

風險管理及審計 > 反金融罪行	
名稱	匯報可疑的金融罪行
編號	106711L3
應用範圍	匯報在不同業務及營運領域的可疑活動。此職能適用於向各方匯報的各類金融罪行。
級別	3
學分	3 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 理解常見的銀行金融罪行</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 展露在常見的銀行金融罪行方面的基本知識，以瞭解個案和違反規定的地方 • 在處理金融罪行時，瞭解銀行的政策和程序，以瞭解匯報的功用 • 瞭解金融罪行的法規，以辨別需要包含在報告中的資料 <p>2. 提供金融罪行的報告</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 搜集和整理可疑活動相關的所有資料，以便提交報告予管理層 • 根據銀行及 / 或監管機構的協議和要求，提交金融罪行的報告 • 根據銀行的程序，記錄和報告所有行動，決定和調查的結果 • 將所有必要的資料遞交予負責人士
評核指引	<p>此能力單元的綜合成效要求為：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 按照監管機構或銀行的規定，及時向有關單位 (如管理層、監管機構) 匯報可疑的活動。
備註	