

中国个人负面及金融违规调查报告

(样本)

委 托 方	样本国际有限公司
委 托 方 编 码	123456XXX
报 告 时 限	普通
订 购 日 期	2012 年 7 月 5 日
完 成 日 期	2012 年 7 月 11 日
产 品 代 码	086020911

目 标 人 物	秦 XX
汇 华 个 人 编 码	I20100317001
身 份 证 号 码	XXX101721001XXXXXX

本公司受客户委托，在被调查目标同意及知悉情况下，就被调查目标的教育、专业和工作背景进行调查核实，所有信息均通过合法途径获得。

报告中“...”，表示“未获取”，或由于资料不充分，“不予评价”。

一、调查内容

1. 身份信息:

身份信息验证			
	委托方提供信息	核实结果	注释 / 准确信息
【 姓 名 】	秦 XX	正确	-
【 身份证号码 】	XXX101721001XXXXXX	正确	-

身份信息	
【 姓 名 】	秦 XX
【 性 别 】	男
【 出生日期 】	1972 年 10 月 1 日
【 照 片 】	注: 此照片为办理身份证时的照片

2. 负面记录:

调查主体	身份证号码	调查渠道	调查结果
秦 XX	XXX101721001XXXXXX	政府机关记录	无

3. 金融违规信息:

中国境内违规记录		
	调查结果	违规信息
【 银 行 业 】	无	-
【 证 券 业 】	无	-
【 保 险 业 】	无	-

*****正文结束*****

注: 本报告是根据被调查主体及客户提供的内容进行验证、调查和分析, 部份真实背景可能因资料不全; 而没有在此报告内反映出来。

本报告由汇华商业资讯有限公司提供。汇华商业资讯有限公司竭力确保其提供之数据准确可靠, 但不保证该等数据绝对正确可靠; 对于任何因资料不确或遗漏又或因根据或倚赖本报告资料所作决定、行动或不行动, 以及收集与传递过程中的偏差而引致之损失或损害, 汇华商业资讯有限公司概不负责 (不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它)。版权由汇华商业资讯有限公司全权拥有。