

180103_Daily Quiz

총 질문 : 13

대부분의 답변 수정 : #8

최소 정답 : #5

1. 일일 지급 영수 각각 합산 20백만원 이상 현금거래가 발생하는 경우 금융정보분석원에 보고하는 제도는?

158/176 A 고액현금거래보고제도(CTR)

14/176 B 의심거래보고제도(STR)

0/176 C 고객확인제도(CDD)

0/176 D 요주의인물필터링(WLF)

2. 대리이에 의해 2천만원 이상 일회성 금융거래시 정당한 수단관계 확인을 위한 대리인
구한 확인을 수행한다.

158/176 A True

15/176 B False

3. 실제소유자 확인 생략대상이 아닌 것은?

1/176 A 국가 또는 지방자치단체

4/176 B 금융기관

4/176 C 상장법인

164/176 D 교회 등 비영리단체

4. 외국인 고객에 대한 고객확인 시 후대전화가 없어서 연락 가능한 개소(호텔) 연락처를 기재하도록 하였다.

150/176 A True

22/176 B False

5. 금융거래 목적확인제도의 도입 시기가 같은 대상이 아닌 것은?

15/176 A 대표통장 명의인

20/176 B 대표통장 이력 보유 고객

44/176 C 외국인

93/176 D 미성년자

6. 범인(사업자) 계좌 신규시 적절한 금융거래 목적증빙 서류가 아닌 것은?

51/176 A 재무제표

22/176 B 납세증명서

72/176 C 중개인 유선 확인 완료한 임대차 계약서

28/176 D 부가가치세 납입증명서

7. 다음 중 전기통신 금융사기 피해구제 대상에 해당하지 않는 것은?

1/176 A 보이스피싱

0/176 B 메신저피싱

135/176 C 해킹

36/176 D 대출사기

8. 전기통신 금융사기 피해구제 신청 필수 징구 서류가 아닌 것은?

1/176 A 피해구제신청서

4/176 B 사내사고 사실확인원

166/176 C 전화번호 이용증지 신청서

1/176 D 피해자의 신분증

9. 다음 중 입금전표 작성이 생략되는 경우를 고르시오

12/176 A 타행환승금

135/176 B 저축예금 통장을 지참하여 1억원 입금

20/176 C 입금정지 개래시

5/176 D 기업자유예금 통장에 15억원 초과 입금

10. 다음 중 가족관계확인 서류(가족관계증명서 등)로 계좌신규가 불가한 경우는?

2/176 A 남편이 아내 명의의 저축예금을 개설하는 경우

13/176 B 며느리가 시아버지 명의의 정기예금을 개설하는 경우

2/176 C 어머니가 자녀 명의의 정기적금을 개설하는 경우

155/176 D 형이 성녀인 여동생 명의의 정기예금을 개설하는 경우

11. 은행이 수표의 발행인이면서 동시에 지급인이 되는 수표는?

5/176 A 약속여금

33/176 B 당좌수표

129/176 C 자기암수표

5/176 D 양도성예금증서

12. 당행 자기암수표의 자금화시간은 익일 12:20 이다

45/176 A True

127/176 B False

13. 타행 자기암수표의 사고신고를 받아줄 수 있는 시간은 익일 12:00까지이다.

144/176 A True

29/176 B False