第一图书网, tushu007.com

<<美国银行保密法/反洗钱检查手册>>

图书基本信息

书名：<<美国银行保密法/反洗钱检查手册>>

13位ISBN编号：9787510201448

10位ISBN编号：7510201446

出版时间：2009-8

出版时间：中国检察出版社

作者：美国联邦金融机构检查委员会 制定，唐旭 译

页数：257

字数：238000

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

内容概要

美国银行保密法／反洗钱检查手册（Bank Secrecy Act and Anti Money Laundering Examination Manual）由美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）制定，用于指导银行保密法和反洗钱法执行情况的检查和海外资产控制的检查。
有效的BSA／AML合规制度需要完善的风险管理，因此手册也对识别、控制洗钱风险及恐怖融资风险提供了指导。
该手册综述了BSA／AML合规制度要求、BSA／AML风险及风险管理要求、行业最佳实践和检查程序。
该手册的出炉是联邦银行监管机构、金融犯罪执法网络、美国财政部等部门共同努力的结果，以保证BSA／AML执行的一致性。
同时海外资产控制办公室在综述海外资产控制方面提供了帮助。

书籍目录

前言评估BSA／AML合规制度的核心检查概述及检查程序　确定检查范围及检查计划——概述　确定检查范围及检查计划——检查程序　BSA／AML风险评估——概述　BSA／AML风险评估——检查程序　BSA／AML合规制度——概述　BSA／AML合规制度——检查程序　形成检查结论和终结检查——概述　形成检查结论和终结检查——程序部门规章及相关要求的核心检查概述和检查程序　客户身份识别制度——概述　客户身份识别制度——检查程序　客户尽职调查——概述　客户尽职调查——检查程序 可疑交易报告——概述 可疑交易报告——检查程序　洗钱和恐怖融资“红色警报”　现金交易报告——概述　现金交易报告——检查程序　现金交易报告豁免——概述　现金交易报告豁免——检查程序　信息共享——概述　信息共享——检查程序　留存货币工具的买卖记录——概述　留存货币工具的买卖记录——检查程序　资金转账记录保存——概述　资金转账记录保存——检查流程　外国代理行账户交易记录保存和尽职调查——概述　外国代理行账户交易记录保存和尽职调查——检查程序　针对非美国人私人银行业务的尽职调查制度——概述　针对非美国人私人银行业务的尽职调查制度——检查程序　特别措施——概述　特殊措施——检查程序　外国银行和财务账户报告——概述　外国银行和财务账户报告——检查程序　上报现金或货币工具的跨国转移——概述　上报现金或货币工具的跨国转移——检查程序　海外资产控制——概述　海外资产控制——检查程序全面合规制度及特殊银行实体的延伸检查概述和检查程序　BSA／AML全面合规制度——概述　BSA／AML全面合规制度——检查程序　海外分支机构及办事处——概述　海外分支机构及办事处——检查程序　关联银行业务——概述　关联银行业务——检查程序金融产品和金融服务的延伸检查概述和检查程序　代理账户（国内）——概述　代理账户（国内）——检查程序　代理账户（国外）——概述　代理账户（国外）——检查程序　美元汇票——概述　美元汇票——检查程序　转付账户——概述　转付账户——检查程序　跨境邮包——概述　跨境邮包——检查程序　电子银行——概述　电子银行——检查程序　资金转账——概述　资金转账——检查程序　自动清算所交易——概述　自动清算所交易——检查程序　电子货币——概述　电子货币——检查程序　第三方支付处理商——概述　第三方支付处理商——检查程序　买卖货币工具——概述　买卖货币工具——检查程序　经纪存款——概述　经纪存款——检查程序　私有自动取款机（ATM）——概览　私有自动取款机（ATM）——检查程序　非储蓄投资产品——概览　非储蓄投资产品——检查程序　银行销售保险产品——概述　银行销售保险产品——检查程序　集中账户——概览　集中账户——检查程序　贷款业务——概览　贷款业务——检查程序　贸易融资——概述　贸易融资——检查程序　私人银行业务——概述　私人银行业务——检查程序　信托及资产管理服务——概览　信托及资产管理服务——检查程序自然人和其他实体的延伸检查概述和检查程序　非居民外国人——概述　非居民外国人——检查程序　外国政要——概述　外国政要——检查程序　使馆账户及外国领事馆账户——概述　使馆账户及外国领事馆账户——检查程序　非银行金融机构——概述　非银行金融机构——检查程序　专业服务商——概述　专业服务商——检查程序　非政府组织和慈善机构——概述　非政府组织和慈善机构——检查程序　商业实体（国内及国外）——概述　商业实体（国内及国外）——检查程序　现金密集型行业——概述　现金密集型行业——检查程序

第一图书网, tushu007.com

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