

Содержание

От автора

Глава 1. Угрозы и опасности для банка

Глава 2. Международные стандарты и организации

Глава 3. Банковская «стирка»

Глава 4. Национальные стандарты безопасной деятельности банка

Глава 5. Документарные процедуры

В заключение

Источники информации