



## 圣佳艺术(香港)有限公司

### 反洗钱政策报告及指引

#### 一、引言

圣佳艺术（香港）有限公司致力于在香港的运营中全面遵循反洗钱（AML）法律法规。我们深知，合规不仅是法律要求，也是保护公司及其客户的重要措施。本报告将详细说明我们的反洗钱政策、具体措施，以及对员工和客户的指导方针。

#### 二、反洗钱政策目标

**合规性：**确保所有业务活动符合香港现行的反洗钱法律法规。

**透明与信任：**通过透明的交易流程，增强客户信任，促进市场的健康发展。

**教育与提升意识：**加强对员工及客户的反洗钱意识，确保大家了解其重要性。

#### 三、反洗钱系统

**客户标识过程（CIP）：**

所有客户必须提供有效的身份证明和地址证明文件。对于高风险客户，进行深入的尽职调查，包括对其财务来源的验证。

**可疑交易监控：**

实施先进的自动化监控系统，及时识别可疑交易活动。定期分析交易数据，发现和报告异常模式，确保快速反应。

**内部培训计划：**

定期举办全员参与的反洗钱培训，强调法律法规及公司政策的重要性。提供具体的案例分析，帮助员工识别和处理可疑行为。

**客户教育与指导：**

在公司网站及宣传材料中提供清晰的反洗钱政策介绍，增强客户的合规意识。定期举办客户说明会，解释反洗钱措施及其必要性，促进良好的合作关系。

#### 四、结论

圣佳艺术（香港）有限公司拍卖公司将不遗余力地遵循香港的反洗钱法律法规，并持续改进我们的合规措施。我们相信，通过清晰的指导、有效的系统及全面的教育，我们能够有效预防洗钱活动，保护公司及客户的共同利益。我们期待与所有利益相关者携手合作，创造一个更加安全和透明的市场环境。

如需进一步信息或有任何问题，请随时联系我们。