

<<银行业金融机构反洗钱工作指南>>

图书基本信息

书名：<<银行业金融机构反洗钱工作指南>>

13位ISBN编号：9787010066325

10位ISBN编号：7010066329

出版时间：2007-11

出版时间：人民

作者：中国人民银行

页数：47

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<银行业金融机构反洗钱工作指南>>

内容概要

银行业金融机构是国家反洗钱工作的前沿阵地。

银行业金融机构切实履行反洗钱义务，是做好我国反洗钱工作的关键。

同时，由于商业银行、农村合作银行、城乡信用合作社、政策性银行等银行业金融机构是资金流动的枢纽，在客观上很容易被犯罪分子利用从事洗钱活动。

而银行业金融机构一旦被犯罪分子利用从事洗钱活动，将严重影响自身的声誉，削弱公众的信任，严重的甚至会引发挤兑、产生支付危机，这样的情况已经不乏其例。

因此，银行业金融机构做好反洗钱工作也是其稳健经营、保持自身竞争力的实际需要。

为了方便银行业金融机构工作人员学习、理解、执行有关反洗钱规定，中国人民银行条法司、反洗钱局从反洗钱工作的实际需要出发，编写了《银行业金融机构反洗钱工作指南》一书，旨在为银行业金融机构履行反洗钱义务提供操作性帮助。

同时，手册也可作为中国人民银行各级分支机构开展反洗钱工作的学习和宣传材料。

我相信，在我们的共同努力下，我国的反洗钱工作一定能够取得好的成绩。

<<银行业金融机构反洗钱工作指南>>

书籍目录

第一章 基础知识第二章 客户身份识别第三章 大额交易报告第四章 可疑交易报告

<<银行业金融机构反洗钱工作指南>>

编辑推荐

《银行业金融机构反洗钱工作指南》由人民出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>