

<<国外反洗钱法律法规汇编>>

图书基本信息

书名：<<国外反洗钱法律法规汇编>>

13位ISBN编号：9787503646270

10位ISBN编号：7503646276

出版时间：2004-1

出版时间：法律出版社

作者：郭建安 编

页数：807

字数：726000

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>

## <<国外反洗钱法律法规汇编>>

### 内容概要

本书比较系统全面地收集了国际社会和世界主要国家近些年来在反洗钱领域中的重要法律和法规资料、特别是“911事件”以来有关打击恐怖融资方面和随着经济全球化加速有关金融监管方面的最新法律和法规，其中包括《打击跨国有组织犯罪公约》、《反腐败公约》等联合国反洗钱公约与法律范本，反洗钱金融行动特别工作组、沃尔夫斯堡集团等专业性国际组织的反洗钱法律文件，欧盟反洗钱公约、指令与决定以及美国、英国、加拿大、澳大利亚、德国、新加坡等主要国家的反洗钱法律法规。它们对于我国反洗钱和反恐怖融资的理论研究、立法和工作机制建设等无疑具有十分重要的参考与借鉴价值。

## &lt;&lt;国外反洗钱法律法规汇编&gt;&gt;

## 书籍目录

第一编 联合国反洗钱公约与法律范本 联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》(1988) 联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999) 联合国《打击跨国有组织犯罪公约》(2000) 联合国《反腐败公约》(2003) 联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)第二编 专业性国际组织反洗钱法律文件 巴塞尔银行监管委员会《关于防止利用银行系统用于洗钱的声明》(1988) 沃尔夫斯堡集团《反洗钱原则》(2002) 反洗钱金融行动特别工作组《四十条建议》 反洗钱金融行动特别工作组《反恐融资八条建议》 反洗钱金融行动特别工作组《确定反洗钱非合作国家或地区的标准与政策》 反洗钱金融行动特别工作组《关于从反洗钱非合作国家或地区名单中移出的政策》 反洗钱金融行动特别工作组《关于在非面对面客户关系中控制洗钱风险的措施》 反洗钱金融行动特别工作组《金融机构侦查恐怖主义融资指南》 加勒比海反洗钱金融行动特别组织《十九条建议》(1999) 加勒比海反洗钱金融行动特别组织《金斯敦宣言》(1992)第三编 欧盟反洗钱公约、指令与决定 欧盟《关于清洗、搜查、扣押和没收犯罪收益的公约》(1990) 欧盟理事会《关于防止利用金融系统洗钱的指令》(1991) 欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会(关于防止利用金融系统洗钱的指令)的指令》(2001) 欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》(2001) 欧盟理事会《关于清洗、识别、追踪、冻结、扣押和没收犯罪财产与收益的框架决议》(2001)第四编 主要国家反洗钱法律法规 美国《1998年洗钱及金融犯罪对策法案》 美国《消除国际洗钱与打击恐怖主义融资法案》(2001) 英国(1993年反洗钱条例) 英国《金融服务与市场法》(2000) 英国《2001年反洗钱条例》 加拿大《8E罪收益(洗钱)法》(2000) 加拿大《犯罪收益(洗钱)可疑交易报告规则》(2001) 比利时《防止利用金融系统洗钱法》(1993) 比利时《金融情报处理中心构成、组织与独立法》(1993) 德国《反洗钱法》(1993) 瑞士《联邦预防金融机构洗钱法》(1997) 芬兰《洗钱预防和侦查法》(1997) 澳大利亚《1988年金融交易报告法》 澳大利亚《金融交易报告规则》(1999) 日本《有组织犯罪处罚、犯罪收益控制及其他事项法》(节选) 日本内阁《关于可疑交易报告的法令》 新加坡《银行预防洗钱公告》(2002)附录一 我国大陆及台湾、香港地区反洗钱法律文件 个人存款账户实名制规定(2000) 金融机构反洗钱规定(2003) 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法(2003) 中国台湾地区《洗钱防制法》(2003) 中国香港地区《预防洗钱指南》附录:司法部反洗钱研究课题成果 关于欧盟、比利时及英国反洗钱立法和实践的考察报告(2002) 洗钱犯罪研究报告(2002)

<<国外反洗钱法律法规汇编>>

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>