

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本文件或因信賴本文件的全部或任何部分內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# HSBC 滙豐

下列公告已經在滙豐控股有限公司上市的其他證券交易所發布。

2012年7月17日

## 滙豐在美國參議院常設調查附屬委員會上作證的聲明

2012年7月16日 - 滙豐將於7月17日星期二出席美國參議院常設調查附屬委員會聽證會，就過往多宗清洗黑錢與資助恐怖份子事件的調查作證。

滙豐極度重視集團在各地的業務守法合規。我們承認過去一度未能符合監管機構和客戶期望的標準。

滙豐為此致歉、承認錯失，為我們的行為負責，會全力承擔，糾正錯失。

就有關事宜與附屬委員會合作，以及和美國監管當局共同工作期間，我們獲益良多，並承認我們用以辨識和處理一些不可接受行為的監控制度上，可以並應該更穩健、更有效。

我們相信這些個案將成為整個業界的重要教訓，使我們能設法防止違法份子進入國際金融體系。

隨著去年新的高層管理團隊上任，加上集團已推出新策略，滙豐已採取多項具體措施，包括在加強合規、鞏固風險管理和文化上作出重大改變，以加強企業的監控框架和解決這些問題。

這些措施包括：

- 建立由四大環球業務和十大環球部門組成的新環球架構，讓滙豐能更易於管理與控制，並使我們的處事方式，包括合規與風險，能協調一致；
- 大大增加資源，將合規部門的環球支出提升一倍，重點是強化合規部門的監控職能；
- 根據滙豐在任何地區運作所適用的最高監管標準，採用並推行單一環球標準，包括：
  - 在法例許可下，於滙豐每個業務環節中，全面提升風險管理用途的信息分享；
  - 採用全球一致的「認識你的客戶」規例；
  - 要求所有滙豐聯屬機構，對與有往來銀行關係的其他滙豐聯屬機構，完成獨立的盡職審查；
  - 引入環球風險判定考慮，作為我們在高風險國家營運的標準方法；
  - 落實執行一致的環球制裁政策。在各種措施中，這意味我們將在所有法律管轄地區、在所有貨幣業務上，均參照美國財政部管制國外資產辦事處指定的情況，審查違法份子。

成功推行上述措施，將為環球金融體系的整體誠信帶來重大的改善。

業界不斷提高警覺，是成功偵察與阻止違法份子進入環球金融體系的關鍵。為此，滙豐將繼續與各國政府緊密合作以達成此目標，這亦正是滙豐執行其策略和企業核心價值的關鍵。

於本公布發表之日，滙豐控股有限公司董事會成員包括：范智廉、歐智華、凱芝<sup>†</sup>、史美倫<sup>†</sup>、張建東<sup>†</sup>、顧頌賢<sup>†</sup>、費卓成<sup>†</sup>、方安蘭<sup>†</sup>、霍嘉治\*、何禮泰<sup>†</sup>、李德麟<sup>†</sup>、利普斯基<sup>†</sup>、駱美思<sup>†</sup>、麥榮恩、穆棣<sup>†</sup>、駱耀文爵士<sup>†</sup>及約翰桑頓<sup>†</sup>。

<sup>†</sup> 獨立非執行董事

\* 非執行董事

香港股份代號：5