附1

中国人民银行 行（营业管理部）

反洗钱监管审批表

反洗钱 〔〕 号

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 反洗钱监管立项申请内容 | 项目名称 |  |
| 监管理由 |  |
| 监管依据 |  |
| 监管对象 |  |
| 监管内容 |  |
| 监管期限 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 监管方式  （在对应项后打√） | 约见谈话□ 现场风险评估□ 监管走访□ |
| 监管实施时间 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 监管人员 | 监管组组长：  监管组成员： |
| 备注 |  |
| 审批情况 | 部门负责人  签字 |  |
| 行（营业管理部）领导  审批签字 |  |

附2

中国人民银行 行（营业管理部）

反洗钱监管通知书

反洗钱 〔〕 号

=======================================================

（监管对象名称）：

依据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》 等法律法规，我行（营业管理部）对你单位实施反洗钱监管，现将有关事项通知如下：

监管方式：约见谈话□ 监管走访□ 现场风险评估□

（在对应项后打√）

监管内容：

监管期限：

监管实施时间： 年 月 日至 年 月 日

监管组组长：

监管组成员：

所需你单位提供的数据、资料：

请你单位配合监管工作，并提供必要的工作条件。

（公章）

年 月 日

备注：本通知书一式两份，监管机构一份，监管对象一份。

附3

中国人民银行 行（营业管理部）

反洗钱监管意见书

反洗钱 〔〕 号

=======================================================

（监管对象名称）：

我行（营业管理部） 于 年 月 日至 年 月 日对你单位实施了反洗钱监管（现场风险评估□ 监管走访□）活动，特此提出如下监管意见：

（公章）

年 月 日

附4

中国人民银行 行（营业管理部）

反洗钱监管提示函

反洗钱 〔〕 号

=======================================================

（监管对象名称）：

我行（营业管理部）在反洗钱监管中发现你单位存在以下问题，特此提示：

（公章）

年 月 日

附5

中国人民银行 行（营业管理部）

反洗钱约谈记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 间 |  | 地点 |  |
| 谈话对象 | 机构名称： | | |
| 被谈话人员及职务： | | |
| 监管人员 |  | 记录人 |  |
| 谈话内容： | | | |

谈话人：（签字） 被谈话人：（签字）