

级城
关工作通
、股
清算
作方
反洗
别有

行文件

号

235

民银

加强

关工作的通

[2017]有

印

管理部，各省会

业有 国家开发银行 (三)

支行；，中国邮政储

业银行资金清

或市商 洗钱义务机构 (

导反 识别工作的有效

下：

民银行 识别

海总部

各副省

业银行

银资金

为本工

步提高

身份识

人
身

分行、营份

股份制商业

中心，城

法，指

洗钱客户

策

行，

蓄

算

以

性

就

首

各

政

行

中

心

下

管

洗钱

银行上

支行、

国有商

农信

实风

险

进一

钱客占

中国

客户

国

市

银

国

务

成

强

生

日

山

山

山

及其
基金
准判
非自
委托
份证
上
机构
人
事机
管理

内自然人 5%权益
制有超过
控指
户
客
有效
人
。然
当核
自然
式进
当登
件的
充分
人或
人独
业的
企事
丁以
国家
和人

分
其他
可以通
采
询公
格的
付
并
名、地
过询
示
F信
息
可
风险
状
姓
益所有
址、
格的
专
况基
身
组织。人
丸行。业服
出
的受
务
司法
材
参照公益
所
事处等
关、自
一
务员
、军
、机构
法
3
一
及
所或者

... 基... 提... 识... 作... 且... 氏... 金...

各机构应当在合理怀疑... 客户身份识别... 重新或者... 亚太反洗钱组织... 根据其风险状况... 客户身份识别... 金融集团... 措施能有效降低... 的范畴。

级自... 措施... 无... 的... 应当... 终止... 均应当... 开展... 风险... 基础... 属于... 控制... 构可... 类管理

三方反洗钱评估... 组织... 仍... 理... 关系... 业务... 恐... 时... 工作... 资... 组... 义... 和... 内... 勾... 内... 勾...

反洗钱措施... 在... 国... 境... 估... 识... 水... 属... 理... 于... 层... 法... 有... 风... 立... 可... 洗... 免... 行...

认定高级机构... 交易... 必... 疑... 交... 告... 自... 金... 融... 和... 地... 址... 属... 理... 无... 层... 法... 取... 松... 建... 时... 与... 避...

机构... 获... 果... 疑... 义... 估... 行... 报... 告... 对... 亚... 洲... 强... 义... 估... 识... 机... 构... 取... 者... 客...

且... 资... 金... 审... 查... 上... 提... 交... (二) 者... 经... 过... 或... 者... 可... 疑... 交... 易... 客... 户... 身... 份... 可... 疑... (三) APG) 定... 高... 风... 险... 取... 相... 应... (四) 当... 充... 分... 客... 户... 身... 份... 当... 义... 务... 机... 构... 层... 面... 外... 国... 家... 况... 纳... 入...

行

副省级城市中心

2017

公开选项

规定：... 规定。

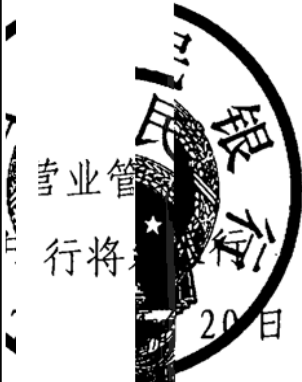
中国人民银行
支行，各
内义

部，各省会（首
理通知转发至辖区

本

其
人
心

的，从
请中国
城市中
务机构



洗钱局，条法司，

信息公

主动公开

内

公厅，反
信中心。

中

办公厅

信局，消保局，

征

10月23日印发

年

办

办
征

海总部，各分行

付司，