第一图书网, tushu007.com

<<中华人民共和国反洗钱法释义>>

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：9787504942326

10位ISBN编号：7504942324

出版时间：2006-11

出版时间：中国金融

作者：俞光远

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

内容概要

本书包括两个部分内容。
第一部分：反洗钱法条文及释义；第二部分：国内外反洗钱法律法规精选。
　本书具有以下主要特点：一是以社会大众为读者对象，采用释义形式，论述重点突出，语言简练易懂，便于理解运用；二是涉及内容全面系统，引用资料准确可靠，结构安排科学合理，查阅使用方便快捷；三是融实用性、知识性、科学性、法律性于一体，不仅适用于反洗钱义务主体包括银行、证券、保险类金融机构和特定非金融机构，而且适用于各级人大机关、行政监管机关、司法机关及其工作人员，特别是银行、证券、保险、财税、会计、法律等工作者和广大人民群众，学习研究和贯彻执行《反洗钱法》不可多得的重要工具书，也是适用于大专院校金融、财税、会计、经济、法律等专业的广大师生教学、研究和自学用书。

第一图书网, tushu007.com

<<中华人民共和国反洗钱法释义>>

书籍目录

概论第一部分　中华人民共和国反洗钱法条文及释义 中华人民共和国反洗钱法　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 中华人民共和国反洗钱法释义　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 附则第二部分 国内外反洗钱法律法规精选　第一编 国内反洗钱法律法规　一、中华人民共和国刑法(节选)　二、个人存款账户实名制规定　三、现金管理暂行条例　四、金融机构反洗钱规定　五、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法　第二编 国际反洗钱法律法规　一、联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约(节选)　二、联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约(节选)　三、联合国打击跨国有组织犯罪公约(节选)　四、联合国反腐败公约(节选)　五、联合国与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法　六、反洗钱金融行动特别工作组《四十条建议》　七、反洗钱金融行动特别工作组《反恐融资八条特别建议》　八、反洗钱金融行动特别工作组《反恐融资第九条特别建议》　九、沃尔夫斯堡集团私人银行全球反洗钱指导原则　十、沃尔夫斯堡集团代理行反洗钱原则　十一、沃尔夫斯堡集团制止恐怖融资的声明

第一图书网, tushu007.com

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