

<<金融情报组在行动>>

图书基本信息

书名：<<金融情报组在行动>>

13位ISBN编号：9787501438587

10位ISBN编号：7501438587

出版时间：2007-1

出版时间：群众

作者：王若阳

页数：373

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>

## <<金融情报组在行动>>

### 内容概要

《金融情报组在行动》可以帮助金融机构了解建立客户身份识别制度和报告制度的重要性，学会识别大额和可疑交易，更好地履行监控洗钱义务。

《金融情报组在行动》体现出金融组织之间（包括同一国家内以及不同国家之间）交换洗钱情报的必要性，启发我们如何利用情报交换查明案情。

体现出国际司法协作的重要性，包括法建互助（取证、协助调查、搜查、扣押和没收财产等）、引渡、起诉、审判等内容。

## &lt;&lt;金融情报组在行动&gt;&gt;

## 书籍目录

第一部分 隐藏于商业活动之中的洗钱案.1.波尔走私黄金案2.马文洗钱案3.艾伦利用影印店洗钱案4.汤姆受贿洗钱案5.布赖恩洗钱案6.詹姆士家族洗钱案7.杰弗里利用进出口贸易贩毒洗钱案8.肯尼思金融诈骗案9.伯纳黛特投资公司诈骗案10.瑞德公司利用信用证洗钱案11.爱伦、托德毒资清洗案12.戴安娜、当娜利用奥科公司洗钱案13.吉奥吉尔、本尼迪特受贿资金清洗案14.家族公司背后的洗钱案15.亨利利用银行夜间保险箱匿藏赃款案16.约翰·詹姆士诈骗洗钱案17.彼德、福德瑞克策划的逃税案18.父女贩毒、洗钱案19.伊恩、史蒂夫诈骗案20.尼尔走私洗钱案21.彼得骗取增值税案22.史密斯家族利用银行洗钱案23.按摩厅里的洗钱案24.卡洛斯、赫克托两兄弟洗钱案第二部分 滥用合法交易洗钱案25.利克毒资清洗案26.马克利用伪造的支票转账案27.律师诈骗贷款洗钱案28.西奥多赌场洗钱案29.玛丽、吉姆盗用支票案30.乔诈骗案31.玛丽亚房产诈骗案32.朱安、里卡多利用“空壳公司”洗钱案33.德克利用虚假金融凭证诈骗案34.杰西卡夫妇贩毒洗钱案35.利奥诈骗投资资金案36.雷汽车贷款洗钱案第三部分 利用虚假证明、文件或者利用他人作假证洗钱案37.反复交易洗钱案38.使用虚假身份利用金融机构洗钱案39.可疑的资金转移案40.通过反复转移资金洗钱案41.一起政府官员诈骗案42.通过现金转账逃税案43.利用商业公司洗钱案44.彼得盗卖单位财物洗钱案45.格兰特利用女友洗钱案46.史蒂文走私海洛因洗钱案47.马丁、曼纽尔、邓肯走私海洛因洗钱案48.史蒂夫洗钱案49.帕特里克非法买卖毒品洗钱案50.亨利房地产诈骗案51.里奥诈骗洗钱案52.中介组织洗钱案53.姐妹贩毒洗钱案54.比尔诈骗洗钱案55.从出口报告中发现的洗钱案..第四部分 利用国际管辖差异洗钱案56.哈维金融诈骗案57.利用“化整为零”的方式洗钱案58.桑德拉、拉瑞洗钱案59.戴比、哈罗德洗钱案60.泰伦斯犯罪组织洗钱案61.布伦丹转移抢劫赃款案62.劳伦斯洗钱案63.网络赌博公司诈骗洗钱案64.乔西逃税洗钱案65.律师参与洗钱案66.利用频繁兑换外币和转移资金洗钱案67.罗纳德家族“转账”洗钱案68.入境检查发现的毒品走私、洗钱案69.空壳公司洗钱案70.麦克斯、菲利浦洗钱案71.警官马克侵吞赃款案第五部分 利用不具备资产洗钱案72.堂兄妹三人货币兑换洗钱案73.布拉德频繁兑换外币洗钱案74.服刑犯利用律师指挥理查德洗钱案75.安德拉贩毒洗钱案76.四人经营色情业洗钱案77.卡洛斯涉嫌洗钱案78.奥兰多家族贩毒洗钱案79.戴维德利用货币兑换处洗钱案80.三个亚洲人的可疑大额交易案81.丹尼斯、穆瑞尔、帕瑞克利用匿名账户洗钱案82.安德鲁贩毒洗钱案83.卡尔利用服务业洗钱案84.一公司筑巢式洗钱案85.约翰和乔治娜夫妇贩毒洗钱案86.银行职员操作的洗钱案87.吉拉德洗钱案88.简的分层洗钱案89.埃里克贩毒案90.维克托走私货币案91.戴维德盗窃洗钱案92.艾琳娜涉嫌毒品洗钱案第六部分 有效利用情报交换93.保罗利用伪造存单诈骗银行资金案94.亨瑞克诈骗洗钱案95.马克诈骗洗钱案96.马修金融诈骗洗钱案97.卡斯夫妇利用中介公司邮寄色情产品案98.迪安出口骗税洗钱案99.蒂姆贩毒洗钱案100.彼得走私麻醉品、组织卖淫洗钱案附录 中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国中国人民银行法 中华人民共和国商业银行法 金融机构反洗钱规定 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 中华人民共和国刑法修正案(六) 国际反洗钱重要文献目录

<<金融情报组在行动>>

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>