

<<反洗钱国际学术研讨会论文集>>

图书基本信息

书名：<<反洗钱国际学术研讨会论文集>>

13位ISBN编号：9787561531334

10位ISBN编号：7561531338

出版时间：2008-11

出版时间：厦门大学出版社

作者：张亦春 主编

页数：302

字数：550000

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>

## <<反洗钱国际学术研讨会论文集>>

### 内容概要

本论文集主要探讨反洗钱国际合作、博彩业洗钱以及中国经济转轨进程中与洗钱相关的重大理论和实践问题，在很大程度上反映了国内外反洗钱领域的最新研究成果和发展趋势。

详细内容包括反洗钱国际合作的框架及途径、反洗钱国际合作面临的障碍及对策、反洗钱的国际经验及其启示、洗钱渠道分析与加强监管的政策建议、博彩业洗钱与反洗钱问题探讨、证券业反洗钱问题研究、保险业反洗钱问题研究等。

## &lt;&lt;反洗钱国际学术研讨会论文集&gt;&gt;

## 书籍目录

第一篇 反洗钱问题的经济学考察 我所经历的有关“反洗钱”事件 反洗钱的外部性与激励机制的建立 关于完善我国反洗钱机制的思考 论我国反洗钱机制的进一步完善 提高反洗钱运作效率的构想——信息技术应用与管理制度调整 外汇领域反洗钱初探 反洗钱机构的博弈和成本分析 金融机构反洗钱内控制度研究 资本项目开放与金融危机 基于委托代理视角的我国反洗钱监管第二篇 反洗钱监管及国际比较研究 开放经济下我国开展反洗钱国际合作的策略分析 我国反洗钱国际合作的障碍和对策分析 反洗钱中监管机构和商业银行的博弈与委托代理问题研究 反洗钱立法的国际比较及启示 反洗钱立法的国际比较及对我国的启示 泉州“5·12”特大跨国制贩冰毒洗钱案引发现金管理和反洗钱工作的思考 中国内地与香港反洗钱合作问题研究 当前全球洗钱活动的趋势分析 金融机构的反洗钱体系——来自瑞士的经验 反洗钱立法的国际比较及对我国的启示 《反洗钱法》出台的几点冷思考 反洗钱相关概念法律界定国际比较及其对我国反洗钱立法的启示 反洗钱过程中政府针对金融机构策略的探讨第三篇 金融业反洗钱问题研究 保险业反洗钱的现实困境与路径选择 基于委托代理模型的我国金融机构反洗钱激励约束机制研究 我国商业银行反洗钱的成本收益分析 房地产业反洗钱问题研究 新形势下我国证券保险机构反洗钱的博弈分析 金融机构反洗钱的激励机制研究 证券领域反洗钱初探 我国金融机构反洗钱面临的困境和完善反洗钱机制之对策——基于金融机构反洗钱博弈分析的思考 我国金融业反洗钱的现状、存在的问题及对策研究 我国金融业反洗钱中的问题与对策 我国保险业反“洗钱”问题的再思考 博彩业反洗钱问题研究 境外银行反洗钱的教训及对我国的启示 博彩业洗钱问题研究 房地产业的反洗钱机制研究 论建立我国证券业的反洗钱机制 中国博彩业洗钱的途径分析 我国保险业反洗钱工作存在的问题及路径优化 我国保险业“反洗钱”问题研究 我国保险业反洗钱的现状、问题与对策 论保险公司在反洗钱工作中的困境与突破——从《保险业金融机构反洗钱规定（征求意见稿）》谈起

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>