

盡職審查資訊

索取盡職審查資訊之要求：

為符合香港金融管理局發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，本行應就每類客戶、業務關係、產品及交易進行盡職審查，並以風險為本方法來決定措施的程
度。

有關客戶盡職審查要求的描述性資訊，包括但不限於：

- 客戶是哪個國家的政治人物 (PEP) / 或其關聯方 (RCA) 嗎？
- 客戶的職業 / 業務性質是什麼？
- 客戶在公司中的職位是什麼？
- 客戶的居住地方？
- 客戶申請了哪種類型的產品 / 服務？