

法律及法規遵守 > 法律意見	
名稱	為可疑和非法的活動提供建議
編號	106678L5
應用範圍	向銀行提供法律諮詢。適用於任何懷疑違反銀行操作守則之調查。
級別	5
學分	4 ( 僅供參考 )
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具備與銀行業務有關的專業法律知識 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 掌握與銀行業務有關的專業法律知識，尤其是銀行法</li> <li>● 熟悉銀行的條例、守則、指引、營運和實務操作，以處理非法活動的調查</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. 協助辨識可疑及非法活動 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 定期審核各個業務部門，評估發生欺詐或其它違法活動的風險</li> <li>● 通過仔細觀察和分析持有的訊息，辨識可疑及非法活動</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3. 監督可疑和非法活動的調查 <ul style="list-style-type: none"> <li>能夠： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 運用恰當的方法，調查任何懷疑違反法律和規例的交易或商業活動，查明事件真相</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>
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>● 通過細心觀察和分析有關的訊息，能迅速和準確地識別可疑及非法活動。</li> <li>● 根據銀行的內部指引和其他監管要求，偵察可疑和非法的交易或商業活動。該等偵查行動能協助銀行迅速發現及報告違法活動，從而減少銀行的損失。</li> </ul>
備註	