

法律及法規遵守 > 遵循法規評估與匯報

名稱	處理來自監管及執法機構的要求
編號	106675L4
應用範圍	處理來自監管及執法機構的要求。此職能適用於為偵查洗黑錢活動而向銀行提取客戶財務資料的要求。
級別	4
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 瞭解監管及執法機構的要求</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 展露精通銀行法律和法規的知識，以瞭解監管及執法機構的要求 • 解讀反洗黑錢的法律及條例，藉以對要求提供合適的回應 <p>2. 為要求收集資料</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 通過檢查他們的書面文件，驗證收到的請求是來自監管機構或授權的執法機構 • 審閱來自監管機構或執法機構的指令，以確定所需提供的資料 • 根據要求的範圍，與不同單位協調，以整合和提供資料 • 確定銀行所需承擔的義務，從而分配資源去支援調查 <p>3. 草擬對要求的回應</p> <p>能夠：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 根據限定的時間表，制訂預備回應的方案以處理監管報告 • 為提交報告，整合來自不同來源的資料，確保履行要求 • 檢討銀行的營運和活動，以進行調查 • 確保客戶的資料被正確地處理，以防損害銀行與客戶的關係和聲譽 • 記錄所有呈交的資料，並採取必要的行動去防止被竊取資料
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"> • 提供資料以滿足來自監管及執法機構的要求。這應根據來自不同來源的相關資料而編寫和整合。
備註	