

<<国际视角>>

图书基本信息

书名：<<国际视角>>

13位ISBN编号：9787504958792

10位ISBN编号：7504958794

出版时间：2011-5

出版时间：中国金融出版社

作者：《国际视角:洗钱渠道研究》编委会

页数：297

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>

内容概要

近年来,随着世界各国经济贸易往来的不断加强、经济全球化的不断深入和科学技术的快速发展,洗钱活动也逐渐呈现出新的发展趋势。洗钱的主体日趋复杂和隐蔽,洗钱手段正在向高智能化方向发展,洗钱地域逐步由发达国家向落后国家和发展中国家转移,为了解决反洗钱过程中出现的新问题,特别是填补我国反洗钱理论在洗钱渠道研究方面的空白,本书吸收了金融行动特别工作组(FATF)自1996年以来的研究成果,归纳和总结了世界各国,尤其是西方发达国家最近几年来在国际洗钱渠道方面的最新研究成果,选择目前洗钱分子最常利用的19种渠道,进行深入分析和研究。

<<国际视角>>

书籍目录

- 第一章 银行业
 - 第一节 银行业基本概况
 - 第二节 银行业的经营及产品特点
 - 第三节 利用银行业洗钱的主要途径
 - 第四节 国际监管实践
 - 第五节 对我国的启发和借鉴
- 第二章 证券市场
 - 第一节 国际证券市场概况
 - 第二节 证券市场的特点
 - 第三节 利用证券市场洗钱的主要途径
 - 第四节 国际监管实践
 - 第五节 对我国的启发和借鉴
- 第三章 保险业
 - 第一节 保险业发展概况
 - 第二节 保险业的特点
 - 第三节 保险业洗钱途径
 - 第四节 国际监管实践
 - 第五节 对我国的启发和借鉴
- 第四章 空壳公司与信托业
 - 第一节 空壳公司
 - 第二节 信托
- 第五章 贸易
 - 第一节 国际贸易发展概况
 - 第二节 国际贸易的特点
 - 第三节 以贸易为基础的洗钱途径分析
 - 第四节 国际监管实践
 - 第五节 对我国的启发和借鉴
- 第六章 离岸金融中心
 - 第一节 离岸金融中心概述
 - 第二节 离岸金融中心的特点
 - 第三节 通过离岸金融中心洗钱的主要途径
 - 第四节 国际监管实践
 - 第五节 对我国的启发和借鉴
- 第七章 房地产市场
 - 第一节 国际房地产市场的现状
 - 第二节 国际房地产市场的特点
 - 第三节 通过房地产市场洗钱的主要途径
 - 第四节 国际监管实践
 - 第五节 对我国的启发和借鉴
- 第八章 非正式价值转移系统
 - 第一节 地下银行
 - 第二节 哈瓦拉
 - 第三节 替代性汇款系统
 - 第四节 国际监管实践
 - 第五节 对我国的启发和借鉴

<<国际视角>>

第九章 在线支付系统

第一节 在线支付系统基本概况

第二节 在线支付系统的特点

第三节 利用在线支付系统洗钱的主要途径

第四节 国际监管实践

第五节 对我国的启发和借鉴

第十章 货币服务行业

第一节 汇款

.....

第十一章 大额现金走私

第十二章 律师事务所、公证人及会计师事务所

第十三章 黄金和珠宝行业

第十四章 娱乐业

参考文献

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>