

附 9

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	☐ 现场调查 ☐ 书面调查 ☐ 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		