

<<中国洗钱犯罪的立法和司法>>

图书基本信息

书名：<<中国洗钱犯罪的立法和司法>>

13位ISBN编号：9787208056756

10位ISBN编号：7208056757

出版时间：2005-7

出版时间：上海人民出版社

作者：何萍

页数：400

字数：305000

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：<http://www.tushu007.com>

<<中国洗钱犯罪的立法和司法>>

内容概要

本书是上海市教委重点学科刑法学的重要课题，它以国内反洗钱制度在司法实践中遇到的问题为研究思路，运用综合研究、比较研究和理论联系实际等手段，跨学科、多角度地进行综合观察和比较分析。

本书对比欧盟各国反洗钱制度的完善过程，分析、评述中国反洗钱的刑事制裁手段和行政预防措施，并对其之完善提出具有可操作的建议。

本书倡导构建一种理想的反洗钱制度，寻求在打击洗钱犯罪与维护金融秘密、发展经济与科技、维护民主制度之间达成平衡。

本书是该专业领域少见的专题研究著作。

<<中国洗钱犯罪的立法和司法>>

作者简介

何萍，女，1970年生于上海。

1992年毕业于华东政法学院法律系，获法学学士学位；2000年毕业于华东政法学院，获法律硕士学位；2004年获荷兰鹿特丹Erasmus大学法学博士学位。

1992年留校任教至今，现为华东政法学院刑法学副教授，硕士生导师。

1999年被评为“上海市高校优秀青年”

<<中国洗钱犯罪的立法和司法>>

书籍目录

第一章 洗钱犯罪概述 第一节 洗钱犯罪的起源与现状 第二节 洗钱犯罪的含义 第三节 洗钱犯罪的特点 第四节 反洗钱的意义第二章 反洗钱的国际行动 第一节 巴塞尔委员会防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明 第二节 联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约 第三节 联合国打击跨国有组织犯罪公约 第四节 金融行动特别工作组 第五节 国际刑警组织 小结第三章 西欧的反洗钱行动 第一节 欧洲理事会关于防止转移和保存来源于犯罪资金的措施的建议书 第二节 欧洲理事会关于清洗、搜查、扣押和没收犯罪收益的公约 第三节 1991年欧洲共同体理事会关于防止利用金融系统洗钱的指令 第四节 2001年欧盟对1991年欧共体关于防止利用金融系统洗钱的指令的修正 第五节 欧洲刑警组织 第六节 欧洲司法组织 小结第四章 中国刑法中的洗钱犯罪 第一节 洗钱犯罪在中国刑法中的由来及其演变 第二节 中国刑法中洗钱罪的概念和构成要件 第三节 洗钱犯罪与相似犯罪的区别 第四节 洗钱罪的法律后果第五章 中国金融机构的反洗钱行动 第一节 中国金融机构反洗钱的背景情况 第二节 中国金融机构反洗钱的主要内容 第三节 对中国金融机构反洗钱的评价第六章 中国反洗钱的司法现状 第一节 洗钱罪的上游犯罪情况 第二节 影响洗钱犯罪的其他因素 第三节 洗钱犯罪的司法实践 第四节 查处洗钱犯罪的努力方向 小结第七章 中国与欧盟国家反洗钱制度比较研究 第一节 反洗钱刑事措施比较研究 第二节 反洗钱预防措施比较研究 小结第八章 反洗钱专门问题研究 第一节 金融秘密与反洗钱 第二节 律师与反洗钱 第三节 洗钱与高科技--洗钱犯罪的新动向：从现实世界到虚拟空间 第四节 可疑交易汇报制度--一个重要的反洗钱措施第九章 摘要与结论 附录一 联合国打击跨国有组织犯罪公约 附录二 1990年欧洲理事会关于清洗、搜查、扣押和没收犯罪收益的公约 附录三 欧洲共同体理事会关于防止利用金融系统洗钱的指令（共同体91/308号 1991年6月10日） 附录四 部长理事会与会的成员国政府代表的声明 附录五 欧洲议会和理事会2001/97/EC号关于修正91/308号欧洲共同体理事会关于防止利用金融系统洗钱的指令的指令（2001年12月4日） 附录六 金融行动特别工作组关于洗钱问题的40项建议（2003年6月20日） 附录七 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2003〕第1号） 附录八 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法（中国人民银行令〔2003〕第2号） 附录九 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法（中国人民银行令〔2003〕第3号） 参考资料后记

<<中国洗钱犯罪的立法和司法>>

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:<http://www.tushu007.com>