

书名：《全面反洗钱管理》

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：

为满足中国反洗钱的现实需求，借鉴全球反洗钱的成功经验，以张大圣先生为主出版了《全面反洗钱管理》（**General Management of Anti-money Laundering**）一书。

本书从巴塞尔新协议中的“全面风险管理”精神出发，运用现代风险管理工具，深刻剖析了银行洗钱风险，从洗钱风险的特征、识别、计量、防范等多个层面解读了金融机构应当如何管理洗钱风险。《全面反洗钱管理》还重点介绍了国际反洗钱的基本理论和先进做法。



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

ICAP 反洗钱 (上册)

ICAP Anti-money Laundering(I)

全面反洗钱管理

General Management of Anti-money Laundering

主编 张大圣 王云桂 姚一永

Editors ZhangDasheng 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:上册/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(上册)

ICAP FANXIQIAN(SHANGCE)

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.bookej.com
电子邮件	bookej@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。