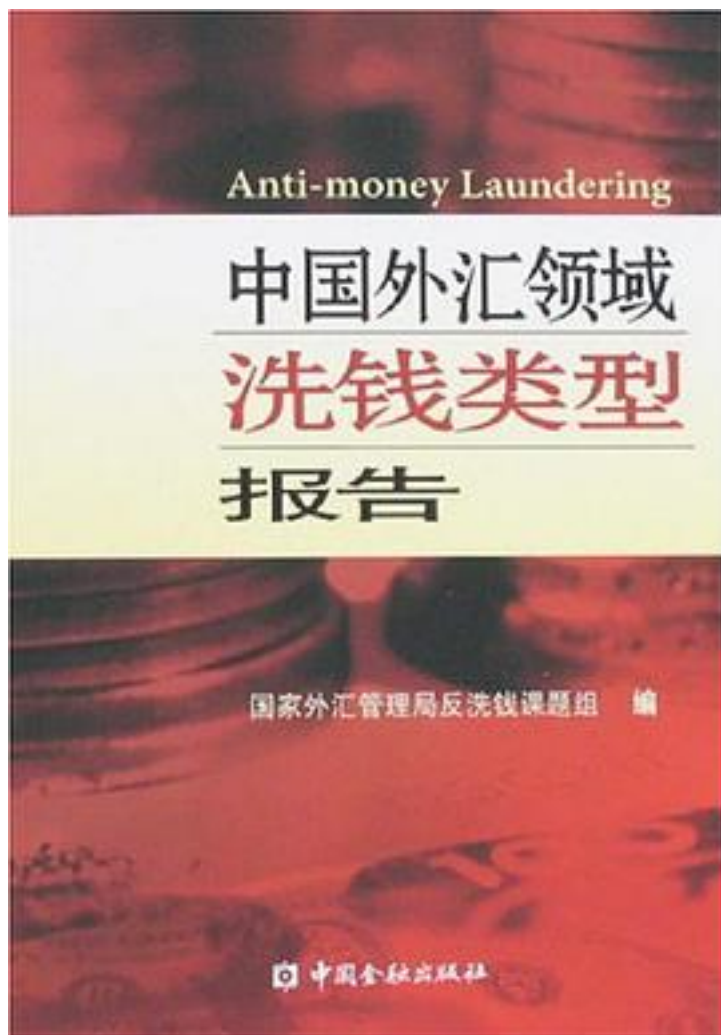


中国外汇领域洗钱类型报告



[中国外汇领域洗钱类型报告_下载链接1](#)

著者:国家外汇管理局反洗钱课题组 编

出版者:中国金融出版社

出版时间:2006-12

装帧:

isbn:9787504942517

《中国外汇领域洗钱类型报告》的编纂，一方面，希望能提高银行等金融机构对洗钱活

动的敏感性和识别能力，提高外汇管理局对外汇违法案件可疑线索的识别能力和跟踪检查的工作实效；另一方面，还有助于归纳外汇领域违法犯罪活动的洗钱模式和监测指标，提高反洗钱信息系统的自动监测水平和人工智能分析水平；同时还能有效加大对外宣传力度，增强社会公众反洗钱意识，提升我国反洗钱工作的国际影响力。

作者介绍:

目录:

[中国外汇领域洗钱类型报告_下载链接1](#)

标签

评论

[中国外汇领域洗钱类型报告_下载链接1](#)

书评

[中国外汇领域洗钱类型报告_下载链接1](#)