

The Development of Anti-Money Laundering Regime: Challenging
issues to sovereignty, jurisdiction, law enforcement, and their
implications on the effectiveness in countering money laundering

De gevolgen van de ontwikkelingen in het anti-witwas Beleid: Een visie op de
problemen van de soevereiniteit, bevoegdheid en rechtshandhaving en de
gevolgen daarvan voor de effectiviteit in de strijd tegen het witwassen

Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam
op gezag van de rector magnificus

Prof.dr. H.G. Schmidt

en volgens besluit van het College voor Promoties.
De openbare verdediging zal plaatsvinden op

donderdag 15 november 2012 om 11.30 uur

door

Hanafi Amrani

geboren te Banjarmasin, Indonesia



Promotor:

Prof.mr. H. de Doelder

Overige leden:

Prof.dr. H.G. van de Bunt

Prof.dr. E. Hey

Prof.mr. P.A.M. Mevis

ISBN 978-90-75975-10-9

NUR-code 824

© 2012 EU Dasec Sectie Strafrecht Criminologie

This publication is protected by international copyright law.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.