

保經代公司防制洗錢及打擊資恐之檢查手冊

目次

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	
1.內部控制制度之妥適性.....1	
2.集團層次防制洗錢及打擊資恐計畫.....2	
3.董事會及高階管理人員之監督.....3	
(二)風險評估.....5	
1.風險評估模型.....5	
2.新產品風險評估.....7	
(三)高風險客戶/業務強化措施.....7	
二、防制洗錢及打擊資恐控管程序之查核.....8	
(一)客戶審查.....8	
1.身分確認.....8	
2.高風險客戶之加強審查.....13	
3.客戶身分持續審查.....14	
(二)紀錄保存.....15	
(三)可疑交易申報.....16	
(四)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)專責主管及專責人員.....23	
(二)稽核單位之職責.....24	

(三)員工任用及訓練.....	25
四、特定事項加強檢查重點之查核.....	26
(一)招攬國際保險業務分公司業務.....	26
(二)打擊資恐與反武器擴散.....	27
(三)配合保險公司業務之查核.....	28
(四)招攬時應注意事項之查核.....	28