

中国人民银行常德市中心支行文件

常银〔2018〕50号

中国人民银行常德市中心支行关于修订 《常德市金融机构反洗钱工作考评办法 (试行)》的通知

农业发展银行常德市分行，各国有商业银行常德分行，邮政储蓄银行常德市分行，省联社驻常德办事处，各股份制商业银行常德分行，常德农村商业银行，湖南省宏鑫保险代理有限公司，各保险中心支公司，各保险代理分公司，各证券营业部，各支付机构

为深入贯彻落实风险为本的反洗钱监管方法，促进全市反洗钱工作规范有序开展，根据《中华人民共和国反洗钱法》《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》及《湖南省非法人

金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》等法律法规，人民银行常德市中心支行修订了《常德市金融机构反洗钱工作考评办法(试行)》，现印发给你们，请对照考评指标，进一步健全反洗钱工作机制，提升反洗钱部门履职能力，确保各项业务工作圆满完成。

附件： 1.常德市金融机构反洗钱工作考评办法(试行)
2.常德市金融机构反洗钱工作考评项目表

中国人民银行常德市中心支行
2018年6月6日

抄 送： 中国人民银行长沙中心支行。

内部发送： 行领导;办公室。

中国人民银行常德市中心支行办公室

2018年6月8日印发
