

<<洗钱犯罪>>

图书基本信息

书名：<<洗钱犯罪>>

13位ISBN编号：9787503527470

10位ISBN编号：7503527471

出版时间：2003-07-01

出版时间：中共中央党校出版社

作者：邹瑜

页数：134

字数：83000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<洗钱犯罪>>

内容概要

为了适应我国反洗钱工作的需要，建立健全我国反洗钱法律法规和反洗钱机制，借鉴国外反洗钱的成功经验，卓有成效地开展我国的反洗钱机制工作，我们编写了这本书，旨在为相关监管部门和金融机构开展反洗钱工作，加强国际反洗钱合作，提供一些基本知识和反洗钱的对策建议。

本书比较全面地介绍了国内外洗钱犯罪的状况，国际反洗钱组织、公约和反洗钱犯罪的国际合作，洗钱犯罪的方式及特点，国外反洗犯罪的法律法规以及对策和机制，我国反洗犯罪的对策等。

本书作者之一秦锦同志曾专门赴欧洲考察反洗钱问题，在书中第一次全面介绍了英国和比利时反洗钱的监管机构和主要做法，对于我国相关政府部门建立反洗钱机制有着重要的参考价值。

<<洗钱犯罪>>

书籍目录

前言第一章 国际洗钱犯罪概况 第一节 洗钱及其手法 第二节 国际洗钱犯罪的现状第二章 洗钱犯罪及其“上游罪” 第一节 洗钱罪的界定 第二节 洗钱罪的“上游罪” 第三章 反洗钱国际组织与公约 第一节 反洗钱国际组织 第二节 反洗钱国际公约及法律文件第四章 反洗钱国际合作 第一节 反洗钱国际合作的方式 第二节 “9·11”事件后国际反洗钱合作行动第五章 西方国有及港台地区反洗钱的 做法 第一节 美国反洗钱机构与立法 第二节 英国反洗钱机构与立法 第三节 比利时反洗钱机构与立法 第四节 澳大利亚反洗钱机构与立法 第五节 港台地区反洗钱的 做法第六章 我国反洗钱现状与对策 第一节 我国反洗钱机构与工作现状 第二节 我国现行反洗钱法律法规的主要内容 第三节 我国金融机构反洗钱的对策主要参考书目附录一 中国人民银行令《金融机构反洗钱规定》附录二 中国人民银行令《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》附录三 中国人民银行令《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

<<洗钱犯罪>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>