|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本信息** | | |
| 主体或产品管理人名称： | 华夏资本管理有限公司 | |
| 统一社会信用代码： | 914403000602994389 | |
| 企业识别码/注册类型： | 有限责任公司 | |
| 注册国家/地区：<0} | 中国 | |
| 成立日期： | 2012年12月27日 | |
| 营业期限(开始日和结束日)：<0} | 2012年12月27日 | 5000年01月01日 |
| 产品管理人基金业协会登记编号（如有）： | 914403000602994389 | |
| {0>Name of Regulatory Authority financial institution is registered with<}0{>金融机构注册地反洗钱监管机关名称：<0} | 中国人民银行营业管理部（北京） | |
| 经营范围： | 一般经营项目是：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。，许可经营项目是： | |
| 注册资本数额及币种： | 35000.000000万元 | |
| 注册地址： | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | |
| 办公地址（联系地址）： | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | |
| 机构网址（若有）： |  | |
| **请确认此调查问卷是否涵盖贵机构以下哪些机构范围：** | | |
| 总部和中国境内分支机构：  ☑是 □否 | 中国境内附属公司：  □是 ☑否 | |
| 海外分支机构：  □是 ☑否 | 海外附属公司：  □是 ☑否 | |
| **公司上市信息：公司上市<0}** | | |
| {0>Is your institution publicly owned?<}0{>贵机构是否为上市公司？<0} <0} | □是 ☑否 | |
| {0>If yes<}0{>若是，请提供上市名称、股票代码及交易所名称： |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **反洗钱调查问卷**  **备注：金融机构、私募基金管理人等外规明确要求有反洗钱义务的客户需填写本问卷。** | | |
| **如果对本问卷任何问题的回答选择“否”，请在本问卷的后面提供附加信息。** | | |
| **A. 反洗钱制度流程体系** | | |
| 1. 贵机构董事会或高级管理委员批准反洗钱合规政策和程序吗？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否已指定合规官，负责协调和监督整个反洗钱管理框架？   如是，请提供合规官姓名。 | | 是☑否□  白娜 |
| 1. 贵机构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□ |
| 1. 贵机构是否建立并实施了反洗钱内部控制制度？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否已制定书面政策，记录贵公司防范、发现和报告可疑交易等程序？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否禁止客户开设匿名账户？<0} | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否有禁止为空壳银行开户或建立客户关系的制度？   （**空壳银行**是指在其获得批准成立的国家没有真正存在实体，且不接受任何全面有效监管的金融服务机构） | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否已制定政策合理地确保贵公司不会通过任何账户或产品与空壳银行进行任何交易或代表空壳银行进行任何交易？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构反洗钱政策是否包含在与政治公众人物及其家庭成员、关系密切者建立业务关系时进行身份识别的要求？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否有符合适用法律的记录保留程序？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构反洗钱政策是否适用于贵国及辖区以外其他地区的所有分支机构和子公司？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否建立符合反洗钱法律法规和监管政策的记录留存程序？并且将整个过程留痕？ | | 是☑否□ |
| 1. 除了由政府监管机构进行检查之外，贵机构是否有内部审计职能部门或其他独立的第三方定期评估反洗钱政策和做法吗？ | | 是☑否□ |
| **B. 客户身份识别与风险评估:** | | |
| 1. 贵机构是否已制定和实施符合反洗钱法律法规、监管要求的客户身份识别制度和流程？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否识别金融机构（“FI”）或代理机构等客户，并评估其反洗钱政策或履职情况？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构在客户建立业务关系时是否收集符合监管规定的客户信息，并及时更新信息？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否制订和实施了客户身份信息及交易记录管理制度和流程，以完整记录客户身份信息及交易记录？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否在规定的期限内保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、表单等相关资料？   如为是，请说明客户身份资料及交易信息等保存时限？ | | 是☑否□  5年. |
| 1. 贵机构是否按照规定了解客户背景、资金来源、交易目的及其真实交易行为等信息？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否“以风险为本”对客户及其交易开展了尽职调查流程？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否要求定期审核客户身份信息和风险等级状况？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否制订和实施了针对高风险客户进行强化识别和监控的制度或流程？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵公司是否“以风险为本”评估客户的交易是否存在可疑的程序？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否有对高风险客户交易进行分析的程序？ | | 是☑否□ |
| **C. 大额交易和可疑交易报告、名单监控** | | |
| 1. 贵机构是否已制定了向相关监管部门报告大额和可疑交易报告的制度？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否监测客户账户和交易的异常和可疑交易行为？   如是，请说明是人工还是自动监测？ | | 是☑否□  自动监测 |
| 1. 贵机构对于监测出来的可疑交易，是否经过识别审定为可疑后向监管机构报告？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否制订了包括对客户可疑交易采取后续控制措施的政策或规程？<0} | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否制订了涵盖政府机构、国际组织等发布的恐怖组织或人员黑名单的监控制度？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否监测政治公众人物、国际组织的高级管理人员等客户？<0}   如是，请说明是人工还是自动监测？ | | 是☑否□  自动监测 |
| 1. 贵机构是否实施了制裁名单的监控？   如是，请说明包含的名单发布主体都有哪些？  UN ☑OFAC/US ☑EU ☑HMT/UK ☑OTHER ☑ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构对客户及交易是否有制裁筛选机制GUIJIGOU？<0}{0>If yes, who receives training and how frequently?<}0{><0} | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否建立了制裁筛选系统？ | | 是☑否□ |
| **D. 反洗钱培训、其他** | | |
| 1. 贵机构是否设立了各级人员的反洗钱培训项目，包括高级管理层、各部门、分支机构以及子公司人员？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构是否向员工提供以下反洗钱和反恐怖融资培训：   帮助员工识别可疑交易活动  涉及贵机构产品、服务等不同形式的洗钱案例；  防范洗钱的内部控制制度和操作流程？  若是，多久培训一次？<0} | | 是☑否□  季度培训 |
| 1. 贵公司是否保留培训课程的记录，包括签到记录和相关培训材料？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵公司是否向相关员工及时传达了反洗钱相关新的法律法规或对现有反洗钱相关政策的变更？ | | 是☑否□ |
| 1. 贵公司是否雇用第三方履行金融机构的一些反洗钱义务？如是，请填写第三方机构名称：——；如否，则无需填写” | | 是□否☑ |
| 1. 贵机构（包括高级管理人员）最近三年是否**未因**涉及洗钱或恐怖融资活动受到反洗钱监管部门的监管处罚。 | | 是☑否□ |
| 1. 贵机构最近三年是否**未因**涉及洗钱或恐怖融资活动被媒体（包括网络媒体）广泛报道。 | | 是☑否□ |
| **如果对本问卷任何问题的回答选择“否”，请在本问卷的后面提供附加信息。** | | |
| **附加信息(如有):** | | |
| **无** | | |
| **填写人信息:** | | |
| **姓名:王韵琦** |  | |
| **所在部门:交易运营部** |  | |
| **职务:交易员** | | |
| **邮箱地址:wangyq@chinaamc.com** | | |
| **联系电话:010-88066117** | | |
| **机构公章:** | | |
| **签署日期：** | | |

（注：本问卷依据反洗钱相关法律法规，旨在了解贵单位资金来源合法性和反洗钱工作开展情况，以及义务机构反洗钱履职情况。本公司在此承诺，对于贵单位在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询、提供以及行业协会等有权机关要求外，本公司保证不会将涉及贵单位的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。）