第一图书网, tushu007.com

<<洗钱与反洗钱的金融学分析>>

图书基本信息

书名：<<洗钱与反洗钱的金融学分析>>

13位ISBN编号：9787561441343

10位ISBN编号：7561441347

出版时间：2008-9

出版时间：四川大学出版社

作者：李天德

页数：331

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

《洗钱与反洗钱的金融学分析》第一次从金融学的视角，运用金融学理论和原理对洗钱和反洗钱的运行机制进行了全方位、多层面、多视角的分析，以期对我国的反洗钱研究和机制建设作出一定的贡献。
由于洗钱活动大多具有利用金融业运行的特点，从经济金融学的视角对洗钱与反洗钱机制进行深入的技术分析和理论研究，对于防范国内腐败犯罪分子的洗钱活动和出逃，防范国际犯罪集团以投资、贸易等形式进入我国洗钱，以及从金融渠道防堵腐败分子和黑势力犯罪，挽回国家和个人的财产损失，都具有重要的理论意义和实践意义。

作者简介

李天德，男，1949年12月出生，河南郑州人，经济学博士，教授，博士生导师，现任四川大学经济学院院长。
主研究领域：世界经济、国际金融、劳动与社会保障、法经济学。

书籍目录

第一章 洗钱与反洗钱研究概述第一节 本课题对洗钱与反洗钱行为的界定一、洗钱的内涵及界定二、反洗钱的内涵及界定第二节 洗钱与反洗钱的金融学属性一、洗钱活动的金融学属性二、反洗钱活动的金融学属性第三节 本课题的研究思路和主要观点第二章 洗钱行为的运行机制及金融学分析第一节 洗钱动因的金融学解释一、金融机构受利益驱动自愿充当洗钱通道二、不健全的金融制度成为洗钱犯罪的“温床”三、金融电子化给洗钱犯罪提供了更大的犯罪空间四、金融监管薄弱使洗钱犯罪大有可乘之机五、各国金融政策的差异给洗钱分子提供了有利的机会第二节 洗钱行为的运行机制一、放置阶段（Placement）二、培植阶段（Layering）三、整合阶段（Integration）第三节 洗钱行为的表现形式一、传统的洗钱形式二、新型的洗钱形式第四节 洗钱行为的发展趋向一、洗钱活动进一步复杂化二、洗钱犯罪智能化三、洗钱活动国际化四、洗钱过程日益专业化五、上游犯罪多元化六、洗钱犯罪政治化第三章 洗钱危害的金融学分析第一节 洗钱促使金融机构陷入制度性危机一、洗钱使金融机构的经济效益与社会效益受到损害二、对利润的追求导致一些金融机构缺乏有效监督和约束第二节 洗钱促使国家间资本非正常转移一、资本外逃二、与逃税有关的黑钱流动——另一种资本外逃第三节 洗钱加重贪污腐败行为第四节 洗钱促使金融风险增加一、洗钱行为是引发国际金融危机的重要根源二、“黑钱”与国际资本流动相融合对全球金融市场造成巨大冲击三、洗钱行为诱发电子货币的流动风险和信用风险，也使网络安全问题更突出第四章 反洗钱机制的金融学分析第一节 反洗钱的经济绩效分析一、反洗钱不力将影响合法经营主体的正常交易，从而使整体经济规模缩水二、反洗钱乏力会使洗钱猖獗，形成侵蚀金融及经济肌体的恶性循环三、反洗钱有助于全世界的和平与发展第二节 反洗钱行为中的金融机构一、中央银行的反洗钱行为二、金融机构在反洗钱中面临的矛盾三、金融业对矛盾冲突的协调第三节 反洗钱机制的建立与运行一、反洗钱联动机制的建立二、反洗钱国际合作的建立第五章 国内外反洗钱立法的制度比较第一节 国际反洗钱运动与反洗钱公约一、全球性反洗钱国际公约二、区域性反洗钱条约第二节 西方主要国家的反洗钱活动及其反洗钱立法一、英国对洗钱行为的规制措施二、美国对洗钱行为的规制措施三、德国对洗钱行为的规制措施四、法国对洗钱行为的规制措施五、意大利对洗钱行为的规制措施六、瑞士对洗钱行为的规制措施第三节 中国反洗钱立法及其制度框架一、国内反洗钱立法的前奏：履行国际义务二、我国刑法中的洗钱罪条款三、反洗钱金融立法框架的确立四、金融业反洗钱的统领性法律文件——《金融机构反洗钱规定》五、反洗钱立法的阶段性成果——《反洗钱法》第六章 国外反洗钱体系对中国的借鉴作用第一节 国际反洗钱机制及其操作方式一、反洗钱行为中的客户身份核实制度二、交易记录与保存制度三、电子交易制度四、可疑的金融交易报告制度五、金融机构制度约束及其反洗钱责任第二节 国外反洗钱体系和操作措施对中国的借鉴作用一、建立完备的立法体系二、职能机构需健全三、充分利用国际收支统计申报系统功能，建立跨境大额支付及可疑资金交易报告制度四、建立反洗钱工作财政保障体系和奖励制度五、注意操作层面的工作方法第七章 中国反洗钱面临的形势及对策分析第一节 中国洗钱犯罪的主要特点及发展趋势分析一、中国洗钱犯罪的主要特点二、中国洗钱犯罪的发展趋向第二节 洗钱犯罪对我国政治经济生活的危害一、干扰正常经济金融秩序，危害国家经济金融安全二、减少国家财政收入，大量社会财富流失境外三、助长其他犯罪活动，威胁和谐社会的构建四、引起局部地区经济过热，影响当地政府制定宏观经济政策和调控措施第三节 我国反洗钱工作的形势分析一、我国反洗钱工作的现状和特点二、我国反洗钱工作存在的困难和问题第四节 加强我国反洗钱工作的对策措施一、善于运用金融学原理到反洗钱工作中二、健全金融监管措施以加强对洗钱犯罪活动的防范三、充分整合反洗钱资源四、加强对全社会的宣传教育，大力整治地下钱庄五、加强反洗钱的区际和国际合作附录 国内外反洗钱规则第一节 国外反洗钱规则一、有效银行监管的核心原则二、关于清洗、追查、扣押与没收犯罪收益的公约三、关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令四、关于与非法毒品贩运和其他严重犯罪有关的洗钱罪的示范法规五、关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明六、关于洗钱问题的四十点建议七、加勒比反毒品洗钱会议报告摘要八、关于识别与处理洗钱指南第二节 国内反洗钱规范性文件一、金融机构反洗钱规定二、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法三、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法四、中华人民共和国反洗钱法五、中华人民共和国刑法修正案（六）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