

_____事務所
洗錢防制法-案件遵循評估部分

一、案件基本資料(客戶代號_____)

1. 案件評估日期：____/____/____
2. 客戶名稱：_____
3. 客戶地址：_____
4. 客戶電話：_____
5. 客戶負責人：_____
6. 聯絡窗口：_____
7. 客戶風險評估：_____

二、案件評估

1. 交易類型：_____

交易代碼 (依洗防 辦編碼)	交易種類
55	擔任法人之名義代表人
56	擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥人或在其他法人組織類似之職位
57	提供公司、合夥或其他型態商業經註冊之辦公室、營業地址、居所、通訊或管理地址
58	擔任或安排他人擔任信託或其他類似契約性質之受託人或其他相同角色
59	擔任或安排他人擔任實質持股股東

三、洗錢防制警示資訊

說明案件有無以下相關情形：

四、綜合評估

1.其他應注意事項：

- 2.案件評估風險：高風險
一般風險
低風險

- 3.案件承接與否：承接
不予承接

- 4.案件完成與否：完成
未完成

- 5.案件是否符合通報義務：不需通報
應通報

通報日期：_____

通報聯絡窗口：_____

(洗錢防制處電話：02-29112241 轉 6210-6219 傳真：02-29148127)

五、附件(相關網站資料及當次案件之適當財力證明文件)

評估時可查詢：

a.法務部調查局之網頁：<http://www.mjib.gov.tw/MLPC>，確認其國籍是否為制裁名單中之國家。

b.台灣集中保管結算所：<http://aml.tdcc.com.tw/AMLPC>，以帳號登入後，確認該人物是否為 PEP。

c. _____

記帳士簽名	專責人員簽名	製表人簽名