

Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ / Пер. с англ. — М. : Вече, 2013,—240 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ.....	5
ВВЕДЕНИЕ.....	6
ТЕХНИЧЕСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ.....	17
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	20
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ.....	33
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ.....	127
ПРИЛОЖЕНИЕ I: НАДНАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА.....	172
ПРИЛОЖЕНИЕ II: ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА О ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКЕ.....	173
РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ФАТФ.....	207
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ФИНАНСОВЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И УНФПП.....	209
СЛОВАРЬ.....	211