

<<2007年外汇流入与结汇检查典型案例>>

图书基本信息

书名：<<2007年外汇流入与结汇检查典型案例汇编>>

13位ISBN编号：9787801756886

10位ISBN编号：7801756886

出版时间：2008-4

出版时间：长安出版社发行部

作者：国家外汇管理局 编

页数：466

字数：416000

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>

<<2007年外汇流入与结汇检查典型案例>>

内容概要

为了促进国际收支平衡，实现国内经济又好又快发展，国家外汇管理局根据国内外形势和客观环境的变化适时调整监管思路，改变过去“宽进严出”的做法，对大量流入的境外外汇资金加强管理，逐渐形成对跨境外汇资金流动的动态均衡管理。

具体来说，就是以科学发展观为指导，紧紧围绕促进国际收支基本平衡的中心目标，坚持“疏堵并举”的原则，一方面不断深化外汇体制改革，继续促进贸易投资便利化，稳步推进人民币资本项目可兑换，加快外汇市场建设，在扩大外汇市场交易主体、增加外汇市场交易品种的基础上逐步完善人民币汇率形成机制；另一方面加大非现场监管和现场检查的力度，严厉打击各种违法违规外汇交易，震慑犯罪分子，规范外汇市场交易秩序，保证外汇市场健康有序发展。

<<2007年外汇流入与结汇检查典型案例>>

书籍目录

一、非法使用外汇案

- 1.A合资饮料公司外债资金违规结汇归还人民币贷款案
 - 2.J公司资本金违规结汇用于关联公司借款案
 - 3.X机械公司资本金违规结汇流入股市和房地产市场案
 - 4.A公司资本金违规结汇转入可疑企业案
 - 5.G食品有限公司以延期付汇方式举借外债代母公司支付费用案
 - 6.T公司资本金违规结汇用于借款案
 - 7.A纺织公司资本金违规结汇流入股市案
 - 8.X企业资本金违规结汇流入股市案
 - 9.T机电公司使用虚假合同骗取资本金结汇案
 - 10.G科技生物公司资本金违规结汇用于关联公司借款案
 - 11.N集团关联公司资本金违规结汇流入股市案
 - 12.R科技公司资本金违规结汇用于关联公司借款案
 - 13.T石化公司资本金违规结汇转定期存款案
 - 14.D有限公司资本金违规结汇用于拆借案
 - 15.A公司利用银行汇票规避资本金结汇管理案
 - 16.G公司资本金违规结汇流入地下钱庄案
 - 17.L地产公司外汇资本金违规结汇流入股市案
 - 18.S公司资本金违规结汇转存定期存款案
 - 19.T公司外债违规结汇偿还人民币贷款案
 - 20.L商用设备公司外债违法结汇流入房地产市场案
 - 21.T特种金属有限公司资本金违规结汇回流案
 - 22.F缝纫设备公司非法收取外汇案
 - 23.S钢铁公司资本金违规结汇供关联企业使用案
 - 24.Y生物科技公司资本金违规结汇用于收购股权案
 - 25.F公司资本金违规结汇转定期存款案
 - 26.H咨询公司资本金违规结汇流入房地产市场案
 - 27.D公司股东贷款违规结汇案
 - 28.Q房地产企业非法办理外汇质押案
- #### 二、违反外债管理规定案
- 29.A铸锻公司借“贸易收汇”名义擅自对外借款案
 - 30.A集团等中资关联公司借“预收货款

.....

三、违反外汇核销管理规定案

四、非法买卖外汇案

五、金融机构违法案例

六、其他类案例

政策、法规

后记

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>