

中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/323/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E4\\_BA\\_BA\\_E6\\_c80\\_323775.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/323/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E4_BA_BA_E6_c80_323775.htm) 中国人民银行关于防范利用假美元洗钱的通知（银发[2006]60号）人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行，各国有商业银行、股份制商业银行，国家邮政局邮政储汇局：近年来，一种被美国执法部门称为“超级美元”的美元假钞引起国际社会关注，该美元假钞制作逼真，具有较强欺骗性。此类美元假钞已由境外流入我国，犯罪分子企图通过各种走私、贩卖等手段进行美元假钞洗钱活动。为维护经济金融安全，防止金融机构被违法犯罪分子利用从事洗钱活动，保障金融机构资金的安全，严厉打击与制造贩卖美元假钞有关的洗钱活动，现将有关工作要求通知如下：一、各金融机构应强化对犯罪分子利用美元假钞进行洗钱犯罪活动的防范意识，并通过多种形式的培训教育，提高员工在现钞收付中对美元假钞的识别能力。二、各金融机构应切实加强反洗钱内控机制建设，贯彻合规经营要求，严格履行客户身份识别及交易记录保存等反洗钱义务。对美元现钞大额交易，应严格按照人民银行有关反洗钱规定报告。三、各金融机构应加强对美元现钞收支的日常统计和监督，发现美元现钞收付异常情况应作深入分析研究，发现可疑交易的，应按人民银行有关反洗钱规定报告。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)