

关于持续开展资金账户休眠或限制管控措施的通知

尊敬的客户：

为进一步加强资金账户管理，落实金融机构反洗钱义务，充分保护客户的资金与交易安全，我公司持续推进存量客户账户分类管理和信息完善工作，并将根据《中华人民共和国反洗钱法》《证券经纪业务管理办法》《证券经纪业务管理实施细则》《证券公司客户资金账户管理规则》等相关法律法规的规定，持续对符合标准的客户账户采取相应休眠、冻结或限制措施。

一、界定标准

（一）客户账户休眠标准

客户账户符合以下任一情形的，将被我公司认定为休眠账户：

1、客户账户无证券持仓，总资产余额低于 100 元，且最近连续三个自然年（含数据筛查截止时点当年，下同）没有发生主动交易行为。

2、客户存在主体资格丧失、证件核查异常等风险较高的情形，账户已根据相关法规被采取必要的操作限制或冻结等措施，且最近连续三个自然年没有发生主动交易行为。

我公司郑重提醒：客户账户休眠后，该账户将无法进行交易和资金转账，需办理客户账户激活后才能进行交易和资金转账。

（二）客户账户限制标准

不满足上述客户账户休眠标准,但存在客户身份信息不完整或不真实,或留存证件已过期或失效,或存在其他异常情形的客户,如客户未能及时配合整改且无合理理由的,我公司将视情况对其资金账户采取限制措施:

对一般信息不完整或不真实的,采取包括但不限于限制资金转出、限制转托管、限制撤指定、暂停办理新业务等限制措施。

对客户姓名或名称、有效身份证明文件及号码等核心信息不完整或不真实的、留存证件已失效的,以及存在其他异常情形的,除前述限制措施外,还将采取包括但不限于限制买入、限制资金转入等限制措施。

二、客户账户休眠或限制的后续处理

按照以上标准被采取休眠或限制措施的账户,相关客户或被授权的业务经办人员可联系我公司销售人员或凭有效身份证件到我公司营业网点,办理客户账户身份信息更新及账户激活或限制措施解除手续。

如有疑问,敬请垂询我公司各营业网点,或致电我公司客户服务热线 4008209068。感谢对我公司工作的支持与配合。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

2024年8月26日