# 中国人民银行（反洗钱局）

银反洗发〔2021〕[illegible]号

[illegible]

[illegible]各分行、营业管理部、各[illegible]省会（省会）城市中心支行、[illegible]各级省级城市中心支行及县级支[illegible]国家开发银行、各政策性银行、[illegible]大型商业银行、股份制商业银行、[illegible]中国银联股份有限公司、银联[illegible]证券股份有限公司、农信银资金清算中[illegible]心、城市商业银行资金清算中[illegible]、中国人民保险股份有限公司、[illegible]中国人民财产保险股份有限公司[illegible]、银河证券股份有限公司、中信[illegible]

为落实法人金融机构落实反洗钱和恐怖融资风险自评估[illegible]

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发至总部注册于辖区内的各股份制商业银行、城市商业银行、农

[redacted]

中国人民银行反洗钱局

2024年[redacted]月[redacted]日

[redacted]

内部发送：制度处，监管处。

2021年1月18日印发

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1<br>2<br>3<br>4<br>…… | | | | | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | | | | | |
| | …… | …… | …… | | | | …… | | | | | |
| | 1 | 1<br>2<br>3<br>4<br>…… | …… | | | 1<br>2 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>…… | | | | | |
| | …… | …… | …… | | 1 | | …… | | | | | |
| | 1 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | | | 2<br>3<br>4 | 3<br>4 | | | | | | |
| | …… | | …… | | 4 | 5 | …… | | | | | |
| | 1 | 10<br>11<br>12<br>…… | | | | 6 | | | | | | |
| | | | | | 5 | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 7<br>8<br>9 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1<br>2<br>3<br>…… | | | | | 1<br>2<br>3<br>…… | | | | |
| | | …… | …… | | | | …… | | | | |
| | | | | | | | …… | | | | |
| | | …… | …… | | | | 1<br>2<br>3<br>4<br>…… | | | | |
| | | …… | …… | | | | …… | | | | |
| | | …… | …… | | | | …… | | | | |
| | …… | …… | …… | | | | …… | | | | |
| | | | | | | | | | | | |