

<<反洗钱知识读本>>

图书基本信息

书名：<<反洗钱知识读本>>

13位ISBN编号：9787504935939

10位ISBN编号：750493593X

出版时间：2005-2

出版时间：中国金融

作者：李若谷

页数：412

字数：459000

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>

<<反洗钱知识读本>>

内容概要

洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。

洗钱活动让犯罪分子逃避法律制裁，助长和滋生新的犯罪，扭曲正常的经济、金融秩序，损害金融机构的诚信，腐蚀公众道德。

因此，加强反洗钱工作具有十分重要的意义。

《反洗钱知识读本》系统地描述了国内外反洗钱工作的现状与做法，是一部集理论与业务操作规程于一体的书籍。

学习有关反洗钱的基本知识和理念，有助于相关人员全面了解和掌握国内外反洗钱工作的特点和规律，以新知识和新技术全面提高反洗钱工作的水平，推动我国经济的健康发展。

<<反洗钱知识读本>>

书籍目录

第一章 洗钱概述 第一节 洗钱的基本概念 一、洗钱的基本含义 二、目前有关国家和国际组织对洗钱概念的界定 三、洗钱概念有扩大的趋势 四、洗钱行为与洗钱罪的关系 第二节 洗钱的危害 第三节 洗钱的特征 一、洗钱活动的一般特征 二、洗钱活动的国际性特征 第四节 洗钱的基本过程 一、处置阶段 二、离析阶段 三、融合阶段 第五节 洗钱的主要方式 一、利用金融机构 二、利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制 三、通过投资办产业的方式 四、通过市场的商品交易活动 五、其他洗钱方式第二章 反洗钱立法 第一节 反洗钱立法的基本框架 一、对洗钱行为的刑事处罚 二、反洗钱的制度要求 第二节 国际反洗钱立法 一、主要国际组织的反洗钱措施 二、有关国家和地区的反洗钱措施 第三节 国内反洗钱立法 一、我国《刑法》中关于洗钱罪的规定 二、《中华人民共和国中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为进行行政处罚的规定 三、金融机构反洗钱规章 第四节 我国反洗钱立法面临的问题及建议 一、我国制定《反洗钱法》的重大意义 二、反洗钱立法存在的主要问题 三、有关反洗钱的立法建议第三章 反洗钱组织机构 第一节 国际反洗钱组织机构 一、专业反洗钱国际组织 二、具有反洗钱功能的综合性国际组织 三、具有反洗钱功能的地区性国际组织 第二节 金融情报中心 一、基本概况 二、有关国家金融情报中心 三、中国反洗钱监测分析中心第四章 金融业与反洗钱 第一节 中国人民银行在反洗钱工作中的地位和职责 一、中国人民银行在反洗钱工作中的地位的历史发展 二、中国人民银行在反洗钱工作中的职责 三、国家反洗钱管理工作 四、反洗钱行政处罚中的法律适用问题 第二节 其他金融监管部门在反洗钱工作中的职责.....第五章 人民币大额和可疑支付交易监测第六章 大额和可疑外汇资金交易报告制度第七章 反洗钱现场检查第八章 科技发展和金融创新对反洗钱工作的挑战第九章 反洗钱国际合作第十章 反洗钱案例精选第十一章 国内外反洗钱法规精选及解读编写后记

<<反洗钱知识读本>>

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>