

کتاب

رهر شمس کار، صدیقه، رتبه‌بندی مشتریان چالشی فراروی بانک‌ها، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، ویرایش ۱۳۸۹.

کشتکار، مریم، رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳.

تجلی، سید آیت‌الله، مدیریت ریسک پول‌شویی (با تأکید بر بانک‌ها و مؤسسات مالی)، انتشارات تسنیم نگار، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۹. خانعلی پور واجارگاه، سکینه، پیشگیری فنی از جرم، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۹۰.

مقاله

صبوری دیلمی، محمدحسن؛ شفیع، سعیده، پیامدهای پول‌شویی و راهکارهای پیکار با آن در ایران، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، خرداد و تیر ۱۳۸۸، شماره ۲۶۱ و ۲۶۲.

زندنی نیا، ابوالفضل (پرویز)، اعتبار سنجی در آمریکا و اروپا، تازه‌های اقتصاد، بهار ۱۳۸۶، شماره ۱۱۵.

جلیلی، محمد، سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانکی و بیمه‌های مطالعه موردی: تجربه شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، پول و اقتصاد، دوره ۲، تابستان ۱۳۸۹، شماره ۴.

پورسلیمی، مجتبی؛ کیخا، مهدی؛ سلمانی قرائی، کامران، مدلی نوین برای برآورد حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش‌های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)، دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق) دوره جدید، سال بیست و سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۵، شماره ۱۱.

پایان‌نامه

نجات زادگان، مجید، «بایسته‌های مقابله با پول‌شویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ۱۳۹۵.

انواری، ابراهیم؛ زراءنژاد، منصور؛ بایعالی، وحید، «برآورد حجم پول‌های کثیف در ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۳.

جزوه

11. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، «تقریرات درس جرم‌شناسی، (پیشگیری)»، گردآوری: مهدی سیدزاده، تنظیم: شهرام ابراهیمی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۲-۱۳۸۱.

قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱.

پیوست بخشنامه شماره مب/۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ بانک مرکزی، مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری.
قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵.

قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷.

آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۲.

قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵.

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳.

سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ شورای پول و اعتبار.

ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸.

پیوست بخشنامه شماره مب/۱۵۴۸ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ بانک مرکزی، مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری.

اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی مصوب یک هزار و یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ ابلاغی به‌موجب بخشنامه شماره ۹۲/۳۷۷۵۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ بانک مرکزی.

بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان مؤسسات اعتباری، مصوب ۱۳۸۷/۵/۲۳ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و بند ۱۱ ماده ۱ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری، مصوب هشتمین جلسه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰.

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب ۱۳۸۸/۹/۱۴.

دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات اعتباری، مصوب هشتمین جلسه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰.

دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی، مصوب هشتمین جلسه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰.

دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی، مصوب دویست و سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲.

سایت‌های فارسی

28. <http://irancreditscoring.com>

29. <http://www.irancreditbureau.com>

30. <http://www.memacs.com>

31. <http://mirabcreditscoring.ir/rotbeh/untitled.php>

ب) منابع انگلیسی

32. The National Money Laundering Strategy for 1999, The US Department of the Treasury / The US Department of Justice, Sep 1999.

33. Yang, Lui, (2001) "New Issues In Credit Scoring Applications", George-August, University Gottingen, Institute For Wirtschafts informatics.

سایت‌های انگلیسی

34. http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/materials/far/prevention_guide.html

منابع انگلیسی دارای ترجمه فارسی

35. صدقی، حسین، اصول ۲۹ گانه برای نظارت بانکی مؤثر، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، (ترجمه اصول ۲۹ گانه برای نظارت بانکی مؤثر از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال، سپتامبر ۲۰۱۲) پاییز ۱۳۹۳، ص ۷۸.

36. مهجوریان قمی، فاطمه، مدیریت مؤثر ریسک‌های مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی، (ترجمه مدیریت مؤثر ریسک‌های مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال، ژانویه ۲۰۱۴)، اردیبهشت ۱۳۹۳.

37. بی‌نام، ارزیابی ریسک‌های جهانی در دوره ۲۰۲۰-۲۰۱۰، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فروردین ماه ۱۳۹۱، شماره مسلسل ۱۲۳۳۵.

38. ارجمند نژاد، عبدالمهدی، مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، (ترجمه مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری، نظرات پیشنهادی کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین‌المللی، اکتبر ۲۰۰۴)، اسفند ۱۳۸۳.

39. گسن، ریمون، جرم‌شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران: انتشارات علامه طباطبائی، ۱۳۷۰.