

附 1

中国人民银行 (_____)

反洗钱协助调查申请表

拟调查金融机构	
拟调查对象	
拟调查对象涉及区域	
可疑交易活动事实描述及初步分析意见	
申请跨辖区调查的理由和要求	
反洗钱部门负责人意见	
(公 章) 年 月 日	
总行反洗钱局意见	
(公 章) 年 月 日	

附 2

中国人民银行 (_____)

反洗钱调查审批表

编号: _____

反洗钱调查申请内容	拟调查可疑交易活动名称	
	可疑交易活动信息来源	
	调查依据	《中华人民共和国反洗钱法》第 23—26 条 《金融机构反洗钱规定》第 21—23 条
	拟调查金融机构名称	
	拟调查内容	
	拟调查方式	
	拟调查时间	_____ 年 月 日—— _____ 年 月 日
	拟定调查组成员	组长: 调查组成员:
	拟采取调查措施	
	其他事项	
申请人	反洗钱部门负责人签字 _____ 年 月 日	
审批人	行(部)领导审批签字 _____ 年 月 日	

附 3

附 3-1 (适用于现场调查)

中国人民银行 ()

反洗钱调查通知书

() 银调 () 第 号

_____:

依据《中华人民共和国反洗钱法》第二十三条至第二十六条、《金融机构反洗钱规定》第二十一条至第二十三条的规定,兹指定下列人员
对_____可疑交易活动进行反洗钱调查,请你单位予以配合,并按要求完成调查事项。

调查组组长:_____ 联系电话:_____

调查组成员:_____

有权采取的调查措施:

调查要求:

根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》的规定,请你单位及有关人员对本调查事项予以保密;如实提供有关文件和资料,并对所提供文件和资料的真实性和完整性承担法律责任。

特此通知。

(公 章)

年 月 日

附 3-2 (适用于书面调查)

中国人民银行 ()

反洗钱调查通知书

() 银调 () 第 号

_____:

依据《中华人民共和国反洗钱法》第二十三条至第二十六条、《金融机构反洗钱规定》第二十一条至第二十三条的规定，我行(部)决定对_____可疑交易活动进行反洗钱调查，请你单位予以配合，如实提供下列文件和资料：

1.

.....

请你单位在_____年__月__日前将上述文件和资料反馈我行(部)；

根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》的规定，请你单位及有关人员对本调查事项予以保密；如实提供有关文件和资料，并对所提供文件和资料的真实性和完整性承担法律责任。

特此通知。

联系人：

联系电话：

(公 章)

年 月 日

附 4

中国人民银行 (_____)

反洗钱调查询问笔录 (首页)

编号: _____

询问时间: _____年____月____日____时____分至____时____分

询问地点: _____

调查询问人员: _____记录人员: _____

询问事由: _____

被询问人基本情况:

姓名: _____性别: _____职务: _____

工作岗位: _____

在场人员: _____

询问内容:

询问笔录首页, 共 _____ 页。

调查询问人员 (签名): _____ 记录人员 (签字): _____

被询问人 (签名或者盖章): _____

附 5

中国人民银行（_____）

反洗钱调查封存清单

编号：_____

根据《中华人民共和国反洗钱法》第二十五条的规定，经我行（部）负责人批准，本调查组从_____年___月___日起对以下文件、资料予以封存。封存期间，你单位及有关人员不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

调查组组长签名：_____

金融机构相关负责人签名：_____

序号	封存文件、资料名称	数量	备注
1			
2			
3			
.....			

以上文件、资料已经现场调查人员和金融机构工作人员共同清点清楚，并已按要求封存。

调查人员（签名或者盖章）：_____

金融机构工作人员（签名或者盖章）：_____

注：本清单一式二份，调查组和金融机构各保存一份。

中国人民银行 (_____)

临时冻结申请表

一、反洗钱调查的基本情况		
申请临时冻结时间	年 月 日 时	
被调查金融机构		
被调查对象		
可疑交易账户	户 名	账 号
二、申请临时冻结说明		
三、申请临时冻结账户清单		
序号	金融机构名称	申请临时冻结账户 (号)
1		
.....		
四、调查组组长 (签名) 及联系方式 (电话)		
年 月 日		
五、调查组所在人民银行分支机构负责人意见		
年 月 日		
六、总行反洗钱局负责人意见		
年 月 日		
七、总行负责人审批意见		
年 月 日		

中国人民银行

临时冻结通知书

银冻（ ）第 号

_____:

为防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外，根据《中华人民共和国反洗钱法》第二十六条规定，我行现决定对开立在你单位的下列账户内的资金予以临时冻结，请按要求予以执行。

序号	临时冻结账户（号）	备注
1		
.....		

临时冻结要求：

1. 临时冻结期限为 48 小时，自你单位接到《临时冻结通知书》之时起计算。
2. 你单位收到我行解除临时冻结通知书或者在采取临时冻结措施后 48 小时内未收到侦查机关继续冻结通知的，应立即解除临时冻结。

特此通知。

（中国人民银行公章）

年 月 日

注：本通知书一式二份，一份交金融机构，一份由中国人民银行留存。

附 8

中国人民银行

解除临时冻结通知书

银解冻〔 〕第 号

_____:

根据《中华人民共和国反洗钱法》第二十六条规定，我行现决定对《临时冻结通知书》（银冻〔 〕第 号）进行解除，请立即予以执行。

特此通知。

（中国人民银行公章）

年 月 日

注：本通知书一式二份，一份交金融机构，一份由中国人民银行留存。

中国人民银行 (_____)

反洗钱调查报告表

编号: _____

一、反洗钱调查的基本情况		
调查时间	_____ 年 _____ 月 _____ 日— _____ 年 _____ 月 _____ 日	
被调查金融机构	_____	
被调查对象	_____	
可疑交易账户	户 名	账 号
	_____	_____
调查方式	<input type="checkbox"/> 现场调查 <input type="checkbox"/> 书面调查 <input type="checkbox"/> 综合调查	
强制措施	_____	
已取得的有关文件和资料清单 (复印件附后)	_____	
二、可疑交易活动事实描述		

三、可疑交易活动调查处理意见		

四、调查组组长 (签名)		

_____ 年 _____ 月 _____ 日		
五、反洗钱部门负责人意见		

_____ 年 _____ 月 _____ 日		
六、行 (部) 领导审批意见		

_____ 年 _____ 月 _____ 日		

中国人民银行（_____）

解除封存通知书

（ ）银解封（ ）第 号

_____:

根据《中华人民共和国反洗钱法》第二十五条规定，我行（部）反洗钱调查组于_____年__月__日对下列文件、资料进行了封存。现反洗钱调查工作已经结束，我行（部）决定从即日起对下列文件、资料解除封存。

序号	解除封存文件、资料名称	数量	备注
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

特此通知。

（公 章）

年 月 日

注：本通知书一式二份，一份交金融机构，一份由出具本通知书的中国人民银行或者其省一级分支机构留存。