

<<中国保险业反洗钱制度研究>>

图书基本信息

书名：<<中国保险业反洗钱制度研究>>

13位ISBN编号：9787505873551

10位ISBN编号：7505873555

出版时间：2008-8

出版时间：经济科学出版社

作者：熊海帆

页数：317

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>

## <<中国保险业反洗钱制度研究>>

### 内容概要

《中国保险业反洗钱制度研究》聚焦于中国保险行业的洗钱和反洗钱问题，主要运用经济学的分析方法，通过研究保险洗钱及保险业反洗钱活动的内在规律，提出了保险业反洗钱制度建设的若干建议。

其中，作者重点讨论的对象主要包括：保险洗钱的概念、形式、特征和内在机理，保险业反洗钱的动因、目标和经济原则，保险业反洗钱制度建设的动因、目标和方针，以及制度的形式、内容安排和实施机制。

随着中国改革开放的不断深化和经济建设的迅速推进，国际上盛行已久的洗钱现象也在国内金融保险领域日益突出，严重影响到经济社会的可持续健康发展。

《中国保险业反洗钱制度研究》选题新颖，视角独特，材料翔实，论证有力，结论合理，措施可行，理论与实务联系紧密，可为相关部门开展保险业反洗钱活动提供决策参考，也可作为专业人士进一步研究的借鉴。

## <<中国保险业反洗钱制度研究>>

### 书籍目录

0.导论0.1 选题确定与研究意义0.2 研究目的与思路结构0.3 研究方法与理论工具0.4 相关概念界定1.洗钱问题概述1.1 洗钱的概念1.1.1 洗钱的两重理解1.1.2 洗钱的常见定义1.1.3 概念的要素提炼1.2 洗钱的方式与特征1.2.1 洗钱的抽象方式1.2.2 洗钱的具体方式1.2.3 洗钱的一般特征1.3 洗钱的新动向与新认识1.3.1 洗钱主体的变化1.3.2 洗钱目的、动机与对象的变化1.3.3 洗钱方式的变化1.3.4 洗钱含义的拓展小结2.反洗钱研究综述与制度回顾2.1 反洗钱研究综述2.1.1 反洗钱的概念界定2.1.2 反洗钱的系统论研究2.1.3 反洗钱的法学研究2.1.4 反洗钱的经济学研究2.2 反洗钱制度回顾2.2.1 国际反洗钱制度概要2.2.2 中国反洗钱制度概要小结3.保险洗钱的含义与表现3.1 保险洗钱的概念3.1.1 一般理解3.1.2 要素解析3.1.3 概念归纳3.2 保险洗钱的方式3.2.1 国外可见的保险洗钱3.2.2 国内常见的保险洗钱3.3 保险洗钱的特征3.3.1 基本特征3.3.2 比较特征小结4.保险洗钱的原因与机理4.1 国际金融环境因素4.1.1 金融监管的宽严差别.....5.保险业反洗钱的理论与实证分析6.中国保险业反洗钱制度设计7.中国保险业反洗钱制度实施参考文献

## <<中国保险业反洗钱制度研究>>

### 章节摘录

0.导论 0.1 选题确定与研究意义 在长期的学习与科研过程中，笔者不断接触到许多保险业务被洗钱分子所利用的案例，保险交易不幸沦为地下经济（underground economy）的组成部分。兴趣所致经过针对性的文献阅读，国内外洗钱活动的猖獗程度、多变形式与社会危害，给笔者留下了深刻印象。

例如，中国反洗钱监测分析中心主任欧阳卫民博士详细分析了近百个洗钱案例，归纳了多达十余种的洗钱手法，美国布鲁金斯研究所的客座学者贝克尔（Baker）教授把洗钱犯罪与非法资本逃逸的结合称为是“自由市场体系的最大漏洞”，而国际货币基金组织前财务总监坦兹（Tanzi）博士则把逃税、腐败和地下经济合称为“现代经济的黑暗面”。

.....

<<中国保险业反洗钱制度研究>>

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>