

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Wstęp

Rozdział I.

Bezpieczeństwo finansowe państwa

1.1. Definicje i płaszczyzny bezpieczeństwa finansowego państwa

1.2. Zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa finansowego państwa

1.3. Polityka państwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

1.3.1. Analiza transakcji i wykrywanie nadużyć

1.3.2. Środki bezpieczeństwa finansowego

1.3.3. Wstrzymywanie transakcji i blokada rachunku

Rozdział II.

Metody finansowania terroryzmu

2.1. Wsparcie ze strony państwa

2.2. Środki z działalności kryminalnej

2.3. Fundusze pochodzące od legalnych organizacji

2.4. System bankowości islamskiej.

Rozdział III.

Walka z finansowaniem terroryzmu na forum międzynarodowym.

3.1. Konwencja ONZ o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 roku

3.2. Konwencja Rady Europy o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów Pochodzących z Przestępstwa oraz o Finansowaniu Terroryzmu

3.3. Instytucje międzynarodowe odpowiedzialne za zwalczanie i finansowanie terroryzmu międzynarodowego oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel