

<<反洗钱解读与操作实务>>

图书基本信息

书名：<<反洗钱解读与操作实务>>

13位ISBN编号：9787811390773

10位ISBN编号：7811390779

出版时间：2008-4

出版时间：中国人民公安大学出版社

作者：詹昭，柳军，柳杰 编著

页数：321

字数：342000

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>

<<反洗钱解读与操作实务>>

内容概要

从上述法律、部门规章的主要内容来看，我国反洗钱法律制度主要包括以下几个方面：（1）反洗钱监督管理。

我国反洗钱工作机制的模式是：确立一个部门为行政主管部门，全面负责国家的反洗钱行政事务，其他部门、机构在职责范围内分工负责、相互配合，以全面提高洗钱预防和监控能力。

具体而言，就是由国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱行政管理工作，国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

（2）反洗钱义务。

在中国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度履行反洗钱义务。

（3）反洗钱行政调查制度。

它是指在刑事侦查程序前，由有关主管机关依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的一种具体行政行为及强制措施。

（4）反洗钱国际合作。

（5）保护公民的合法权益。

我国的有关立法既要起到防止将非法资金转为合法资金，以及发现可疑交易的作用，同时又要保护公民、法人和其他组织的合法权益、商业秘密和个人隐私，避免影响正常的金融活动 and 经济活动，保障金融活动 and 经济活动的顺畅进行。

<<反洗钱解读与操作实务>>

书籍目录

第一章 当今世界的反洗钱形势 第一节 洗钱行为的界定 一、洗钱行为的由来 二、洗钱行为的概念和特征 三、洗钱罪的构成要件 第二节 当今世界反洗钱面临的形势 一、洗钱行为的危害 二、反洗钱正未有穷期 三、以美国为代表的西方国家反洗钱战略的最新发展 第三节 中国的反洗钱工作概述 一、中国的洗钱行为 二、中国对国际反洗钱的贡献第二章 中国的反洗钱监管 第一节 有关国际公约、国外立法关于反洗钱监督管理体制的规定 一、有关国际公约规定的基本指导原则 二、各国相关立法对我们的借鉴意义 第二节 中国的反洗钱监督管理体制 一、反洗钱监督管理体制概述 二、国务院反洗钱行政主管部门 三、国务院有关监督管理机构 四、中国反洗钱监测分析系统的建设 五、反洗钱工作协调机制第三章 金融机构的反洗钱工作 第一节 概述 一、金融机构的含义 二、金融机构开展反洗钱工作的成绩 三、金融机构反洗钱工作面临的挑战 四、金融机构反洗钱工作的基本原则 第二节 反洗钱内部控制制度 一、概述 二、银行业金融机构的反洗钱内部控制制度 三、保险业金融机构反洗钱内部控制制度的主要内容 四、证券、期货业金融机构的反洗钱内部控制制度 第三节 客户身份识别制度 一、概述 二、银行业金融机构如何识别客户身份 三、证券、期货业金融机构如何识别客户身份 四、保险业金融机构如何识别客户身份 第四节 客户身份资料和交易记录保存制度 一、概述 二、银行业金融机构如何保存客户身份资料和交易记录 三、保险业金融机构如何保存客户身份资料和交易记录 四、证券、期货业金融机构如何保存客户身份资料和交易记录第四章 洗钱案件的查处第五章 反洗钱国际合作附录 有关法律文件汇编

<<反洗钱解读与操作实务>>

章节摘录

第一章 图当今世界的反洗钱形势 第一节 洗钱行为的界定 一、洗钱行为的由来 直到今天，人们可能对什么是洗钱行为还不是很清楚。

那么就让我们从美国的“卡萨布兰卡”行动说起吧。

从1995年11月开始，美国警方人员伪装成贩毒集团和银行家的中介人，渗入墨西哥的两大贩毒集团内部，进行了历时近3年，涉及墨西哥、哥伦比亚、秘鲁等国的秘密调查，这就是代号为“卡萨布兰卡”的行动。

1998年5月16日，“卡萨布兰卡”行动结束，共有112名墨西哥人和哥伦比亚人被美国警方拘捕，其中还包括墨西哥大银行设在美国分行的22名高级职员。

美国警方一举缴获了2吨可卡因和4吨大麻，并没收现金3500万美元。

美国财政部部长鲁宾在华盛顿举行的记者招待会上宣布，“卡萨布兰卡”反毒品洗钱行动取得成功。这是美国历史上最大的，也是最成功的一次反洗钱行动。

同时它也说明，当今世界洗钱犯罪活动日益猖獗，给许多国家的人民带来深重的危害。

那么，什么是洗钱行为，世界各国的洗钱行为和洗钱犯罪发展到什么程度，国内外立法对洗钱行为和洗钱犯罪是怎样认定的，如何加强对洗钱行为的预防、打击力度，等等都是我们将要讨论的话题。

“洗钱”（MoneyLaundering）一词源于美国。

早在20世纪20年代，美国芝加哥黑手党的一位金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一家洗衣店。

每天晚上结算当天的洗衣收入时，他把非法所得的赃款加入其中，再向税务局申报纳税，税后余款就都成了他的合法收入。

<<反洗钱解读与操作实务>>

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>