

腾讯反洗钱政策声明

腾讯控股有限公司及其子公司（统称“腾讯集团”）承诺遵守本集团经营所在地所适用的一切法律法规要求，包括反洗钱与反恐融资相关法律。

腾讯集团为此建立了一套基于风险为本的反洗钱和反恐融资方案（以下简称“反洗钱方案”）。该反洗钱方案的目标是确保腾讯集团识别出来的洗钱和恐怖融资风险得到适当的处理与缓释，此目标已通过集团在集团层面制定各项制度而实现，这些制度规定了腾讯集团必须遵守的最低标准、治理政策、原则和控制措施。我们的反洗钱方案旨在向腾讯集团及其员工、股东与客户提供全面的反洗钱保护。

反洗钱方案内容包括但不限于：

- 建立书面制度、流程和内控系统以利于持续遵守所适用的反洗钱法律法规；
- 设立客户尽职调查计划，包括客户身份识别和验证，“了解您的客户”原则；
- 建立洗钱风险评估政策和对被评估为高风险的客户实施强化的尽职调查，包括政治公众人物及其近亲属和关系密切人。
- 监测可疑活动并向有关监管机构报告；
- 对相关人员进行强制性定期独立测试和定期反洗钱培训；
- 根据管辖区适用法律法规实施记录保存要求；

腾讯集团可在必要时不时修订其反洗钱政策，以确保腾讯的内部合规举措保持现行有效。腾讯将持续完善准则和控制措施，确保我们按照适当的行业标准打击洗钱和恐怖融资活动。