

虛擬資產平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐作業檢查手冊

目錄

一、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度及風險評估之查核..	1
(一)內部控制制度.....	1
(二)風險評估.....	2
1.風險評估模型.....	2
2.新產品風險評估.....	4
3.建立風險圖像及風險評估報告.....	5
(三)高風險客戶/業務強化措施.....	5
二、防制洗錢及打擊資恐控管程序之查核.....	6
(一)客戶審查.....	6
1.身分確認.....	6
2.客戶名稱或姓名檢索比對.....	14
3.高風險客戶之加強審查.....	14
4.客戶身分持續審查.....	15
(二)交易持續監控.....	16
(三)紀錄保存.....	18
(四)可疑交易申報.....	20
(五)一定金額以上通貨交易申報.....	21
三、管理制度及組織之查核.....	22
(一)專責人員.....	22
(二)稽核功能.....	23
(三)員工任用及訓練.....	23
四、特定事項加強檢查重點之查核.....	24
(一)重要政治性職務人士.....	24
(二)提示資料之完整性.....	26