履行反洗钱义务致客户函

尊敬的客户：

您好！

根据《中华人民共和国反洗钱法》有关规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

请贵单位在与我公司开展相关业务过程中，积极主动提供贵单位身份资料及相关证明材料，配合我公司履行反洗钱义务。请贵单位保证，在与蒙商银行股份有限公司的合作中，资金来源合法合规，交易资金不从事洗钱、毒品犯罪、黑社会犯罪、贪污贿赂等违法犯罪行为。

顺祝商祺！

* 蒙商银行股份有限公司
* 地址：内蒙古自治区包头市九原区赛罕街道办事处建华南路2号A座