

<<反腐败.反洗钱与金融情报机构建设>>

图书基本信息

书名：<<反腐败.反洗钱与金融情报机构建设>>

13位ISBN编号：9787503657801

10位ISBN编号：7503657804

出版时间：2006-10

出版时间：法律

作者：欧阳卫民

页数：255

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>

## <<反腐败.反洗钱与金融情报机构构建>>

### 内容概要

辑录在本书中的绝大部分文章已公开发表，这些文章贯穿一些基本观点，即：要从全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的高度，从提高党的执政能力、巩固党的执政地位的高度，尽快确立国家反洗钱战略；以全球化的视角来把握国际反洗钱的基本格局与趋势；通过法制途径来保障反洗钱的机制安排、机构设置和要素配置，尤其要保证金融情报机构发挥其在反洗钱工作机制中的核心和枢纽作用；以金融交易数据和金融情报的深化利用为突破口，增强打击洗钱和其他严重犯罪的有效性；以创新的思维探索反洗钱监测的方法、拓展监测领域。

这些观点是作者两年来学习与研究、实践与思考的结果，相信这些观点有利于问题的解决，有利于全面推进中国反洗钱事业。

## 作者简介

欧阳卫民，1963年生，湖南人。

1983年毕业于湖南财经学院统计系，获经济学学士学位。

1986年毕业于中南财经大学经济研究所，获经济学硕士学位。

1988年任大学讲师。

1991年毕业于复旦大学，获经济学博士学位。

随后在中国人民银行工作至今。

先后担任中国人民银行证券管理处、金融市场管理处、秘书三处处长。

1994年任中国人民银行高级经济师，中国社会科学院研究员。

是中国《证券投资基金管理暂行办法》、《公司债券管理条例》等法规的主要起草人，2003年10月至今任中国反洗钱监测分析中心主任。

主要著作有：《中国金融市场导论》、《债券、基金和货币市场》、《当前中国金融若干问题》、《投资基金指南》、《中国基金上市与交易》、《产业投资基金》、《中外基金市场与管理法规》、《海外基金法规》、《中国消费思想史》、《儒家文化与中国经济》、《彩票理论与实践》等十余部。

书籍目录

序一、概论 我国反洗钱若干重大问题 国际反洗钱现状和趋势 国际反洗钱立法的基本原则和精神  
二、反腐败与反洗钱 联合国《反腐败公约》对反洗钱工作的重要意义 做好金融情报工作为建立健全惩治和预防腐败体系贡献力量 做好资金监测分析工作为打击洗钱犯罪提供可靠情报  
三、论金融情报机构 定位 定性 权力 义务——关于金融情报机构的国际法律规范初探 FIU：运作机制和配套制度——关于金融情报机构的国际法律规范再探 论金融情报机构 建立强大的反洗钱资金监测系统  
四、金融情报队伍建设 依法履行报告义务共同打击洗钱犯罪 专员制度是FIU组织建设的保障——德国、瑞士反洗钱立法考察有感 自觉遵守存款实名制也是一种责任 建设政治合格、业务精良、纪律严明的金融情报队伍  
五、借鉴国际先进经验 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）考察报告 加拿大反洗钱考察报告 韩国金融情报分析院（KOFIU）考察报告 印尼、马来西亚反洗钱考察报告  
六、努力建设国际一流的金融情报机构 努力建设国际一流的金融情报机构——中国反洗钱监测分析中心创建回顾与展望

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>