

基金行业履行反洗钱义务情况调查问卷

基金行业履行反洗钱义务情况调查问卷												
第一部分	基本情况											
1	机构类型（单选）	A. 公募基金管理人	B. 私募基金管理人（仅指基金子公司、证券公司及其子公司等持牌机构）	C. 私募基金管理人（仅指非持牌机构）	D. 商业银行（销售机构）	E. 证券公司（销售机构）	F. 期货公司（销售机构）	G. 保险公司/保险经纪公司（销售机构）	H. 独立基金销售机构			
2	是否为履行反洗钱义务主体（单选）	A. 是	B. 否									
3	现有客户总人数（含自然人客户与非自然人客户，单位：万）											
第二部分	反洗钱工作机制与制度建设情况											
4	请按照以下五个等级，从工作机制落实、内控制度建设、客户身份识别、大额交易与可疑交易监测、客户身份资料及交易资料保存、报送义务履行等角度自行全面综合评估履行或配合履行反洗钱义务工作的水平（单选）	A. [85, 100]	B. [70, 85]	C. [55, 70]	D. [50, 55]	E. <50分						
5	负责反洗钱内部控制制度有效执行第一责任人职位（单选）	A. 董事长	B. 总经理	C. 合规总监/督察长	D. 副总经理	E. 其他（具体说明负责人的职位）						
6	协助第一责任人分管反洗钱工作负责人的职位（单选）	A. 公司高管（请补充负责人职务及分管的范围）	B. 中层领导（请补充负责人的职务）	C. 一般员工	D. 其他（具体说明负责人的职位）							
7	是否建立反洗钱工作领导小组，并详述小组成员的部门及职务。（单选）	A. 已建立（详述小组成员的部门及职务）	B. 未建立									
8	反洗钱工作的牵头部门及成员部门有哪些（单选）	A. 只包括反洗钱部/合规部	B. 反洗钱部/合规部门，业务部门	C. 反洗钱部/合规部，业务部门、信息技术部门与人力资源部	D. 反洗钱部/合规部，业务部门与全部中后台部门	E. 其他（具体说明组成部门）						
9	是否设立反洗钱专岗负责反洗钱和反恐融资合规管理工作、大额交易和可疑交易报告工作（单选）	A. 是，设置一名专职人员负责上述两项工作	B. 是，设置至少两名专职人员分别负责上述两项工作	C. 是，设置兼职人员负责上述工作	D. 否，未设置人员负责上述工作							

10	已制定的反洗钱内控制度包括以下哪几项(不定项选择)	A. 客户身份识别制度(含内部操作规程)	B. 客户风险等级管理制度	C. 客户身份资料和交易记录保存制度(含内部操作规程)	D. 大额交易和可疑交易报告制度(含内部操作规程)	E. 反洗钱培训与宣传的具体要求	F. 反洗钱工作保密要求	G. 反洗钱绩效考核内容	H. 反洗钱奖惩措施	I. 前述各项全包括		
11	是否对反洗钱工作开展情况进行定期审计(单选)	A. 是, 内部审计	B. 是, 第三方独立审计	C. 否								
12	反洗钱内部审计检查的内容包括哪些(不定项选择)	A. 客户身份识别情况	B. 客户信息与客户交易记录保存情况	C. 大额交易和可疑交易报告情况	D. 反洗钱培训宣传情况	E. 反洗钱系统运作情况	F. 反洗钱监测标准的有效性	G. 其他(请补充其他内容)				
13	是否将反洗钱业务纳入绩效考核, 并说明占比情况(单选)	A. 是, 详述考核占比情况	B. 否									
14	是否进行反洗钱培训及每年培训频次(单选)	A. 是, 每年一次。	B. 是, 每年两次。	C. 是, 每年三次。	D. 是, 每年四次及以上。	E. 否						
第三部分	反洗钱三大基本任务的执行情况											
(一)	反洗钱客户身份识别制度执行情况											
15	柜台开户模式下, 受理开户人员如何识别自然人客户的身份, 并留存客户的哪些资料(不定项选择)	A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件	B. 登记客户的姓名、证件类型与证件号码	C. 登记客户的性别	D. 登记客户的国籍	E. 登记客户的职业	F. 登记客户的住所地或工作单位地址(客户的住所地与经常地不一致的, 登记客户的经常居住地)	G. 登记客户的联系方式	H. 留存客户的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件	I. 前述各项全包括		
16	非面对面开户模式下(主要指互联网开户模式), 如何识别自然人客户身份并留存客户的哪些资料(不定项选择)	A. 强制要求客户上传有效的身份证件或者是其他身份证明文件的复印件或影印件	B. 强制要求客户填写姓名、证件类型与证件号码	C. 强制要求客户填写性别	D. 强制要求客户填写国籍	E. 强制要求客户填写职业	F. 强制要求客户填写住所地或工作单位地址(客户的住所地与经常地不一致的, 登记客户的经常居住地)	G. 强制要求客户填写联系方式	H. 人工后台复核	I. 前述各项全包括		
17	柜台开户模式下, 受理开户人员如何识别非自然人客户的身份, 并留存客户的哪些资料(选项中包含多个内容的, 任一内容未涉及的, 请勿选择)(不定项选择)	A. 核对客户的身份证明文件	B. 登记客户的名称、注册地址和办公地址、经营范围、性质及资质	C. 登记可证明客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限	D. 登记客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限	E. 登记客户授权的办理业务的人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限	F. 登记客户的受益所有人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码	G. 登记客户的受益所有人的地址、身份证件或者身份证明文件的有效期	H. 留存客户的有效身份证明文件的复印件或影印件	I. 前述各项全包括		
18	非面对面开户模式下(主要指互联网开户模式)如何识别非自然人身份, 并留存客户的哪些资料(选项中包含多个内容的, 任一内容未涉及的, 请勿选择)(不定项选择)	A. 强制要求客户上传有效的身份证明文件的复印件或影印件	B. 强制要求客户填写的名称、注册地址和办公地址、经营范围、性质及资质	C. 强制要求客户填写可证明客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限	D. 强制要求客户填写控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限	E. 强制要求客户填写授权办理业务的人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限	F. 强制要求客户填写其受益所有人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码	G. 强制要求客户填写其受益所有人的地址、身份证件或者身份证明文件的有效期	H. 人工后台复核	I. 前述各项全包括		
19	本机构划分客户或账户洗钱风险等级的因素包括哪些? 是否包括地域、业务、行业及客户身份(不定项选择)	A. 地域因素(包括相关国家/地区被国际反洗钱组织的制裁情况)	B. 业务因素(包括本机构相关业务被利用洗钱的风险高低)	C. 行业因素(包括客户从事的行业、职业)	D. 客户身份因素(客户是否为外国政要)	E. 客户开户使用的身份证件文件的查验难度	F. 客户的年龄	G. 前述各项都包括	H. 其他因素(补充说明其他因素)			

20	本机构采用哪些措施来辅助客户身份识别工作（不定项选择）	A. 采购外国政要数据库	B. 采购黑名单数据库	C. 使用联网核查公民身份信息系统	D. 前述各项都包括	E. 其他措施（请补充说明采取的措施）								
21	本机构对风险等级最高的客户或账户，多久进行一次审核？	A. 1个月	B. 3个月	C. 6个月	D. 9个月	E. 12个月	F. 12个月以上							
22	本机构黑名单数据包括哪些数据（不定项选择）	A. 人行反洗钱局网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下公布的名单	B. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖人员名单	C. 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	D. 人行要求关注的其他涉及恐怖活动的组织及人员名单	E. 前述各项全包括	F. 其他（补充说明其他数据）							
(二)	大额交易和可疑（异常）交易报告制度执行情况													
23	是否已建立大额交易监测系统及未建立的原因（单选）	A. 是	B. 否，原因：系统正在开发中	C. 否，原因：机构没有大额交易报送义务	D. 否，其他原因（请补充具体原因）									
24	请具体说明对大额交易的定义。													
25	是否已建立可疑（异常）交易监测模型，并设置黑名单库（单选）	A. 是，是	B. 是，否	C. 否，是	D. 否，否									
26	可疑（异常）交易监测模型含以下哪些因素（不定项选择）。	A. 客户的身份	B. 客户的行为	C. 客户交易的资金来源存在的异常情形	D. 客户交易的资金的金额存在的异常情形	E. 客户交易的资金的频率存在的异常情形	F. 客户交易的资金的流向存在的异常情形	G. 客户交易的资金的性质存在的异常情形	H. 前述各项都包括	I. 其他（补充说明其他因素）				
27	请对上题所选因素，具体说明可疑（异常）交易指标定义。（保留）													
28	可疑（异常）交易报送次数。（新增）	近三年____	2016年____	2017年____										
29	请对上报的可疑（异常）交易特征进行详细描述。（可疑交易特征描述指《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》附表所列证券期货业金融机构可疑交易报告要素列表的第32项）（新增）													
30	恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，机构如何开展回溯性调查（不定项选择）	A. 针对本机构的所有客户本年的交易启动回溯性调查	B. 针对本机构的所有客户以及上溯一年内的交易启动回溯性调查	C. 针对本机构的所有客户以及上溯两年内的交易启动回溯性调查	D. 针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查									

第六部分	反洗钱义务主体接受行政司法机关协查情况											
40	反洗钱义务主体近三年接受过以下哪些行政司法机关协查（不定项选择）	A. 公安机关	B. 检察院	C. 法院	D. 银保监会	E. 证监会	F. 其他行政司法机关（请列明）	G. 未接受	H. 非义务主体			
41	请根据上述选择详述近三年接受各类行政司法机关协查次数											
42	请详细列出近三年接受各类行政司法机关协查事由（不定项选择）	A. 反洗钱	B. 操纵证券、期货市场	C. 背信运用受托财产	D. 内幕交易、泄露内幕信息罪	E. 利用未公开信息交易	F. 其他事由（请详述）	G. 未接受	H. 非义务主体			
第七部分	履行反洗钱义务的问题及建议											
43	请从以下方面简述履行或配合履行反洗钱义务存在的问题或困难：	(1) 实际执行方面	(2) 法规制度方面	(3) 监管方面	(4) 系统建设方面	(5) 其他方面						
44	请从以下方面简述履行或配合履行反洗钱义务的建议：	(1) 实际执行方面	(2) 法规制度方面	(3) 监管方面	(4) 系统建设方面	(5) 其他方面						