

《中华人民共和国反洗钱法实用手册》

图书基本信息

书名：《中华人民共和国反洗钱法实用手册》

13位ISBN编号：9787500594949

10位ISBN编号：7500594941

出版时间：2006-11

出版社：中国财政经济出版社

作者：俞光远

页数：321

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实用手册

内容概要

中华人民共和国反洗钱法实用手册（银行证券保险业特定非金融机构），ISBN：9787500594949，作者：俞光远

《中华人民共和国反洗钱法实用手册

书籍目录

前言绪论中华人民共和国反洗钱法（全文）第一编 反洗钱法释义 第一章 总则 第一节 反洗钱法的立法宗旨 第二节 反洗钱的定义 第三节 义务主体建立健全预防监控制度的内容和要求 第四节 反洗钱监管组织机构 第五节 对反洗钱有关资料信息的保密条款 第六节 提交大额交易和可疑交易报告的免责条款 第七节 对洗钱活动的举报人和举报内容的保密条款 第二章 反洗钱监督管理 第八节 国务院反洗钱行政主管部门的主要职责 第九节 国务院金融监管机构反洗钱的主要职责 第十节 国家反洗钱信息中心的主要职责 第十一节 国务院反洗钱各有关部门、机构交换反洗钱信息 第十二节 国务院海关主管部门反洗钱的主要职责 第十三节 国务院反洗钱行政主管部门和有关部门、机构的报告义务 第十四节 国务院有关金融监管机构对新设金融机构的审批 第三章 金融机构的反洗钱义务 第十五节 建立反洗钱内部监控制度及其实施 第十六节 建立客户身份识别制度的主要内容及其要求 第十七节 金融机构通过第三方识别客户身份 第十八节 金融机构核实客户有关的身份信息 第十九节 金融机构建立客户资料和交易记录保存制度的主要内容及其要求 第二十节 金融机构执行大额和可疑交易报告制度的主要内容及其要求 第二十一节 金融机构建立预防监控制度的具体办法的制定 第二十二节 金融机构应当开展反洗钱培训和宣传工作 第四章 反洗钱调查 第二十三节 反洗钱调查的目的和要求 第二十四节 反洗钱调查可以采取询问方式及其要求 第二十五节 反洗钱核查的程序、方式及其要求 第二十六节 采取临时冻结措施的条件、程序及其要求 第五章 反洗钱国际合作 第二十七节 开展反洗钱国际合作的主要依据和原则 第二十八节 组织开展反洗钱国际合作的法定程序和反洗钱资料信息的交换 第二十九节 反洗钱司法协助的主体及其要求 第六章 法律责任 第三十节 对国务院反洗钱行政主管部门、有关监管部门、机构违法的处分 第三十一节 对金融机构及其管理人员、责任人员违法的处分 第三十二节 对金融机构及其管理人员、责任人员违法的处罚 第三十三节 对违反本法规定构成犯罪的追究刑事责任 第七章 附则 第三十四节 金融机构的含义和范围 第三十五节 特定非金融机构的范围及其反洗钱义务另定 第三十六节 监控涉嫌恐怖融资活动适用本法 第三十七节 本法的实施时间第二编 国内外反洗钱法律法规选粹 中华人民共和国刑法（节选） 中华人民共和国刑法修正案（六）（节选） 个人存款账户实名制规定 现金管理暂行条例 金融机构反洗钱规定 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约（节选） 联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约（节选） 联合国打击跨国有组织犯罪公约（节选） 联合国反腐败公约（节选） 与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作的示范法 金融行动特别工作组40条建议 反洗钱金融行动特别工作组反恐融资8条特别建议 反洗钱金融行动特别工作组反恐融资第9条特别建议 沃尔夫斯堡集团私人银行全球反洗钱指导原则 沃尔夫斯堡集团代理行反洗钱原则 沃尔夫斯堡集团制止恐怖融资的声明

《中华人民共和国反洗钱法实用手册

精彩短评

1、好书，很详细！

《中华人民共和国反洗钱法实用手病

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