

《国际结算诈骗与防范:案例启示》

图书基本信息

书名：《国际结算诈骗与防范:案例启示》

13位ISBN编号：9787810009218

10位ISBN编号：7810009214

出版时间：1999-01

出版社：对外经济贸易大学出版社

作者：孙满

页数：158

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

书籍目录

序言

前言

第一章 国际结算诈骗概述

1.1 国际结算诈骗的定义

1.2 国际结算诈骗发生的时间和地点

1.3 国际结算诈骗的种类、特点和规律

1.4 国际结算诈骗产生的原因和后果

1.5 国际结算诈骗的防范措施和对策

第二章 汇票诈骗

2.1 伪造/假冒汇票诈骗

2.2 涂改/复印汇票诈骗

2.3 假证实/承兑/担保汇票诈骗

2.4 汇票诈骗的防范

第三章 本票诈骗

3.1 伪造/假冒本票诈骗

3.2 涂改/传真本票诈骗

3.3 假证实/担保/保兑本票诈骗

3.4 本票诈骗的防范

第四章 支票诈骗

4.1 伪造/假冒支票诈骗

4.2 涂改/传真/影印支票诈骗

4.3 空白/过期/作废支票诈骗

4.4 空头/预付支票诈骗

4.5 旅行/财政/政府支票诈骗

4.6 支票诈骗的防范

第五章 信汇/电汇诈骗

5.1 信汇/电汇诈骗的定义

5.2 信汇/电汇诈骗的特点

5.3 信汇/电汇诈骗的案例

5.4 信汇/电汇诈骗的防范

第六章 跟单托收诈骗

6.1 D/A (承兑交单) 诈骗

6.2 D/P (付款交单) 诈骗

6.3 D/Paftersight (远期付款交单) 诈骗

6.4 跟单托收诈骗的防范

第七章 光票托收诈骗

7.1 光票托收诈骗的定义

7.2 光票托收诈骗的特点

7.3 光票托收诈骗的案例

7.4 光票托收诈骗的防范

第八章 跟单信用证诈骗

8.1 假冒/伪造印鉴 (签字) 诈骗

8.2 盗用/借用他行密押 (密码) 诈骗

8.3 “ 软条款 ” / “ 陷阱条款 ” 诈骗

8.4 伪造信用证修改书诈骗

8.5 假客检证书诈骗

8.6 涂改信用证诈骗

- 8.7 伪造保兑信用证诈骗
- 8.8 跟单信用证诈骗的防范对策
- 第九章 保函和备用信用证诈骗
- 9.1 伪造/假冒保函诈骗
- 9.2 来料加工保函诈骗
- 9.3 国际招标保函诈骗
- 9.4 进口备用信用证诈骗
- 9.5 出口备用信用证诈骗
- 9.6 引资/融资备用信用证诈骗
- 9.7 保函和备用信用证诈骗的防范措施
- 第十章 出口保理诈骗
- 10.1 出口保理诈骗的定义
- 10.2 出口保理诈骗的特点
- 10.3 出口保理诈骗的案例
- 10.4 出口保理诈骗的防范
- 第十一章 单据诈骗
- 11.1 伪造/假冒提单诈骗
- 11.2 涂改/影印提单诈骗
- 11.3 倒签/预借提单诈骗
- 11.4 空头/不清洁提单诈骗
- 11.5 单据诈骗的防范
- 第十二章 打包放款和出口押汇诈骗
- 12.1 打包放款诈骗
- 12.2 出口押汇诈骗
- 12.3 打包放款和出口押汇诈骗的防范
- 第十三章 信用卡诈骗
- 13.1 伪造/假冒身份证诈骗
- 13.2 借用/盗用身份证诈骗
- 13.3 虚假公司担保诈骗
- 13.4 伪造私人担保诈骗
- 13.5 内外勾结诈骗
- 13.6 信用卡诈骗的防范
- 第十四章 外币现钞诈骗
- 14.1 外币现钞诈骗的定义
- 14.2 外币现钞诈骗的特点
- 14.3 外币现钞诈骗的案例
- 14.4 外币现钞诈骗的防范
- 第十五章 外币存单诈骗
- 15.1 外币存单诈骗的定义
- 15.2 外币存单诈骗的特点
- 15.3 外币存单诈骗的案例
- 15.4 外币存单诈骗的防范
- 第十六章 引资/融资诈骗
- 16.1 引资/融资诈骗的定义
- 16.2 引资/融资诈骗的特点
- 16.3 引资/融资诈骗的案例
- 16.4 引资/融资诈骗的防范
- 第十七章 捐赠/献宝诈骗
- 17.1 捐赠/献宝诈骗的定义

《国际结算诈骗与防范:案例启示》

17.2 捐赠/献宝诈骗的特点

17.3 捐赠/献宝诈骗的案例

17.4 捐赠/献宝诈骗的防范

第十八章 进口购汇诈骗

18.1 进口购汇诈骗的定义

18.2 进口购汇诈骗的诱因

18.3 进口购汇诈骗的手法

18.4 进口购汇诈骗的特点

18.5 进口购汇诈骗的案例

18.6 进口购汇诈骗的防范

附录1.《中华人民共和国票据法》（1995年5月10日第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过）

附录2.《跟单信用证统一惯例》1993年（修订本）国际商会第500号出版物

附录3.《中华人民共和国外汇管理条例》

《国际结算诈骗与防范:案例启示》

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:www.tushu000.com