

Money laundering, financing terrorism and suspicious activities

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Titre(s) : Money laundering, financing terrorism and suspicious activities / Benton E. Gup

Auteur(s) : Gup, Benton E

Editeur, producteur : New York : Nova Science Publishers, cop. 2007

Description matérielle : 1 vol. (199 p.) : ill., graph., tabl. ; 27 cm

ISBN : 1-600-21387-1

978-1-600-21387-8

Classification décimale Dewey : 364.168

Note(s) : Sommaire disponible à l'adresse

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. p. [161]-178. Index

Note sur le contenu : Money laundering Financing terrorism Informal value transfer systems BSA/AML violations and related crimes Correspondent, offshore, and private banking Suspicious activities Overview of analytical methods for money laundering / J. Michael Hardin ... [et al.] Management and board challenges complying with Bank Secrecy Act and anti money laundering regulations / Raj Aggarwal and Kamala Raghavan

Sujet - Nom commun : Blanchiment de l'argent

Blanchiment de l'argent -- Prévention

Banques -- Pratiques déloyales

Terrorisme -- Finances