

<<反洗钱的理论与实践>>

图书基本信息

书名：<<反洗钱的理论与实践>>

13位ISBN编号：9787504929259

10位ISBN编号：7504929255

出版时间：2006-1

出版时间：中国金融出版社

作者：俞光远

页数：693

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>

<<反洗钱的理论与实践>>

内容概要

《反洗钱的理论与实践》共分四个部分。

第一部分：反洗钱立法研究专题论文21篇；第二部分：反洗钱实证分析专题论文18篇；第三部分：国外反洗钱借鉴专题论文9篇；第四部分：国内外反洗钱法律制度精选12篇。

《反洗钱的理论与实践》具有以下主要特点：一是内容全面系统，既有广度又有深度，中外专家旁征博引，论述内容几乎涉及反洗钱的所有领域，既有概括性总结，又有前瞻性展望；二是反洗钱实证分析和立法理论研究并举，中外专家提供了独到的反洗钱经验教训和有关案例，既有工作对策的实证分析，又有比较深入的立法理论研究；三是语言深入浅出，表达通俗易懂，结构安排科学合理，融实用性、知识性、科学性、法律性于一体，适用于各级人大机关、政府机关、司法机关，银行、证券、保险等金融机构及其金融主管部门和行业监管部门，特定行业非金融机构、律师、会计师事务所等中介机构及其行业主管部门和工作人员、法律工作者、群众团体和广大公民，特别是财金管理部门和广大财金工作者学习、了解和研究反洗钱工作和立法不可多得的重要工具书，也是适用于大专院校财税、会计、金融、法律等专业的广大师生学习和研究用书。

<<反洗钱的理论与实践>>

书籍目录

第一部分 反洗钱立法研究关于我国反洗钱立法的研究 俞光远 蔡巧萍欧洲的反洗钱立法和工作机制 郭建安我国洗钱犯罪的现状与刑事立法的完善 徐汉明 贾济东制定反洗钱法与遵守和借鉴反洗钱领域的国际法规则 邵沙平英国反洗钱立法新发展对中国反洗钱立法的启示 阮方民我国反洗钱法的立法背景及基本思路 阎坤马洪范制定反洗钱法,完善中国的反洗钱法律制度 陈小云边志良论我国反洗钱工作协调机制 吴卫华对我国反洗钱立法的思考与建议 张璐非金融领域洗钱活动的法律防范 唐文弘洗钱的定义和反洗钱法义务主体的界定 张新广反洗钱立法相关税收问题比较研究 陈居奇关于反洗钱立法的若干问题 李伏安美国与证券行业有关的反洗钱法律制度介绍 焦津洪我国保险业反洗钱现状与对未来架构的设想 江先学洗钱的基本概念 杨德骅反洗钱立法有关问题的分析 陈鹏雷晏平我国反洗钱协调机制的构建 徐汉明论反洗钱法的效力范围 徐汉明 赵慧关于南京反洗钱法国际研讨会情况的报告 俞光远陈鹏关于桂林反洗钱法国际研讨会情况的报告 俞光远 陈鹏第二部分 反洗钱实证分析关于反洗钱工作和立法若干问题的研究 俞光远我国反洗钱国际合作的现状、问题与对策 徐汉明 贾济东国际公约关于洗钱和洗钱犯罪的界定与我国反洗钱法规定探讨 邵沙平论中国刑法中洗钱罪定义的完善 阮方民构建与完善中国金融机构反洗钱的监管机制 潘金生中国反洗钱制度的模式选择 彭 冰反洗钱视野下的公安机关特别调查权 公安部反洗钱法起草工作小组成员关于我国反洗钱立法工作若干问题 吴承明 张璐特定非金融领域的反洗钱问题 唐文弘洗钱犯罪疑难问题研究 吕 滨李文健张新广与银行业反洗钱监管有关问题的研究 李伏安保险业反洗钱监管问题研究 江先学建立我国预防和监控洗钱的制度 杨德骅国家反洗钱信息监测处理中心的构建 徐汉明 贾济东 赵慧律师与公证人员反洗钱义务研究 宋杰我国金融监管机构反洗钱协调机制的构建 徐汉明 黄滨海主要国家洗钱犯罪主观要件之比较 徐汉明 赵慧关于反洗钱工作和立法的调研报告 俞光远 陈鹏第三部分 国外反洗钱借鉴反洗钱法律国际框架和通用原则概览 欧阳博安反洗钱工作的实施 布瑞特林义务主体的内部控制、报告和监督体系 芬德森洗钱的定义和反洗钱法的义务主体 欧阳博安反洗钱立法有关问题的探讨 潘崇安反洗钱立法如何借鉴FATF《四十条建议》的内容 芬德森德国法律关于洗钱法律责任的规定 欧阳博安德国、瑞士反洗钱立法考察报告 俞光远 陈鹏法国、比利时、德国反洗钱立法考察报告 俞光远陈鹏雷晏平第四部分 国内外反洗钱法律制度精选中华人民共和国刑法(节选)金融机构反洗钱规定人民币大额和可疑支付交易报告管理办法金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约(节选)联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约(节选)联合国打击跨国有组织犯罪公约(节选)联合国反腐败公约(节选)联合国与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法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《反恐融资八条特别建议》反洗钱金融行动特别工作组《反恐融资第九条特别建议》

<<反洗钱的理论与实践>>

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>