

<<金融运行中的反洗钱>>

图书基本信息

书名：<<金融运行中的反洗钱>>

13位ISBN编号：9787504941367

10位ISBN编号：7504941360

出版时间：2007-4

出版时间：中国金融出版社

作者：刘连舸,欧阳卫民

页数：282

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>

<<金融运行中的反洗钱>>

内容概要

本书从总体上介绍了洗钱的概念及历史演变、洗钱的社会危害性、我国反洗钱工作的历史和现状等基本知识，在此基础上，着重对洗钱犯罪及其处罚、反洗钱监管制度、金融情报机构、反洗钱调查制度、反洗钱国际合作、反洗钱与打击恐怖融资等重点问题和实践问题进行了系统和详细的论述。

2006年是我国反洗钱法制建设取得长足进步的一年，其间全国人大常委会先后审议通过了《中华人民共和国刑法修正案（六）》和《中华人民共和国反洗钱法》。

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，开展反洗钱检查和调查，代表中国政府开展反洗钱国际合作等重要职责。

为更好地履行反洗钱职责，进一步规范和完善金融机构反洗钱工作，2006年11月14日，中国人民银行行长周小川签署中国人民银行2006年1号和第2号令，发布了新的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。

本书即将付梓前，编者根据反洗钱工作的最新进展以及新的法律、规章对相关内容进行了更新和补充，相信本书对中国人民银行从事反洗钱工作的人员以及希望了解反洗钱工作的其他人员大有裨益。

<<金融运行中的反洗钱>>

作者简介

刘连舸，吉林省吉林市永吉县人。
1978年，考入吉林财贸学院金融系。
1987年，从“五道口”获得经济学硕士学位，次年出任央行办公厅副处级秘书。
1990年出任央行外事局国际货币基金助理调研员，此后任该局开发银行处副处长和处长、中国人民银行驻欧洲代表处首席代表，2001年任中国人民银行国际司副司长。
2004年5月，出任人民银行福州中心支行行长。
2005年12月出任反洗钱局局长。

<<金融运行中的反洗钱>>

书籍目录

第一章 洗钱与反洗钱概述 第一节 洗钱的观念及历史演变 第二节 洗钱行为的社会危害性
 第三节 我国反洗钱概况第二章 洗钱犯罪及处罚 第一节 洗钱犯罪的概念 第二节 洗钱犯罪的主体 第三节 洗钱犯罪的主观方面 第四节 洗钱犯罪的客观 第五节 洗钱犯罪客体 第六节 对洗钱犯罪的处罚 第七节 部分国家反洗钱刑事立法简介第三章 金融机构反洗钱义务和反洗钱监管 第一节 反洗钱监管制度化由来及趋势 第二节 客户身份识别制度 第三节 交易报告制度 第四节 资料保存制度 第五节 反洗钱监督检查 第六节 法律责任第四章 金融情报机构 第一节 金融情报机构的工作原理 第二节 各国金融情报机构及埃格蒙特集团 第五章 中国反洗钱监测分析中心 第一节 成立背景及法律依据 第二节 中国反洗钱监测分析中心的主要职责 第三节 中国反洗钱监测分析中心概况第六章 反洗钱调查制度 第一节 反洗钱调查理论概述 第二节 我国的反洗钱调查制度第七章 反洗钱国际合作 第一节 反洗钱领域的重要国际文件 第二节 主要的反洗钱国际组织 第三节 反洗钱国际合作的领域 第四节 我国参与的反洗钱国际合作第八章 反洗钱与打击恐怖融资 第一节 恐怖融资的概念 第二节 打击恐怖融资的主要国际公约 第三节 金融行动特别工作组 (FATF) 反恐融资建议和活动 第四节 国际反恐融资的特点 第五节 反恐融资的有关工作第九章 当前和今后一段时间我国的反洗钱工作 第一节 当前我国的反洗钱工作 第二节 贯彻《反洗钱法》与反洗钱工作 第三节 我国反洗钱与反恐融资体系评估的有关情况 第四节 我国今后一段时间反洗钱工作面临的挑战与任务附录 1.中华人民共和国反洗钱法 2.金融机构反洗钱规定 3.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法后记

<<金融运行中的反洗钱>>

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>