

\*\*\* (金融机构名称) 20\*\*年\*季度洗

序号	基本情况描述	客户风险特征				地域风险特征		涉及金融业务	
		地址(注册地址)	职业(公司性质)	年龄(注册资本)	其他风险特征	交易涉及主要地区	其他风险特征	银行业	证券期货业
填写说明	200字以内概述，涉及客户名称和身份证号等信息，使用张某（610101*****1234）、西安某公司（****）表示。	个人：A1.法人，A2.公司财务人员，A3.学生，A4.农民，A5.其他（请注明） 单位：B1.商贸类公司，B2.投资管理类公司，B3.投资担保类公司，B4.企业管理咨询类公司，B5.经销门市部，B6.装修装饰公司，B7.其他（请注明）	个人或法人：A1.60后，A2.70后，A3.80后，A4.90后，A5.其他（请注明） 单位：B1.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））	请注明	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，B5.铜川，B6.杨凌）  C.陕北地区（C1.榆林，C2.延安）	请注明	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）	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（请注明）	

## 洗钱风险识别分析报送表

(产品、服务) 风险特征			涉及行业或领域	涉及金额	交易对手涉及机构	涉嫌犯罪类型	风险信息来源
保险业	其他金融机构	支付业务					
D1.寿险, D2.财险, D3.团险, D4.银保产品, D5.其他保险业务(请注明)	E.信托业务 (E1.集合资金信托, E2.单一资金信托, E3.财产信托, E4.其他, 请注明); F.其他金融业务 (请注明)	F1.网络支付, F2.预付卡, F3.收单业务, F4.其他支付业务(请注明)	A1.支付服务业, A2.博彩业, A3.房地产业, A4.贵金属、珠宝业, A5.拍卖业; A6.典当业, A7.法律服务业, A8.会计服务业, A9.企业登记代理服务业, A10.投资担保行业, A11.餐饮娱乐业, A12.矿产资源开发(含能源), A13.工程建设(含交通), A14.投资, A15.政府采购, A16.教育, A17.医疗(含医药)业, A18.批发零售业, A19.旅游业, A20.装修装饰业, A21.废品收购业, A22.其他(请注明)	单位: 万元	如, **银行**省(地市)分行, **保险公司**省(地市)分公司	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)