

国内反洗钱书目索引

编号	书目	作者	出版社	出版日期
1	《反洗钱知识读本》	李若谷 主编	中国金融出版社	2005 年 2 月
2	《2004 中国反洗钱报告》	中国人民银行	中国金融出版社	2005 年 8 月
3	《国际反洗钱重要文献选读》	欧阳卫民 主编	中国金融出版社	2005 年 2 月
4	《中外洗钱案例评析》	欧阳卫民 主编	法律出版社	2005 年 9 月
5	《金融运行中的洗钱与反洗钱》	李德 等	中国人民公安大学出版社	2003 年 3 月
6	《支付交易与反洗钱》	梁英武	中国金融出版社	2003 年 6 月
7	《洗钱犯罪：挑战与对策》	邹瑜	中共中央党校出版社	2003 年 6 月
8	《洗钱反洗钱》	章彰 等	经济日报出版社	2003 年 7 月
9	《控制洗钱及相关犯罪法律问题研究》	邵沙平	人民法院出版社	2003 年 7 月
10	《国际反洗钱行动与中国外汇领域反洗钱实践》	初本德 等	中国金融出版社	2003 年 12 月
11	《〈联合国反腐败公约〉暨相关重要文献资料》	赵秉志 等	中国人民公安大学出版社	2004 年 1 月
12	《〈联合国反腐败公约〉及相关法律文件》	外交部条约法律司编	法律出版社	2004 年 2 月
13	《国外反洗钱法律法规汇编》	郭建安 等	法律出版社	2004 年 4 月
14	《洗钱与反洗钱》	国家外汇管理局反洗钱课题组编	中国财政经济出版社	2004 年 5 月
15	《有组织犯罪比较研究》	卢建平	法律出版社	2004 年 6 月
16	《联合国反腐败公约解读》	杨宇冠 等	中国人民公安大学出版社	2004 年 7 月
17	《国际反洗钱规范透视》	张阳	中国财政经济出版社	2004 年 11 月
18	《美国反洗钱最新举措》	国家外汇管理局反洗钱课题组编	中国财政经济出版社	2004 年 12 月
19	《犯罪致富 毒品走私、洗钱与冷战后的金融危机》	蒲吉兰	社会科学文献出版社	2002 年 1 月
20	《洗钱犯罪比较研究》	阮方民	中国人民公安大学出版社	2002 年 1 月
21	《国际反洗钱法律文件汇编》	全国人大常委会预算工作委员会预决算审查室编	中国财政经济出版社	2003 年 3 月

