

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