

<<洗钱犯罪与对策>>

图书基本信息

书名：<<洗钱犯罪与对策>>

13位ISBN编号：9787506013956

10位ISBN编号：7506013959

出版时间：2000-12

出版时间：人民（东方）

作者：甄进兴

页数：188

字数：133000

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>

## <<洗钱犯罪与对策>>

### 内容概要

我国是1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》的签约国，承担了在国内实体法中规定洗钱为犯罪并予以处罚的义务。

1997年3月14日，八届全国人大五次会议修订通过的《中华人民共和国刑法》设立了洗钱罪，为我们履行国际义务，打击洗钱犯罪提供了法律武器。

但从目前情况看，相关配套法规尚不健全，需要根据我国实际，借鉴发达国家防范与打击洗钱犯罪的法律体系，加大防范、打击洗钱犯罪、发现与控制其他经济犯罪工作力度。

我国公安部领导历来十分重视防范与打击洗钱犯罪工作，多次指示、批示有关部门认真研究对策措施。

部领导的指示、批示是我们从事反洗钱工作的巨大动力。

## <<洗钱犯罪与对策>>

### 书籍目录

前言第一章 洗钱 第一节 洗钱的内涵与原因 一、国外对洗钱内涵的表述 二、我国对洗钱内涵的表述 三、洗钱的原因 第二节 洗钱手法 一、传统的洗钱手法 二、新的洗钱手法 第三节 洗钱的现状、特点与负面影响 一、洗钱的现状 二、洗钱的特点 三、洗钱的负面影响 第四节 全球的洗钱趋势 一、洗钱正由发达国家向发展中国家和欠发达国家蔓延 二、洗钱由金融机构向非金融机构渗透 三、洗钱者将利用高新技术洗钱 四、洗钱将更进一步与国际有组织犯罪结合 五、有些人将专门从事洗钱活动第二章 有关国家对洗钱罪的规定与反洗钱执法机关 第一节 美国的规定与反洗钱执法机关 一、美国的规定 二、美国反洗钱执法机关 第二节 澳大利亚的规定与反洗钱执法机关 一、澳大利亚的规定 二、澳大利亚反洗钱的执法机关 第三节 荷兰的规定与反洗钱执法机关 一、荷兰的规定 二、荷兰反洗钱执法机关 第四节 德国的规定与反洗钱执法机关 一、德国的规定 二、德国反洗钱执法机关 第五节 新加坡的规定与反洗钱执法机关 一、新加坡的规定 二、新加坡反洗钱执法机关 第六节 法国的规定与反洗钱执法机关 一、法国的规定 二、法国反洗钱执法机关 第七节 卢森堡的规定与反洗钱执法机关 一、卢森堡的规定 二、卢森堡反洗钱执法机关 第八节 西班牙的规定与反洗钱执法机关.....第三章 国际反洗钱行动第四章 反洗钱的国际合作第五章 洗钱犯罪的侦查第六章 洗钱的防范与立法附录一 中华人民共和国国务院《个人存款账户实名制规定》附录二 巴塞尔银行监管委员会《防五犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》和《原则声明》附录三 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》附录四 金融行动特别工作组关于洗钱问题的四十条建议主要参考书目

<<洗钱犯罪与对策>>

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>