

附件 1

金融机构反洗钱年度报告模板

报告模板使用要求:

1、文字报告文件名 (WORD 格式):

年度. 金融机构编码 (或支付业务许可证编码). 机构名称. 年度报告
例如: 2014. C1010211000012. 中国工商银行. 年度报告

2、附表文件名 (EXCEL 格式):

年度. 金融机构编码 (或支付业务许可证编码). 机构名称. 年度报表
例如: 2014. C1010211000012. 中国工商银行. 年度报表

xxxx 机构反洗钱 xxxx 年度报告

xxxx 人民银行:

按照《金融机构反洗钱监督管理办法 (试行)》要求, 现将我单位 (含所辖分支机构) 上一年度反洗钱工作情况报告如下:

一、反洗钱工作整体情况及机构概况

本机构 (含本级机构及所辖分支机构, 下同) 反洗钱工作总体情况。

二、反洗钱工作机制建立情况

(一) 内控制度建立和修订情况。

(二) 机制设置情况。报告本机构反洗钱组织架构设置情况, 反洗钱工作体系的运作情况, 可疑交易分析甄别模式, 对新型业务的洗钱风险研判机制等。

(三) 技术保障情况。报告本机构反洗钱业务应用系统建设和反洗钱工作技术保障情况。

(四) 人员配备与资质情况。报告本机构反洗钱工作岗位的人员配备, 以及反洗钱岗位人员业务能力或业务资质情况。

三、反洗钱法定义务履行情况

(一) 客户身份识别。报告本机构采取哪些有效的客户身份

识别措施，以及如何开展客户分类管理等情况。

（二）对高风险客户的特别措施。报告本机构针对高风险客户或者高风险账户持有人采取了哪些加强型识别或控制措施，如何开展对其金融交易活动的监测分析等情况。

（三）客户资料和交易记录保存。报告本机构客户资料和交易记录保存情况。

（四）大额和可疑交易报告。报告本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析甄别机制，本年度大额和可疑交易报告情况。

（五）对高风险业务的针对性措施。报告本机构针对哪些高风险业务采取了何种针对性措施。

（六）开展反洗钱宣传情况。报告本年度自主及参与开展反洗钱宣传情况。

（七）组织反洗钱培训情况。报告本年度自主开展及参加的反洗钱培训情况。

（八）自主管理、检查与审计。报告本机构加强反洗钱工作内部监督、落实岗位责任、开展对所辖机构反洗钱专项工作管理的情况。本年度对所辖机构和相关部门开展反洗钱内部检查与审计情况、发现问题类型、整改落实情况。

四、反洗钱工作配合与成效情况

（一）协助行政调查情况。本年度协助人民银行或其分支机构开展反洗钱行政调查的情况。

（二）接受现场检查及被处罚情况。本年度接受人民银行或其分支机构反洗钱现场检查的情况及对发现问题的整改情况。

（三）工作报告及接受日常监管情况。本机构向人民银行或其分支机构报告反洗钱工作信息的情况，本年度接受人民银行或其分支机构约见谈话、监管走访等日常监管情况，以及对发现问

题的整改情况。

（四）承担其他重点任务情况。承担人民银行或其分支机构反洗钱有关工作任务或调研任务情况，配合其他工作的情况。

（五）洗钱风险防控成果。本机构取得的反洗钱案件、风险防控的积极成果。

（六）有无重大违规事项。包括但不限于反洗钱信息泄密、未严格按照规定履行反洗钱职责导致洗钱案件发生，或内部人员涉嫌洗钱案件等情况。

五、其它反洗钱工作情况或问题以及工作改进建议

重点报告反映本机构的反洗钱特色工作与积极效果，工作中发现的突出矛盾和问题，以及反洗钱工作改进建议等情况。

报告机构设立有境外机构的，由其法人机构总部报告其境外机构的反洗钱工作情况。

填报日期：

审阅人：