

<<中国外汇领域洗钱类型报告>>

图书基本信息

书名：<<中国外汇领域洗钱类型报告>>

13位ISBN编号：9787504942517

10位ISBN编号：7504942510

出版时间：2006-12

出版时间：中国金融出版社

作者：国家外汇管理局反洗钱课题组 编

页数：109

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>

<<中国外汇领域洗钱类型报告>>

内容概要

根据目前掌握的案例材料的特点，我们从两方面分析归纳了外汇领域洗钱活动特征：一、各类地下钱庄的动作特征和交易手法。

现有关地下钱庄的案例因其发生的所在地域不同而在其交易和动作上呈现出不同特征例如，黑龙江省的地下钱庄多以现金方式进行交易的边贸活动有关，而福建、浙江等东南沿海省份的地下钱庄则主要利用了这些地区来自侨汇的丰厚民间外汇资金。

二、通过地下钱庄等渠道从事非法买卖外汇交易的目的。

从进行非法买卖外汇交易的目的的角度看，现有的一些非法买卖外汇案例可归为利用非法外汇买卖进行虚假投资、出口退税诈骗、清洗财资以及涉嫌清洗走私所得等几类。

编纂《中国外汇领域洗钱类型报告》，一方面，希望能提高银行等金融机构对洗钱活动的敏感性和识别能力，提高外汇管理局对外汇违法案件可疑线索的识别能力和跟踪检查的工作实效；另一方面，还有助于归纳外汇领域违法犯罪活动的洗钱模式和监测指标，提高反洗钱信息系统的自动监测水平和人工智能分析水平；同时还能有效加大对外宣传力度，增强社会公众反洗钱意识，提升我国反洗钱工作的国际影响力。

<<中国外汇领域洗钱类型报告>>

书籍目录

第一章 各类地下钱庄的交易和运作特征类别 案例1 福建省“3·18”地下钱庄案 案例2 青岛市外国人经营地下钱庄案 案例3 黑龙江省“10·15”地下钱庄案 案例4 辽宁省“6·16”地下钱庄案 案例5 辽宁省“6·21”地下钱庄案 案例6 上海市“1·17”地下钱庄案 第二章 通过地下钱庄等渠道进行非法买卖外汇交易的目的和类别 案例7 浙江省“8·19”非法外汇买卖案 案例8 浙江省“8·27”赌资洗钱案 案例9 绍兴市“5·28”虚假投资案 案例10 上海市F公司虚假投资案 案例11 浙江省宁波市虚假投资案 案例12 广东省珠海市非法跨境转移资金案 案例13 黑龙江省A某涉嫌洗钱案 案例14 江苏省张家港市某公司协助走私案 案例15 北京市M某通过地下钱庄支付走私款案 附录1 关于地下钱庄有关问题的研究报告 附录2 替代性汇款体系(ARS):概念、机制和监管政策 附录3 2004-2005年外汇领域反洗钱工作概况 附录4 2004年全国大额和可疑外汇资金交易情况后记

<<中国外汇领域洗钱类型报告>>

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>