

添付法令資料 2 :

中国反洗钱特别预防措施管理办法（目次）

2026 年 1 月 13 日中国人民银行、外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、市场监管总局令[2026]第 1 号公布 自 2026 年 2 月 16 日起施行

- 第 1 章 总则（第 1 条至第 6 条）
- 第 2 章 名单与执行（第 7 条至第 10 条）
- 第 3 章 反洗钱特别预防措施义务（第 11 条至第 24 条）
- 第 4 章 法律责任（第 25 条至第 28 条）
- 第 5 章 附则（第 29 条至第 31 条）

弁護士法人 瓜生・米賀法律事務所