

## 附件 1-2

# 合法合规性评估报告-基于云计算技术的乡村综合金融服务

本应用严格按照《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令（2016）第 3 号发布）、《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令（2020）第 5 号发布）、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令（2021）第 3 号发布）、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会委（2007）第 2 号发布）等相关国家法律法规、金融行业相关政策文件及地方监管条例等要求进行设计，在数据收集和使用过程中采取措施保护个人金融信息和用户敏感信息安全，所提供金融服务符合相关法律法规要求，可依法合规开展业务应用。

中国建设银行股份有限公司海南省分行

2025 年 08 月 15 日