

唯一性论证

项 目	道琼斯数据服务 2023 年采购项目		
会议时间	2023 年 6 月 6 日	会议地点	EM 线上
采购 工作 小组	科技信息部	汪 栋	
	科技信息部	李效君	
	财富运营中心	卜羽婷	
	合规管理部	沈 芸	
	综合部	王博文	
<p>根据人行要求，公司反洗钱黑名单筛查需要涵盖中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单，同时，还应当对来自金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织等国际反洗钱组织制定高风险国家或者地区的客户，根据实际情况采取强化身份识别措施。因此，作为反洗钱义务机构，需要识别的反洗钱名单来源广泛且涉及国内国外，道琼斯为该领域的专业信息提供者，具有多年的名单积累，所能提供的信息在业内最为全面和领先，也是监管机构最为认可的。为此，公司多年来使用道琼斯数据服务开展黑名单筛查，并每年在监管评估中上报公司使用的名单库来源情况。</p> <p>恒生反洗钱系统的采购建设中，开发专门工具将道琼</p>			

斯数据库导入系统后台从而实现黑名单的自动筛查及回溯功能，并在此基础上进行筛查留痕等一系列开发。为此，我司只能向恒生采购道琼斯数据库以延续此功能的正常运行。

根据以上情况，采购工作小组建议采用单一来源采购方式进行采购。

采购工作小组签字：

卜羽婷 沈芸 王敏
李韵佩 汪栋