

二、互联网金融从业机构也受反洗钱资金交易监测

●对于客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

●发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。

