附2

中国人民银行 行（营业管理部）

反洗钱监管通知书

反洗钱 〔〕 号

=======================================================

（监管对象名称）：

依据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》 等法律法规，我行（营业管理部）对你单位实施反洗钱监管，现将有关事项通知如下：

监管方式：约见谈话□ 监管走访□ 现场风险评估□

（在对应项后打√）

监管内容：

监管期限：

监管实施时间： 年 月 日至 年 月 日

监管组组长：

监管组成员：

所需你单位提供的数据、资料：

请你单位配合监管工作，并提供必要的工作条件。

（公章）

年 月 日

备注：本通知书一式两份，监管机构一份，监管对象一份。