

**How to Implement in Practice the Anti-Money Laundering
Legislation and Regulations**

Author by:

Mannaz Akbarpour

۱۴۲۸ ۳۷۵

Mahnaz Akbarpour

E-mail: Akbarpour.aml@gmail.com

Tel: 0912-6050166

First Published, September 2018

Publication: Akbarpour

ISBN: 978-622-99294-1-5

All rights reserved.

عنوان کتاب : چگونگی اجرای کاربردی قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی

How to Implement in Practice the Anti-Money Laundering Legislation & Regulations

تألیف : مهناز اکبرپور

ناشر : انتشارات اکبرپور

حروف نگاری و طرح جلد : مهناز اکبرپور - زهرا اکبرپور

ویراستار : مهناز اکبرپور - زهرا اکبرپور

چاپ و صحافی : مرکز چاپ ایران کهن

نوبت و سال چاپ : اول - ۱۳۹۷

شمارگان : ۳۰۰ جلد

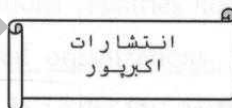
پست الکترونیک : Akbarpour.aml@gmail.com

تلفن : ۰۹۱۲۶۰۵۰۱۶۶

قیمت : ۲۳۵۰۰ تومان

حق چاپ برای ناشر محفوظ است.

شابک : ۹۷۸-۶۰۲-۹۳۹۲-۶-۹



فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا

سرشناسه	: اکبرپور، مهناز، ۱۳۵۵ -
عنوان و نام پدیدآور	: Akbarpour, Mahnaz How to implement in practice the anti-Money laundering legislation & regulations/ author by Mahnaz Akbarpour.
مشخصات نشر	: تهران: انتشارات اکبرپور، ۱۳۹۷ = ۲۰۱۸ م.
مشخصات ظاهری	: ۱۰۰ ص.؛ ۲۱/۵×۱۴/۵ س.م.
شابک	: 978-622-99294-6-9
وضعیت فهرستی نویسی	: فیپا
یادداشت	: از نویسی.
آوانویسی عنوان	: هاوت
موضوع	: پول شویی
موضوع	: Money laundering
موضوع	: پول شویی -- پیشگیری
موضوع	: Money laundering - Prevention
رده بندی کنگره	: ۱۳۹۷ الف ۷/ پ ۹۷۹
رده بندی دیویی	: ۳۶۴/۱۶۸
شماره کتابشناسی ملی	: ۵۳۶۳۹۹۹

ISBN: 978-622-99294-6-9



9 786229 992946

انتشارات
اکبرپور

Preface

Efforts to launder money and finance terrorism have been evolving rapidly in recent years in response to heightened countermeasures. The international community has witnessed the use of increasingly sophisticated methods to move illicit funds through financial systems across the globe and has acknowledged the need for improved multilateral cooperation to fight these criminal activities. The World Bank and International Monetary Fund developed the Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism to help countries understand the new international standards. The Reference Guide will hopefully serve as a single, comprehensive source of practical information for countries to fight money laundering and terrorist financing. It discusses the problems caused by these crimes, the specific actions countries need to take to address them and the role international organizations, such as the Bank and the Fund, play in the process. We offer this new version as a tool for countries to establish and improve their legal and institutional frameworks and their preventive measures according to the new international standards and best practices.

We intend to keep the Guide under review as money laundering and terrorist financing trends, techniques, and measures as well as the international response, evolve and to update it as necessary.