

添付法令資料 2：

中国金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（目次）

2025 年 10 月 31 日中国人民银行等令[2025]第 11 号公布

自 2026 年 1 月 1 日起施行

第 1 章	总则（第 1 条至第 6 条）
第 2 章	客户尽职调查（第 7 条至第 41 条）
第 3 章	客户身份资料及交易记录保存（第 42 条至第 45 条）
第 4 章	法律责任（第 46 条）
第 5 章	附则（第 47 条至第 52 条）