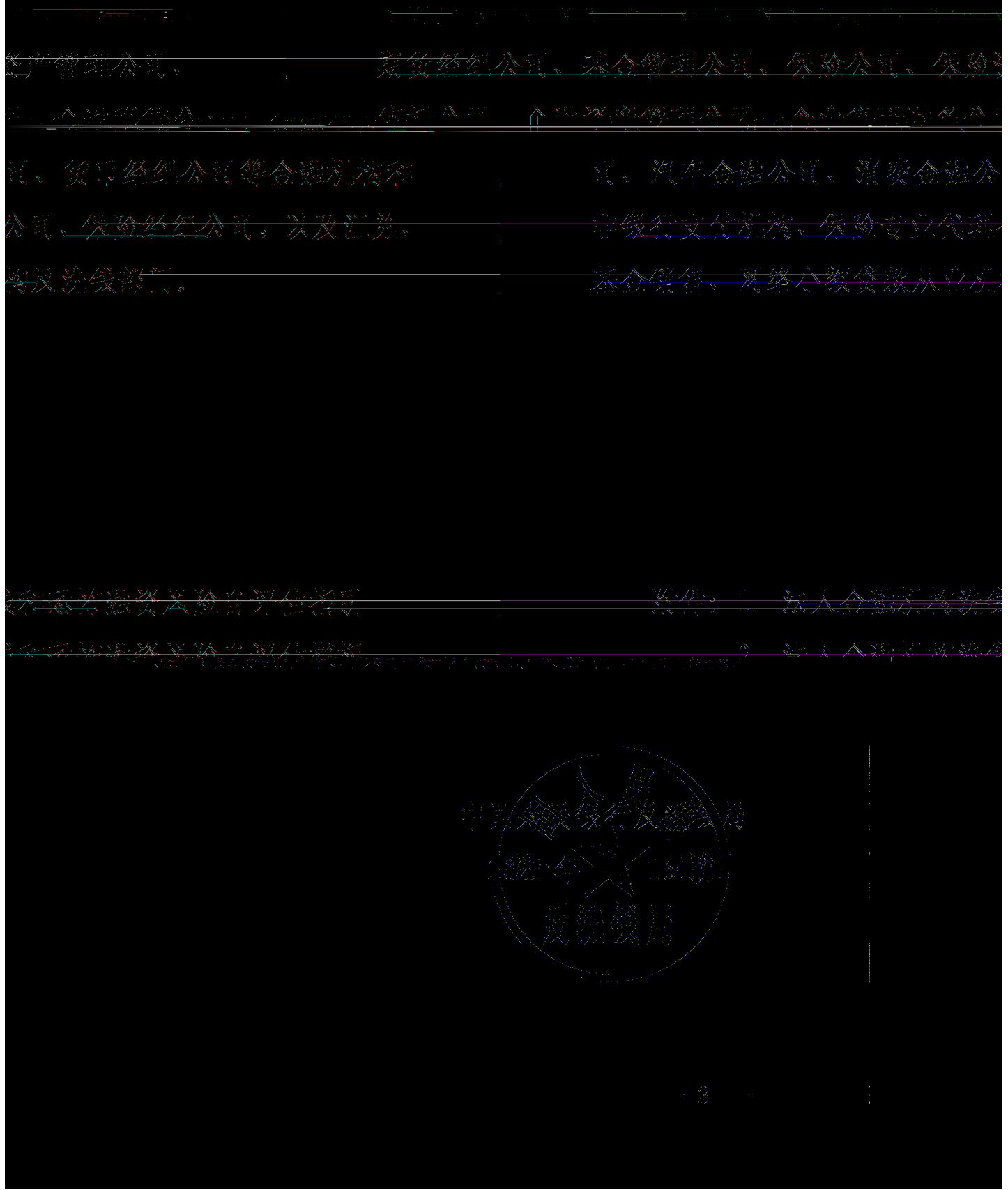






府)城市中心支行,各副省级城市中心支行反洗钱处将本通知转发至总部注册于辖区内的各股份制商业银行、城市商业银行、农



---

内部发送：制度处，监管处。

---

2021年1月18日印发

---

# 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险

## 自评估指引

### 第一章 总体要求

第一条

第二条

第三条

第四条

第五条

## 第二章 评估内容

第六条

第七条

第八条

## 第九条



## 第十条

## 第十一条

第十二条

第十三条

## 第十五条

## 第十六条

第十七条

第十八条

第十九条

第二十条


### 第三章 流程和方法

第二十一条

第二十二条

第二十三条

第二十四条





第二十六条

#### 第四章 结果运用和管理

第二十七条

第二十八条

第二十九条

第三十条

### 第三十一条

第三十二条

第三十三条

## 第五章 附则

第三十四条

第三十五条

第三十六条



