

1. Record Nr.	UNINA9910792005703321
Autore	Klein Lilian B
Titolo	Bank Secrecy Act/anti-money laundering [[electronic resource] /] / Lilian B. Klein
Pubbl/distr/stampa	New York, : Nova Science Publishers, c2008
ISBN	1-61668-043-1
Descrizione fisica	1 online resource (128 p.)
Disciplina	345.73/0268
Soggetti	Banks and banking - Records and correspondence - Law and legislation - United States Money laundering - United States - Prevention Drug traffic - United States - Prevention
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Description based upon print version of record.
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references and index.