

Pranie brudnych pieniędzy- techniki oraz przeciwdziałanie.

Wstęp.....3

Rozdział I.

Pojęcie i istota prania brudnych pieniędzy.

1.1. Informacje ogólne.....5

1.2. Wpływ prania brudnych pieniędzy na gospodarkę.....9

1.3. Regulacje prawne w zakresie prania brudnych.....13

1.4. Pranie brudnych pieniędzy w Polsce i na świecie.....25

Rozdział II.

Techniki i sposoby prania brudnych pieniędzy.

2.1. Etapy prania brudnych pieniędzy.....41

2.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania.....44

2.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstawiania.....50

2.4. Techniki charakterystyczne dla fazy integracji.....52

Rozdział III.

Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy podejmowane przez instytucje finansowe.

3.1. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych.....55

3.1.1. Gromadzenie informacji.....55

3.1.2. Przetwarzanie danych.....57

3.1.3. Monitorowanie transakcji podejrzanych.....60

3.2. Polityka „poznaj swojego klienta” i przeciwdziałanie procederowi w bankach.....63

3.3. Pranie brudnych pieniędzy a tajemnica bankowa.....66

3.4. Rola banku centralnego w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.....	69
3.5 Działania na arenie międzynarodowej związane z zapobieganiem prania brudnych pieniędzy.....	71

Zakończenie.....	76
-------------------------	-----------

Bibliografia.....	78
--------------------------	-----------