

《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

出版社：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以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《外汇检查手册》

内容概要

《外汇检查手册》是外汇局江苏省分局历年来开展专项检查、案件查办的方法、理念和经验的总结，记录了江苏省外汇检查战线上的广大同志们在实践中不断探索前进的足迹。在《外汇检查手册》编写过程中，得到了江苏省各级外汇检查部门的大力支持，凝聚了全体外汇检查人员的智慧和心血。

《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 外汇检查的内涵及内容 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 外汇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 第一节 十大“必杀技”概述 第二节 具体战术在各阶段的具体运用第十二章 近年常见类型违规案件的查处 第一节 银行违规案件查处 第二节 企业违规案件查处后记

《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:www.tushu000.com