

2024年反电诈知识培训考试题库(附答案)

一、单选题

1.电诈被害人向银行申请紧急止付时，紧急止付的时限是自止付时点

起()小时。

A、24

B、48

C、36

D、72

参考答案: B

2.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照(),对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照 审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。

A、审慎原则

B、公平公正原则

C、谁发展谁负责原则

D、了解你的客户原则

参考答案: D

3.金融机构应履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以

()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A、书面形式

B、电子形式

C、邮件形式

D、文件形式

参考答案:A

4.企业破产管理人的账户管理业务过程中，对管理人查询债务人企业账户信息的，应依法受理，并认真审核证明文件，协助查询并提供相关账户信息。对于柜台查询事项，能当场答复的要即时答复;不能当场答复的，电子信息类查询应在()个工作日内答复，纸质材料等手工 查询应在()个工作日内答复。

A、 3,10

B、 3,20

C、 5,10

D、 5,20

5.?类账户余额不得超过()元，账户剩余资金应原路返回同名I类户。

A、 1000

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/966004141033010155>