

《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》

13位ISBN编号：9787802269156

10位ISBN编号：7802269156

出版时间：2006-10

出版社：中国法制出版社

作者：中国法制出版社

页数：43

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《中华人民共和国反洗钱法》

内容概要

《中华人民共和国反洗钱法》包括了：中华人民共和国主席令（第五十六号）、中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法等内容。

《中华人民共和国反洗钱法》

书籍目录

中华人民共和国主席令（第五十六号）中华人民共和国反洗钱法

《中华人民共和国反洗钱法》

章节摘录

版权页：调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。第二十四条调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员也应当在笔录上签名。第二十五条调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。

《中华人民共和国反洗钱法》

编辑推荐

《中华人民共和国反洗钱法》是由中国法制出版社出版的。

《中华人民共和国反洗钱法》

精彩短评

- 1、只是法律条例，有用到的人都需要看，但基本的东西也应该清楚
- 2、正规版本
- 3、经典、简要
- 4、很增长知识
- 5、这本法律让我对反洗钱这方面的东西有了进一步的了解

《中华人民共和国反洗钱法》

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:www.tushu000.com