# 金融机构反洗钱尽职调查问卷

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 机构名称： | | |
| 地址： | | 成立日期: |
| 营业执照号： | | 网址： |
| 填写人： | | 职位: |
| 填写日期: | | 联系电话: |
| 邮箱: | | 传真: |
| 根据《中华人民共和国反洗钱法》及相关法规对“了解你的客户”的要求，为切实履行反洗钱工作，请贵方及时、准确地填写问卷，对此我们深表感谢。 | | |
| **第一部分：组织机构** | | |
| 1.是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作？ 是□ 否□ | | |
| 2.是否指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作 是□ 否□ | | |
| 3.其他各相关部门是否设有反洗钱工作联系人？ 是□ 否□ | | |
| 4.在过去的五年里，是否因违反反洗钱或反恐怖融资的法律法规而受到过处罚? 是□ 否□ | | |
| **第二部分：制度建设** | | |
| 5.是否建立了反洗钱和反恐怖融资工作内部控制制度和大额可疑交易报送操作规程？ 是□ 否□ | | |
| 6.上述制度和操作规程的内容是否满足反洗钱法规和监管机关的要求？ 是□ 否□ | | |
| 7.上述制度和操作规程是否同时适用于国内/外所有分支机构? 是□ 否□ | | |
| **第三部分：客户身份识别和洗钱风险等级划分** | | |
| 8.是否建立健全和执行客户身份识别制度？ 是□ 否□ | | |
| 9.是否对客户账户进行风险等级划分？ 是□ 否□ | | |
| 10.是否对高风险客户进行深一步的尽职调查或监测手段？ 是□ 否□ | | |
| 11.客户身份资料及账户信息是否登记完整？ 是□ 否□ | | |
| 12.是否要求身份证件已过有效期的客户更新证件？ 是□ 否□ | | |
| 13.是否按照反洗钱法规要求进行客户身份重新识别？ 是□ 否□ | | |
| 14.是否对政治敏感人士或与其有联系的交易采取了特别关注并进行了尽职调查? 是□ 否□ | | |
| 15.是否按法规要求，对客户信息和资料进行有效保存? 是□ 否□ | | |
| 16.是否对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密？ 是□ 否□ | | |
| 17.是否建立恐怖组织、恐怖分子黑名单？ 是□ 否□ | | |
| **第四部分：大额.可疑交易识别和报送** | | |
| 18.是否建立大额、可疑交易识别和报送制度？ 是□ 否□ | | |
| 19.是否按法规要求，通过建立、落实内部管理制度与工作流程，进行大额及可疑交易报告?  是□ 否□ | | |
| 20.对客户和资金交易的监控是否依据联合国等国际组织发布的关注地区/组织/人员名单? 是□ 否□ | | |
| 21.在必要的时候，我单位需要提供客户的身份资料和交易信息时，能否提供？ 是□ 否□ | | |
| 22.是否允许客户使用代理帐户进行资金交易? 是□ 否□ | | |
| 23.是否存在匿名帐户 是□ 否□ | | |
| **第六部分:培训、宣传与内部审计** | | |
| 24.是否定期开展反洗钱员工培训？ 是□ 否□ | | |
| 25.是否定期或不定期开展反洗钱宣传活动？ 是□ 否□ | | |
| 26.是否针对反洗钱和反恐怖融资工作建立内部审计制度并定期开展内部审计？ 是□ 否□ | | |
| 27.是否出具并留存审计报告？ 是□ 否□ | | |
| **第六部分:代理关系** | | |
| 28.在建立代理关系时是否对对方反洗钱/反恐怖融资情况进行评估? 是□ 否□ | | |
| 29.代理机构是否与黑名单内的机构建立代理行关系? 是□ 否□ | | |
| **第七部分：合规负责人** | | |
| 30.是否有合规部门或者合规经理负责监控或实施本机构反洗钱.反恐怖融资工作，并对上述问题的回答负责?  是□ 否□ | | |
| 如果“是”，能否提供该合规负责人的姓名和联系方式 | | |
| 姓名: | 职位: | |
| 邮箱: | 电话: | |
| **第八部分：申明与承诺** | | |
| 本机构承诺：以上填写内容真实、准确；合规负责人相关资料均为最新信息；未来上述信息或人员如有变动，将以书面形式及时通知贵公司。  法定代表人/授权代表人签章：  机构公章：  年 月 日 | | |