附件1

《金融科技创新应用声明书》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 创新应用基本信息 | 创新应用编号 |  |
| 创新应用名称 |  |
| 创新应用类型 |  |
| 机构信息 | 统一社会信用代码 |  |
| 全球法人识别编码（如无，可不填） |  |
| 机构名称 |  |
| 持有金融牌照信息（如无，可不填） |  |
| 拟正式运营时间 |  |
| 技术创新 | 关键技术 |  |
| 应用说明 |  |
| 创新应用功能 |  |
| 预期效果 |  |
| 预期规模 |  |
| 创新应用服务信息 | 服务渠道 | 　 |
| 服务时间 | 　 |
| 服务用户 | 　 |
| 服务协议书 | 　 |
| 合法合规性评估 | 评估机构 | 　 |
| 评估时间 |  |
| 有效期限 |  |
| 评估结论 |  |
| 评估材料 |  |
| 技术安全性评估 | 评估机构 |  |
| 评估时间 |  |
| 有效期限 |  |
| 评估结论 |  |
| 评估材料 |  |
| 风险提示 |  |
| 风险防控 | 风控措施 |  |
| 风险补偿机制 |  |
| 退出机制 |  |
| 应急预案 |  |
| 投诉响应机制 | 机构投诉 | 投诉渠道 |  |
| 投诉受理与处理机制 |  |
| 自律投诉 | 投诉渠道 |  |
| 投诉受理与处理机制 |  |
| 备注 |  |
| 承诺声明 | 我机构承诺所提交的材料真实有效，严格遵守相关金融管理要求，已全面开展合规性评估和内控审计，能够有效保障业务连续性和用户信息安全，防范资金失窃风险。以上承诺如有违反，愿承担相应责任与后果。法定代表人或其授权人（签字）   　年   月    日（盖章） |

**填写说明**

**整体要求：**

使用仿宋\_GB2312字体，5号，行距为固定值18磅。

精简文字，内容和字数严格按照本填写说明要求填写。

单行文字居中对齐，多行文字左对齐。

1. **创新应用项目编号和名称**

编号由26位字母和数字组成：机构营业执照上的统一社会信用代码（18位）、提交声明书年份（4位）和项目编号（4位），中间用“-”分隔。示例：某申请机构社会信用代码为91210200TK0QE7GT5L，则该机构2020年第1个创新应用声明编号为91210200TK0QE7GT5L-2020-0001。项目名称应简洁明了、易于理解，原则上不超过20字。

1. **创新应用类型**

分为金融服务、科技产品两类。

1. **机构信息**
2. 全球法人识别编码（LEI码）

可通过以下两种方式查询：一是登陆全球LEI监管委员会（ROC）、全国LEI基金会（GLEIF）官方网站www.leiroc.org,www.gleif.org查询。 二是登陆国内官方网站www.leichina.org，可申请注册全球LEI编码，查阅国内本地已发布的全球LEI编码信息。

1. 持有金融牌照信息

应包括牌照名称、发证机关、牌照编号。

1. **创新应用项目说明**
2. 关键技术

 示例：大数据、分布式账本、区块链等技术

1. 应用说明

简要描述关键技术的应用场景和方法、可解决那些金融场景问题，并说明有无第三方参与、涉及多家机构联合申报的，应明确各参与方的权责。不超过150字。

1. 创新应用功能

应描述基于关键技术能够实现何种功能。

1. 预期效果

 着重从行业价值、社会价值、提质增效等 角度说明项目的意义、应用性、可复制性和可推广性进行介绍。

1. 预期规模

 描述创新应用上线后的预期规模，包括但不限于用户数、交易量、交易额等量化指标。

1. **风险防控**

应描述该项目建立风险事件预警和处置机制（如数据安全、资金风险、舆情风险等），以及风险补偿和赔付机制，确保因产品或服务的技术缺陷对用户合法权益造成损害时，最大程度降低用户损失。

附件2

### 项目联系人信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构名称** | **联系人** | **部门** | **职务** | **联系方式（手机）** | **邮箱** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |