

渠道风险	自有实体经营场所	1、渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度 2、通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布 3、通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平	对该类渠道固有风险的总体评价、风险点剖析和评级		统预警和回溯性筛查功能	1、渠道识别与核验客户身份的手段措施及准确性 2、渠道获取、保存和查询客户与交易信息的能力 3、是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施				
	自有互联网渠道				
	自助设备与终端									
	第三方实体经营场所			1、渠道识别与核验客户身份的手段措施及准确性 2、渠道获取、保存和查询客户与交易信息的能力 3、与第三方机构、代理行之间客户身份识别和反洗钱相关工作职责划分与监督情况 4、是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施				
	第三方互联网渠道				
	代理行（代理他行资金清算）				
合并	对机构整体固有风险的总体评价和主要风险点剖析			整体固有风险评级	对机构整体洗钱风险管理措施有效性的评价，及主要缺陷	整体控制措施有效性评级	机构整体剩余风险评级			