

<<反洗钱基础教程>>

图书基本信息

书名：<<反洗钱基础教程>>

13位ISBN编号：9787309059786

10位ISBN编号：7309059786

出版时间：2008-5

出版时间：复旦大学出版社

作者：严立新等著

页数：303

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>

<<反洗钱基础教程>>

内容概要

《反洗钱基础教程》运用法学、金融学、新制度经济学的基本理论，结合中国的实践，分五篇十四章分析讨论了中国现阶段洗钱犯罪的现状、特点与成因，同时又介绍了中国反洗钱的制度建设和实际操作的最新进展状况，指出反洗钱是一个事前预防、事中控制、事后惩治相结合的系统工程，并融入了国际经验，使全书内容更丰富、系统、全面。

《反洗钱基础教程》适合各大专院校金融、经济等专业师生，金融机构、培训机构等进行反洗钱学习、教育和培训。

<<反洗钱基础教程>>

作者简介

严立新，1963年8月出生，江苏省泰兴人。
英语文学学士，管理学硕士，经济学博士新闻传播学博士后。
曾先后担任过高校英语教师、媒体英文节目主持人（兼职）、政府公务员、企业董事长、总经理，现任复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长，美国Nitron专家人才库注册反洗钱咨询管理专家。
曾编著出版《领导的语言艺术》、《孩子的幽默》、在各类刊物上累计发表语言类、管理类、反洗钱类、时事评论类文章共约40余篇，如《英语幽默语言及其形成》、《欧美反洗钱组织架构的设立模式对我国的启示》、《金融自由化与反洗钱关系初探：理论模型、作用机制及政策建议》（第二作者）、《确立我国反洗钱战略的必要性及其原则》、《危机主体在媒体公关中消解信息不对称的策略选择》等；参与上海市浦东新区福利企事业政策咨询项目两项；策划出版中国第一部反洗钱系列丛书并担任执行主编。

<<反洗钱基础教程>>

书籍目录

第一篇 总论第一章 洗钱的概念和反洗钱的提出1.1 洗钱的基本含义1.2 洗钱的基本特征1.3 洗钱的主要手段1.4 洗钱的基本过程1.5 反洗钱的概念及其社会意义1.6 反洗钱的阶段构成1.7 反洗钱的主要手段1.8 反洗钱的国际合作第二章 金融创新条件下反洗钱的新特点2.1 电子支付交易与反洗钱2.2 非正规汇款体系与反洗钱2.3 特定非金融机构与反洗钱第二篇 洗钱的上游犯罪第三章 贪污贿赂犯罪3.1 贪污贿赂罪3.2 贪污贿赂与洗钱第四章 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪4.1 毒品犯罪4.2 黑社会性质的组织犯罪4.3 恐怖活动犯罪4.4 走私犯罪第五章 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪5.1 破坏金融管理秩序罪5.2 金融诈骗罪5.3 破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪与反洗钱第三篇 反洗钱法规与实务第六章 反洗钱立法框架与内部控制制度6.1 反洗钱立法的基本原则6.2 反洗钱立法的基本框架6.3 反洗钱内部控制制度第七章 反洗钱客户身份识别制度7.1 客户身份识别制度概述7.2 对客户身份识别的理解7.3 客户身份识别的一般要求7.4 关于受益人身份的识别7.5 客户识别制度的其他方面第八章 反洗钱交易监测与报告8.1 反洗钱交易报告制度的形成与发展8.2 大额资金交易报告标准8.3 可疑资金交易报告标准和识别标准8.4 对个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度第九章 反洗钱交易监测与分析9.1 分析工作概述9.2 分析与操作实务9.3 可疑资金交易线索的移送第十章 反洗钱现场检查与调查10.1 反洗钱现场检查的法律事务10.2 反洗钱现场检查的具体内容和方法10.3 反洗钱现场检查的程序10.4 反洗钱调查第四篇 反洗钱组织与国际合作第十一章 具有反洗钱功能的国际合作组织11.1 全球性国际合作组织11.2 区域性国际合作组织第十二章 反洗钱国际合作12.1 反洗钱国际合作的必要性12.2 反洗钱国际合作与跨国洗钱的法律控制12.3 反洗钱国际合作与司法协助12.4 反洗钱和反恐融资的国际评估方法第五篇 国际反洗钱的历史、现状与趋势展望第十三章 国际反洗钱的历史、现状与趋势13.1 美国反洗钱的法制体系13.2 美国反洗钱的战略目标13.3 美国反洗钱的执行机制13.4 欧洲主要国家的反洗钱机制比较第十四章 金融情报中心与中国实践14.1 金融情报中心基本概况14.2 有关国家金融情报中心14.3 中国反洗钱监测分析中心附录一 中华人民共和国反洗钱法附录二 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法附录三 金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理办法附录四 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法附录五 反洗钱现场检查管理办法(试行)附录六 反洗钱金融行动特别工作组“40+9”建议(简称FATF 40+9项建议)附录七 联合国反腐败公约主要参考文献

<<反洗钱基础教程>>

章节摘录

第一章 洗钱的概念和反洗钱的提出 学习目的 读完本章你将了解： 1.洗钱的基本含义 2.洗钱的基本特征 3.洗钱的主要手段 4.洗钱的基本过程 5.反洗钱的概念及其社会意义 6.反洗钱的阶段构成 7.反洗钱的主要手段 8.反洗钱的国际合作 1.1 洗钱的基本含义 “洗钱”一词的原始含义就是把弄脏的钱洗干净，即把脏污的硬币清洗干净。

此时的洗钱概念并无贬义。

在以铸币为主要支付手段的年代，金银铸币为主要货币形式，金属铸币流通的时间久了，表面会很脏，这些被弄脏的货币再兑给他人时，有时对方不愿意接受。

于是，商人们就想出了一个办法，他们戴上白手套，把这些被弄脏的货币倒入一个大缸内，再加上一些具有腐蚀性的化学药剂进行清洗，这是“洗钱”一词最早的来历。

现在“洗钱”一词的含义是对其原始含义的假借，是指将货币资金或财产来源和性质的“不干净”进行清洗。

这里讲的“不干净”是说从非法渠道获得的利益，然后通过“清洗”而使非法利益，即所谓的黑钱、脏钱和犯罪收入的合法化。

这种“清洗”不是通过化学药剂进行除污，而是通过各种交易来完成清洗过程，通过这种“清洗”后，隐瞒和掩盖了犯罪收入的来源和性质，达到表面合法化，从而使非法财产的拥有者能够安然享受不法财物或利益。

一个广为流传的经典案例是，早在20世纪20年代，美国芝加哥的一个由阿里·卡彭和鲁西诺为主要头目的黑帮组织通过贩毒走私、敲诈勒索等不法手段赚了不少黑钱，为了将黑钱漂白。

他们购买了投币式洗衣机，开了多家洗衣店。

<<反洗钱基础教程>>

编辑推荐

作者较好地运用法学、金融学、新制度经济学的基本理论梳理了反洗钱的理论框架，把反洗钱的理论和实务结合起来，既认真讨论了中国现阶段洗钱犯罪的现状、特点与成因，又介绍了中国反洗钱的制度建设和实际操作的最新进展状况，并把国际经验融入其中，使得教材的内容全面而系统。作者及时追踪最新动态，把全新的政策法规写入这本教材，使得教材的内容体现了鲜明的时代性，并具有一定的前瞻性。

这是一本适用于大专院校、金融机构、培训机构、普通公民等进行反洗钱学习、教育和培训的通用性基础教程。

<<反洗钱基础教程>>

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>