

<<国际反洗钱行动与中国外汇领域反>>

图书基本信息

书名：<<国际反洗钱行动与中国外汇领域反洗钱实践>>

13位ISBN编号：9787504932440

10位ISBN编号：7504932442

出版时间：2003-12

出版时间：中国金融出版社

作者：初本德

页数：124

字数：88000

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>

<<国际反洗钱行动与中国外汇领域反>>

内容概要

本书第一部分主要介绍国际反洗钱的现有法律标准体系和组织框架体系。

第二部分主要介绍我国外汇领域反洗钱法规和反洗钱实践活动，并提出外汇领域反洗钱工作未来的发展方向。

相信此书的出版发行能对推动和促进我国金融外汇领域反洗钱工作发挥重要作用。

书籍目录

序言 前言 第一部分 国际反洗钱行动：法律标准体系、机构、可疑报告制度与合作 一、国际反洗钱行动概述 （一）洗钱的概念和阶段过程 （二）洗钱活动和洗钱犯罪 （三）国际洗钱的规模、新特点和危害 （四）国际反洗钱行动概述 二、国际反洗钱的法律标准体系 （一）国际反洗钱公约 （二）国际金融机构反洗钱规定 （三）反洗钱国际标准体系：FATF40条建议 三、各国反洗钱法律法规和监管体系 （一）美国的反洗钱法律体系 （二）英国反洗钱立法和监管概况 （三）澳大利亚立法和监管概况 四、国际反洗钱的核心机构 （一）金融行动特别工作组 （二）类似于金融行动特别工作组的反洗钱区域组织 （三）金融情报中心 （四）艾格蒙特集团 五、各国反洗钱可疑交易报告制度的比较 （一）报告主体和报告种类 （二）报告标准和报告介质 （三）报告的数据特征 （四）报告的使用对象 六、国际反洗钱合作 （一）各国政府间的使用 （二）与国际金融机构的合作 （三）对在反洗钱方面非合作国家和地区的反措施 第二部分 我国外汇领域反洗钱实践 一、我国的洗钱活动特征和反洗钱工作的深入开展 二、外汇领域反洗钱专门法规 三、《管理办法》平稳有效实施 四、颁布实施《管理办法》的重大意义 五、外汇领域反洗钱工作的发展方向 附件1：金融机构反洗钱规定 中国人民银行2003年第1号令发布 附件2：人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 中国人民银行2003年第2号令发布 附件3：金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 中国人民银行2003年第3号令发布 附件4：金融机构大额和可疑外汇资金交易60项报告标准和识别标准释义 附件5：金融机构大额和可量化可疑外汇资金交易数据采集接口规范 附件6：金融机构大额和可量化可疑外汇资金交易报告标准和识别标准量化指标 后记

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>