|  |
| --- |
| 增强尽职调查评价表 |
| 合作方风险分析 |
| 合作方名称 |  | 注册类型 |  |
| 注册地 |  | 经营期限 |  |
| 行业类型 |  | 网站 |  |
| 客户风险分析：描述通过企业工商注册网站或者其他主管机构获取的信息，说明是否有经营异常等； |
| 业务风险分析 |
| 业务风险分析：对业务内容进行描述，包括业务模式、各方权责及业务量； |
| 名单及舆论分析 |
| 写明其他名单命中类型（如有）： |
| 舆论分析：客户是否有洗钱、恐怖融资、逃税、欺诈、腐败及其他金融犯罪相关的负面信息，如有，概述该消息来源，负面信息内容、是否入罪定刑，上□述情况是否增加或减少客户的洗钱风险，是否会给公司带来声誉风险。 |
| 业务部门评审意见 |
| 综合以上情形，建议：□业务继续 □业务拒绝 |
| 如建议继续，拟采用以下控制措施： |