

银行保密法/反洗钱检查手册



[银行保密法/反洗钱检查手册_下载链接1](#)

著者:美国联邦金融机构检查委员会 编

出版者:中国金融出版社

出版时间:2009-10

装帧:平装 16开

isbn:9787504952493

《银行保密法:反洗钱检查手册》主要内容简介: 作为金融行动特别工作组 (FA7F) 主

要成员国之一，美国的反洗钱工作在国际反洗钱领域发挥着非常重要的作用。美国开展反洗钱工作历史较长，经验非常丰富，无论是在法律建设、制度完善，还是在机构设置等方面，一直处于世界领先地位。

作者介绍:

目录: 序

BSA/AML 合规评估项目概述和核心检查程序

确定范围和制订计划——概述

检查程序

BSA/AML 风险评估——概述

检查程序

BSA/AML 合规项目——概述

检查程序

形成结论和完成检查——概述

检查程序

监管要求和有关主题的核心检查概述和程序

客户身份识别——概述

检查程序

客户尽职调查——概述

检查程序

可疑交易报告——概述

检查程序

现金交易报告——概述

检查程序

现金交易报告免报——概述

检查程序

信息共享——概述

检查程序

货币工具所涉及的买卖交易记录保存——概述

检查程序

资金划转记录保存——概述

检查程序

国外代理行账户记录保存和尽职调查——概述

检查程序

私人银行尽职调查制度(非美国人)——概述

检查程序

特别措施——概述

检查程序

外国银行和财务账户报告——概述

检查程序

现金或货币工具的跨国转移——概述

检查程序

海外资产控制办公室——概述

检查程序

全面合规项目和其他组织机构的扩展检查概述和程序

全面BSA/AML 合规项目——概述

检查程序

美国境内银行的海外分支机构和办事处——概述

检查程序

关联银行——概述

检查程序

对产品和服务的扩展检查概述及检查程序

代理账户(国内)——概述

检查程序

代理账户(海外)——概述

检查程序

美元汇票——概述

检查程序

支付账户——概述

检查程序

押运业务——概述

检查程序

电子银行——概述

检查程序

资金划转——概述

检查程序

自动清算交易所交易——概述

检查程序

电子货币——概述

检查程序

第三方支付机构——概述

检查程序

货币工具买卖——概述

检查程序

经纪人存款——概述

检查程序

私人自动柜员机——概述

检查程序

非储蓄投资产品——概述

检查程序

保险——概述

检查程序

集中账户——概述

检查程序

贷款业务——概述

检查程序

贸易融资活动——概述

检查程序

私人银行业务——概述

检查程序

信托和资产管理服务——概述

检查程序

适用于自然人和实体的扩展检查概述与程序

非居民外国侨民和外国人——概述

检查程序

政治敏感人物——概述

检查程序

外国使馆及领事馆账户——概述

检查程序

非银行金融机构——概述

检查程序

专业服务提供者——概述

检查程序

非政府组织和慈善机构——概述

检查程序

商业实体(国内和国外)——概述

检查程序

现金密集型行业——概述

检查程序

附录

附录A：《银行保密法》法律和法规

附录B：BSA/AML指引

附录C：BSA/AML参考资料

附录D：金融机构法定定义

附录E：国际组织

附录F：洗钱和恐怖融资“警示标志”

.....

• • • • •

([收起](#))

[银行保密法/反洗钱检查手册_下载链接1](#)

标签

金融

law

评论

[银行保密法/反洗钱检查手册_下载链接1](#)

书评

[银行保密法/反洗钱检查手册_下载链接1](#)