附1

中国人民银行 行（营业管理部）

反洗钱监管审批表

反洗钱 〔〕 号

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 反洗钱监管立项申请内容 | 项目名称 |  |
| 监管理由 |  |
| 监管依据 |  |
| 监管对象 |  |
| 监管内容 |  |
| 监管期限 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 监管方式  （在对应项后打√） | 约见谈话□ 现场风险评估□ 监管走访□ |
| 监管实施时间 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 监管人员 | 监管组组长：  监管组成员： |
| 备注 |  |
| 审批情况 | 部门负责人  签字 |  |
| 行（营业管理部）领导  审批签字 |  |