

支付交易与反洗钱



[支付交易与反洗钱 下载链接1](#)

著者:梁英武

出版者:中国金融出版社

出版时间:2003-1

装帧:简裝本

isbn:9787504930774

作者介绍:

目录:

[支付交易与反洗钱 下载链接1](#)

标签

评论

2020.08.20

一次考古之旅，书籍的出版年代是2003年，反洗钱法的出台是2006年，也就是说本书是在反洗钱正式上位，成为金融机构要重视事项前，在黑暗中摸索前进的产物。考虑到03年的网络信息情况，本书更偏向于法律规章和交易特征文件的内容汇编。毕竟当年查阅各国反洗钱文件是具有一定时间和人力成本的，但在眼下就很容易了。其中“中国反洗钱措施”应该放在上卷，这样内容才比较贴合，考虑到时代特性，部分章节成段落的复制粘贴法律规章，我就不加以评价了。本文对我而言最惊喜的是第九章，对各国可疑交易的识别标准及特征，从战略方向角度进行了梳理，这个还是相当有价值的，因为万变不离其宗。专业洗钱团队是抓不到的，但是总有进入洗钱领域的新生，这些还是适用于亘古不变的规则的。

[支付交易与反洗钱 下载链接1](#)

书评

[支付交易与反洗钱 下载链接1](#)