

# 严正声明

针对近日互联网上出现“我去永丰银行开户却被银行诬陷抓到派出所24小时”的不实消息，本行严正声明如下：

## 一、事发经过：

10月20日，郑某致电本行广州分行预约开户，因其表示无法配合本行规定提供身份识别所需相关资料，已被婉拒；

10月21日，郑某仍亲临本行广州分行柜面要求开户，且全程采用录音方式进行斗鱼直播。沟通过程中，在其仍不配合我行客户身份识别工作的情况下，郑某仍强硬要求开立银行卡，已对我行正常经营造成一定影响，我行员工反复耐心劝说无效后向警方请求协助，郑某遂由公安民警带走调查，并不存在诬陷情形。

二、依据中华人民共和国《反洗钱法》及中国人民银行有关个人账户管理、反洗钱及防电信诈骗等相关规定，本行有权拒绝不配合客户身份识别、开户理由不合理的开户申请。

三、对于郑某被公安民警带走调查一事，本行相信公安机关系依法公正处理。

永丰银行（中国）有限公司

2020年10月29日