

<<金融反恐趋势与对策>>

图书基本信息

书名：<<金融反恐趋势与对策>>

13位ISBN编号：9787562823674

10位ISBN编号：7562823677

出版时间：2008-8

出版时间：华东理工大学出版社

作者：上海大学法治建设与法学理论研究部级课题组

页数：173

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>

## <<金融反恐趋势与对策>>

### 前言

当今世界，伴随着经济金融全球化进程的深入，金融反恐已成为国际社会的共同命题。

恐怖主义、恐怖组织和恐怖活动将是未来一个时期内影响国际安全的重要因素。

“9·11”以来，虽然国际社会反恐斗争声浪空前高涨，各种措施不断加强，但世界各地重大恶性恐怖袭击事件仍在持续发生。

其中一个关键的原因是恐怖资金的流动。

在如今这个国际化的社会中，资金可以每天24小时不间断地在全球范围内流动。

这种流动一方面便利了贸易和投资的发展，提高了劳动生产率。

推动了经济和社会的进步与创新。

但另一方面，畅通的资金流动也使犯罪和违法所得资金得以在全球范围内迅速转移、掩饰和处置，反洗钱和反恐融资的复杂程度和困难程度大为增加。

恐怖组织依靠资金和资本运作，可以随时随地从事跨国恐怖活动。

要扼住恐怖势力的发展势头，还须斩断其资金来源，这是最大限度限制恐怖活动范围与能力的根本措施。

近年来，中国在反洗钱和反恐融资诸领域做了大量卓有成效的工作，中国出台了《反洗钱法》和一系列部门规章，初步建立了反洗钱和反恐融资的法律、法规体系，贯彻国际标准、完善反洗钱法规框架和监管等等，充分展示了作为负责任大国对反洗钱和反恐融资的态度。

2007年6月28日，金融行动特别工作组（FATF）在巴黎召开的第十八届三次全体会议一致决定接受中国为FATF正式成员，充分表明国际社会高度重视中国在反洗钱和反恐融资领域的重要作用。

## <<金融反恐趋势与对策>>

### 内容概要

何谓金融反恐？

金融反恐与恐怖主义、恐怖组织有什么关系？

金融反恐与反洗钱有什么关系？

为什么“9·11”以来，国际反恐联盟加强，但恐怖袭击事件在世界各地仍然发生？

本书沿着这些问题，提供了有关金融与恐怖主义、恐怖组织关系的新视角，对反洗钱、反恐融资的国际合作，检测洗钱和恐怖融资风险的统计指标的建立，金融反恐的趋势和对策等诸多相关的重要问题给出了系统的论述。

## <<金融反恐趋势与对策>>

### 书籍目录

第一章 金融反恐与恐怖主义的关系 第一节 当代恐怖主义特征 第二节 金融反恐的含义及对象  
第二章 金融反恐与反洗钱的关系 第一节 恐怖主义洗钱的主要渠道 第二节 金融反恐与反洗钱的关系  
第三节 金融反恐的组织及其规则第三章 各国金融反恐机制的比较 第一节 美国的AML/CFT机制  
第二节 瑞士的AML/CFT机制 第三节 其他发达国家和转轨国家的AML/CFT机制第四章 中国金融反恐的实践与不足 第一节 中国金融反恐的AML/CFT机制的基本框架 第二节 中国金融反恐的实况  
第三节 中国金融反恐的不足第五章 金融反恐检测指标的建立与分析 第一节 金融系统检测指标的建立 第二节 非金融系统检测指标的建立与分析第六章 金融反恐的发展趋势 第一节 恐怖分子的发展趋势  
第二节 恐怖组织的发展趋势 第三节 国内外金融反恐发展趋势第七章 健全中国金融反恐体系的对策 第一节 改善金融反恐的社会环境 第二节 完善金融反恐的法律法规 第三节 建立健全金融反恐组织体系和工作机制 第四节 加强反恐的金融防范 第五节 扩大在金融反恐领域的国际合作第八章 洗钱及恐怖组织融资案例分析 第一节 替代通汇系统案例分析 第二节 利用保险掩饰洗钱的案例分析 第三节 本·拉登“基地”组织 第四节 “东突厥斯坦伊斯兰运动” 附件1 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》附件2 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》附件3 《金融机构反洗钱规定》附件4 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》附件5 《一个和两个的适用范围》附件6 《反洗钱金融行动特别工作组反恐融资8条特别建议》附件7 《反洗钱金融行动特别工作组反恐融资第九条特别建议》参考文献

## <<金融反恐趋势与对策>>

### 章节摘录

自美国“9·11”事件后，金融反恐概念及问题逐渐为世人所重视。但对于很多人来说，金融反恐还是一个比较陌生的概念。

为了能令其得到全面而客观的认识，以便更有效地打击恐怖主义，为国际合作提供尽可能多的共性基础，首先必须厘清金融反恐的范畴和与之有密切联系的当代恐怖主义的特征。

**第一节当代恐怖主义特征** 金融反恐的研究必须以对当今恐怖主义的深刻认识为基础，因为恐怖主义是金融反恐的对象和目标。

恐怖主义是指一种通过制造恐惧气氛、引起社会注意以威胁有关政府或社会，达到某种政治或社会目的的行为，通常针对非战斗目标，常选择无辜平民为攻击目标，采用暗杀、爆炸、绑架、劫持人质、劫持交通工具、施毒、危害计算机系统，以及其他形式的违法或刑事犯罪性质的暴力、暴力威胁或非暴力破坏活动。

其特征可归纳为以下几方面。

一、具有暴力或破坏行为 暴力和破坏行为已被当代世界公认为是恐怖主义的一个最本质的特征。

暴力可以说是恐怖主义的代名词。

一提起恐怖主义，人们往往都会联想到暗杀、爆炸、绑架与劫持人质、劫机、袭击平民等暴力活动。因此，世界各国已通过国际公约、国际惯例或国内法，将劫持民航飞机、绑架与劫持外交官及其他应受国际法保护的人员、袭击及占领他国驻外使领馆等的行为统一确定为恐怖主义犯罪行为。这些行为都将遭到国际法或国内法的惩处。

除暴力行为外，使用暴力威胁和非暴力破坏的行为也被越来越多的国家纳入恐怖主义的范畴。因为暴力威胁往往也会造成严重的破坏，很多暴力威胁行动的危害不亚于一般的暴力恐怖主义行动，甚至远远超过一般性暴力行动。

<<金融反恐趋势与对策>>

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>