第一图书网, tushu007.com

<<国际视角>>

图书基本信息

书名：<<国际视角>>

13位ISBN编号：9787504958792

10位ISBN编号：7504958794

出版时间：2011-5

出版时间：中国金融出版社

作者：《国际视角:洗钱渠道研究》编委会

页数：297

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

内容概要

近年来，随着世界各国经济贸易往来的不断加强、经济全球化的不断深入和科学技术酌快速发展，洗钱活动也逐渐呈现出新的发展趋势　洗钱的。
掩体”曰趋复杂和隐蔽，洗钱手段正在向高智能化方向发展，洗钱地域逐步由发达国家向落后国家和发展中国家转移，为了有效解决反洗钱过程中出现的新问题，特别是填补我国反洗钱理论在洗钱渠道研究方面的空白，本书吸收了金融行动特别工作组(FATF)自1996年以来的研究成果，归纳和总结了世界各国，尤其是西方发达国家最近几年来在国际洗钱渠道方面的最新研究成果，选择目前洗钱分子最常利角的19种渠道，进行深入分析和研究。

第一图书网, tushu007.com

书籍目录

第一章　银行业
　第一节　银行业基本概况
　第二节　银行业的经营及产品特点
　第三节　利用银行业洗钱的主要途径
　第四节　国际监管实践
　第五节　对我国的启发和借鉴
第二章　证券市场
　第一节　国际证券市场概况
　第二节　证券市场的特点
　第三节　利用证券市场洗钱的主要途径
　第四节　国际监管实践
　第五节　对我国的启发和借鉴
第三章　保险业
　第一节　保险业发展概况
　第二节　保险业的特点
　第三节　保险业洗钱途径
　第四节　国际监管实践
　第五节　对我国的启发和借鉴
第四章　空壳公司与信托业
　第一节　空壳公司
　第二节　信托
第五章　贸易
　第一节　国际贸易发展概况
　第二节　国际贸易的特点
　第三节　以贸易为基础的洗钱途径分析
　第四节　国际监管实践
　第五节　对我国的启发和借鉴
第六章　离岸金融中心
　第一节　离岸金融中心概述
　第二节　离岸金融中心的特点
　第三节　通过离岸金融中心洗钱的主要途径
　第四节　国际监管实践
　第五节　对我国的启发和借鉴
第七章　房地产市场
　第一节　国际房地产市场的现状
　第二节　国际房地产市场的特点
　第三节　通过房地产市场洗钱的主要途径
　第四节　国际监管实践
　第五节　对我回的启发和借鉴
第八章　非正式价值转移系统
　第一节地下银行
　第二节哈瓦拉
　第三节　替代性汇款系统
　第四节　国际监管实践
　第五节　对我国的启发和借鉴

第一图书网, tushu007.com

第九章　在线支付系统
　第一节　在线支付系统基本概况
　第二节　在线支付系统的特点
　第三节　利用在线支付系统洗钱的主要途径
　第四节　国际监管实践
　第五节　对我国的启发和借鉴
第十章　货币服务行业
　第一节　汇款
　……
第十一章　大额现金走私
第十二章　律师事务所、公证人及会计师事务所
第十三章　黄金和珠宝行业
第十四章　娱乐业
参考文献
后记

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