



中字体

反洗钱法草案本月底将进行第三次审议

新华网 邹声文

记者从全国人大常委会获悉，定于10月27日至31日举行的十届全国人大常委会第二十四次会议，将对反洗钱法草案进行第三次审议。

2006年4月和8月的两次全国人大常委会会议，先后对反洗钱法草案进行了初审和二审。

根据10月20日举行的全国人大常委会委员长会议的建议，反洗钱法草案纳入了十届全国人大常委会第二十四次会议议程草案，意味着反洗钱法即将进入三审程序。

20世纪中期以后，世界走私、贩毒等犯罪活动日益猖獗。随着金融衍生品和科技手段的变化，洗钱犯罪手法越来越专业化、洗钱规模不断扩大。目前，国际洗钱手法又有新的发展，如利用信用卡和互联网进行电子交易、网上交易等。

近年来，随着走私、贩毒、贪污贿赂等犯罪不断发生，中国的洗钱问题也日渐突出。但现行法律体系不完整，系统性、协调性差，法律级次和效力较低，适用范围窄，影响了反洗钱的力度和效果，迫切需要制定一部适合中国国情的反洗钱法。

有鉴于此，全国人大常委会委员长会议委托预算工作委员会组织起草反洗钱法。2004年3月，反洗钱法起草工作全面启动。今年4月25日，十届全国人大常委会第二十一次会议对反洗钱法草案进行了初审。

更新日期：2006-10-22

阅读次数：592

上篇文章：首批65项北京奥运立法需求研究任务公布

下篇文章：死刑核准权有望明年起统一收归最高法院行使

 打印 |  关闭



