# 第一图书网, tushu007.com

# <<英国的洗钱犯罪--对以怀疑为出>>

#### 图书基本信息

书名:<<英国的洗钱犯罪--对以怀疑为出发点的报案评价>>

13位ISBN编号:9787810620130

10位ISBN编号: 7810620134

出版时间:1998-05

出版时间:警官教育出版社

作者:(英)米切尔.里费

译者:王淼/等

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

### 第一图书网, tushu007.com

## <<英国的洗钱犯罪--对以怀疑为出>>

#### 书籍目录

	=
	787
$\vdash$	71

#### 序言

#### 前言

- 第一章 绪论:此项研究的政治和立法背景
- 一、BCCI和洗钱
- 二、关于控制诈骗的警力
- 三、关于调查洗钱犯罪的警力
- 四、欧洲关于洗钱犯罪的法律规定
- 五、引起怀疑而必须报案的洗钱犯罪的范围
- 六、立法对于专业人员责任的影响
- 七、结论
- 第二章 执法机关和金融机构对如何发现洗钱犯罪 的观点
- 一、英国洗钱发现系统概览
- 二、存在问题的领域
- 三、金融机构关于发现洗钱体系的观点
- 四、执法机关对于洗钱犯罪发现体系的观点
- 五、警方、海关、国税部门不同态度的比较
- 第三章 洗钱的范围和执法机关的可控领域对策
- 第四章 可疑现金交易报案的性质和影响
- 一、通过参数进行的分析和评论
- 二、对被"确定为有罪报案"的分析
- 三、分析和说明
- 四、"金融犯罪案卷"的一些详细案例
- 五、对资料的进一步分析
- 六、对国家犯罪信息局数据的进一步分析
- 七、对一家银行资料的分析
- 第五章 综述和结论
- 第六章 建议
- 一、对金融机构的建议
- 二、机构之间的交流和国家犯罪情报服务机构
- 的记录反馈
- 三、对调查人员的建议
- 四、对于机构之间合作的建议
- 五、关于调节,特别是英格兰银行调节的建议
- 六、对政府的建议
- 第七章 结论性评述
- 附录A
- 关于洗钱和以怀疑为出发点的报案之间交叉重叠
- 的一种理论模式
- 参考书目

# 第一图书网, tushu007.com

# <<英国的洗钱犯罪--对以怀疑为出>>

#### 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