

<< 《中华人民共和国反洗钱法》 >>

图书基本信息

书名：<< 《中华人民共和国反洗钱法》释义 >>

13位ISBN编号：9787010059167

10位ISBN编号：7010059160

出版时间：2006-11

出版时间：人民出版社

作者：安建

页数：231

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>

## << 《中华人民共和国反洗钱法》 >>

### 内容概要

《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。因此，《反洗钱法》主要是预防洗钱活动，而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》作出规定。

本法所称“反洗钱”仅限于对洗钱活动的预防。

实施预防、监控的行为主体既包括金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门；预防、监控的对象为“洗钱活动”，即通过各种方式掩饰、隐瞒本法第二条规定的犯罪所得及其收益的来源和性质的活动；预防、监控的内容，既包括反洗钱义务主体金融机构、特定非金融机构根据本法建立并实施的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，也包括反洗钱行政主管部门和依法负责洗钱监管职责的其他部门进行的监督管理、调查和国际合作。

<< 《中华人民共和国反洗钱法》 >>

作者简介

项俊波，重庆市人，1957年1月生，毕业于中国人民大学，南开大学经济学硕士，北京大学法学博士，研究员，北京大学、中国人民大学、复旦大学、厦门大学兼职教授。

曾担任国家审计署副审计长，中国人民银行副行长兼上海总部主任。

现任中国农业银行党委书记、董事长。

主要研究领域涉及经济、财政、金融、审计、法律、监督学等方面，发表和出版了一系列学术论文和专著。

<< 《中华人民共和国反洗钱法》 >>

书籍目录

前言中华人民共和国反洗钱法反洗钱工作宣传图解第一章 总则第二章 反洗钱监督管理第三章 金融机构反洗钱义务第四章 反洗钱调查第五章 反洗钱国际合作第六章 法律责任第七章 附则后记

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>