

ແບບສອບຖາມ

ກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການປະກັນໄພ.

ແບບຟອມຂອງການສອບຖາມຈະເປັນແບບປາລະໄນໂດຍໃຫ້ທ່ານເລືອກຄໍາຕອບທີ່ທ່ານຄິດວ່າຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຊຶ່ງມີພຽງຄໍາຕອບດຽວເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວໃຫ້ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍຖືກ ✓ ໃສ່ກ່ອງສີ່ ຫຼັງມ.

❖ ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕົ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ພະນັກງານໃນບໍລິສັດປະກັນໄພ:

1. ທ່ານຮູ້ຈັກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບ ເລກທີ 64/ສພຊ, ລົງວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2024 (ສະບັບປັບປຸງ) ຫຼື ບໍ່?
☐ ບໍ່ຮູ້ ☐ ເຄີຍໄດ້ຍິນ ☐ ຮູ້ຈັກ ☐ ຮູ້ຈັກເປັນຢ່າງດີ
2. ທ່ານຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບ ສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕົ້ນການຟອກເງິນ ຫຼື ບໍ່ ?
☐ ບໍ່ຮູ້ ☐ ເຄີຍໄດ້ຍິນ ☐ ຮູ້ຈັກ ☐ ຮູ້ຈັກເປັນຢ່າງດີ
3. ທ່ານຮູ້ຈັກ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ເຊັ່ນວ່າ: ຫຼັກການ ການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ (Know Your Customer "KYC") ແລະ ຫຼັກການ ການເພີ່ມທະວີການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ (Customer Due Diligence "CDD") ຫຼື ບໍ່?
☐ ບໍ່ຮູ້ເລີຍ ☐ ຮູ້ແຕ່ CDD ☐ ຮູ້ແຕ່ KYC ☐ ຮູ້ທັງສອງ
4. ທ່ານຮູ້ຈັກ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການລາຍງານທຸລະກຳທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 21/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2024 ຫຼື ບໍ່?
☐ ບໍ່ຮູ້ ☐ ເຄີຍໄດ້ຍິນ ☐ ຮູ້ຈັກ ☐ ຮູ້ຈັກເປັນຢ່າງດີ
5. ທ່ານຮູ້ຈັກ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການທາງບໍລິຫານ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານ ຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສະບັບເລກທີ 09/ຄຕຟງ, ລົງວັນທີ 30 ມີນາ 2016 ຫຼື ບໍ່?
☐ ບໍ່ຮູ້ ☐ ເຄີຍໄດ້ຍິນ ☐ ຮູ້ຈັກ ☐ ຮູ້ຈັກເປັນຢ່າງດີ
6. ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ມີລະບຽບພາຍໃນ ກ່ຽວກັບການລົງໂທດທາງດ້ານບໍລິຫານ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດທາງດ້ານວຽກ ງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ບໍ່?
☐ ບໍ່ມີ ☐ ມີ
7. ຜ່ານມາ ທາງບໍລິສັດຂອງທ່ານ ໄດ້ມີການລົງໂທດທາງດ້ານບໍລິຫານທີ່ເໝາະສົມ ຕໍ່ພະນັກງານທີ່ລະເມີດບໍ່ ປະຕິບັດຕາມພັນທະ ວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ບໍ່ ?
☐ ບໍ່ມີ ☐ ມີ

Anti Money Laundering Intelligence Office (AMLIO)

8. ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ມີລະບຽບພາຍໃນ ກ່ຽວກັບການລົງໂທດທາງດ້ານບໍລິຫານ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດບໍ່ປະຕິບັດຕາມ
ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ບໍ່?
☐ ບໍ່ມີ ☐ ມີ
9. ຜ່ານມາ ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ເຄີຍລົງໂທດທາງດ້ານບໍລິຫານຕໍ່ ຄະນະບໍລິຫານ ຫຼື ພະນັກງານບໍລິສັດ ທີ່ລະເມີດ
ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ບໍ່?
☐ ບໍ່ມີ ☐ ມີ
10. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າບໍລິສັດປະກັນໄພ ແມ່ນມີຜົນທະໃນການລາຍງານທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ
ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕໍ່ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕົ້ນການຟອກເງິນ?
☐ ບໍ່ຮູ້ ☐ ເຄີຍໄດ້ຍິນ ☐ ຮູ້ຈັກ ☐ ຮູ້ຈັກເປັນຢ່າງດີ
11. ທ່ານຮູ້ຈັກຄຳວ່າ ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຫຼື ບໍ່ ?
☐ ບໍ່ຮູ້ ☐ ເຄີຍໄດ້ຍິນ ☐ ຮູ້ຈັກ
12. ທ່ານຮູ້ຈັກຕົວຂຽນຫຍໍ້ "AML/CFT" ຫຼື ບໍ່ ?
☐ ບໍ່ຮູ້ ☐ ເຄີຍເຫັນ ☐ ຮູ້ຈັກ
13. ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຕົ້ນການຟອກເງິນ
ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ບໍ່?
☐ ບໍ່ມີ ☐ ມີ
14. ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ເຄີຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຝຶກອົບຮົມ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານດ້ານການ ຕົ້ນການຟອກ
ເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ບໍ່?
☐ ບໍ່ເຄີຍ ☐ 1-2 ຄັ້ງ ☐ 3-4 ຄັ້ງ ☐ ຫຼາຍກວ່າ 4 ຄັ້ງ
15. ພາຍໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານ ເຄີຍມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຕົ້ນການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະ
ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ບໍ່?
☐ ບໍ່ເຄີຍ ☐ ເຄີຍ
16. ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ມີລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າຊ່ວຍໃນວຽກງານ ຕົ້ນການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນ
ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ບໍ່?
☐ ບໍ່ມີ ☐ ມີ
17. ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ມີລະບົບເກັບກຳ ແລະ ບັນທຶກຮັກສາຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ບໍ່?
☐ ບໍ່ມີ ☐ ມີ

Anti Money Laundering Intelligence Office (AMLIO)

18. ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ມີການຕິດຕາມກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລູກຄ້າເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະຫວັດຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ບໍ່?

☐ ບໍ່ມີ ☐ ມີ

19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນສະບັບເລກທີ ລົງວັນທີໃດ ?

- ☐ ສະບັບເລກທີ 64/ສພຊ ລົງວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2024.
- ☐ ສະບັບເລກທີ 46/ສພຊ ລົງວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2024.
- ☐ ສະບັບເລກທີ 64/ສພຊ ລົງວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2024.
- ☐ ສະບັບເລກທີ 65/ສພຊ ລົງວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2024.

20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ປະກອບມີຈັກພາກ, ໝວດ ແລະ ມາດຕາ ?

- ☐ ປະກອບມີ 9 ພາກ, 9 ໝວດ ແລະ 69 ມາດຕາ.
- ☐ ປະກອບມີ 8 ພາກ, 7 ໝວດ ແລະ 52 ມາດຕາ.
- ☐ ປະກອບມີ 9 ພາກ, 7 ໝວດ ແລະ 59 ມາດຕາ.
- ☐ ປະກອບມີ 9 ພາກ, 9 ໝວດ ແລະ 72 ມາດຕາ.

21. ການຟອກເງິນ ແມ່ນຫຍັງ ?

- ☐ ການຟອກເງິນ ແມ່ນ ການປ່ຽນຮູບ ແລະ ນຳໃຊ້ ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີລັກສະນະຜິດກົດໝາຍ.
- ☐ ການຟອກເງິນ ແມ່ນ ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລກປ່ຽນ ໂອນກຳມະສິດເງິນ ຫຼື ຊັບສິນທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ ຫຼື ສິງໄສວ່າເງິນ ຫຼື ຊັບສິນນັ້ນມາຈາກການກະທຳທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
- ☐ ການຟອກເງິນ ແມ່ນ ການປ່ຽນຮູບ, ນຳໃຊ້, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລກປ່ຽນ, ໄດ້ມາ, ຄອບຄອງ, ໂອນກຳມະສິດທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງເງິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນ ທີ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ໂດຍທີ່ຮູ້, ໄດ້ຮູ້ ຫຼື ສິງໄສວ່າ ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນນັ້ນ ມາຈາກການກະທຳຜິດຕົ້ນ ເພື່ອປົກປິດ ຫຼື ຊຸກເຊື່ອງ ຄຸນລັກສະນະ, ທີ່ມາຂອງເງິນ, ທີ່ຕັ້ງ ຂອງຊັບສິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນ ຫຼື ຊັບສິນດັ່ງກ່າວ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
- ☐ ແມ່ນການນຳເອົາເງິນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຂົນສົ່ງ ຫຼື ໂອນມາຈາກຕ່າງປະເທດແລ້ວນຳມາລົງທຶນ ເຮັດ ທຸລະກິດໃດໜຶ່ງໃນ ສປປ ລາວ.

Anti Money Laundering Intelligence Office (AMLIO)

22. ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນຫຍັງ ?

- ☐ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໂດຍບໍ່ເຈດຕະນາແບບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ.
- ☐ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນການຮີບໂຮມ, ຈັດຫາທຶນ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.
- ☐ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນການກະທຳທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ.
- ☐ ຖືກໝົດທຸກຂໍ້.

23. ການກະທຳຜິດຕົ້ນ ຂອງການຟອກເງິນ ແມ່ນຫຍັງ ?

- ☐ ການກະທຳຜິດສະຖານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
- ☐ ການກະທຳຜິດສະຖານສໍ້ໂກງຊັບພິນລະເມືອງ.
- ☐ ການປອມແປງເງິນ ຫຼື ການໃຊ້ເງິນປອມ, ການປອມແປງແຊັກ, ການໃຊ້ແຊັກ ຫຼື ພັນທະບັດປອມ.
- ☐ ການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ທັງໝົດ ທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງການຟອກເງິນ.

24. ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ມີໜ້າທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ມາດຕາໃດ ?

- ☐ ມາດຕາ 17-29.
- ☐ ມາດຕາ 15-29.
- ☐ ມາດຕາ 19-32.
- ☐ ຖືກໝົດທຸກຂໍ້.

25. ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານ ສຳລັບສຳນັກງານໃຫຍ່ ຈັກຫ່ານ ?

- ☐ ຈຳນວນ 2 ທ່ານຂຶ້ນໄປ.
- ☐ ຈຳນວນ 4 ທ່ານຂຶ້ນໄປ.
- ☐ ຈຳນວນ 3 ທ່ານຂຶ້ນໄປ.
- ☐ ຖືກໝົດທຸກຂໍ້.

26. ພະນັກງານເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານ ແຕ່ງຕັ້ງມາເພື່ອຫຍັງ ?

- ☐ ເພື່ອຕ້ອນຮັບລູກຄ້າ.
- ☐ ເພື່ອຮັກສາຄວາມລັບຂອງລູກຄ້າ.
- ☐ ເພື່ອກວດກາຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ລູກຄ້າສະໜອງໃຫ້ເວລາເຮັດທຸລະກຳ.
- ☐ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ປະຈຳບໍລິສັດ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ສຕຟງ.

Anti Money Laundering Intelligence Office (AMLIO)

27. ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ມີຈັກປະເພດ ?

- ☐ 02 ພາກສ່ວນ.
- ☐ 05 ພາກສ່ວນ.
- ☐ 10 ພາກສ່ວນ.
- ☐ 15 ພາກສ່ວນ.

28. ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານຈະຕ້ອງປະຕິບັດຫຼັກການປະເມີນ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານວຽກ
ງານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຈະຕ້ອງປະເມີນແນວໃດ ?

- ☐ ການປະເມີນ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຕາມການກຳນົດ, ຕີລາຄາ, ຕິດຕາມ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.
- ☐ ການປະເມີນ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຕາມການບໍລິການໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.
- ☐ ການປະເມີນ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຕາມຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ.
- ☐ ຖືກໝົດທຸກຂໍ້.

29. ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານຕ້ອງດຳເນີນການຊອກຮູ້ລູກຄ້າແນວໃດ ?

- ☐ ການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ ແມ່ນການສອບຖາມຂໍ້ມູນລູກຄ້າໃນເວລາໃຫ້ບໍລິການ.
- ☐ ການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ ແມ່ນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານ ຫຼື ເອກະສານທີ່ຍັງຢືນຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ.
- ☐ ການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ ແມ່ນບໍ່ມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນລູກຄ້າໃນການບໍລິການ.
- ☐ ຖືກໝົດທຸກຂໍ້.

30. ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານຕ້ອງເຮັດການເພີ່ມທະວີການເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າໃນກໍລະນີໃດ ?

- ☐ ຕ້ອງເຮັດໃນກໍລະນີທີ່ມີທຸລະກຳທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ມີມູນຄ່າສູງ ແລະ ມີລັກສະນະທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
- ☐ ຕ້ອງເຮັດໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີທຸລະກຳທີ່ເກີດຄວາມສົງໄສ ແລະ ມູນຄ່າຕໍ່າ.
- ☐ ຕ້ອງເຮັດໃນກໍລະນີທີ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຂອງລູກຄ້າທີ່ຄົບຖ້ວນ.
- ☐ ຖືກໝົດທຸກຂໍ້.

31. ກໍລະນີບຸກຄົນທີ່ມີສະຖານະພາບທາງດ້ານການເມືອງ ມາໃຊ້ບໍລິການນຳບໍລິສັດຂອງທ່ານ ທ່ານຈະດຳເນີນ
ການຄຶດໃດແດ່ ?

- ☐ ລາຍງານຕໍ່ຄະນະອຳນວຍການ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດກ່ອນເຮັດ ຫຼື ສືບຕໍ່ເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ທຸລະກຳກັບລູກ
ຄ້າ.
- ☐ ນຳໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຊອກຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນ.
- ☐ ຕິດຕາມການພົວພັນທຸລະກິດ ແລະ ການເຮັດທຸລະກຳຂອງລູກຄ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
- ☐ ຖືກໝົດທຸກຂໍ້.

Anti Money Laundering Intelligence Office (AMLIO)

32. ການລາຍງານທຸລະກຳເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ ແມ່ນເທົ່າໃດ ຈຶ່ງສັງລວມລາຍງານມາໃຫ້ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕົ້ນການຟອກເງິນ ?

- ☐ ມູນຄ່າ 100,000,000 ກີບ.
- ☐ ມູນຄ່າທຽບເທົ່າ 10,000 ໂດລາ.
- ☐ ມູນຄ່າ 8,000,000 ກີບ.
- ☐ ຖືກໝົດທຸກຂໍ້.

33. ກໍລະນີໃດຕໍ່ໄປນີ້ ເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າເປັນທຸລະກຳເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ ?

- ☐ ລູກຄ້າມາເປີດບັນຊີດ້ວຍເງິນສົດທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ.
- ☐ ລູກຄ້າມາເປີດບັນຊີດ້ວຍເງິນໂອນທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ.
- ☐ ລູກຄ້າມາໂອນເງິນທີ່ມີມູນຄ່າເກີນກຳນົດ.
- ☐ ຖືກໝົດທຸກຂໍ້.

34. ຫ້າມຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ທຸລະກຳ ກັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງປະເພດໃດ ?

- ☐ ລູກຄ້າທົ່ວໄປ.
- ☐ ບຸກຄົນທີ່ມີສະຖານະພາບທາງດ້ານການເມືອງ.
- ☐ ກັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງ ຕ່າງປະເທດ.
- ☐ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ນອນຢູ່ໃນຍັດຕິ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.

35. ກໍລະນີຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຫາກມີການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານຕົ້ນການຟອກເງິນ ຈະຕ້ອງຖືກມາດຕະການລົງໂທດຫຍັງແດ່ ?

- ☐ ຖືກກ່າວເຕືອນ.
- ☐ ຖືກປັບໃໝ.
- ☐ ຖືກໂຈະ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານ.
- ☐ ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ.
- ☐ ຖືກໝົດທຸກຂໍ້.

36. ທ່ານຄິດວ່າກໍລະນີໃດເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າເປັນທຸລະກຳທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ?

- ☐ ມີການນຳເງິນເຂົ້າເປັນປະຈຳ ແລະ ມີມູນຄ່າທີ່ສູງ.
- ☐ ມີການໂອນເງິນໄປປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.
- ☐ ມີການເຮັດທຸລະກຳຫຼາຍຄັ້ງໃນມື້ດຽວລວມແລ້ວເປັນເງິນມູນຄ່າສູງ.
- ☐ ຖືກໝົດທຸກຂໍ້.

Anti Money Laundering Intelligence Office (AMLIO)

37. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ສົງໄສ ຫຼື ສາເຫດພາໃຫ້ສົງໄສວ່າທຸລະກຳຂອງລູກຄ້າອາດແມ່ນຜົນຈາກການກະທຳຜິດຕົ້ນ, ຝົວຜັນ ຫຼື ເຊື່ອມໂຍງກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຕ້ອງລາຍງານທຸລະກຳດັ່ງກ່າວ ຮູບແບບໃດ ?

- ☐ ເອກະສານ ຫຼື ຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (ຕາມແບບຟອມລາຍງານ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕົ້ນການຟອກເງິນກຳນົດ)
- ☐ ຈົດໝາຍ ອີເລັກໂທຣນິກ (Email).
- ☐ ໂທລະສານ.
- ☐ ໂທລະສັບ.

38. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ສົງໄສ ຫຼື ສາເຫດພາໃຫ້ສົງໄສວ່າທຸລະກຳຂອງລູກຄ້າອາດແມ່ນຜົນຈາກການກະທຳຜິດຕົ້ນ, ຝົວຜັນ ຫຼື ເຊື່ອມໂຍງກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຕ້ອງລາຍງານທຸລະກຳດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ພາກສ່ວນໃດ ?

- ☐ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ;
- ☐ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
- ☐ ສຳນັກງານຕົ້ນການຟອກເງິນ;
- ☐ ກະຊວງການເງິນ.

39. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ສົງໄສ ຫຼື ສາເຫດພາໃຫ້ສົງໄສວ່າທຸລະກຳຂອງລູກຄ້າອາດແມ່ນຜົນຈາກການກະທຳຜິດຕົ້ນ, ຝົວຜັນ ຫຼື ເຊື່ອມໂຍງກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຕ້ອງລາຍງານທຸລະກຳດັ່ງກ່າວ ຈັກວັນລັດຖະການ ?

- ☐ 01 ວັນລັດຖະການ.
- ☐ 03 ວັນລັດຖະການ.
- ☐ 07 ວັນລັດຖະການ.
- ☐ 15 ວັນລັດຖະການ.

40. ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທາງດ້ານເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບລູກຄ້າ ຈະຕ້ອງເກັບໄວ້ຈັກປີ?

- ☐ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ.
- ☐ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ.
- ☐ ຢ່າງໜ້ອຍ 7 ປີ.
- ☐ ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ປີ.

41. ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທຸລະກຳທີ່ລູກຄ້າໄດ້ປະຕິບັດ ຈະຕ້ອງເກັບໄວ້ຈັກປີ?

- ☐ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ.
- ☐ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ.
- ☐ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ.
- ☐ ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ປີ.

Anti Money Laundering Intelligence Office (AMLIO)

42. ຂໍ້ໃດທີ່ເປັນຕົວຊີ້ບອກຂອງການຮັກສາຄວາມລັບຂອງການລາຍງານທຸລະກຳທີ່ສົ່ງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ (STR).

- ☐ ເມື່ອພົບກໍລະນີສົງໄສພະນັກງານບໍລິການດ່ານໜ້າຈະລາຍງານໃຫ້ພະນັກງານເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານ (CO) ຊາບແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການພິຈາລະນາ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕົ້ນການຟອກເງິນ.
- ☐ ເມື່ອພົບກໍລະນີສົງໄສພະນັກງານບໍລິການດ່ານໜ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານດ້ວຍກັນຮັບຊາບກ່ອນລາຍງານໃຫ້ພະນັກງານເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານ (CO) ຊາບແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການພິຈາລະນາ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕົ້ນການຟອກ.
- ☐ ເມື່ອພົບກໍລະນີສົງໄສ ພະນັກງານບໍລິການດ່ານໜ້າ ຈະປຶກສາຫາລືກັບເພື່ອນຮ່ວມງານດຽວກັນກ່ອນຈະລາຍງານໃຫ້ພະນັກງານເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານ (CO) ຊາບແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການພິຈາລະນາເພື່ອລາຍງານໃຫ້ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕົ້ນການຟອກເງິນ.

(ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງໂຊກດີ...)