

# 通知

各贸易商、经销商、购销商

为净化市场环境，维护交易商利益，请各贸易商、经销商、购销商对资金来源合法性进行自查，并签署《资金合法来源承诺书》（见附件），要求如下：

- 1、所有参与市场活动的购销商均要签署承诺书。
  - 2、所有新开户购销商同开户文件一同上传后台。
  - 3、补签承诺书由各经销商组织补签，并打包发上级客服，并最终汇总到市场客服，文件包以公司号段加公司名称命名，原件由经销商妥善保存，10月31日前完成。
  - 4、资金来源不明、不合法的购销商请自行退出并申请销户。
  - 5、11月1日起所有未签署承诺书的购销商禁止参与市场活动。
- 本通知自公布之日起实施。

贵州生态产品交易中心有限公司

2022.5.13

附件

## 资金合法来源承诺书

本人（本公司）承诺其所享有并使用的资金均为合法收入所得，其来源均符合法律的规定，非走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、诈骗、盗窃及其他违法犯罪所得。并保证资金的用途合法，绝不用于任何非法目的。

本人（本公司）保证以上声明均表示真实，对于违反声明及相应的法律后果已全部知晓并充分理解。如若违反，自愿承担一切后果。

承诺人：

日期：

---

# 认知问题清单

1、病史：高血压 心脏病 精神分裂 抑郁症 肿瘤

2、从事过那些行业（做过业务员或代理）：**虚拟数字币**（国内或国际）**影视投资 邮币卡 网络博彩 杀猪盘 境外从事网赌网诈 一年内从事过黄金外汇**

3、是否有消费贷款、高利贷、信用卡套现？

**有以上情况的客户禁止参与市场活动，此规定务必严格严谨执行!!!**

黑出贵商