

提供虛擬資產服務之事業或人員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.....	3
1.風險評估模型.....	3
2.新產品風險評估.....	5
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.....	7
(一)客戶審查.....	7
1.身分確認.....	7
2.客戶名稱或姓名檢索比對.....	14
3.高風險客戶之加強審查.....	15
4.客戶身分持續審查.....	15
(二)交易持續監控.....	17
(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.....	22
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.....	25
(一)重要政治性職務人士.....	25
(二)提示資料之完整性.....	26
(三)消費者保護及防制詐騙措施.....	26