

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.....4	
3.董事會及高階管理人員之監督.....5	
(二)風險評估.....7	
1.風險評估模型.....7	
2.新產品風險評估.....9	
(三)高風險客戶/業務強化措施.....9	
二、防制洗錢及打擊資恐控管程序之查核.....10	
(一)確認客戶身分.....10	
1.身分確認.....10	
2.高風險客戶之加強審查.....16	
3.客戶身分持續審查.....17	
(二)紀錄保存.....17	
(三)可疑交易申報.....18	
(四)一定金額以上通貨交易申報.....24	
三、管理制度及組織之查核.....25	
(一)專責主管及專責人員.....25	
(二)稽核單位之職責.....27	

(三)員工任用及訓練.....	28
四、特定事項加強檢查重點之查核.....	30
(一)招攬國際保險業務分公司業務.....	30
(二)打擊資恐與反武器擴散.....	31
(三)配合保險公司業務之查核.....	32
(四)招攬時應注意事項之查核.....	33
(五)對大陸地區分公司、子公司及參股大陸地區保險相 關機構之查核.....	34