

事務所自我審查之表件格式

事務所內部控制制度自我審查表

○○○年度

自我審查單位：_____

審查日期：__○__年__○__月__○__日

自我審查項目	自行審查情形		說明
	符 合	未 符 合	
一、依洗錢防制法及律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法執行防制洗錢及打擊資恐之流程			
二、由主持律師或負責營運之律師或其所指定之專人，負責協調監督事務所內防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序			
三、對於已依本辦法申報疑似洗錢交易之受任事件應加強監控			
四、於遴選律師或其他人員時，除專業能力外，亦應注意其品格			
五、訂定防制洗錢及打擊資恐在職訓練計畫，並執行該訓練計畫，及提供事務所內人員防制洗錢及打擊資恐之最新法規			
六、依律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法第九條第一項規定留存確認身分資料及交易紀錄			

(註:本表僅提供依法令最低限度之檢核，會員可依實際需求擴充項目進行自我審查)

填表人：

複核：

負責營運管理律師：

日期：

事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業流程圖

