

<<外汇检查手册>>

图书基本信息

书名：<<外汇检查手册>>

13位ISBN编号：9787504957566

10位ISBN编号：7504957569

出版时间：2010-12

出版时间：中国金融

作者：孙工声 编

页数：286

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>

<<外汇检查手册>>

内容概要

近年来，随着中国经济深度融入全球经济，国际收支年交易规模及其在GDP中比重不断加大，我国与世界各国的物流、资金流及人员往来日趋频繁。

而一个时期以来的美元低利率、低汇率状况导致跨境套利交易盛行，跨国企业间资金流动更趋活跃，我国已成为众多国际资本投资目的地，面临的外汇净流入压力进一步增大，宏观经济运行和外汇收支形势更趋复杂，外汇管理工作越发任重道远。

要防范异常跨境资金流动，一方面，需从根本上加快转变经济发展方式和推进经济结构战略调整，理顺国内资源、资金等价格体系，完善人民币汇率形成机制，进一步发挥市场机制的基础性配置作用；另一方面，必须强化对跨境资本流动的非现场监测和分析预警，并采取有效手段加大对假冒出口骗退税、虚假外资和地下钱庄等违法违规行为的打击力度，以期收到维护国际收支平衡、确保对外支付和维护汇率稳定的成效。

<<外汇检查手册>>

书籍目录

第一部分 外汇检查概述及制度第一章 外检查的内涵及内容第一节 外汇检查的目标及定位第二节 外汇检查的对象及内容第二章 外汇检查的工作原则及程序第一节 外汇检查的工作原则第二节 外汇检查的程序第三节 行政处罚听证程序第四节 行政复议程序第三章 外检查的法律风险防范第一节 当前外汇检查工作中存在的风险点及其分类第二节 完善外汇检查内控管理的原则第三节 完善外汇检查内控管理体系的建议第四章 建立科学的外汇检查工作考核评价体系第一节 工作业绩考核的理论体系第二节 外汇检查工作业绩考核评价工作的特点第三节 科学的考核评价体系设置第四节 考核评价体系设置方法第五章 外汇检查的变革及应对第一节 新《条例》给外汇检查带来的变革第二节 外汇检查部门的思路调整及应对策略第三节 坚持执法与服务的辩证统一实现外汇监管与地方经济的协调发展第二部分 非现场检查第六章 非现场检查综述第一节 非现场检查的概念和原则第二节 非现场检查数据来源第三节 非现场检查目标第七章 银行外汇业务非现场检查第一节 汇率执行情况非现场检查第二节 银行自身外汇业务非现场检查第三节 银行代客外汇业务非现场检查第八章 企业外汇业务非现场检查第一节 经常项下外汇业务第二节 资本项下外汇业务第三节 其他类第四节 个人外汇业务非现场检查第九章 外汇非现场检查的新探索第一节 强化非现场监测分析第二节 拓展和创新现场检查手段第三节 促进检查成果的转化第三部分 违规案件查处实务第十章 谋略篇第一节 外汇违规案件查处方法总论第二节 外汇行政执法基本的非现场筛选及分析方法的实际运用第十一章 战术篇 第十二章 近年常见类违规案件的查处后记

<<外汇检查手册>>

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>