

 浙江中环赛特光伏科技有限公司	文件编号： ZHDZ/QG45-2025
	文件版本： A/0
预防和反资助恐怖主义管理规定	文件页码： 1/3

预防和反资助恐怖主义管理规定

编 号： ZHDZ/QG45-2025

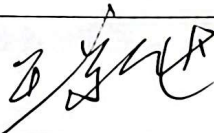
版 本 号： A/0

归口部门： 总经办

分 发 号：

受控状态：



编制	审核	批准
		

发布日期:2025 年 1 月 6 日

实施日期:2025 年 1 月 6 日



扫描全能王 创建

 浙江中环赛特光伏科技有限公司	文件编号： ZHDZ/QG45-2025
	文件版本： A/0
预防和反资助恐怖主义管理规定	文件页码： 2/3

1、目的

1.1 维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全：通过消除恐怖主义的经济基础，降低恐怖袭击风险，保障国家稳定、社会秩序及公民权益。

1.2 保护人权并促进和平：消除恐怖主义对人身安全和基本权利的威胁，创造一个免于恐惧的社会环境，推动和平发展；

2、范围：

本规定适用于中华人民共和国境内依法设立的企业，重点监管金融机构、贵金属宝石交易商、跨境贸易企业及其他高风险行业主体。

3、定义

3.1 恐怖融资：指为恐怖活动组织、人员或活动提供资金或其他财产支持的行为。

3.2 受益所有人：最终掌握资金或财产控制权的自然人或实体。

3.3 高风险客户：涉及敏感地区、复杂股权结构或异常交易模式的客户。

4 职责

4.1 董事会：审批反恐融资战略，承担最终管理责任。

4.2 合规委员会：建立风险评估机制，监测可疑交易并提交报告。

4.3 销售部：执行客户尽职调查，确保业务合规性。

5、工作程序

工作流程	职责	工作说明	输出(记录)
------	----	------	--------



 浙江中环赛特光伏科技有限公司	文件编号： ZHDZ/QG45-2025
	文件版本： A/0
预防和反资助恐怖主义管理规定	文件页码： 3/3

5.1 识别风险 ↓	合规委员会	5.1.1 每季度开展洗钱和恐怖融资风险自评估,覆盖客户、地域及业务渠道。 5.1.2 对单笔 10 万元以上现金交易或跨境支付实施强化审查。	/
5.2 控制措施 ↓	合规委员会	5.2.1 建立客户身份识别制度,保存交易记录至少 5 年。 5.2.2 对高风险客户采取强化尽职调查,限制匿名账户。	/
5.3 培训与报告 ↓	人力资源部	5.3.1 每年组织全员反恐融资培训,覆盖识别技巧与报告流程。 5.3.2 发现可疑交易需 24 小时内向中国人民银行反洗钱监测分析中心报告。	/
5.4 监督与问责	合规委员会	5.4.1 内部审计部门每半年检查制度执行情况。 5.4.2 对违规行为依据《反恐怖主义法》第 80 条追究法律责任。	/

6、支持文件：

6.1 《反恐怖主义法》

7、使用记录

7.1 反恐怖培训记录

