

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》第二十三条至二十六条、《金融机构反洗钱规定》第二十一条至二十三条的规定,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