中国人民银行（反洗钱局）

[redacted]

[redacted]

中国人民银行上海总部金融服务工作，各分行、营业管理部，各省会（省府）城市中心支行，各副省级城市中心支行反洗钱处；国家开发银行，各政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行，中国银联股份有限公司，银联国际有限公司，农信银资金清算中心，城市商业银行资金清算中心，中国人寿保险股份有限公司，中国人民财产保险股份有限公司，银河证券股份有限公司，中信

[redacted]

工作要求，加快反洗钱工作向风险为本转型，提升金融体系反洗钱工作有效性，中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（以下简称《指引》），现印发给你[redacted]

府）城市中心支行，各副省级城市中心支行反洗钱处将本通知转

[redacted]

内部发送：制度处，监管处。

2021年1月18日印发

	1	1 2 3 4 ……					1 2 3 4 5					
	……	……	……				……					
	1	1 2 3 4 ……	……			1 2	1 2 3 4 5 6 ……					
	……	……	……		1		……					
	1	[redacted]			2 3	3 4						
	……		……		4	5	……					
	1 ……					6						
					5							
					6	7 8 9						

		1 2 3 ……					1 2 3 ……				
		……	……				……				
							……				
		……	……				1 2 3 4 ……				
		……	……				……				
		……	……				……				
	……	……	……				……				