



(2021年4月15日中国人民银行令〔2021〕第3号公布 自
2021年8月1日起施行)

第一章 总 则

第一条

第二条



第三条

第四条



第五条

第二章 金融机构反洗 和反恐怖融资
内部控制和 管理

第六条

第七条



第八条

第九条





第十二条

第十三条

第十四条



第十五条

第十六条

第十七条



第三章 反洗 和反恐怖融资监督管理

第十八条

第十九条



第二十条

第二十一条

第二十二条



第二十三条

第二十四条

第二十五条



第二十六条

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

第三十四条

第四章 法律责任

第三十五条



第三十六条

第五章 则

第三十七条

第三十八条

第三十九条





—







—



