

# 令

# 公安部

# 国家安全部

(2014) 第 1 号

会关于加.....根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会

强反恐怖工作有关问题的决定》等法律，中国人民银行、公安部、

同公安部等部门制定了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，现予发布

自发布之日起施行。

中国人民银行 行 长

周小川

公安部 部 长

郭声琨

# 涉及恐怖活动资产冻结管理办法

为依法冻结恐怖活动组织及恐怖活动人员资产，维护

国家安全和社会公共利益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人民代表大会常务委员会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律，制定本办法。

内依法设立的

第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内金融机构、特定非金融机构。

按照公安部发

第三条 金融机构、特定非金融机构应当严格

案冻结措施。

第四条 金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内

取冻结措施。

金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖

第四条

部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执

活动资产的内

口进行监督管理。

时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；完善客户

怖活动组织及恐

身份信息和管理，加强交易监测。

冻结措施。

第五条 金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取

同拥有或者控制

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共

的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者

无法采取冻结措施。在采取冻结措施时无法分割或者无法采取冻结措施

或者无法采取冻结措施的，金融机构、特定非金融机构应当一

次性冻结该资产。金融机构、特定非金融机构应当按照本条规定的规定收取的款项

应当立即解缴至中国人民银行、公安机关、国家安全机关和司法机关指定的

专门账户。金融机构、特定非金融机构应当按照本条规定的规定收取的款项

应当立即解缴至中国人民银行、公安机关、国家安全机关和司法机关指定的

专门账户。金融机构、特定非金融机构应当按照本条规定的规定收取的款项

应当立即解缴至中国人民银行、公安机关、国家安全机关和司法机关指定的

专门账户。金融机构、特定非金融机构应当按照本条规定的规定收取的款项

应当立即解缴至中国人民银行、公安机关、国家安全机关和司法机关指定的

专门账户。金融机构、特定非金融机构应当按照本条规定的规定收取的款项

应当立即解缴至中国人民银行、公安机关、国家安全机关和司法机关指定的

专门账户。金融机构、特定非金融机构应当按照本条规定的规定收取的款项

应当立即解缴至中国人民银行、公安机关、国家安全机关和司法机关指定的

专门账户。金融机构、特定非金融机构应当按照本条规定的规定收取的款项

应当立即解缴至中国人民银行、公安机关、国家安全机关和司法机关指定的

专门账户。金融机构、特定非金融机构应当按照本条规定的规定收取的款项

应当立即解缴至中国人民银行、公安机关、国家安全机关和司法机关指定的

专门账户。金融机构、特定非金融机构应当按照本条规定的规定收取的款项

应当立即解缴至中国人民银行、公安机关、国家安全机关和司法机关指定的

专门账户。金融机构、特定非金融机构应当按照本条规定的规定收取的款项

活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关人员情况。

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及

其他有关部门、单位开展恐怖活动组织及恐怖活动人员资产

涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

第八条 金融机构、特定非金融机构及其工作人员

冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何

个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的所

制人或者管理人。

第九条 金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。

金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措

施之一的，金融机构、特定非金融机构应当立即按照本办法第六条的规定履行报告程序：

（一）国务院公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有冻结措施的；

（二）国家安全部发现金融机构、特定非金融机构违反规定而通知的；

（三）国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，另有要求并书面通知的；

（四）人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要

求的；

第十条 金融

施。

符合下列情形解除冻结措施，并

（一）公安部调整，不再需要采取

（二）公安部均采取冻结措施有

（三）公安机关对有关资产的处理

（四）人民法院求的；

行司法机关或者其他情形

行司法机关或者其他情形

行司法机关或者其他情形

行司法机关或者其他情形

行司法机关或者其他情形

行司法机关或者其他情形

行司法机关或者其他情形

行司法机关或者其他情形

行司法机关或者其他情形

行司法机关或者其他情形

行司法机关或者其他情形

(三) 为不影响正常的证券、期货交易秩序, 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。

第十二条 因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的, 资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。

受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起 30 日内进行审查处理; 审查核准的, 应当要求相关金融机构、特定非金融机构按照指定用途、金额、方式等处理有关资产。

第十三条 金融机构、特定非金融机构对恐怖活动资产被采取冻结措施的管理及外置, 应当按照中国人民银行、中国银

监会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、中国保险监督管理委员会相关规定执行; 没有规定的, 参照公安机关、国家安全机关的相关规定执行。

资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的, 可以向资产所在地县级公安机关提出

异议。公安部在收到异议人; 确

要求境内金

融机构得

受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。到异议申请之日起 30 日内作出审查决定, 并书面通知属错误冻结的, 应当决定解除冻结措施。

第十五条 境外有关部门以涉及恐怖活动为由,

金融机构、特定非金融机构

易信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求；不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息。

第十六条 金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家（地区）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构

#### 特定非金融机构总部

收到报告后，应当及时将相关信息报告国家安全机关，同时抄报总部公安机关和地方国家安全机关。

分支机构对金融机构执行本

办法的情况进行监督、检查的具体

中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关工作人员违反规定，泄露工作秘密导致有关资产被非法转移、隐匿，冻结措施错误造成其他财产损失的，依照有关规定给予处分；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

金融机构及其工作人员违反本办法的，由中国人民银行及其分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条以及中国人民银行有关规定处

金融机构、特定非金融机构总部应当将相关情况报告总部所在地公安机关和国

#### 第十七条 中国人民银行及其分

办法的情况进行监

对特定非金融

第十八条 中

第十九条 金

罚；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

非金融机构，是指依

第二十条 本办法所称金融机构、特定非

规定，应当履行反洗

据《中华人民共和国洗钱法》等法律法规

钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民  
银行令〔2010〕第2号发布）取得《支付业务许可证》的支付机  
构适用本办法关于金融机构的规定。

本办法所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防  
止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取  
必要措施，包括但不限于：终止金融交易；拒绝资产的提取、转  
移、转换；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。

行支票、

本办法所称资产包括但不限于：银行存款、汇款、旅行  
银行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、

汇票和

信用证、有价证券、其他财产性权利等。其他财产性权利是指  
证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。

公安机关、国家安全

公安部、国家安全

第二十一条 本办法由中国人民银行会同公安部  
部解释。

第二十二条 本办法自发布之日起施行。

#### 信息公开选项：主动公开

洗钱中心。

内部发送：办公厅，条法司，国际司，反洗钱局，反洗

1月13日印发

中国人民银行办公厅

2014年