

<<英国的洗钱犯罪--对以怀疑为出发点>>

图书基本信息

书名：<<英国的洗钱犯罪--对以怀疑为出发点的报案评价>>

13位ISBN编号：9787810620130

10位ISBN编号：7810620134

出版时间：1998-05

出版时间：警官教育出版社

作者：(英)米切尔.里费

译者：王森/等

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>

<<英国的洗钱犯罪--对以怀疑为出>>

书籍目录

目录

序言

前言

第一章 绪论：此项研究的政治和立法背景

一、BCCI和洗钱

二、关于控制诈骗的警力

三、关于调查洗钱犯罪的警力

四、欧洲关于洗钱犯罪的法律规定

五、引起怀疑而必须报案的洗钱犯罪的范围

六、立法对于专业人员责任的影响

七、结论

第二章 执法机关和金融机构对如何发现洗钱犯罪的观点

一、英国洗钱发现系统概览

二、存在问题的领域

三、金融机构关于发现洗钱体系的观点

四、执法机关对于洗钱犯罪发现体系的观点

五、警方、海关、国税部门不同态度的比较

第三章 洗钱的范围和执法机关的可控领域对策

第四章 可疑现金交易报案的性质和影响

一、通过参数进行的分析和评论

二、对被“确定为有罪报案”的分析

三、分析和说明

四、“金融犯罪案卷”的一些详细案例

五、对资料的进一步分析

六、对国家犯罪信息局数据的进一步分析

七、对一家银行资料的分析

第五章 综述和结论

第六章 建议

一、对金融机构的建议

二、机构之间的交流和国家犯罪情报服务机构的记录反馈

三、对调查人员的建议

四、对于机构之间合作的建议

五、关于调节，特别是英格兰银行调节的建议

六、对政府的建议

第七章 结论性评述

附录A

关于洗钱和以怀疑为出发点的报案之间交叉重叠的一种理论模式

参考书目

<<英国的洗钱犯罪--对以怀疑为出>>

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>