

<<防止洗钱及恐怖融资>>

图书基本信息

书名：<<防止洗钱及恐怖融资>>

13位ISBN编号：9787504956569

10位ISBN编号：7504956562

出版时间：2010-12

出版时间：中国金融出版社

作者：(美) 沙塔内 等著

页数：230

译者：姚旭

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>

<<防止洗钱及恐怖融资>>

内容概要

当前的金融危机对全世界所有国家提出众多挑战，并对它们的经济和社会产生重大影响。金融机构对资金的需要，可能使得它们降低对资金来源的警惕性。

监管人员小心谨慎地集中精力对付金融危机，从而影响了反洗钱与打击恐怖融资（AML / CFT）所采取的监管措施。

我们将不断努力，确保银行及其监管机构始终将反洗钱与打击恐怖融资作为工作重点。

有效监管是一国反洗钱与打击恐怖融资工作体系取得胜秘的核心所在。

但是。

在实际工作中，无论是发达国家还是发展中国家，在对银行和其他金融机构的监管过程中，相对于遵照国际金融反洗钱特别工作小组（FATF）其他建议的平均程度来说，对反洗钱与打击恐怖融资建议的遵守情况普遍较差。

通过提供是好做法的实例，《防止洗钱及恐怖融资：银行监管实用指南》一书有助于改善各国对银行业在反洗钱与打击恐怖融资方面的监管。

本书通过以下几个方面的内容支持国际金融反洗钱特别工作小组及其他机构制定的国际标准实施：

- 提供发达国家和发展中国家反洗钱与打击恐怖融资监管机制的例证；
- 介绍反洗钱与打击恐怖融资贯彻监管和执行措施的良好做法；
- 就特定司法辖区如何将反洗钱与打击恐怖融资纳入其监管机制问题提出操作建议。

本书主要针对银行监管人员，但对金融、反腐败、法律、会计和公司治理等领域的工作人士也具有很大的参考价值。

<<防止洗钱及恐怖融资>>

书籍目录

前言致谢作者简介缩略语引言第一章 建立有效的反洗钱与打击恐怖融资监管制度一、综述二、反洗钱与打击恐怖融资对于决策者与监管者的重要性三、显示出政治意愿是成功关键四、协同合作的重要性五、有效监控反洗钱与打击恐怖融资的组织方法六、有效的反洗钱与打击恐怖融资监控机制所要遵循的原则第二章 打击洗钱与恐怖融资中的风险管理一、综述二、洗钱与恐怖融资风险管理简介三、洗钱与恐怖融资相关风险概述以及有关合规问题四、银行针对洗钱与恐怖融资进行风险评估的程序五、风险评估预期结果第三章 发照流程和反洗钱与打击恐怖融资尽职调查一、综述二、发照条件概要三、有效发照流程的注意事项第四章 反洗钱与打击恐怖融资非现场监控一、综述二、非现场监控系统主要特点三、非现场监控主要任务四、现行监控体系的其他责任第五章 现场监控流程一、综述二、审查问题和审查办法三、反洗钱与打击恐怖融资现场审查的规划与筹备四、主要目标区域综述五、准备审查报告第六章 相关部门可采取的制裁行动和挽救措施一、综述二、概要三、可能作出的裁定和补救措施综述四、在某些国家执行的制裁行动案例五、有效制裁流程基本条件概述第七章 各国机构与国际机构的合作一、综述二、合作的重要性三、各国机构的合作四、国际机构的合作附件附件1 有效的反洗钱与打击恐怖融资架构设计要支持扩大和深化贫困人口金融服务附件2 低风险产品的洗钱与恐怖融资风险管理：无分支行业务模式案例附件3 低风险产品风险管理原则指南附件4 反洗钱与打击恐怖融资现场检验筹备与实施附件5 调查初期要获取的主要文件附件6 高风险区域列表附件7 法国银行业监察委员会采用的反洗钱与打击恐怖融资问卷举例.....专栏图目

<<防止洗钱及恐怖融资>>

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>