



EUROCAPITAL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....

Số: 1111...../ECC-UBCK/2016

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2016

V/v: Thực hiện Thông tư phòng chống
rửa tiền

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật phòng chống rửa tiền.
- Căn cứ Nghị Định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013
- Căn cứ thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013
- Căn cứ thông tư 31/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng,

Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital (ECC) báo cáo tổng hợp hoạt động rửa tiền trong năm như sau:

1. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền :

Công ty chứng khoán Eurocapital đã xây dựng và ban hành qui định nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại ECC.

2. Hệ thống kiểm soát nội bộ:

Trong qui định nội bộ trên, ECC đã nêu rõ bộ phận kiểm soát nội bộ dưới sự chỉ đạo điều hành của Tổng giám đốc về công tác phòng, chống rửa tiền và các thông tin liên quan cho UBCK



Hoạt động phòng chống, rửa tiền của ECC trong năm 2016:

Ngay sau khi qui định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được ban hành, ECC đã tiến hành phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty nắm rõ và thực hiện. Cụ thể:

- Rà soát thông tin về khách hàng và giao dịch:

Các khách hàng đến mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại ECC đều được nhân viên nhận biết khách hàng ngay tại thời điểm cung cấp hồ sơ, giấy tờ mở tài khoản theo quy định. Hồ sơ khách hàng được lưu trữ khoa học, hiện đại thuận tiện cho việc tra cứu.

ECC thường xuyên cập nhật những thay đổi thông tin về khách hàng. Đối với các giao dịch xảy ra, ECC tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, nhận dạng đối với từng khách hàng để phát hiện những giao dịch có dấu hiệu bất thường.

- Báo cáo giao dịch đáng ngờ:

Đối với các giao dịch chứng khoán được ECC qui định rõ trong qui trình nghiệp vụ về việc phân cấp phê duyệt các nghiệp vụ này để tránh rủi ro và phòng chống rửa tiền. Đối với các giao dịch phát sinh có giá trị lớn và thường xuyên, ECC có sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh về việc xảy ra giao dịch, loại trừ khả năng phát sinh giao dịch đáng ngờ.

Trong năm 2016, Công ty không phát sinh giao dịch đáng ngờ.

Nhận xét chung:

Về cơ bản, trong năm 2016, hệ thống KSNB đã phối hợp với các phòng ban của Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát hoạt động phòng chống, rửa tiền theo đúng quy định. Công ty sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ phận, cơ quan liên quan và đào tạo nâng cao nhân viên trong công tác phòng chống rửa tiền.

Vậy Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital xin báo cáo hoạt động phòng, chống rửa tiền Công ty trong năm 2016 như trên.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN EURO CAPITAL
P.TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN DUY LƯƠNG

