

中国人民银行文件

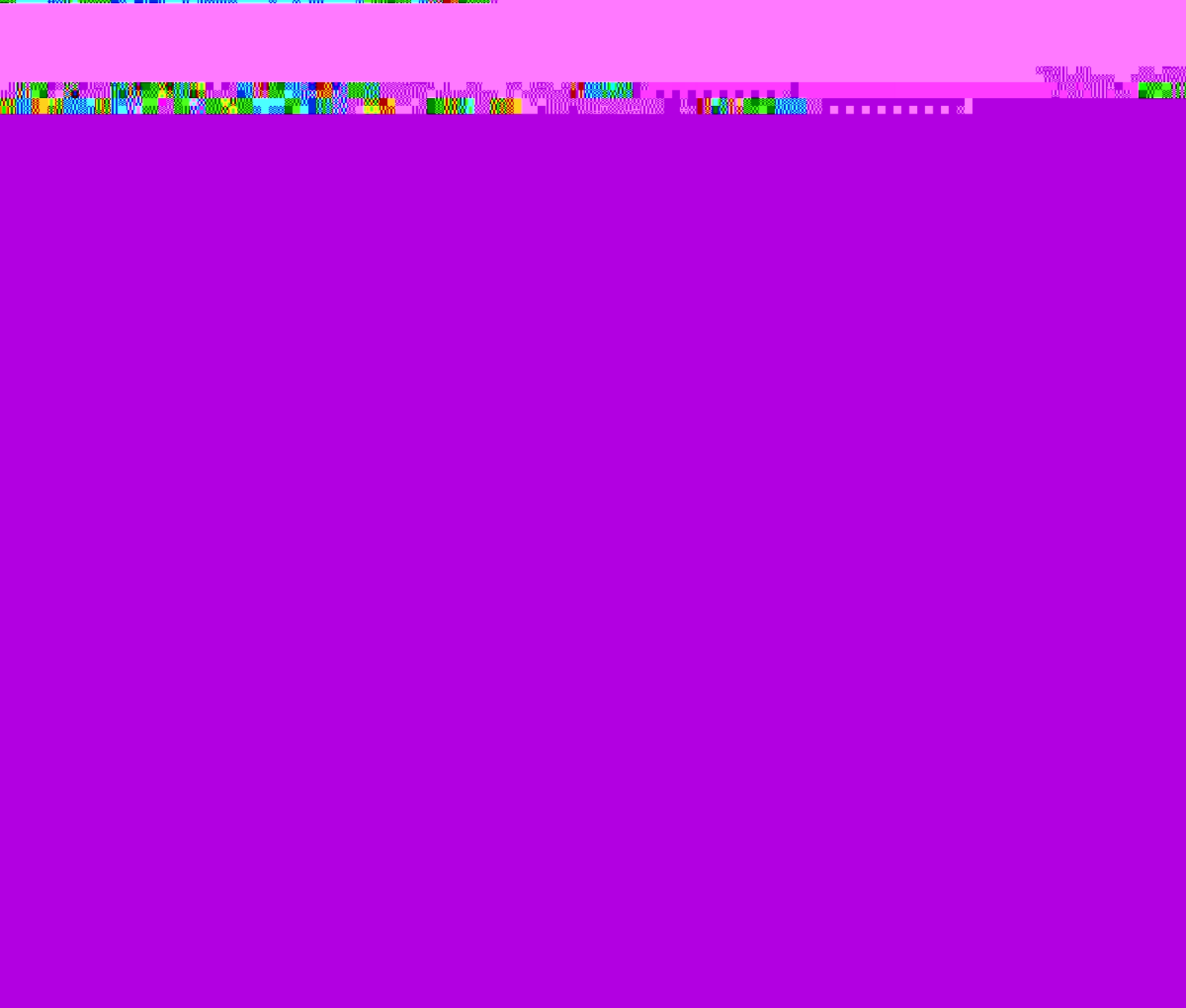
银发〔2014〕344号

中国人民银行关于印发《金融机构

营业管理细则，各省会（首府）
支行，国家开发银行，各政策
性银行，中央邮政储蓄银行：

中国人民银行上海总部，各分行、
营业中心支行，各省会级城市中心
支行，国家开发银行、股份制商

务，按照《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国国家
安全法》、《金融领域反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第



金融机构反洗钱监督管理办法（试行）

2006 1

1 1 12

31

1

2

3

4

2

2010 1

2001 3

5

2

30

()
() ()

2007 254

2007 175

中国人民银行 行（部）

反洗钱监管意见书

_____ []

=====

中国人民银行 行（部）

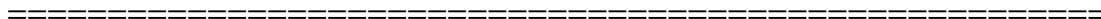
反洗钱监管审批表

____[]

中国人民银行 行（部）

反洗钱监管通知书

____[]



中国人民银行 行（部）

反洗钱监管记录
