

唯一性论证

项 目	2024 年道琼斯数据服务采购项目		
会议时间	2024 年 9 月 25 日	会议地点	EM 线上
采购 工作 小组	合规管理部	沈芸	
	科技信息部	李效君	
	行政部	王珏玮	
<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尽职调查措施。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较为全面和领先，也是监管机构较为认可的机构之一，公司多年来使用道琼斯数据服务开展黑名单筛查。</p> <p>公司反洗钱系统由恒生电子股份有限公司开发建设，其开发的专门工具将道琼斯数据库导入系统后台与公司业</p>			

务系统对接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配套开发。为保证功能的延续性及稳定性，恒生电子股份有限公司是唯一能在现有系统中提供专属接口导入道琼斯数据库与公司业务系统对接以延续此功能正常运行的供应商。

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：

沈芸

王玮玮

李敏