

附件

洗钱风险要素统计表

| 序号 | 主体案件或线索名称 | 证件号码 | 报告时间 | 交易笔数 | | 涉及金额 | | 报告机构类别 | 交易涉及主要地区 | 涉及行业或领域 | 涉及金融业务(产品、服务) | 涉及交易主体类型 | | | 交易特征类型 | | 交易涉嫌犯罪类型 | 风险信息来源 |
|------|--|-------------|-------------------------------------|------|----|-----------|----------|--|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | | | | 转入 | 转出 | 转入 | 转出 | | | | | 地址(注册地址) | 职业(公司性质) | 年龄(注册资本) | 开户环节 | 交易特征 | | |
| 填写说明 | 已破案件请按“某办案单位:某地+主体/代号+犯罪类型+案”格式填写。例如:咸阳市公安局:咸阳王某洗钱案;渭南市公安局:渭南“7.25”网络赌博案。可疑交易按“主体+可疑交易类型代码”。风险事件按“主体+事件内容”,例如“张三公安调查”、“张三高风险”。 | **替代证件号码末两位 | 可疑交易为报告时间,案件为发案时间。请按“****年**月”格式填写。 | | | 以万元为单位填写。 | 以万元为单位填写 | 请按下列分类填写相应字母(数字): A.政策性银行(A1.国家开发银行;A2.中国进出口银行;A3.中国农业发展银行) B.全国性大型商业银行(B1.中国工商银行;B2.中国农业银行;B3.中国银行;B4.中国建设银行;B5.交通银行;B6.中信银行;B7.中国光大银行;B8.华夏银行;B9.中国民生银行;B10.招商银行;B11.兴业银行;B12.广发银行;B13.平安银行;B14.浦发银行;B15.中国邮政储蓄银行) C.中小型企业城市银行机构(如城市商业银行、城市信用社等) D.农村银行机构(如农村合作银行、农村信用社、村镇银行等) E.外资银行 F.证券公司 G.期货公司 H.基金公司 I.保险公司 J.其他金融机构(如信托等6类公司) K.支付机构 | 请按下列分类填写相应字母(数字),可多选: A:陕南地区(A1:安康,A2:汉中,A3:商洛) B:关中地区(B1:西安,B2:宝鸡,B3:咸阳,B4:渭南) C:陕北地区(C1:榆林,C2:延安,C3:铜川) D:外省(注明那个省份) E:国外(注明哪个国家) | 请按下列分类填写相应字母(数字),可多选: A.金融业(A1.银行业;A2.证券业;A3.期货业;A4.基金业;A5.保险业;A6.信托业;A7.其他金融业) B.特定非金融行业(B1.支付服务业;B2.博彩业;B3.房地产业;B4.贵金属、珠宝业;B5.拍卖业;B6.典当业;B7.法律服务业;B8.会计服务业;B9.企业登记代理服务业) C.其他高风险行业或领域(C1.影视娱乐业;C2.土地交易;C3.矿产资源开发(含能源);C4.工程建设(含交通);C5.进出口贸易;C6.投资;C7.政府采购;C8.教育;C9.医疗(含医药);C10.社保;C11.批发零售;C12.食品;C13.旅游) D.一般公司企业 E.其他行业或领域(请注明) F.无法确定 | 请按下列分类填写相应字母(数字),可多选: A.银行业务(A1.电子银行;A2.自助终端(如ATM等));A3.现金;A4.POS或类似业务;A5.柜面业务;A6.理财产品;A7.票据;A8.外汇;A9.跨境业务;A10.代理业务(如代理开户等);A11.一次性金融服务;A12.其他银行业务,请注明) B.证券类业务(B1.股票;B2.基金;B3.大宗交易;B4.转托管;B5.其他证券类业务,请注明) C.期货业务 D.信托业务 E.保险业务(E1.寿险;E2.财险;E3.团险;E4.银保产品;E5.其他保险业务,请注明) F.支付业务(F1.网络支付;F2.预付卡;F3.收单业务;F4.其他支付业务,请注明) G.其他金融业务(请注明) | 请按下列分类填写相应字母(数字),可多选: 个人: A:地址(A1:安康,A2:汉中,A3:商洛,A4:西安,A5:宝鸡,A6:咸阳,A7:渭南,A8:榆林,A9:延安,A10:铜川,A11:其他:请注明地址) B:注册地址(B1:城中村或城郊结合处,B2:综合性批发市场,B3:居民楼,B4:其他) | 请按下列分类填写相应字母(数字),可多选: 个人: A:职业(A1:法人,A2:公司财务人员,A3:学生,A4:农民,A5:其他,请注明) 单位: B:单位性质(B1:商贸类公司,B2:投资公司,B3:投资担保类公司,B4:企业管理咨询公司,B5:经销门市部,B6:装饰装修公司,B7:其他,请注明) | 请按下列分类填写相应字母(数字),可多选: 个人: A:年龄 A1:60后,A2:70后,A3:80后,A4:90后,A5:其他,请注明) B:注册资本(B1:10万元及以下,B2:50万元及以下,B3:100万元及以下,B4:500万元及以下,B5:其他,请注明) | 请按下列分类填写相应字母(数字),可多选: A:开户证件:(A1:身份证,A2:护照,A3:港澳通行证,A4:军官证,A5:临时身份证,A6:其他,请注明) B:账户属性:(B1:个人结算账户,B2:单位结算账户,B3:单位验资户,B4:单位基本户,B5:其他,请注明) C:开户特征:(C1:本人开户,C2:代理开户,C3:集中开户,C4其他,请注明) | 请按下列分类填写相应字母(数字),可多选: A:交易渠道(A1:网银交易,A2:电话银行,A3:手机银行,A4:柜面现金交易,A5:POS机,A6:ATM机,A7:其他,请注明) B:交易方式(B1:公转私,B2:多种业务混合使用,B3:跨地区及跨行交易,B4:交易具有账户交替性或间歇性,B5:交易具有明显过渡性,B7:其他,请注明) | A.地下钱庄洗钱(A1.非法汇兑型地下钱庄,A2.非法结算型地下钱庄,A3.其他类型地下钱庄) B.信用卡套现 C.毒品洗钱 D.走私洗钱 E.黑社会洗钱 F.恐怖融资 G.腐败洗钱(含商业贿赂) H.集资洗钱(含非法集资、集资诈骗等) I.诈骗洗钱(不含集资诈骗) J.票据洗钱 K.其他金融类洗钱 L.传销洗钱 M.赌博洗钱 N.涉税洗钱 O.虚假验资 P.其他洗钱类型(请注明) | A.媒体公开报道信息; B.一线业务人员发现的可疑行为信息; C.交易监测或事后监督发现的可疑交易信息; D.金融机构总部的风险提示信息; E.司法机关对涉及洗钱上游犯罪的协查信息; F.高风险客户信息; G.成功堵截的违法犯罪行为信息; H.其他涉嫌洗钱的风险信息(请注明) |