

书名：《中国区反洗钱专业实务》

作者：张大圣 王云桂 姚一永

出版社：西南财经大学出版社

出版时间：2020 年 12 月

简介：

《中国区反洗钱专业实务》由银行工作经验丰富的张大圣先生执笔。《中国区反洗钱专业实务》紧扣中国国情，紧紧围绕中国洗钱上游犯罪特征，紧密结合中国金融机构特别是银行机构的产品与服务实践，严格遵循中国反洗钱监管的合规要求，分别从客户身份识别、可疑交易分析、信息系统建设等方面出发，按照银行、证券、保险等不同行业详细阐述了反洗钱的合规内控和风险防范等方面的理论原则、措施方法、策略技巧等，特别适合金融从业人员使用。



ICAP国际反洗钱师专用教材
Internationally Chartered Anti-money Laundering Professional

ICAP 反洗钱 (下册)

ICAP Anti-money Laundering (II)

中国区反洗钱专业实务

Operational Practices of Anti-money Laundering in China

主编 张大圣 王云桂 姚一永

Editors Zhang Dasheng Wang Yungui Yao Yiyong

世界反洗钱协会
World Wide Anti-Money Laundering Association



图书在版编目(CIP)数据

ICAP 反洗钱:下册/张大圣,王云桂,姚一永主编. —成都:西南财经大学出版社,2020. 12

ISBN 978-7-5504-4322-8

I. ①I… II. ①张…②王…③姚… III. ①反洗钱法—研究—中国
IV. ①D922. 281. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 006164 号

ICAP 反洗钱(下册)

ICAP FANXIQIAN(XIACE)

张大圣 王云桂 姚一永 主编

责任编辑:张明星

封面设计:张姗姗

责任印制:朱曼丽

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	成都国图广告印务有限公司
成品尺寸	185mm×260mm
印 张	30.75
字 数	467 千字
版 次	2020 年 12 月第 1 版
印 次	2020 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-4322-8
定 价	236.00 元(上、下册)

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。