

<<反洗钱国际经验与借鉴>>

图书基本信息

书名：<<反洗钱国际经验与借鉴>>

13位ISBN编号：9787504954978

10位ISBN编号：7504954977

出版时间：2010-7

出版时间：中国金融出版社

作者：姜威 编

页数：413

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>

## <<反洗钱国际经验与借鉴>>

### 内容概要

本书介绍了各国反洗钱的国情背景、各国反洗钱的基本形势与架构，详细阐述了各国反洗钱的制度建设情况，有针对性地分析了相关国家的反洗钱协调机制，并在此基础上论述了各国反洗钱经验对我国反洗钱工作的借鉴与启示，使金融机构了解国际反洗钱的要求与趋势，确保反洗钱工作的实效。此书的最大特点是突出实用性、追求知识性、强调准确性，是集管理与实务、理论与实践于一体的重要参考资料，对于金融监管人员、金融机构管理人员及操作人员借鉴反洗钱国际经验，正确履行反洗钱职责或义务，对于广大社会读者了解反洗钱基本知识必能有所裨益。

## &lt;&lt;反洗钱国际经验与借鉴&gt;&gt;

## 书籍目录

1 加拿大 1.1 加拿大反洗钱国情背景 1.2 加拿大反洗钱工作框架 1.3 加拿大反洗钱监管体系 1.4 借鉴与启示2 美国 2.1 美国反洗钱国情背景 2.2 美国反洗钱工作框架 2.3 美国反洗钱制度建设 2.4 借鉴与启示3 英国 3.1 英国反洗钱国情背景 3.2 英国反洗钱工作框架 3.3 英国反洗钱管理体系 3.4 借鉴与启示4 法国 4.1 法国反洗钱国情背景 4.2 法国反洗钱工作框架 4.3 法国反洗钱制度建设 4.4 借鉴与启示5 德国 5.1 德国反洗钱国情背景 5.2 德国反洗钱工作框架 5.3 德国反洗钱制度建设 5.4 德国反洗钱合作机制 5.5 借鉴与启示6 俄罗斯 6.1 俄罗斯反洗钱国情背景 6.2 俄罗斯反洗钱工作框架 6.3 俄罗斯反洗钱制度建设 6.4 俄罗斯反洗钱合作机制 6.5 借鉴与启示7 西班牙 7.1 西班牙反洗钱国情背景 7.2 西班牙反洗钱工作框架 7.3 西班牙反洗钱制度建设 7.4 借鉴与启示8 荷兰 8.1 荷兰反洗钱国情背景 8.2 荷兰反洗钱工作框架 8.3 荷兰反洗钱制度建设 8.4 荷兰反洗钱合作机制 8.5 借鉴与启示9 瑞典 9.1 瑞典反洗钱国情背景 9.2 瑞典反洗钱工作框架 9.3 瑞典反洗钱制度建设 9.4 借鉴与启示10 比利时 10.1 比利时反洗钱国情背景 10.2 比利时反洗钱工作框架 10.3 比利时反洗钱制度建设 10.4 借鉴与启示11 瑞士 11.1 瑞士反洗钱国情背景 11.2 瑞士反洗钱工作框架 11.3 瑞士反洗钱制度建设 11.4 借鉴与启示12 中国香港 12.1 中国香港特区反洗钱背景 12.2 中国香港特区反洗钱工作框架 12.3 中国香港特区反洗钱制度建设 12.4 中国香港特区反洗钱合作机制 12.5 借鉴与启示13 中国台湾 13.1 中国台湾地区反洗钱背景 13.2 中国台湾地区反洗钱工作框架 13.3 中国台湾地区反洗钱制度建设 13.4 借鉴与启示14 韩国 14.1 韩国反洗钱国情背景 14.2 韩国反洗钱工作框架 14.3 韩国反洗钱制度建设 14.4 借鉴与启示15 日本 15.1 日本反洗钱国情背景 15.2 日本反洗钱工作框架 15.3 日本反洗钱制度建设 15.4 借鉴与启示16 新加坡 16.1 新加坡反洗钱国情背景 16.2 新加坡反洗钱工作框架 16.3 新加坡反洗钱制度建设 16.4 借鉴与启示17 马来西亚 17.1 马来西亚反洗钱国情背景 17.2 马来西亚反洗钱工作框架 17.3 马来西亚反洗钱制度建设 17.4 马来西亚反洗钱合作机制 17.5 借鉴与启示18 泰国 18.1 泰国反洗钱国情背景 18.2 泰国反洗钱工作框架 18.3 泰国反洗钱制度建设 18.4 泰国反洗钱合作机制 18.5 借鉴与启示19 澳大利亚 19.1 澳大利亚反洗钱国情背景 19.2 澳大利亚反洗钱工作框架 19.3 澳大利亚反洗钱制度建设 19.4 澳大利亚反洗钱合作机制 19.5 借鉴与启示参考文献

<<反洗钱国际经验与借鉴>>

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>