

<<航天英杰>>

图书基本信息

书名：<<航天英杰>>

13位ISBN编号：9787010032825

10位ISBN编号：7010032823

出版时间：1900-01-01

出版时间：人民出版社

作者：胡士弘著

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>

<<航天英杰>>

书籍目录

前言

第一章 洗钱

第二章 有关国家对洗钱罪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《防止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

<<航天英杰>>

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>