

# 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	%	)#			\$	\$
					&	&
					\$	\$
					%	%
					&	&
					'	'
					(	(
					)	)
	&	#			\$	\$
					%	%
					&	&
					'	'
					'	'
	&#&				\$	\$
					&	&
					%	%
					&	&
					&	&
	(	)#			\$	\$
					&	&
					(	(
					(	(
						&\$
	)	%#			\$	\$
				%	%	(
				'	(	%
				)		(\$
				)		*\$
*	)#			\$	\$	
				%	%	
				&	&	
				'	'	
				(	(	

		#			$a_i$	$\frac{ap_i}{m_i}$
		$P_i \# m_i$			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 %\$SS	(	%&	
21%SS			% %SS		&S	
			&		&S	
			& 21,1		&S	
fl L %\$	%#(		ž	S'	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