

「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」出版了一本《稅務審查員及稅務稽查員用清洗黑錢認知手冊》>>，當中提供有用工具給予稽查員用以偵查清洗黑錢，該手冊為一項適用於所有範疇的有用參考資料，並可於以下網址找到

<http://www.oecd.org/dataoecd/61/17/43841099.pdf>

(只提供英文版)