

## 法律及法規遵守 &gt; 遵循法規評估與匯報

名稱	向監管及執法機構匯報可疑或違規行為
編號	106674L4
應用範圍	向監管及執法機構匯報可疑或違規活動。此職能適用於匯報在銀行各方面出現的各種可疑或違規活動，如洗錢、支助恐怖活動
級別	4
學分	4 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 檢討匯報要求</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 評估監管機構對匯報的要求 (如所需匯報的事件、時限、所需提交的資料)，以符合匯報的要求</li> <li>• 檢討可疑或違規事件及其後果，以決定轉介至監管機構的需要</li> </ul> <p>2. 總結違規活動</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 對收集到的相關資料進行研究，以重組案情作進一步調查</li> <li>• 檢討和分析客戶投訴、涉嫌欺詐和內外部單位 (如監管機構、外部核數師或內部核數師等) 提出的任何其他合規事宜的調查結果，以確保取得公正的判決</li> <li>• 提供違反銀行的管理和監管及執法機構要求的全面資料，如已就位的監察系統、內部管制標準、違規識別和補救行動等</li> </ul> <p>3. 協調監管機構，以提供額外資料</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 協調監管及執法機構，以提供最新的補救行動資料和為實施時間表達成協議</li> <li>• 提供所需資料和現場支援，促進執法機構的調查</li> </ul>
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"> <li>• 及時向監管及執法機構匯報可疑或違規事件。所提供的資料應準確無誤，並能滿足監管及執法機構提出的要求。</li> </ul>
備註	