

<<反洗钱在行动>>

图书基本信息

书名：<<反洗钱在行动>>

13位ISBN编号：9787801127532

10位ISBN编号：7801127536

出版时间：2007-1

出版时间：民主与建设出版社

作者：汪澄清

页数：273

字数：236000

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>

## <<反洗钱在行动>>

### 内容概要

什么是洗钱？

洗钱产生的条件是什么？

洗钱究竟有哪些手法？

洗钱的危害是什么？

我们采取了哪些反洗钱的措施？

本书正是从这些方面对洗钱和反洗钱进行了介绍。

从意大利的黑社会、旧上海的黑帮到过去刚果、印尼、菲律宾等国政府首脑的一些腐败事件谈起；从情形各异的洗钱手法，包括利用国家政策、利用店铺、公司等形式洗钱到重点介绍反洗钱的措施与对策、集中突出了加强国际合作的论述以及政府的行动使腐败分子、恐怖和毒品分子落网的事例。

作者从多个层面列举了大量的实际例子、可读性很强。

<<反洗钱在行动>>

书籍目录

引言：阿里·卡彭的洗衣店 湖畔的奥秘 海滩的印记 沧海桑田罪恶之果：沾染污渍和血腥的钱  
黑社会 万国禁烟会议与保护权之转移 色情业与博彩业 金融工具 贩毒 腐败黑幕重重：情形各  
异的洗钱手法 狮子 红顶商人 大容量洗衣机 增值的“黑匣子” 林林总总正义之剑：反洗钱措  
施与对策 国际合作 国际合作组织 政府行动硕果累累：洗钱巨鳄落网记 腐败分子落网记 恐怖  
巨鳄落网记 毒品巨鳄落网记 结论：反洗钱任重道远附录1：国际会计准则的形成和发展附录2：《上  
海证券》对汪澄清的访谈后记

<<反洗钱在行动>>

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>