

<<跨国洗钱的法律控制>>

图书基本信息

书名：<<跨国洗钱的法律控制>>

13位ISBN编号：9787307025622

10位ISBN编号：7307025620

出版时间：1998-03

出版时间：武汉大学出版社

作者：邵沙平

页数：269

字数：229000

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>

## <<跨国洗钱的法律控制>>

### 内容概要

全书分为四大部分，在论述跨国洗钱的概念、历史和现状的基础上，从大量专门性和非专门性的国际、国内法律文件中，分析概括出了有关控制跨国洗钱的主要国际和国内法律制度，并予以评论，最后是总结和建议。

内容丰富，论述清晰，不乏独到见解。

从本书的丰富内容和大量注解以及附参考书目可以看出，作者是在广泛收集和研究专业资料的基础上进行写作的。

跨国洗钱的法律控制问题，是法学研究的一个崭新的领域，资料，特别是中文资料极为缺乏，作者查阅、收集并翻译了大量的外文资料，反映了这一研究领域的先进水平。

<<跨国洗钱的法律控制>>

书籍目录

序前言绪论 跨国洗钱——新的国际挑战 第一章 跨国洗钱概述 第一节 洗钱的含义与特征 第二节 跨国洗钱的跨国性 第三节 跨国洗钱的过程 第四节 洗钱方法和技巧 第五节 跨国洗钱中犯罪收益的主要来源 第六节 跨国洗钱的历史与现状 第一编 控制跨国洗钱的国际合作 第二章 联合国 第一节 概述 第二节 联合国禁止非法贩支麻醉药品和精神药物公约 第三节 影响和作用 第三章 国际刑警组织 第一节 概述 第二节 国际刑警组织反洗钱的决议 第三节 影响和作用 第四章 金融行动特别工作组 第一节 概述 第二节 金融行动工作组建议书 第三节 金融行动工作组的后续行动 第四节 影响和作用 第五章 巴塞尔委员会 第一节 概述 第二节 巴塞尔原则 第三节 影响和作用 第六章 欧洲理事会 第一节 概述 第二节 欧洲理事会关于洗钱、搜查、扣押以及没收犯罪收益的公约 第三节 影响和作用 第七章 欧洲联盟 第八章 美洲国家组织 第二编 控制跨国洗钱的国内法律行动 第九章 美国 第十章 英国 第十一章 其他国家 第十二章 中国 第三编 建立和完美控制跨国洗钱的法律机制 第十三章 总结 第十四章 建议部分参考书目

<<跨国洗钱的法律控制>>

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>