

附表一 證券投資信託事業證券投資顧問事業評估洗錢及資恐風險與制訂相關防制計畫執行情形調查表

金融機構名稱：\_\_\_\_\_

填報單位：\_\_\_\_\_

填報人：\_\_\_\_\_ ☐先生 / ☐小姐

填報日：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

基準日：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

| 項目   | 預計完成年月 | 目前進度說明   |
|--|--------|--|
| 一、洗錢及資恐風險評估之規劃與建置情形(本項應於105年1月31日前完成)  |        |  |
| 1. 洗錢及資恐風險評估規劃作業，包括各項風險指標(至少需涵蓋地域、客戶及產品)、風險模組、評估架構等之設計與規劃                        |        | <input type="checkbox"/> 尚未開始 <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 已完成<br>說明： |
| 2. 既有客戶風險分級作業規劃，包括就既有客戶於無法取得完整風險評估所需資料時之替代評估方式之規劃                                |        | <input type="checkbox"/> 尚未開始 <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 已完成<br>說明： |
| 3. 全公司洗錢及資恐風險評估(即「證券投資信託事業證券投資顧問事業評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引」所稱全面性洗錢及資恐風險評估)方式等之規劃 |        | <input type="checkbox"/> 尚未開始 <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 已完成<br>說明： |
| 4. 洗錢及資恐風險評估所涉系統建置作業   |        | <input type="checkbox"/> 尚未開始 <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 已完成<br>說明： |
| 5. 洗錢及資恐風險評估之相關管理措施  |        | <input type="checkbox"/> 尚未開始 <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 已完成<br>說明： |
| 二、洗錢及資恐風險評估作業之實施情形   |        |  |
| 1. 新客戶風險分級(預計完成時間請填開始執行時間，且最遲應於105年2月1日起開始執行，如於104年8月31日前已開始執行者，得選填「104年8月底前」)   |        | <input type="checkbox"/> 尚未開始 <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 已完成<br>說明： |



|  |  |  |
|--|--|--|
| 2. 既有客戶風險分級(本項應於進行全公司洗錢及資恐風險評估前完成)                                 |  | <input type="checkbox"/> 尚未開始 <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 已完成<br>說明： |
| 3. 首次全公司洗錢及資恐風險評估(本項應於 105 年 7 月底完成)                               |  | <input type="checkbox"/> 尚未開始 <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 已完成<br>說明： |
| 三、AML/CFT 計畫之擬定與修正   |  |  |
| 1. 依全公司洗錢及資恐風險評估擬訂或修正之 AML/CFT 計畫，及擬優先採行之降低風險措施(本項應於 105 年 7 月底完成) |  | <input type="checkbox"/> 尚未開始 <input type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 已完成<br>說明： |

