

打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF 建议

文章来源：反洗钱金融行动特别工作组官网

附件：

[INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION: FATF Recommendations 2012](#)
[打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF 建议](#)

原文阅读：[*The FATF Recommendations*](#)