

添付法令資料 2 :

中国金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（目次）

2025 年 9 月 16 日经中国人民银行 2025 年第 13 次行务会议审议通过

2025 年 9 月 30 日中国人民银行令[2025]第 10 号公布 自 2025 年 12 月 1 日起施行

第 1 章	总则（第 1 条至第 4 条）
第 2 章	大额交易报告（第 5 条至第 10 条）
第 3 章	可疑交易报告（第 11 条至第 17 条）
第 4 章	内部管理措施（第 18 条至第 23 条）
第 5 章	法律责任（第 24 条）
第 6 章	附则（第 25 条至第 30 条）