**外接系统尽职调查评估表**

重要提示：本文件的内容是关于东兴期货客户的高度机密信息，不得向东兴期货有限责任公司以外的任何一方披露或分享，除非法律要求或东兴期货有限责任公司合规稽核部明确批准。

部门/分公司/营业部

客户账号：

评估类型：□ 首次申请 □ 定期评估

**第一部分 客户信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资者名称 |  | | | 证件类型 |  |
| 证 件 号 |  |
| 国 籍 |  | 居 间 |  | 证件有效期 |  |
| 实际控制人 |  | | | 实际受益人 |  |
| 联系电话 |  | | | E-MAIL |  |
| 联系地址 |  | | | | |

**第二部分 尽职调查**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | （1）投资者类型：□ 自然人 □ 一般法人 □ 特殊法人  投资者职业/业务类型：  账户资金来源：  （2）已知的关联方： | | | |
| 2. | 账户用途：□ 投机 □ 套利 □ 套保  主要交易品种：□ 金融期货 □ 金融期权 □ 商品期货 □ 商品期权  预计交易规模：  预计交易频率： | | | |
| 3. | （1）软件类型：□行业性软件 □一般性软件 □自研发软件  外部接入需求主要原因：□分仓管理 □统一风控 □程序化交易 □其他  （2）投资者对申请软件了解情况：□ 非常了解 □ 了解 □ 一般 □ 不了解  （3）申请的软件是否有共用情况： □ 是 □ 不是  如果是，请具体说明： | | | |
| 4. | （1）投资者风险承受能力是否与服务匹配？ □ 是 □ 不是  如果不是，请解释：  （2）投资者是否有团队？ □ 是 □ 不是  如果是，请具体说明： | | | |
| 5. | 公开信息查询：  （1）对于投资者或相关个人，是否有识别出任何已知的ML/TF相关负面消息？  □ 是的，请具体说明 □ 否  （2）对于软件商，是否有识别出任何已知的ML/TF相关负面消息？  □ 是的，请具体说明 □ 否  （3）对于交易软件，是否有识别出任何已知的ML/TF相关负面消息？  □ 是的，请具体说明 □ 否  备注：ML/TF风险包括洗钱、恐怖融资、欺诈、腐败、贿赂。 | | | |
| 6. | 其他风险考虑：  （1）在开始/继续与客户业务关系时，是否有任何值得关注/可疑的事项（例如：场外配资、规避监管、操纵市场、系统安全冲击等）？ □ 是 □ 否  如果是，请解释：  （2）账户活动与披露的客户资料和财务背景不符。 □ 是 □ 否  如果是，请解释： | | | |
| 经办人 | | 签名： 日期： | 复核人 | 签名： 日期： |