

<<金融情报机构>>

图书基本信息

书名：<<金融情报机构>>

13位ISBN编号：9787504938084

10位ISBN编号：7504938084

出版时间：2005-9

出版时间：中国金融出版社

作者：欧阳卫民

页数：264

字数：240000

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>

<<金融情报机构>>

内容概要

金融情报机构的存在已有10余年的历史，而且已有80多个金融情报机构加入了埃格蒙特集团这一金融情报机构非正式的国际组织（译者注：截至2004年6月，埃格蒙特集团成员已达94个）。

许多国家正在计划建立本国的金融情报机构。

在大多数国家，政府正在努力加强已有金融情报机构的作用。

但是，到目前为止，尚无一份全面介绍金融情报机构的资料，以对这些政府的努力给予一定的帮助。

找出金融情报机构及其运作的相关信息，整理出这样一份资料需要占用相当的时间并做出相当的努力

。

《金融情报机构》便是为填补这一空白而编著的。

《金融情报机构》囊括了与金融情报机构相关的方方面面，从建立金融情报机构所必需的主要步骤到可将金融情报机构设立于不同的政府部门中所采用的不同方式。

通过列举从多个国家和地区选取的实例，对金融情报机构的核心职能（接收可疑交易报告、对其进行分析并移交最终得出的情报）进行了详细的分析。

<<金融情报机构>>

书籍目录

前言

上篇 金融，情报机构的基本原理

第一章 引言

第二章 建立金融情报机构

第一节 建立金融情报机构的步骤

第二节 国际视角

第三节 机构的独立性与权责

第四节 组织机构与人员配备

第三章 金融情报机构的核心职能

第一节 接收交易报告

第二节 分析报告

第三节 移送报告

第四章 金融情报机构的其他职能

第一节 对金融机构反洗钱和反恐融资进行合规性监测

第二节 中止交易与冻结账户

第三节 对报告机构员工进行报送工作与其他方面要求的培训

第四节 研究相关课题

第五节 增强公众对反洗钱和反恐融资问题的意识

第五章 增强金融情报机构的有效性

第一节 收集相关数据

第二节 识别改进时机

第六章 金融情报机构的国际评估

第一节 有关金融情报机构的标准

第二节 评估与金融情报机构相关标准的合规度

第七章 总结

下篇 主要国家和地区的金融情报机构

第八章 美国、法国和比利时的金融情报机构

第一节 美国金融犯罪执法网络

第二节 法国打击非法金融活动行动和情报处理中心

第三节 比利时金融情报处理中心

第九章 英国、加拿大、澳大利亚和新西兰的金融情报机构

第一节 英国国家犯罪情报局

第二节 加拿大金融交易报告分析中心

第三节 澳大利亚交易报告和分析中心

第四节 新西兰警察金融情报中心

第十章 俄罗斯联邦金融监控局

第十一章 韩国、泰国和新加坡的金融情报机构

第一节 韩国金融情报机构

第二节 泰国反洗钱署

第三节 新加坡可疑交易报告办公室

第十二章 中国和中国香港特别行政区的金融情报机构

第一节 中国反洗钱监测分析中心

第二节 香港联合财富情报组

附录

参考书目

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>