

<<国际反洗钱法律文件汇编>>

图书基本信息

书名：<<国际反洗钱法律文件汇编>>

13位ISBN编号：9787500562702

10位ISBN编号：7500562705

出版时间：2003-3

出版时间：中国财经出版社

作者：全国人大常委会预算工作委员会预决算审查室 编

页数：842

字数：487000

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>

## <<国际反洗钱法律文件汇编>>

### 内容概要

为规范金融，财税秩序，防范腐败，全国人大常委会预算工作委员会从2001年10月份开始着手研究反洗钱问题。

2002年年初九届全国人大五次会议有代表提出制定反洗钱法议案，以来，全国人大常委预算工作委员会除办理此议案外，继续广泛搜集反洗我相关法律，法律性文件及其他资料，如开座谈会，听取政府，司法，金融机械等各有关方面的意见，了解情况。

同时，就与反洗钱紧密相关的税收往管和银行现金。

账户管理等方面。

多次进行调研并向有关方面提出建议。

结合议案办理，我们还向全国人大常委会提出建议，希望将制定反洗钱法列入下届全国人大立法规划

。

将国际上重要的较新的反洗钱法律及法律性文件以及我国有关法律，法规编辑成册，利于有关方面认识和研究这项工作。

希望本书能对推进我国反洗钱工作的开展有所帮助。

<<国际反洗钱法律文件汇编>>

书籍目录

中华人民共和国刑法（节选）中华人民共和国刑法修正案（节选）全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约（禁毒公约）联合国禁止洗钱法律范本联合国安理会2001年第1368号决议联合国安理会2001年第1372号决议巴塞尔委员会关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明巴塞尔委员会关于银行的客户政策欧洲理事会关于清洗，追查，扣押与没收犯罪收益的公约欧盟部长理事会关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令国际货币基金组织关于金融系统弊端，金融犯罪和洗钱的背景材料金融行支特别工作组关于打击清洗黑钱的40条建议金融行动特别工作组秘书处关于金融特别工作组40条建议的审查意见金融行动特别关于应对资助恐怖分子问题8条特别建议十一家国际大银行关于私人银行的全球反洗钱指导原则美国1978年银行保密法美国1986年洗钱管制法美国2001年金融服务业反欺诈网络法英国1995年犯罪收益法案香港贩毒（追讨得益）条例（节选）香港有组织及严重罪行条例（节选）香港金融管理专员根据《银行业条例》第7（3）条发出的指引香港防止洗黑钱修订指引香港防止洗钱指导手册中华人民共和国中国人民银行法中华人民共和国商业银行法中华人民共和国外汇管理条例中国人民银行金融机构反洗钱规定中国人民银行人民币大额和可疑外汇资金交易报告管理办法……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>