



首页 > 银行 > 最新资讯

今日聚焦 传记

央行等三部门制定《管理办法》 加强反洗钱监管

中国新闻网 2022-01-27 07:48

据央行26日消息，为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《办法》)，自2022年3月1日起施行。

有关部门负责人答记者问时称，随着国内金融业务发展创新、国际反洗钱标准不断变化，现行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》需要进一步完善，以发挥反洗钱在建设现代金融体系、扩大金融业双向开放等领域中的作用。制定《办法》有利于顺应金融行业发展，提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力。

关于《办法》修订的主要内容，上述部门负责人表示，一是调整《办法》名称、体例及适用范围；二是将“风险为本”要求贯穿到《办法》；三是补充完善客户尽职调查的相关要求。

据介绍，下一步，中国人民银行等部门将持续做好《办法》的落地实施工作，督促金融机构不断提高反洗钱工作水平，规范反洗钱履职行为，切实做好我国洗钱和恐怖融资风险防控工作。

中证网声明：凡本网注明“来源：中国证券报·中证网”的所有作品，版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明，任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于更好服务读者、传递信息之需，并不代表本网赞同其观点，本网亦不对其真实性负责，持异议者应与原出处单位主张权利。

相关阅读

装配式建筑怎么干？住建部一比例30%以上

国家统计局：上海北京2021收入超7万元 浙江排第三

直播汇 >



广东粤海饲料集团股份有 限公司首次公开发行A股网上路演

山东三元生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

武汉华康世纪医疗股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市

安徽铜冠铜箔集团股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市

奕东电子科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市

诚达药业股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市

翱捷科技股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市

金牛奖 >



中国证券报

[第五届中国股权投资金牛](#)

[第二十三届上市公司金牛](#)

[2021中国证券业金牛奖](#)

[2021中国银行业财富管理](#)

[第十八届中国基金业金牛](#)

[第十二届中国私募金牛奖](#)

[2021中国保险业发展论坛](#)

投教基地 [▶](#)

- 推动投资者教育纳入国民所推出财经素养系列网课
- 科创板2021年报信披有奇
- 中证协：运用逆周期思路管理
- 多管齐下 央行促征信业扶

关注

合作

服务

旗下品牌

[关于报社](#)

[广告发布](#)

[电子报](#)

[金牛奖](#)

[关于本站](#)

[广告刊例](#)

[信披平台](#)

[投教基地](#)

[版权声明](#)

[服务平台](#)

[免责条款](#)

[中证金牛会](#)

[中国证券报微信](#)

[中国证券报微博](#)

[中国证券报APP](#)

[中国证券监督管理委员会](#)

[上海证券交易所](#)

[深圳证券交易所](#)

[新华网](#)

[新华财经APP](#)

[友情链接](#)

中国证券报社版权所有，未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号：京B2-20180749 京公网安备110102000060-1

Copyright 2001-2022 China Securities Journal. All Rights Reserved