第一图书网, tushu007.com

<<反洗钱典型案例评析>>

图书基本信息

书名：<<反洗钱典型案例评析>>

13位ISBN编号：9787504948045

10位ISBN编号：7504948047

出版时间：2008-9

出版时间：中国金融出版社

作者：李竞雄 编

页数：246

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

第一图书网, tushu007.com

前言

防范和打击洗钱活动，已经得到世界各国和国际社会的普遍认同，近年来也得到了我国政府的高度重视。
在经济金融全球化的背景下，加强反洗钱工作具有十分重要的意义。
它既是维护国家经济安全和金融稳定的客观需要，也是贯彻科学发展观，构建和谐社会的必然要求。
2003年年底，新修订的《中华人民共和国中国人民银行法》明确了人民银行“指导、部署金融业的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测”的职能。
上海作为我国经济金融中心，对外开放度高，资金流量大，反洗钱任务日趋繁重。
为此，2004年3月，人民银行上海分行率先成立了人民银行分支

第一图书网, tushu007.com

内容概要

本书通过对反洗钱典型案例的梳理与分析，归纳洗钱分子的常用手法及其变化趋势，研究洗钱活动的基本规律和主要特点，总结预防和打击洗钱及相关犯罪的工作经验，对进一步促进我国反洗钱资金监测、监管能力和执法水平的提高，增强反洗钱工作的有效性具有重要意义，同时，也可以为金融机构反洗钱工作的一线人员和管理人员提供案例学习、实践指导和理论研究的第一手资料，

第一图书网, tushu007.com

<<反洗钱典型案例评析>>

书籍目录

一、洗钱犯罪类　案例1 汪某毒赃洗钱案　案例2 蔡某毒赃洗钱案　案例3 黄某走私洗钱案　案例4 潘某银行卡洗钱案　案例5 谈某走私洗钱案　案例6 傅某受贿资金洗钱案二、地下钱庄类　案例7 罗某地下钱庄案　案例8 邹某地下钱庄案　案例9“6·16”地下钱庄案　案例10“6·21”地下钱庄案　案例11 李某、吴某等人地下钱庄案　案例12 L某地下钱庄案　案例13 向信息撮合型转变的x地下钱庄案　案例14 M某通过地下钱庄支付走私款案　案例15 通过地下钱庄支付走私货物差价款案三、其他非法经营类　案例16 涉赌、涉税非法买卖外汇案　案例17 某买买提明从事非法买卖外汇案　案例18 周氏非法经营案　案例19 非法经营银行承兑汇票贴现业务案　案例20 F某非法传销案　案例21 Z公司非法网络炒汇案　案例22 某网站非法经营电子黄金投资业务案四、非法吸收公众存款类　案例23 吴某非法吸收公众存款案　案例24 金某非法吸收公众存款案　案例25 内外勾结非法吸收公众存款案五、职务犯罪类　案例26 职务侵占、贪污案　案例27 李某贪污挪用住房公积金案　案例28 利用职权挪用资金案　案例29 许某、余某等银行内部员工贪污挪用银行资金案　案例30 利用企业改制侵占国有资产案　案例31 某银行支行行长受贿案六、涉税类　案例32 某软件开发公司新型涉税案　案例33 某石化公司偷逃税款案　案例34 某房地产公司转移利润偷逃税款案　案例35 某建设工程公司代理取现协助逃税案　案例36 某纺织原料经销部偷漏税案　案例37 曹某偷税案　案例38 伍某等人骗取出口退税案七、涉赌类　案例39 通过走私现金方式转移赌资案……八、证券保险类九、其他类附录后记

章节摘录

一、洗钱犯罪类案例4潘某银行卡洗钱案案情摘要2006年某银行在监测网上银行交易时发现，每天有若干个人账户在同一时点向某些新开账户划转资金，金额1000～2000元，这些账户收到资金后迅速集中转出，随后再没有新的交易发生，明显存在异常情形。
该银行即按照反洗钱规章要求报案，警方据此展开侦查，迅速破获了一个以潘某为首的内部分工明确的洗钱犯罪团伙。
经查明，2006年，潘某通过朋友介绍认识元某，与元某商定由潘某通过银行卡转账和提现的方式为元某转移从网上银行诈骗得来的钱款，潘某按转移钱款数额10%的比例提成。
于是潘某与祝某、李某、龚某结伙，于2006年7月至8月间，由被告人潘某、祝某收集大量外来务工人员的身份证件，申请办理了94张银行卡。
元某通过非法手段获取网上银行客户多人银行卡账号和密码等资料，然后将诈骗取得的资金划人上述银行卡内，并通知潘某取款。
随后潘某、祝某、李某、龚某分别使用94张银行卡，通过ATM机提取现金共计人民币l00多万元，通过柜面提取现金共计人民币近8万元，按照元某的指令扣除事先约定的份额，将剩余资金汇入元某指定的相关账户内。
2006年8月，警方将潘某、祝某、李某、龚某抓捕归案，2007年8月检察机关提起公诉，法院公开审理此案。
法院认为，潘某、祝某、李某、龚某明知是金融诈骗犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍提供资金账户并通过提现、转账等方式协助资金转移，其行为构成洗钱罪，分别判处有期徒刑并处罚款。

后记

《反洗钱典型案例评析》为庆祝《中华人民共和国反洗钱法》颁布两周年、配合2008年上海反洗钱宣传培训月而撰写。
本书以近年来我国反洗钱工作实际案例为第一手资料，通过对各类型反洗钱案例的梳理与分析，归纳洗钱分子的常用手法及其变化趋势，研究洗钱活动的基本规律和主要特点，总结预防和打击洗钱及相关犯罪活动的工作经验，旨在为反洗钱职能部门和各级金融机构从业人员提供案例学习、实践指导和理论研究的方便。
衷心感谢中国人民银行上海总部副主任、上海分行行长胡平西为本书作序。
同时，对支持我们编写本书、提供相关材料的人民银行

编辑推荐

《反洗钱典型案例评析》也可以为金融机构反洗钱工作的一线人员和管理人员提供案例学习、实践指导和理论研究的第一手资料。

第一图书网, tushu007.com

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