

# 金融犯罪



[金融犯罪\\_下载链接1\\_](#)

著者:(法)迪皮伊-达依

出版者:中国大百科全书出版社

出版时间:2006-1

装帧:平装

isbn:9787500075998

那些黑社会成员以及其他毒贩为了“清洗”其犯罪所得是怎样进行运作的？这部经过全面重新审阅和增补的第二版《金融犯罪》，揭露和阐释了那些“洗钱者”最新采用的手段、所冒的风险、所套取的利润以及其最青睐的金融和法律途径。

读者因此得以深入到这些将大大小小走私收益重新注入合法经济之中的令人惊奇的国际“洗钱机”之奥秘当中。这个意义非常重大：今天，洗钱已经在世界金融流通领域中占据了重要的份额，并且使那些犯罪分子得以在其所有能够攫取受益之领域的实力更加稳固。

《金融犯罪》资料详实，面向所有那些由于职业需要或出于兴趣，希望了解这种全球化所带来的黑色一面的人士。洗钱，在某个领域，已经成为一种现代的“颤音”，因为洗钱的现实早已超越了人们的想象。

作者介绍:

玛丽-克里斯蒂娜.迪皮伊-达依，2000-2003年曾任联合国打击洗钱和犯罪署反洗钱顾问，负责帮助联合国成员国构建反洗钱机制，并负责协调向相关国家提供的技术援助项目。现在是为金融犯罪相关的各种问题提供咨询服务的C3COM（Counter-Crime Consulting & Communication）咨询事务所所长，同时还在巴黎第二大学犯罪威胁研究中心授课。还著有《毒品、价格、利润：合成毒品的政治经济》、《反洗钱实务》（合著）。

已婚，是两个孩子的母亲。

目录:

[金融犯罪\\_下载链接1](#)

## 标签

金融

法律

犯罪

经济

法学

经济学

灰色金融

我有的书

评论

不错，法国美女的专业书（谷歌上看过女作者照片，金发艳星啊），初读有些枯燥，真读进去才发现其乐无穷！都是高智商犯罪哦，很有意思。作者细致入微的描述让人忍不住也想尝试一下。。。可惜没那么多Money

还可以，不过没有爆出一些新的东西。

洗钱研究不够深入。

条理清晰，介绍了很多经典案例。以后写奇幻可以把这本找出来再读读，不要学日本游戏。

[金融犯罪\\_下载链接1\\_](#)

书评

[金融犯罪\\_下载链接1\\_](#)