



《自由贸易视域下反洗钱问题研究》

作者:李睿

出版社:上海人民出版社

时间:2018年6月1日

简介：洗钱犯罪是赃物犯罪的一种，特指利用特殊手段，将犯罪所得的财产及其收益转化为表面上合法的财产的犯罪行为。这种行为由于往往涉案金额巨大，波及范围广泛，社会影响恶劣，引起了国际性的关注。随着全球化的日益深化，不少国家开始在本国领域内设立治理环境与国内其他地区迥然不同的自由贸易区。为了方便在区内自由开展离岸金融、贸易等业务，自由贸易区的监管标准往往低于国内其他地区，这就为洗钱犯罪带来了可乘之机。而本书的意义正是在于对自贸区这一特殊环境所面临的洗钱风险，以及应对这些风险所实施的防控手段，都进行了系统的论述。具有十分重要的现实意义和学术价值。