

<<金融情报组在行动>>

图书基本信息

书名：<<金融情报组在行动>>

13位ISBN编号：9787501438587

10位ISBN编号：7501438587

出版时间：2007-1

出版时间：群众

作者：王若阳

页数：373

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>

## <<金融情报组在行动>>

### 内容概要

《金融情报组在行动》可以帮助金融机构了解建立客户身份识别制度和报告制度的重要性，学会识别大额和可疑交易，更好地履行监控洗钱义务。

《金融情报组在行动》体现出金融组织之间（包括同一国家内以及不同国家之间）交换洗钱情报的必要性，启发我们如何利用情报交换查明案情。

体现出国际司法协作的重要性，包括法建互助（取证、协助调查、搜查、扣押和没收财产等）、引渡、起诉、审判等内容。

## &lt;&lt;金融情报组在行动&gt;&gt;

## 书籍目录

第一部分 隐藏于商业活动之中的洗钱案.1.波尔走私黄金案2.马文洗钱案3.艾伦利用影印店洗钱案4.汤姆受贿洗钱案5.布赖恩洗钱案6.詹姆士家族洗钱案7.杰弗里利用进出口贸易贩毒洗钱案8.肯尼思金融诈骗案9.伯纳黛特投资公司诈骗案10.瑞德公司利用信用证洗钱案11.爱伦、托德毒资清洗案12.戴安娜、当娜利用奥科公司洗钱案13.吉奥吉尔、本尼迪特受贿资金清洗案14.家族公司背后的洗钱案15.亨利利用银行夜间保险箱匿藏赃款案16.约翰·詹姆士诈骗洗钱案17.彼德、福德瑞克策划的逃税案18.父女贩毒、洗钱案19.伊恩、史蒂夫诈骗案20.尼尔走私洗钱案21.彼得骗取增值税案22.史密斯家族利用银行洗钱案23.按摩厅里的洗钱案24.卡洛斯、赫克托两兄弟洗钱案第二部分 滥用合法交易洗钱案25.利克毒资清洗案26.马克利用伪造的支票转账案27.律师诈骗贷款洗钱案28.西奥多赌场洗钱案29.玛丽、吉姆盗用支票案30.乔诈骗案31.玛丽亚房产诈骗案32.朱安、里卡多利用“空壳公司”洗钱案33.德克利用虚假金融凭证诈骗案34.杰西卡夫妇贩毒洗钱案35.利奥诈骗投资资金案36.雷汽车贷款洗钱案第三部分 利用虚假证明、文件或者利用他人作假证洗钱案37.反复交易洗钱案38.使用虚假身份利用金融机构洗钱案39.可疑的资金转移案40.通过反复转移资金洗钱案41.一起政府官员诈骗案42.通过现金转账逃税案43.利用商业公司洗钱案44.彼得盗卖单位财物洗钱案45.格兰特利用女友洗钱案46.史蒂文走私海洛因洗钱案47.马丁、曼纽尔、邓肯走私海洛因洗钱案48.史蒂夫洗钱案49.帕特里克非法买卖毒品洗钱案50.亨利房地产诈骗案51.里奥诈骗洗钱案52.中介组织洗钱案53.姐妹贩毒洗钱案54.比尔诈骗洗钱案55.从出口报告中发现的洗钱案..第四部分 利用国际管辖差异洗钱案56.哈维金融诈骗案57.利用“化整为零”的方式洗钱案58.桑德拉、拉瑞洗钱案59.戴比、哈罗德洗钱案60.泰伦斯犯罪组织洗钱案61.布伦丹转移抢劫赃款案62.劳伦斯洗钱案63.网络赌博公司诈骗洗钱案64.乔西逃税洗钱案65.律师参与洗钱案66.利用频繁兑换外币和转移资金洗钱案67.罗纳德家族“转账”洗钱案68.入境检查发现的毒品走私、洗钱案69.空壳公司洗钱案70.麦克斯、菲利浦洗钱案71.警官马克侵吞赃款案第五部分 利用不具备资产洗钱案72.堂兄妹三人货币兑换洗钱案73.布拉德频繁兑换外币洗钱案74.服刑犯利用律师指挥理查德洗钱案75.安德拉贩毒洗钱案76.四人经营色情业洗钱案77.卡洛斯涉嫌洗钱案78.奥兰多家族贩毒洗钱案79.戴维德利用货币兑换处洗钱案80.三个亚洲人的可疑大额交易案81.丹尼斯、穆瑞尔、帕瑞克利用匿名账户洗钱案82.安德鲁贩毒洗钱案83.卡尔利用服务业洗钱案84.一公司筑巢式洗钱案85.约翰和乔治娜夫妇贩毒洗钱案86.银行职员操作的洗钱案87.吉拉德洗钱案88.简的分层洗钱案89.埃里克贩毒案90.维克托走私货币案91.戴维德盗窃洗钱案92.艾琳娜涉嫌毒品洗钱案第六部分 有效利用情报交换93.保罗利用伪造存单诈骗银行资金案94.亨瑞克诈骗洗钱案95.马克诈骗洗钱案96.马修金融诈骗洗钱案97.卡斯夫妇利用中介公司邮寄色情产品案98.迪安出口骗税洗钱案99.蒂姆贩毒洗钱案100.彼得走私麻醉品、组织卖淫洗钱案附录中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国中国人民银行法中华人民共和国商业银行法金融机构反洗钱规定人民币大额和可疑支付交易报告管理办法金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法中华人民共和国刑法修正案(六)国际反洗钱重要文献目录

<<金融情报组在行动>>

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>