

反洗钱和反恐怖融资用户指引

中享证券 严格遵守全球反恐反洗钱的国际法律法规，如果您有意开户，请仔细阅读并同意遵守以下条款：

第一条：制定的目的和依据 鉴于洗钱活动将严重危害 中享证券 的发展，助长和 滋生腐败、败 坏社会风气，损害用户的正当权益，破坏资产 中享证券 平台 稳健 经营的基础，加大 中享证券 平台的法律和运营风险，中享证券 平台为 预防洗钱 和恐怖融资活动，全面履行反洗钱和反恐融资法律的相关规定，制定 本指引。

第二条：适用范围 本指引适用于在 中享证券 平台的所有用户。

第三条：反洗钱和反恐怖融资 是指为了防范不法分子通过 中享证券 平台进行 交易从而掩饰、 隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯 罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等违法所得及 其收益 的来源和性质的洗钱活动，依照相关法律和 中享证券 反洗钱相关规定 采取相关 措施的行为。

第四条：中享证券 平台反洗钱基本原则 中享证券 平台按照以下原则开展客户 风 险监控工作：

- 1) 全面性原则。中享证券 平台会综合考虑客户可能涉嫌洗钱的各类风险因素， 采取合理方式 对所有客户进行风险监控。
- 2) 审慎性原则。中享证券 平台会在充分了解客户的基础上，提高对客户身份 的 识别能力，审慎进行客户风险监控。
- 3) 持续性原则。中享证券 平台会对客户风险进行持续关注，根据实际情况适 做 出应对。
- 4) 保密性原则。中享证券 平台所掌握的客户身份信息、转让信息和风险等级 信 息等予以严格保密，非依法规定和监管要求，不会向任何单位和个人提供。
- 5) 分级管理原则。中享证券 平台根据客户的风险等级，定期审核所保存的客 户 基本信息，对风险等级较高客户的审核应当严于对风险等级较低客户的审核。

第五条：个人用户文件之提交 中享证券 个人用户应当依据 中享证券 反洗钱 相关 规定提交以下信息和资料：

- 1) 个人姓名；
- 2) 身份证或护照复印件；
- 3) 其它应 中享证券 要求应当提供之信息或文件。

第六条：机构用户文件之提交 中享证券 机构用户应当依据反洗钱相关规定 交 以下信息和资料：

- 1) 公司名称；
- 2) 公司注册办公地址；
- 3) 公司法定代表人；

- 4) 公司法定代表人住所地;
- 5) 公司营业执照;
- 6) 公司法定代表人身份证或护照复印件;
- 7) 其它应 中享证券 要求应当提供之信息或文件。

第七条：用户文件之审查 中享证券 平台会依据反洗钱相关规定中的客户识别制度对客户所提交的相关信息核实和记录，若 中享证券 平台对于客户所提交的资料有疑问时，有权向相关监管部门进行核实。

第八条：低风险用户之监测 中享证券 平台会根据反洗钱规定的具体要求对用户进行检测， 中享证券 平台保留对低风险用户进行调级的权利。

第九条：高风险用户之监测 中享证券 平台对于高风险类别的客户，会于每半年进行一次审核，更新客户身份基本信息并了解其资金来源、资金用途、经济状况 或者经营状况等信息。

第十条：用户文件之保存 中享证券 平台会依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限。参照国际通行规则，用户身份资料自业务关系结束后， 客户交易信息自交易结束后，应至少保存五年。

第十一条：用户之注意 中享证券 用户应当注意以下事项：

- 1) 禁止将用户本人的账号出借给他人使用;
- 2) 禁止出租、出借用户本人身份证件;
- 3) 禁止出租、出借、透露用户本人的账户、银行卡、存折、密码等重要个人信息;
- 4) 用户应当主动配合 中享证券 平台进行客户身份识别;
- 5) 在 中享证券 平台进行交易时，选择并使用安全可靠的第三方金融机构进行支付活动。

第十二条：可疑行为之报告 若 中享证券 平台用户在平台交易时发现任何账户可能从事洗钱或恐怖融资活动，用户可以向 中享证券 平台进行报告。

第十三条：指引之解释 本指引由 中享证券 平台进行解释。

第十四条：生效期 本指引自发布之日起实施。