



EMXPRO LIMITED
反洗钱和反恐融资相关信息

EMXPRO Limited (下文中简称为“公司”或“EMXPRO”)有义务遵守相关监管机构为预防和制止洗钱活动提出的特定要求,因此,公司须遵守严格的反洗钱(AML)和反恐融资程序,并因此需要获得客户的验证信息和文件。

1. 公司会确定全部客户账户的受益所有权人的身份,且公司仅会开立或维护符合《反洗钱法》的规定和其它相关法律规定的客户账户。公司已建立相关程序,用于获取有关客户身份的适当证据,且,公司会保留足够的客户身份和交易记录,以便在必要时协助相关机构进行刑事犯罪调查。
2. 为了识别、避免洗钱交易并确保公司遵守监管机构颁布的任何相关法规的要求,公司已制定相关政策和程序。
3. 公司确保不会参与洗钱活动,并随时保持警惕,不会在任何洗钱活动中被利用。而且当公司基于合理的理由认为任何资产可能是通过非法途径获得的或来源于犯罪活动时,公司不会接受此类资产或与其他方建立业务关系。
4. 公司应立即向监管机构报告与任何账户有关的可疑交易。

若公司怀疑某些资金可能来源于犯罪活动或客户可能参与犯罪活动,公司应按照既定程序对证据进行评估并确定应采取哪些行动。

5. 公司应保存员工所提交报告相关记录,以及向监管机构提交的报告相关记录。

根据《反洗钱法》相关规定,公司可要求客户出示身份证件或其它可靠、独立的原始文件来确认并核实任何客户的身份。

6. 公司应:
 - a. 在与客户建立业务关系时,了解其建立业务关系的目的和性质。
 - b. 若客户为自然人,公司应充分识别并验证其身份,包括以下信息:
 - 自然人的姓名和地址;
 - 居民身份证、社保文件、护照或其它适用的官方身份证明文件;
 - c. 若客户为法人实体,公司应充分了解并确实该实体的受益人,并采取合理措施识别并核实其所有权和控制结构,包括以下信息:
 - 客户姓名、法定形式、总公司地址和董事身份;
 - 主要所有者、受益人和管控结构;
 - 约束实体权力相关规定、核实任何声称代表客户行事的代理人已经获得授权并确定代理人的身份;

- d. 具备适当的风险管理系统，用于确定客户或受益人是否面临政治风险。若客户或受益人确实面临政治风险，公司应：
- 充分识别并验证本条所述的客户或受益人身份；
 - 在与面临政治风险的客户建立业务关系之前获得高管层的批准；
 - 采取合理措施，以确定资金来源和财产来源；
 - 加强对业务关系的定期监控。

若客户需要任何详细信息及/或对本文件有任何疑问，请将请求及/或问题发送至 cs@emxpro.com。