

有关提高反洗钱意识的提示

中国银行(香港)有限公司(「中银香港」)提示客户注意以下事项,以提高反洗钱意识,保障自身利益。

1. 填报资料要准确

- 如开户目的、用途、资金来源、预期交易模式及金额等

2. 更新个人资料要适时

- 请适时通知中银香港更新个人资料,如地址、电话号码、电邮地址、职业及收入等
- 如日后遗失或换领身份证明文件时,请尽快通知中银香港,以保障阁下利益

3. 个人账户不作商业用途

- 个人账户仅限于客户作理财及投资等个人用途
- 如需处理商业活动或社团账目(如接收公众捐款),请开立公司账户

4. 账户不外借予未经授权的人士使用

- 借出账户有机会被不法分子作清洗黑钱用途

5. 认识税务法例及汇款限制

- 请了解及遵守阁下于所属司法管辖区的税务责任
- 部分国家对资金进出有限制,请不要分拆资金汇出或汇入款项

中国银行(香港)有限公司 谨启

2016年8月22日

注:中银香港保留随时因应《服务条款》向客户采取合适行动(包括但不限于限制及终止账户的运作)的酌情权。