

票券金融公司防制洗錢及打擊資恐檢查手冊

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.....	2
(二)風險評估.....	3
1.風險評估模型.....	3
2.新產品風險評估.....	4
3.建立風險圖像及風險評估報告.....	4
(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.....	9
3. 高風險客戶之加強審查.....	10
4. 客戶身分持續審查.....	11
(二) 帳戶及交易之持續監控.....	12
(三) 紀錄保存.....	13
(四) 可疑交易申報.....	14
(五) 一定金額以上通貨交易申報.....	20
三、管理制度及組織之查核.....	20
(一) 專責主管及專責人員.....	21
(二) 稽核單位之職責.....	22
(三) 員工任用及訓練.....	23
四、高風險業務及客戶之查核.....	25
(一) 重要政治性職務人士.....	25
(二) 債券交易.....	30