

证券公司反洗钱工作指引

()
()
()

()

()

()

()

()

()

"

"

10

/

1

1

10

QFI I

"

"

5

10

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

| | | # | | | a_i | $\frac{a_i p_i}{m_i}$ |
|----------|----|----|--|----|-------|-----------------------|
| f(- L | % |)# | | | \$ | \$ |
| | | | | | & | & |
| | | | | | \$ | \$ |
| | | | | | % | % |
| | | | | | & | & |
| | | | | | ' | ' |
| | | | | | (| (|
| | | | | |) |) |
| | & | # | | | \$ | \$ |
| | | | | | % | % |
| | | | | | & | & |
| | | | | | ' | ' |
| | | | | | ' | ' |
| | #& | | | | \$ | \$ |
| | | | | | & | & |
| | | | | | % | % |
| | | | | | & | & |
| | | | | | & | & |
| | (|)# | | | \$ | \$ |
| | | | | | & | & |
| | | | | | (| (|
| | | | | | (| (|
| | | | | | | &\$ |
| |) | %# | | | \$ | \$ |
| | | | | % | % | (|
| | | | | ' | (| % |
| | | | |) | | (\$ |
| | | | |) | | *\$ |
| * |)# | | | \$ | \$ | |
| | | | | % | % | |
| | | | | & | & | |
| | | | | ' | ' | |
| | | | | (| (| |

| | | # | | | a_i | $\frac{ap_i}{m_i}$ |
|--|----|-----|-----|------------|-------|--------------------|
| | | | | | S | S |
| | | | % | % | | && |
| | + | | & | & & | | (S |
| | | | | | | (S |
| | | |) | | | & |
| | | |) | | | (S |
| | | | | | S | S |
| | | | 21% | 21% | S | S |
| | | | '!% | '!% | % | & |
| | | | 01' | 01' | & | (|
| | | %&# | | 0%ž 2%SS |) | % |
| | | | | 2+Sž 2%SS |) | % |
| | | | % | 01&& 2%SSS | | & |
| | | | & | 2+S 2%SSS | | & |
| | | | 21) | 21) | S | S |
| | | &#& | &) | &) | % | % |
| | | | 01& | 01& | & | & |
| | | | | | S | S |
| | % | # | | | & | & |
| | | | | | .. | .. |
| | | | | | | (S |
| | | | | | S | S |
| | | | | | % | & |
| | | | | | & | (|
| | % | (#& | | | | && |
| | | | | | | (S |
| | | | | :5H 5D 95 | | (S |
| | | | | | | (S |
| | %& | &#& | | | S | S |
| | | | | | & | & |
| | % | # | | % | S | S |
| | | | | | & | & |
| | | | | | .. | .. |
| | | | | | .. | .. |

| | | # | | | a_i | $\frac{ap_i}{m_i}$ |
|---|--------|----------------|---------|----------|----------|--------------------|
| | % | #& | | | S' | S' |
| | | | | 21&SS | % | (|
| | | | =D A57 | =D A57) | & | , |
| | % | #& | | | S' | S' |
| | | | | 6 | & | & |
| | | | | | S' | S' |
| | % | #(| |) | % | & |
| | | | &) | &) | ' | * |
| | | | 2) | 2) | (| , |
| | | | | | (| , |
| | | | | | S' | S' |
| | | | |)!%\$ | # .)!%\$ | %SS |
| % | %#(| 21%\$ | # 21%\$ | %SS | & | * |
| | | | | %SS | & | * |
| | | | | % | ' | - |
| | | | | %& | (| %& |
| | | %\$!%SS | % | % 0 0%SS | (| %& |
| | | 21%SS | % | | | &S |
| | | | & | | | &S |
| | | | & | 21,1 | | &S |
| | | | | | | &S |
| | | fl L %\$ | %#(| | ž | S' |
| | | | | % | ' | |
| | | | | & | ' | |
| | 2%SS | | | (| - | |
| | 2) SS | | |) | %& | |
| | 2) SS | | |) | %& | |
| | # 2%\$ | | |) | %& | |
| | | | | ' | - | |
| | | (| %& | | | |

| | | # | | | a_i | $\frac{ap_i}{m_i}$ |
|--|---|--------------|--|--|-------|--------------------|
| | | $p_i \# m_i$ | | |) | %& |
| | | | | | | &\$ |
| | % | | | | | (\$ |
| | | | | | | %\$\$ |

4

19

19

$$\sum_{i=1}^n p_i = 100$$

2

2

m

2

2 3 4 5 m m
0
1

| | | |
|--|----|----|
| | 20 | 40 |
| | 40 | 90 |
| | 90 | |

1

m

2