

<<反洗钱>>

图书基本信息

书名：<<反洗钱>>

13位ISBN编号：9787509333686

10位ISBN编号：7509333687

出版时间：2012-1

出版时间：中国法制出版社

作者：王新

页数：374

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>

## &lt;&lt;反洗钱&gt;&gt;

## 内容概要

本书紧密地围绕“洗钱”一词的两个关键组合字“洗”和“钱”，按照“本质研究--概念诠释--范求证”的逻辑进路进行研究，从国际和国内反洗钱立法的背景和需要的视角，对国际性组织和世界七个主要国家反洗钱立法的差异和变化进行系统的考察和梳理，分析其关于洗钱概念的立法用词和逻辑，从中透析它们的共性和各具特色的形态，以期与我国进行比较借鉴。

此外，本书以国际反洗钱的权威组织对我国反洗钱和恐怖融资工作的评估报告为切入点，从实然层面和应然关系两个方面，剖析我国反洗钱的罪名体系与国际性反洗钱标准的接轨和距离，着重对犯罪客体的归类、上游犯罪的立法技术选择、客观行为方式的抉择、主体范围、主观方面、刑事处罚的轻重等问题进行深入的探讨，并且提出相应的完善建议和重构的设想。同时，本书还论证我国关于洗钱等刑事案件的司法适用问题，有机地将反洗钱的理论问题融入反洗钱实务部门最为关心的焦点问题。

## <<反洗钱>>

### 作者简介

王新，北京大学法学院教授、博士生导师，兼任北京市昌平区人民检察院副检察长，主要研究领域为：中国刑法、外国刑法、国际刑法、金融犯罪。

独著《国际刑事实体法原论》、《金融刑法导论》、《金融诈骗及对策》，主编《基层检察实践探究》，参著《案例刑法学》、《中国刑法论》、《刑法学概论》、《金融犯罪研究》等，合译《犯罪学》（加罗法洛著），在《中外法学》、《政法论坛》等核心期刊发表论文30余篇。

承担过国家社科基金项目《金融犯罪研究》等课题。

## <<反洗钱>>

### 书籍目录

#### 第1章 导论

1.1 价值、现状和问题

1.2 研究的逻辑进路

#### 第2章 洗钱的本质研究：演变和危害性

2.1 洗钱之今昔

2.2 洗钱的危害性分析

#### 第3章 洗钱的观念（一）：以国际性反洗钱为视野

3.1 联合国 涉及反洗钱规范的三个国际公约

3.2 金融行动特别工作组（FATF）

3.3 国际性金融组织

3.4 欧洲：“两个公约、三个指令”的法律框架

#### 第4章 洗钱的观念（二）：以国内法为视角

4.1 美国

4.2 英国

4.3 法国

4.4 俄罗斯：国内外压力下的法律完善

4.5 德国：双轨制的反洗钱法律框架

4.6 加拿大：独特的立法技术

4.7 瑞士：逝去的洗钱“天堂”

4.8 述评：惩治和预防洗钱的“双剑合璧”

#### 第5章 梳理和剖析：我国反洗钱罪名体系

#### 第6章 适用：关于审理洗钱等刑事案件的司法解释

附录一：联合国反洗钱文件

附录二：FATF《40+9项建议》

附录三：我国反洗钱刑事法律

附录四：中华人民共和国反洗钱法

附录五：FATT关于中国反洗钱和恐怖融资的评估报告【摘要】

参考文献

索引

后记

## &lt;&lt;反洗钱&gt;&gt;

## 章节摘录

在《牛津辞典》中，“launder”的含义是“wash”，可以翻译为“洗烫衣物”，强调的是“清洗”这一行为过程，完全是个生活化的常用词，是个中性词。

至于“money”的含义，一般被翻译为“钱”或者“资金”。

但是，从传统意义上讲，在“洗钱”这个词组中，“money”就不再是一个中性词，已经加入否定性的评判因素在内，具有贬义的含义。

在外延上，它一般不包括具有合法来源的资金（也可称之为“干净的钱”），可以形象地特指“脏钱”（Dirty Money）。

例如，在《布莱克法律词典》（Black's Law Dictionary）中，“Money-Laundering”就被阐释为：“通过合法的人员或者账户转移非法获取的资金，以掩盖其真实来源之行为。”

由此可见“钱”在“洗钱”这个词组中的特有内涵和属性。

作为刑事术语出现，“洗钱”一词最早诞生于美国，是指黑社会（Mafla）将非法收入与合法商业活动的现金收入混合在一起，从而使得“脏钱”看起来合法或者“干净”之过程。

①具体而言，“洗钱”一词是在20世纪30年代美国财政部特工试图抓捕芝加哥黑社会头子阿尔·卡彭时发明的。

在当时，美国的商业洗衣房兴盛一时，以阿尔·卡彭为首的黑社会组织在芝加哥开设了几百个洗衣房，为顾客清洗衣物，并收取现金，然后将这部分现金收入连同其走私酒所获取的其他犯罪收入，一同向税务机关申报，于是偷税漏税与洗钱密切相联系了，该组织的犯罪所得也被披上了合法收入的外衣。

但是，直至1973年，洗钱这个英文术语才第一次真正出现在印刷物中。

在报道当时沸沸扬扬的“水门事件”时，一些美国报纸就开始使用“Money-Laundering”一词，形象地描述时任美国总统理查德·尼克松的竞选班子如何通过launde-ring，将带有贿赂性质的政治捐款转变成为合法的竞选资金。

著名的《牛津英语词典》在阐释“洗钱”一词时，就认为“该词语是从1973年至1974年美国对水门事件调查时开始使用的。”

由此可见，洗钱第一次被作为法律术语正式使用，一直要追溯到20世纪70年代美国司法官员查处“水门事件”时期，并在20世纪80年代初随着毒品交易的蔓延而在全世界范围内被广泛地接受。

.....

<<反洗钱>>

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>