度设定负责洗钱风险管理的部门或岗位, 负责贯彻落实监管机构洗钱风险管理工作要求, 研究部署洗钱风险管理工作, 统筹协调反洗钱政策、方案的落地实施, 组织安排重大洗钱风险事件的应对和处理等事项, 并向公司董事会汇报。

三、KYC¹客户尽职调查机制

公司设立尽职审查流程, 了解客户进行的业务类别及交易。客户尽职审查的内容包括但不限于:

- 客户(包括自然人客户及企业客户)的业务性质及背景
- 客户的财富来源及资金来源
- 客户与公司建立业务关系的目的
- 客户股权架构(企业客户)

¹ KYC: Know Your Customer

- 识别和核实客户的身份

四、可疑交易上报

公司持续监察与客户的业务关系，了解客户的活动，识别可疑交易，建立完善可疑交易上报流程，以有效持续地控制风险。

五、反洗钱及恐怖融资培训与宣导

公司持续开展反洗钱及恐怖融资的培训和宣传工作，培训内容包括反洗钱及恐怖融资的知识、相关法律法规、最新监管政策与要求、内控制度、提交可疑交易报告的职责与操作规程等，提升全体员工及客户的相关意识与能力。

公司要求各部门、业务线积极参加反洗钱及恐怖融资的培训、宣传活动，并结合自身业务实际，了解自身业务在打击洗钱及恐怖融资过程中的风险点，结合自身工作职责进行落实。