

开展问卷调查 编制工作底稿 湖北证监局为反洗钱检查做好准备

中证网讯（记者 咎秀丽）湖北证监局网站 7 月 7 日消息，根据证监会相关工作要求，湖北证监局近期编制调查问卷，下发辖区所有机构监管对象，对 2017 年以来辖区证券期货经营机构接受反洗钱主管部门检查的情况进行摸底调查，为后续开展证券期货经营机构反洗钱工作检查奠定基础。

此次调查共向辖区各法人及分支机构发送调查问卷 143 份，回收 143 份，回收率 100%。经调查统计，2017 年至今，辖区共 23 家机构接受人民银行及其分支行反洗钱现场检查。按照机构类型分类，证券分支机构有 20 家，期货分支机构 2 家，基金销售机构 1 家。按照检查时间分类，2017 年有 3 家机构接受检查（证券 3 家），2018 年有 13 家机构接受检查（证券 12 家、期货 1 家），2019 年有 7 家机构接受检查（证券 5 家、期货 1 家、基金销售 1 家）。统计期间，仅有 1 家机构 2019 年被反洗钱主管部门处罚。

目前，湖北证监局已依据证监会发布的《证券期货业反洗钱工作实施办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》两项规章，编制了相关工作底稿，为后续开展反洗钱检查做好准备。湖北证监局表示，下一步，该局将依托全面检查、“双随机”检查等各类现场检查，增加反洗钱检查项目，开展辖区证券期货经营机构反洗钱工作检查，贯彻落实证监会反洗钱工作要求。

（来源：中国证券报·中证网。转引自：新浪财经。网址：<http://finance.sina.com.cn/roll/2020-07-07/doc-iircuyvk2552597.shtml>。时间：2020 年 7 月 7 日。访问时间：2020 年 7 月 14 日 14:55。）