

<<恐怖融资与反恐怖融资研究>>

图书基本信息

书名：<<恐怖融资与反恐怖融资研究>>

13位ISBN编号：9787309091984

10位ISBN编号：7309091981

出版时间：2012-10

出版时间：复旦大学出版社

作者：童文俊

页数：382

字数：302000

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：<http://www.tushu007.com>

## &lt;&lt;恐怖融资与反恐怖融资研究&gt;&gt;

## 前言

序 预防与打击恐怖主义是世界各国和地区应尽的义务。恐怖主义之所以能猖獗于世，其中重要的原因是其拥有源源不断的充足资金及其转移使用的渠道。恐怖资金既来自贩毒、诈骗、绑架、抢劫等犯罪所得，也来自支持者的自愿捐赠、慈善组织的捐款。而恐怖资金的转移既借助于正规的金融和国际贸易渠道，也借助于地下银行和跨境现金运送等非常规渠道。所以，截断恐怖资金的筹集和转移渠道，使其丧失存在的经济基础，是有效打击恐怖主义的最重要举措。

反恐怖融资已成为美国“9·11”事件后全球打击恐怖主义的核心战略问题。“9·11”事件后，国际社会联合行动，集中各国的执法、情报和经济力量，在锁定恐怖主义目标、孤立和瓦解恐怖主义网络、遏制和截断恐怖渠道等方面取得了有目共睹的成效，但恐怖主义的活动仍然猖獗，预防和打击恐怖主义仍然任重道远。

从20世纪90年代以来，恐怖主义对我国的威胁不容小觑，预防和打击恐怖主义、遏制“三股势力”、截断恐怖融资渠道是中国当前面临的极其紧迫的现实任务。因此，结合全球与中国反恐怖融资的现状，剖析恐怖资金的来源与转移渠道，构建中国反恐怖融资战略的法律执行机制与行政监管机制，不但具有重要的理论意义，更具有紧迫的现实意义。

我与本书作者童文俊的结缘，始于他2002年3月到复旦大学参加博士研究生入学考试。作为面试老师之一，我与他博士阶段的导师干杏娣教授一起主持了对他的面试，最终文俊以优异的成绩被复旦大学经济学院录取为金融学博士研究生。

2005年6月，文俊博士毕业后被中国人民银行上海总部反洗钱部门录用，致力于反洗钱与反恐怖融资问题的研究，发表了大量涉及反洗钱与反恐怖融资的研究成果。因此可以说，文俊是较早开始从事反洗钱与反恐怖融资理论和实际研究的学者型官员。2011年7月，文俊开始到复旦大学理论经济学博士后流动站做博士后研究人员，利用复旦大学的博士后工作站平台，专门从事反洗钱和反恐怖融资的研究，我作为他的合作导师，围绕着反洗钱和反恐怖融资的理论与实际开始了更多的合作与交流。

本书是文俊在复旦大学理论经济学博士后工作站期间的重要的阶段性研究成果。该书以研究美国“9·11”事件后全球反恐怖融资理论与反恐怖融资政策为主线，从资金筹集、资金转移与资金掩护角度剖析了恐怖融资的主要渠道和手段，并提出了富有针对性的反恐怖融资措施。该书的新意主要体现在以下三个方面。

首先，研究视角的新意。传统的反恐怖融资研究主要侧重于从资金来源角度分析，而该书着重从资金筹集、资金转移与资金掩护等不同角度对恐怖融资形成链进行了剖析，并针对性地从理论与实证视角对恐怖融资形成的原因、影响进行了剖析，有助于理解恐怖融资形成机理，丰富反恐怖融资理论的研究成果。

其次，为满足新形势下反恐怖融资发展的客观需要，该书遵循了联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》等国际法和FATF等国际组织提倡的反洗钱与反恐怖融资方法，构建了预防为主的国家反恐怖融资法律执行机制和风险为本的国家反恐怖融资行政监管机制，有利于充分运用法律与行政机制的“合力”，强化对恐怖融资犯罪的防范与打击。

最后，该书立足于中国反恐怖融资的现状，分析了我国反恐怖融资工作存在的问题，探索了我国反恐怖融资战略和实施机制，有利于国家更有针对性地打击恐怖融资与恐怖主义活动。

迄今为止，国内对反恐怖融资的研究成果总体上还比较“稀缺”，该书的出版在一定程度上弥补了我国反恐怖融资研究领域的空白。

因此，具有较高的学术价值和应用价值。当然，由于反恐怖融资是一项难度很大的跨学科研究，该书的深度和广度还有待拓展，书中也难免出现这样或那样的错误，特别是限于资料的可得性等原因，本书的许多立论还没有完全建立在大量数据支撑的基础上，不少观点与看法的正确性还需要进一步检验，有些对策性建议的可操作性还不够强等等。

<<恐怖融资与反恐怖融资研究>>

所有这些都是需要作者在广泛听取相关各领域专家的意见与建议的基础上，进一步深化研究。

我作为文俊博士后研究项目的合作导师，期待他能够在未来的博士后相关研究中有更多新的突破，届时提交出一篇优秀的博士后出站报告。

也衷心希望国内外专家不吝赐教，帮助我们不断提升研究质量。

复旦大学经济学院教授、博士生导师 唐朱昌 复旦大学中国反洗钱研究中心常务副主任 复旦大学  
俄罗斯东欧中亚研究中心副主任 唐朱昌 2011年4月18日

## <<恐怖融资与反恐怖融资研究>>

### 内容概要

童文俊编著的《恐怖融资与反恐怖融资研究》以研究美国“9·11”事件后全球反恐怖融资理论与反恐怖融资政策为主线，从资金筹集、资金转移与资金掩护角度剖析了恐怖融资的主要渠道和手段，并提出了富有针对性的反恐怖融资措施。

该书立足于中国反恐怖融资的现状，分析了我国反恐怖融资工作存在的问题，探索了我国反恐怖融资战略和实施机制，有利于国家更有针对性地打击恐怖融资与恐怖主义活动。

## <<恐怖融资与反恐怖融资研究>>

### 作者简介

童文俊，1976年生，安徽宣城人。  
2005年6月博士毕业于复旦大学世界经济研究所金融学专业，经济学博士。  
现供职于中国人民银行上海总部。  
高级经济师，复旦大学理论经济学博士后流动站博士后，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员。  
主要研究方向为反洗钱与反恐怖融资、宏观经济与金融并购，发表论文40余篇，出版专著2部。

# <<恐怖融资与反恐怖融资研究>>

## 书籍目录

### 第一章 导论

- 第一节 问题的提出
- 第二节 恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的联系与区别
- 第三节 有关恐怖主义的理论进展
- 第四节 恐怖融资与反恐怖融资研究进展 9
- 第五节 主要研究内容
- 第六节 创新与不足

### 第二章 “9·11”后全球反恐斗争背景下的恐怖融资与反恐怖融资

- 第一节 “9·11”后全球反恐斗争中的恐怖融资与反恐怖融资
- 第二节 恐怖融资的资金需求
- 第三节 恐怖融资的资金筹集
- 第四节 恐怖融资的资金转移与掩护
- 第五节 联合国反恐怖融资政策
- 第六节 FATF反恐怖融资政策
- 第七节 各国反恐怖融资概况及面临的挑战

### 第三章 恐怖融资合法来源资金筹集与反恐怖融资

- 第一节 恐怖融资来源于合法经营和自我筹资的资金筹集
- 第二节 恐怖融资滥用非营利组织(慈善组织)的资金筹集
- 第三节 恐怖融资来源于政权势力的资金筹集
- 第四节 针对恐怖资金来源于合法经营与自我筹资的反恐怖融资措施
- 第五节 针对恐怖融资滥用非营利组织的反恐怖融资措施
- 第六节 针对来源于政权势力资金筹集的反恐怖融资措施

### 第四章 恐怖融资犯罪收益资金筹集与反恐怖融资

- 第一节 恐怖融资来源于贩毒收益的资金筹集
- 第二节 恐怖融资来源于有组织犯罪收益的资金筹集 24
- 第三节 恐怖融资来源于其他犯罪收益的资金筹集
- 第四节 适用于恐怖融资犯罪收益资金筹集的反洗钱政策

### 第五章 滥用金融体系的恐怖融资资金转移与反恐怖融资

- 第一节 滥用金融体系中资金或价值转移体系的恐怖融资与反恐怖融资
- 第二节 FATF针对金融机构的反恐怖融资指引

### 第六章 金融体系外的恐怖融资资金转移与反恐怖融资

- 第一节 滥用贸易的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
- 第二节 滥用黄金珠宝贸易的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
- 第三节 基于现金运送的恐怖融资资金转移与反恐怖融资

### 第七章 恐怖融资资金转移掩护途径与反恐怖融资

- 第一节 非正规资金或价值转移体系对恐怖融资资金转移的掩护与反恐怖融资
- 第二节 非营利组织对恐怖融资资金转移的掩护与反恐怖融资

### 第八章 预防为主的国家反恐怖融资法律执行机制

- 第一节 完备的国家反恐怖融资法律体系
- 第二节 有效的恐怖分子资产冻结机制
- 第三节 健全的反恐怖融资国内国际司法协调与合作

### 第九章 风险为本的国家反恐怖融资行政监管机制

- 第一节 FATF 险为本方法
- 第二节 风险为本的国家公共权力部门反恐怖融资行政监管
- 第三节 风险为本的金融机构与特定非金融机构反恐怖融资业务管控

<<恐怖融资与反恐怖融资研究>>

第十章 中国反恐怖融资战略与实施机制构建  
第一节 中国的恐怖主义活动与恐怖融资形势  
第二节 中国反恐怖融资工作现状分析  
第三节 中国反恐怖融资战略与实施机制构建  
参考文献  
后记

## <<恐怖融资与反恐怖融资研究>>

### 章节摘录

西藏分裂主义是由新老帝国主义侵略势力一手策动的，而西藏反动统治者及其追随者等分裂主义分子则是外国侵略势力阴谋割取我西藏领土的内应力量。

事实上，自19世纪英国侵略我国西藏以来，由于西方敌对势力的纵容、怂恿与支持，西藏分裂主义势力的活动一直都没有停止过。

中华人民共和国成立后，在帝国主义者的支持下，西藏顽固坚持农奴制度的农奴主与国外的反华势力继续勾结在一起，于1959年公然宣布“西藏独立”，发动了背叛祖国的武装叛乱。

人民解放军平息了叛乱，达赖喇嘛随之逃亡国外，成立所谓“流亡政府”，继续从事分裂祖国的活动。

40多年来，达赖集团在国外反华势力的支持下，不但从事了大量的旨在分裂祖国的政治宣传活动，而且组建了实施恐怖暴力活动的武装力量，不时派遣分裂主义分子入藏进行政治蛊惑性宣传和宗教渗透活动，而且阴谋实施恐怖暴力破坏活动。

更为严重的是，自20世纪80年代末以来，西藏境内外的分裂主义势力在美国等西方一些国家的纵容或支持下，进一步全面加大分裂主义活动的力度，分裂主义活动进入了一个新的活跃时期。

达赖集团不但继续在国外大肆进行分裂祖国的政治蛊惑与宣传，建立大功率的电台对西藏和其他藏区不停地进行“藏独”宣传，歪曲历史，恶意攻击共产党的领导与社会主义制度，企图挑起藏族群众与汉族群众与干部的对立与仇视情绪，制造民族隔阂与紧张气氛；而且开始将“西藏独立”的幻想寄托在年轻的“藏独”分子身上，利用各种手段拉拢与腐蚀青少年和年轻的僧人，大肆对其进行“藏独”教育，或对其进行恐怖活动的技术培训，将其培养成“藏独”的骨干力量，并将其派遣回藏，阴谋进行政治、宗教渗透活动。

.....

<<恐怖融资与反恐怖融资研究>>

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:<http://www.tushu007.com>