



QK2303402

• 全国中文核心期刊 • 中国人文社会科学核心期刊 • CSSCI 扩展版来源期刊

金融监管研究

FINANCIAL REGULATION RESEARCH

4

2023年

总第136期

- 反洗钱跨境监管的美国模式、反噬危机与中国方案 / 包康赞
- 企业家特征是否影响企业债券违约风险 / 张悦玫 王荟晴
- 共同机构投资者对企业关联交易的影响：监督还是合谋 / 张小成 陈柳华
- 金融科技对商业银行盈利能力和经营风险的影响研究 / 余丽霞 李政翰

目录

反洗钱跨境监管的美国模式、反噬危机与中国方案	
/ 包康赞	1
企业家特征是否影响企业债券违约风险	
/ 张悦玫 王荟晴	22
共同机构投资者对企业关联交易的影响：监督还是合谋	
/ 张小成 陈柳华	39
金融科技对商业银行盈利能力和经营风险的影响研究	
——基于文本挖掘的实证检验	
/ 余丽霞 李政翰	62
数字人民币的潜在洗钱风险与监管研究	
/ 张夏明 朱太辉 丁伟杰	80
银行理财监管的演进逻辑与未来方向研究	
——由定性之争迈向信义标准	
/ 蒋露	97

CONTENTS

Cross-border Regulation for Anti-money Laundering: The U.S. Model, Backlash Crisis, and China’s Solution

BAO Kangyun 1

Does the Characteristics of Entrepreneurs Affect the Risk of Corporate Bond Default

ZHANG Yuemei, WANG Huiqing 22

The Role of Common Institutional Investors in Corporate Related Party Transactions: Supervisor or Conspirator

ZHANG Xiaocheng, CHEN Liuhua 39

Research on the Impact of FinTech on Commercial Banks' Profitability and Risk
——Empirical Testing Based on Text Mining

YU Lixia, LI Zhenghan 62

The Potential Money Laundering Risks and Regulatory Framework of Digital RMB

Zhang Xiaming, Zhu Taihui, Ding Weijie 80

Study on the Logic and Path of the Regulation of Bank Wealth Management
—— Moving from Legal Characterizing to Fiduciary Duty

Jiang Lu 97

中国 银行 保险 监督 管理 委员会

金融 监管 研究

二〇二三年第四期 (总第 136 期)

编辑部地址 / 北京市西城区金融大街甲 15 号

邮政编码 / 100032

编辑部电话 / (010)66278336

发行征订电话 / (010)68981898

国内统一刊号 / CN10-1047/F

国际统一刊号 / ISSN 2095-3291

出版日期 / 每月 25 日

每册定价 / 30 元

ISSN 2095-3291

