

10月26日，银保监会发布了关于《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿）》（以下简称办法）公开征求意见的公告，意见反馈截止时间为2018年11月26日。

据了解，该办法共五章53条，明确了银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务。办法强调，银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。

《每日经济新闻》记者注意到，央行曾在2018年7月26日连发4份关于强化各类金融机构反洗钱管理的文件，目的是要求各类金融机构全流程强化反洗钱工作。