

<<金融业反洗钱监管有效性研究>>

图书基本信息

书名：<<金融业反洗钱监管有效性研究>>

13位ISBN编号：9787504952905

10位ISBN编号：7504952907

出版时间：2010-1

出版时间：中国金融出版社

作者：边维刚

页数：294

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>

## <<金融业反洗钱监管有效性研究>>

### 内容概要

《金融业反洗钱监管有效性研究》以金融业反洗钱监管的有效性机理研究为切入点，以金融业反洗钱监管的有效性评估研究为侧重点，以金融业反洗钱监管的有效性实践研究为归结点，全面地对反洗钱监管的基本原理、国际社会反洗钱监管的典型模式、不同理念主导下反洗钱监管方式、反洗钱的风险管理方法进行了归纳分析和比较分析；创新地对金融业反洗钱监管有效性进行结构分析和总体评估，探索构建了金融业反洗钱监管的有效性指标体系和以层次分析法为主的综合评价模型，并进行实证检验；深入地对反洗钱监管有效性实现机制进行了“六要素”构成分析与“三支柱”功能分析，并重点探讨反洗钱监管制度约束机制、运作实施机制和合作联动机制的发展方向，进而在客观分析我国反洗钱监管存在的突出矛盾基础上，相应地提出了优化我国金融业反洗钱监管有效性的具体路径和政策建议。

## <<金融业反洗钱监管有效性研究>>

### 作者简介

边维刚，男，汉族，1970年5月出生，浙江诸暨人。

高级经济师。

2004年6月和2009年7月分别于西南财经大学获取经济学硕士和博士学位。

自1993年起一直工作于中国人民银行系统，长期从事经济金融形势分析、货币信贷管理、金融发展与稳定及反洗钱等研究与实务工作。

在《金融研究》等刊物上发表论文30多篇，主持编写和总纂出版《票据融资与票据市场》、《反洗钱机制研究》、《反洗钱典型案例评析》等著作。

## &lt;&lt;金融业反洗钱监管有效性研究&gt;&gt;

## 书籍目录

1 导论	1.1 研究背景及意义	1.2 研究概念与范围界定	1.2.1 洗钱与反洗钱概念及范围界定	1.2.2 金融业反洗钱监管概念与范围界定
	1.3 研究方法	1.4 研究思路与结构安排	1.5 创新、局限性与进一步的研究方向	
2 洗钱、反洗钱与反洗钱监管相关文献综述	2.1 洗钱相关文献综述	2.1.1 有关洗钱动机的研究	2.1.2 有关洗钱过程的研究	2.1.3 有关洗钱方式的研究
	2.2 反洗钱与反洗钱监管相关文献综述	2.2.1 国外反洗钱与反洗钱监管相关文献综述	2.2.2 国内反洗钱与反洗钱监管相关文献综述	2.3 其他相关文献综述
	2.3.1 洗钱相关数据	2.3.2 国际反洗钱协调相关研究	2.3.3 对全球洗钱活动趋势的研究	2.4 本章小结
3 金融业反洗钱监管的基本原理	3.1 金融业反洗钱监管的现实需求	3.1.1 洗钱已成为全球关注的问题	3.1.2 金融体系是洗钱活动的主要通道	3.1.3 洗钱活动对金融稳定构成现实风险
	3.2 金融业反洗钱监管的理论基础	3.2.1 公共利益说与反洗钱监管	3.2.2 金融脆弱说与反洗钱监管	3.2.3 法律的不完备性理论与反洗钱监管
	3.2.4 博弈论分析与反洗钱监管	3.2.5 违法行为分析与反洗钱监管	3.3 金融业反洗钱监管的历史考察	3.3.1 国外金融业反洗钱监管的发展
	3.3.2 国内金融业反洗钱监管的发展	3.3.3 金融业反洗钱监管面临的挑战	3.4 金融业反洗钱监管的制度安排	3.4.1 金融业反洗钱监管的目标选择
	3.4.2 金融业反洗钱监管的运行体系	3.4.3 金融业反洗钱监管的制度架构	3.4.4 金融业反洗钱监管的政策工具	3.5 本章小结
4 金融业反洗钱监管的模式比较	4.1 金融业反洗钱监管国别模式比较	4.1.1 政府主导、重罚威慑为主的美国模式	4.1.2 行业自律、自我约束为主的瑞士模式	4.1.3 适度监管、平衡发展为主的英国模式
	4.1.4 倡导教导、强调合作为主的澳大利亚模式	4.2 金融业反洗钱监管方式的比较	4.2.1 规则为本金融业反洗钱监管方式	4.2.2 风险为本金融业反洗钱监管方式
	4.2.3 规则为本向风险为本的转变	4.3 监管部门基于风险的反洗钱方法	4.3.1 风险为本主导下国际反洗钱监管新特征	4.3.2 基于风险的反洗钱监管程序
	4.3.3 基于风险的反洗钱监管内容	4.4 金融机构基于风险的反洗钱方法	4.4.1 识别与评估主要风险因素	4.4.2 设计与实施风险控制程序
	4.4.3 评价与改进风险控制措施	4.5 本章小结	5 金融业反洗钱监管有效性结构分析	5.1 金融业反洗钱监管有效性的内涵界定
	5.1.1 反洗钱监管有效性与有效监管的权衡	5.1.2 反洗钱监管有效性与监管理念的转变	5.1.3 反洗钱监管有效性与监管关系的平衡	5.1.4 反洗钱监管有效性与监管强度的把握
	5.2 金融业反洗钱监管有效性的条件分析	5.2.1 金融业反洗钱监管有效性的理论前提	5.2.2 金融业反洗钱监管有效性的验证条件	5.2.3 金融业反洗钱监管有效性的约束条件
	5.3 金融业反洗钱监管有效性的要素分析	5.3.1 监管客体有效性的要素构成	5.3.2 监管主体有效性的要素构成	5.3.3 监管环境有效性的要素构成
	5.4 本章小结	6 金融业反洗钱监管有效性总体评估	6.1 反洗钱监管有效性评估工作的回顾	6.1.1 反洗钱监管有效性评估的意义
	6.1.2 反洗钱监管有效性评估的现状	6.2 反洗钱监管有效性评估指标体系的构建	6.2.1 反洗钱监管有效性指标的选取	6.2.2 反洗钱监管有效性指标的标准化
	6.3 反洗钱监管有效性综合评估模型的设计	6.3.1 层次分析法基本原理及其在模型设计中的应用	6.3.2 反洗钱监管有效性综合评估模型决策过程	6.4 实证分析：以上海为例
	6.4.1 发展中的上海反洗钱监管工作	6.4.2 综合评价模型在上海的应用	6.4.3 上海反洗钱监管影响因素分析	6.5 本章小结
	6.5.1 本章小结	7 金融业反洗钱监管有效性的实现机制	8 中国金融业反洗钱监管有效性优化途径	参考文献
				附录
				后记
				致谢

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>