

## 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		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					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+主体/代号+犯罪类型+案”格式填写。例如：咸阳市公安局：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 可疑交易为报告时间，案件为发案时间。请按“****年**月”格式填写。	**替 代证 件号 码末 两位	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)： 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.或类似业务；A6.柜面业务；A7.理财产品；A8.票据；A9.外汇；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.其他保险产品；E6.工程建设(含交通)；E7.进出口贸易；E8.投资；E9.政府采购；E10.教育；E11.医疗服务，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) 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机) B.特定非金融行业(B1.支付服务业；B2.博彩业；B3.房地产金融服务；B4.其他银行业务，请注明) 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.医疗服务(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.个人；A1:身份证件；A2:护照；A3:港澳通行证；A4:军官证；A5:驾驶证；A6:其他，请注明) B.职业(A1:法官, A2:商人, A3:公司财务人员, A4:学员, A5:学生, A6:农民, A7:渔民, A8:渔民, A9:渔民, A10:保安, A11:其他, A12:临时身份证件, A13:80后, A14:90后, A15:其他, A16:其他, A17:其他, A18:其他, A19:其他, A20:70后, A21:60后, A22:70后, A23:80后, A24:90后, A25:其他, A26:其他, A27:其他, A28:其他, A29:其他, A30:其他, A31:其他, A32:其他, A33:其他, A34:其他, A35:其他, A36:其他, A37:其他, A38:其他, A39:其他, A40:其他, A41:其他, A42:其他, A43:其他, A44:其他, A45:其他, A46:其他, A47:其他, A48:其他, A49:其他, A50:其他, A51:其他, A52:其他, A53:其他, A54:其他, A55:其他, A56:其他, A57:其他, A58:其他, A59:其他, A60:其他, A61:其他, A62:其他, A63:其他, A64:其他, A65:其他, A66:其他, A67:其他, A68:其他, A69:其他, A70:其他, A71:其他, A72:其他, A73:其他, A74:其他, A75:其他, A76:其他, A77:其他, A78:其他, A79:其他, A80:其他, A81:其他, A82:其他, A83:其他, A84:其他, A85:其他, A86:其他, A87:其他, A88:其他, A89:其他, A90:其他, A91:其他, A92:其他, A93:其他, A94:其他, A95:其他, A96:其他, A97:其他, A98:其他, A99:其他, A100:其他, A101:其他, A102:其他, A103:其他, A104:其他, A105:其他, A106:其他, A107:其他, A108:其他, A109:其他, A110:其他, A111:其他, A112:其他, A113:其他, A114:其他, A115:其他, A116:其他, A117:其他, A118:其他, A119:其他, A120:其他, A121:其他, A122:其他, A123:其他, A124:其他, A125:其他, A126:其他, A127:其他, A128:其他, A129:其他, A130:其他, A131:其他, A132:其他, A133:其他, A134:其他, A135:其他, A136:其他, A137:其他, A138:其他, A139:其他, A140:其他, A141:其他, A142:其他, A143:其他, A144:其他, A145:其他, A146:其他, A147:其他, A148:其他, A149:其他, A150:其他, A151:其他, A152:其他, A153:其他, A154:其他, A155:其他, A156:其他, A157:其他, A158:其他, A159:其他, A160:其他, A161:其他, A162:其他, A163:其他, A164:其他, A165:其他, A166:其他, A167:其他, A168:其他, A169:其他, A170:其他, A171:其他, A172:其他, A173:其他, A174:其他, A175:其他, A176:其他, A177:其他, A178:其他, A179:其他, A180:其他, A181:其他, A182:其他, A183:其他, A184:其他, A185:其他, A186:其他, A187:其他, A188:其他, A189:其他, A190:其他, A191:其他, A192:其他, A193:其他, A194:其他, A195:其他, A196:其他, A197:其他, A198:其他, A199:其他, A200:其他, A201:其他, A202:其他, A203:其他, A204:其他, A205:其他, A206:其他, A207:其他, A208:其他, A209:其他, A210:其他, A211:其他, A212:其他, A213:其他, A214:其他, A215:其他, A216:其他, A217:其他, A218:其他, A219:其他, A220:其他, A221:其他, A222:其他, A223:其他, A224:其他, A225:其他, A226:其他, A227:其他, A228:其他, A229:其他, A230:其他, A231:其他, A232:其他, A233:其他, A234:其他, A235:其他, A236:其他, A237:其他, A238:其他, A239:其他, A240:其他, A241:其他, A242:其他, A243:其他, A244:其他, A245:其他, A246:其他, A247:其他, A248:其他, A249:其他, A250:其他, A251:其他, A252:其他, A253:其他, A254:其他, A255:其他, A256:其他, A257:其他, A258:其他, A259:其他, A260:其他, A261:其他, A262:其他, A263:其他, A264:其他, A265:其他, A266:其他, A267:其他, A268:其他, A269:其他, A270:其他, A271:其他, A272:其他, A273:其他, A274:其他, A275:其他, A276:其他, A277:其他, A278:其他, A279:其他, A280:其他, A281:其他, A282:其他, A283:其他, A284:其他, A285:其他, A286:其他, A287:其他, A288:其他, A289:其他, A290:其他, A291:其他, A292:其他, A293:其他, A294:其他, A295:其他, A296:其他, A297:其他, A298:其他, A299:其他, A300:其他, A311:其他, A312:其他, A313:其他, A314:其他, A315:其他, A316:其他, A317:其他, A318:其他, A319:其他, A320:其他, A321:其他, A322:其他, A323:其他, A324:其他, A325:其他, A326:其他, A327:其他, A328:其他, A329:其他, A330:其他, A331:其他, A332:其他, A333:其他, A334:其他, A335:其他, A336:其他, A337:其他, A338:其他, A339:其他, A340:其他, A341:其他, A342:其他, A343:其他, A344:其他, A345:其他, A346:其他, A347:其他, A348:其他, A349:其他, A350:其他, A351:其他, A352:其他, A353:其他, A354:其他, A355:其他, A356:其他, A357:其他, A358:其他, A359:其他, A360:其他, A361:其他, A362:其他, A363:其他, A364:其他, A365:其他, A366:其他, A367:其他, A368:其他, A369:其他, A370:其他, A371:其他, A372:其他, A373:其他, A374:其他, A375:其他, A376:其他, A377:其他, A378:其他, A379:其他, A380:其他, A381:其他, A382:其他, A383:其他, A384:其他, A385:其他, A386:其他, A387:其他, A388:其他, A389:其他, A390:其他, A391:其他, A392:其他, A393:其他, A394:其他, A395:其他, A396:其他, A397:其他, A398:其他, A399:其他, A400:其他, A401:其他, A402:其他, A403:其他, A404:其他, A405:其他, A406:其他, A407:其他, A408:其他, A409:其他, A410:其他, A411:其他, A412:其他, A413:其他, A414:其他, A415:其他, A416:其他, A417:其他, A418:其他, A419:其他, A420:其他, A421:其他, A422:其他, A423:其他, A424:其他, A425:其他, A426:其他, A427:其他, A428:其他, A429:其他, A430:其他, A431:其他, A432:其他, A433:其他, A434:其他, A435:其他, A436:其他, A437:其他, A438:其他, A439:其他, A440:其他, A441:其他, A442:其他, A443:其他, A444:其他, A445:其他, A446:其他, A447:其他, A448:其他, A449:其他, A450:其他, A451:其他, A452:其他, A453:其他, A454:其他, A455:其他, A456:其他, A457:其他, A458:其他, A459:其他, A460:其他, A461:其他, A462:其他, A463:其他, A464:其他, A465:其他, A466:其他, A467:其他, A468:其他, A469:其他, A470:其他, A471:其他, A472:其他, A473:其他, A474:其他, A475:其他, A476:其他, A477:其他, A478:其他, A479:其他, A480:其他, A481:其他, A482:其他, A483:其他, A484:其他, A485:其他, A486:其他, A487:其他, A488:其他, A489:其他, A490:其他, A491:其他, A492:其他, A493:其他, A494:其他, A495:其他, A496:其他, A497:其他, A498:其他, A499:其他, A500:其他, A501:其他, A502:其他, A503:其他, A504:其他, A505:其他, A506:其他, A507:其他, A508:其他, A509:其他, A510:其他, A511:其他, A512:其他, A513:其他, A514:其他, A515:其他, A516:其他, A517:其他, A518:其他, A519:其他, A520:其他, A521:其他, A522:其他, A523:其他, A524:其他, A525:其他, A526:其他, A527:其他, A528:其他, A529:其他, A530:其他, A531:其他, A532:其他, A533:其他, A534:其他, A535:其他, A536:其他, A537:其他, A538:其他, A539:其他, A540:其他, A541:其他, A542:其他, A543:其他, A544:其他, A545:其他, A546:其他, A547:其他, A548:其他, A549:其他, A550:其他, A551:其他, A552:其他, A553:其他, A554:其他, A555:其他, A556:其他, A557:其他, A558:其他, A559:其他, A560:其他, A561:其他, A562:其他, A563:其他, A564:其他, A565:其他, A566:其他, A567:其他, A568:其他, A569:其他, A570:其他, A571:其他, A572:其他, A573:其他, A574:其他, A575:其他, A576:其他, A577:其他, A578:其他, A579:其他, A580:其他, A581:其他, A582:其他, A583:其他, A584:其他, A585:其他, A586:其他, A587:其他, A588:其他, A589:其他, A590:其他, A591:其他, A592:其他, A593:其他, A594:其他, A595:其他, A596:其他, A597:其他, A598:其他, A599:其他, A600:其他, A601:其他, A602:其他, A603:其他, A604:其他, A605:其他, A606:其他, A607:其他, A608:其他, A609:其他, A610:其他, A611:其他, A612:其他, A613:其他, A614:其他, A615:其他, A616:其他, A617:其他, A618:其他, A619:其他, A620:其他, A621:其他, A622:其他, A623:其他, A624:其他, A625:其他, A626:其他, A627:其他, A628:其他, A629:其他, A630:其他, A631:其他, A632:其他, A633:其他, A634:其他, A635:其他, A636:其他, A637:其他, A638:其他, A639:其他, A640:其他, A641:其他, A642:其他, A643:其他, A644:其他, A645:其他, A646:其他, A647:其他, A648:其他, A649:其他, A650:其他, A651:其他, A652:其他, A653:其他, A654:其他, A655:其他, A656:其他, A657:其他, A658:其他, A659:其他, A660:其他, A661:其他, A662:其他, A663:其他, A664:其他, A665:其他, A666:其他, A667:其他, A668:其他, A669:其他, A670:其他, A671:其他, A672:其他, A673:其他, A674:其他, A675:其他, A676:其他, A677:其他, A678:其他, A679:其他, A680:其他, A681:其他, A682:其他, A683:其他, A684:其他, A685:其他, A686:其他, A687:其他, A688:其他, A689:其他, A690:其他, A691:其他, A692:其他, A693:其他, A694:其他, A695:其他, A696:其他, A697:其他, A698:其他, A699:其他, A700:其他, A701:其他, A702:其他, A703:其他, A704:其他, A705:其他, A706:其他, A707:其他, A708:其他, A709:其他, A710:其他, A711:其他, A712:其他, A713:其他, A714:其他, A715:其他, A716:其他, A717:其他, A718:其他, A719:其他, A720:其他, A721:其他, A722:其他, A723:其他, A724:其他, A725:其他, A726:其他, A727:其他, A728:其他, A729:其他, A730:其他, A731:其他, A732:其他, A733:其他, A734:其他, A735:其他, A736:其他, A737:其他, A738:其他, A739:其他, A740:其他, A741:其他, A742:其他, A743:其他, A744:其他, A745:其他, A746:其他, A747:其他, A748:其他, A749:其他, A750:其他, A751:其他, A752:其他, A753:其他, A754:其他, A755:其他, A756:其他, A757:其他, A758:其他, A759:其他, A760:其他, A761:其他, A762:其他, A763:其他, A764:其他, A765:其他, A766:其他, A767:其他, A768:其他, A769:其他, A770:其他, A771:其他, A772:其他, A773:其他, A774:其他, A775:其他, A776:其他, A777:其他, A778:其他, A779:其他, A780:其他, A781:其他, A782:其他, A783:其他, A784:其他, A785:其他, A786:其他, A787:其他, A788:其他, A789:其他, A790:其他, A791:其他, A792:其他, A793:其他, A794:其他, A795:其他, A796:其他, A797:其他, A798:其他, A799:其他, A800:其他, A801:其他, A802:其他, A803:其他, A804:其他, A805:其他, A806:其他, A807:其他, A808:其他, A809:其他, A8010:其他, A8011:其他, A8012:其他, A8013:其他, A8014:其他, A8015:其他, A8016:其他, A8017:其他, A8018:其他, A8019:其他, A8020:其他, A8021:其他, A8022:其他, A8023:其他, A8024:其他, A8025:其他, A8026:其他, A8027:其他, A8028:其他, A8029:其他, A8030:其他, A8031:其他, A8032:其他, A8033:其他, A8034:其他, A8035:其他, A8036:其他, A8037:其他, A8038:其他, A8039:其他, A8040:其他, A8041:其他, A8042:其他, A8043:其他, A8044:其他, A8045:其他, A8046:其他, A8047:其他, A8048:其他, A8049:其他, A8050:其他, A8051:其他, A8052:其他, A8053:其他, A8054:其他, A8055:其他, A8056:其他, A8057:其他, A8058:其他, A8059:其他, A8060:其他, A8061:其他, A8062:其他, A8063:其他, A8064:其他, A8065:其他, A8066:其他, A8067:其他, A8068:其他, A8069:其他, A8070:其他, A8071:其他, A8072:其他, A8073:其他, A8074:其他, A8075:其他, A8076:其他, A8077:其他, A8078:其他, A8079:其他, A8080:其他, A8081:其他, A8082:其他, A8083:其他, A8084:其他, A8085:其他, A8086:其他, A8087:其他, A8088:其他, A8089:其他, A8090:其他, A8091:其他, A8092:其他, A8093:其他, A8094:其他, A8095:其他, A8096:其他, A8097:其他, A8098:其他, A8099:其他, A80100:其他, A80101:其他, A80102:其他, A80103:其他, A80104:其他, A80105:其他, A80106:其他, A80107:其他, A80108:其他, A80109:其他, A80110:其他, A80111:其他, A80112:其他, A80113:其他, A80114:其他, A80115:其他, A80116:其他, A80117:其他, A80118:其他, A80119:其他, A80120:其他, A80121:其他, A80122:其他, A80123:其他, A80124:其他, A80125:其他, A80126:其他, A80127:其他, A80128:其他, A80129:其他, A80130:其他, A80131:其他, A80132:其他, A80133:其他, A80134:其他, A80135:其他, A80136:其他, A80137:其他, A80138:其他, A80139:其他, A80140:其他, A80141:其他, A80142:其他, A80143:其他, A80144:其他, A80145:其他, A80146:其他, A80147:其他, A80148:其他, A80149:其他, A80150:其他, A80151:其他, A80152:其他, A80153:其他, A80154:其他, A80155:其他, A80156:其他, A80157:其他, A80158:其他, A80159:其他, A80160:其他, A80161:其他, A80162:其他, A80163:其他, A80164:其他, A80165:其他, A80166:其他, A80167:其他, A80168:其他, A80169:其他, A80170:其他, A80171:其他, A80172:其他, A80173:其他, A80174:其他, A80175:其他, A80176:其他, A80177:其他, A80178:其他, A80179:其他, A80180:其他, A80181:其他, A80182:其他, A80183:其他, A80184:其他, A80185:其他, A80186:其他, A80187:其他, A80188:其他, A80189:其他, A80190:其他, A80191:其他, A80192:其他, A80193:其他, A80194:其他, A80195:其他, A80196:其他, A80197:其他, A80198:其他, A80199:其他, A80200:其他, A80201:其他, A80202:其他, A80203:其他, A80204:其他, A80205:其他, A80206:其他, A80207:其他, A80208:其他, A80209:其他, A80210:其他, A80211:其他, A80212:其他, A80213:其他, A80214:其他, A80215:其他, A80216:其他, A80217:其他, A80218:其他, A80219:其他, A80220:其他, A80221:其他, A80222:其他, A80223:其他, A80224:其他, A80225:其他, A80226:其他, A80227:其他, A80228:其他, A80229:其他, A80230:其他, A80231:其他, A80232:其他, A80233:其他, A80234:其他, A80235:其他, A80236:其他, A80237:其他, A80238:其他, A80239:其他, A80240:其他, A80241:其他, A80242:其他, A80243:其他, A80244:其他, A80245:其他, A80246:其他, A80247:其他, A80248:其他, A80249:其他, A80250:其他, A80251:其他, A80252:其他, A80253:其他, A80254:其他, A80255:其他, A80256:其他, A80257:其他, A80258:其他, A80259:其他, A80260:其他, A80261:其他, A80262:其他, A80263:其他, A80264:其他, A80265:其他, A80266:其他, A80267:其他, A80268:其他, A80269:其他, A80270:其他, A80271:其他, A80272:其他, A80273:其他, A80274:其他, A80275:其他, A80276:其他, A80277:其他, A80278:其他, A80279:其他, A80280:其他, A80281:其他, A80282:其他, A80283:其他, A80284:其他, A80285:其他, A80286:其他, A80287:其他, A80288:其他, A80289:其他, A80290:其他, A80291:其他, A80292:其他, A80293:其他, A80294:其他, A80295:其他, A80296:其他, A80297:其他, A80298:其他, A80299:其他, A80300:其他, A80301:其他, A80302:其他, A80303:其他, A80304:其他, A80305:其他, A80306:其他, A80307:其他, A80308:其他, A80309:其他, A80310:其他, A80311:其他, A80312:其他, A80313:其他, A80314:其他, A80315:其他, A80316:其他, A80317:其他, A80318:其他, A80319:其他, A80320:其他, A80321:其他, A80322:其他, A80323:其他, A80324:其他, A80325:其他, A80326:其他, A80327:其他, A80328:其他, A80329:其他, A80330:其他, A80331:其他, A80332:其他, A80333:其他, A80334:其他, A80335:其他, A80336:其他, A80337:其他, A80338:其他, A80339:其他, A80340:其他, A80341:其他, A80342:其他, A80343:其他, A80344:其他, A80345:其他, A80346:其他, A80347:其他, A80348:其他, A80349:其他, A80350:其他, A80351:其他, A80352:其他, A80353:其他, A80354:其他, A80355:其他, A80356:其他, A80357:其他, A80358:其他, A80359:其他, A80360:其他, A80361:其他, A80362:其他, A80363:其他, A80364:其他, A80365:其他, A80366:其他, A80367:其他, A80368:其他, A80369:其他, A80370:其他, A80371:其他, A80372:其他, A80373:其他, A80374:其他, A80375:其他, A80376:其他, A80377:其他, A80378:其他, A80379:其他, A80380:其他, A80381:其他, A80382:其他, A80383:其他, A80384:其他, A80385:其他, A80386:其他, A80387:其他, A80388:其他, A80389:其他, A80390:其他, A80391:其他, A80392:其他, A80393:其他, A80394:其他, A80395:其他, A80396:其他, A80397:其他, A80398:其他, A80399:其他, A80400:其他, A80401:其他, A80402:其他, A80403:其他, A80404:其他, A80405:其他, A80406:其他, A80407:其他, A80408:其他, A80409:其他, A80410:其他, A80411:其他, A80412:其他, A80413:其他, A80414:其他, A80415:其他, A80416:其他, A80417:其他, A80418:其他, A80419:其他, A80420:其他, A80421:其他, A80422:其他, A80423:其他, A80424:其他, A80425:其他, A80426:其他, A80427:其他, A80428:其他, A80429:其他, A80430:其他, A80431:其他, A80432:其他, A80433:其他, A80						