

<<腐败资产追回机制研究>>

图书基本信息

书名：<<腐败资产追回机制研究>>

13位ISBN编号：9787561536919

10位ISBN编号：7561536917

出版时间：2010-12

出版时间：厦门大学出版社

作者：林雪标

页数：240

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>

## <<腐败资产追回机制研究>>

### 内容概要

《腐败资产追回机制研究》分为导论、腐败资产追回机制的历史沿革、预防和监测腐败资产的转移、直接追回机制——境外民事诉讼追回腐败资产、间接追回机制——通过没收的腐败资产追回、腐败资产的返还与处分、后记。

在“导论”部分，主要阐述论文选题背景及意义，资产追回问题研究现状，并对资产、腐败资产等专业术语予以界定。

第一章“腐败资产追回机制的历史沿革”分析了腐败资产跨境转移现象及国际范围内腐败资产追回情况。

第二章“预防和监测腐败资产的转移”详细阐述了预防洗钱的一般措施、核实客户身份、可疑交易报告、禁止空壳银行、财产申报等制度性安排和措施在腐败资产追回中的应用。

第三章“直接追回机制——境外民事诉讼追回腐败资产”介绍了境外民事诉讼追回腐败资产的沿革、优缺点，详细论述了因腐败犯罪单独提起民事确权诉讼、因腐败犯罪提起附带民事诉讼、简易返还等三种直接追回机制的相关公约规定。

第四章“间接追回机制——通过没收的腐败资产追回”论述了没收腐败资产的理论基础即托管理论、关于没收腐败犯罪所得的公约性规定与国外立法，详细阐述了民事没收在追回腐败资产的具体应用、没收腐败资产的国际及区际司法协助，简单梳理了我国通过没收追回腐败资产的司法实践，并对完善我国没收资产制度、建立承认和执行刑事没收裁决的司法审查机制提出应对之策。

第六章“腐败资产的返还与处分”论述了国际性及区域性公约及联合国《关于分享没收的犯罪所得或财产的示范规定》关于资产返还与处分的规定，分析了我国在资产分享方面与《反腐败公约》间的差距，并就如何构建我国腐败资产分享制度提出应对之策。

## <<腐败资产追回机制研究>>

### 作者简介

林雪标，男，1977年10月出生。  
福建省平潭县人。  
现任职于福建省人民检察院反贪局。  
中国政法大学法学学士，北京大学经济法硕士，吉林大学刑法专业博士生，师从最高人民检察院副检察长孙谦教授。  
曾获得律师、注册会计师等职业资格证书。  
出版过专著《继承法》、《受贿罪理论探究》，在《人民日报》、《国家检察官学院学报》等报纸杂志上发表论文十几篇。  
参与办理多起贪污贿赂案件，具有较为丰富的境外腐败资产追回实战经验。

## &lt;&lt;腐败资产追回机制研究&gt;&gt;

## 书籍目录

导论一、选题背景及意义二、研究现状和文献综述三、主要结构与内容四、术语界定：腐败、资产、腐败资产、资产追回第一章 腐败资产追回机制的历史沿革第一节 腐败资产跨境转移现象第二节 腐败资产追回概况一、国际范围内腐败资产追回情况二、腐败资产追回的价值三、腐败资产追回的途径四、腐败资产追回的障碍第三节 腐败资产追回机制的建立一、建立腐败资产追回机制的过程二、《反腐败公约》关于资产追回机制的规定第二章 预防和监测腐败资产的转移第一节 预防洗钱的一般措施一、腐败犯罪与洗钱二、国际性公约及国外立法的相关规定三、我国反洗钱预防腐败资产转移的措施第二节 核实客户身份一、客户身份识别二、充分记录义务三、对现金、票据跨境转移和汇款进行监管第三节 可疑交易报告制度一、金融机构强化审查义务二、可疑交易报告制度第四节 空壳银行第五节 财产申报制度第三章 直接追回机制——境外民事诉讼追回腐败资产第一节 境外民事诉讼追回腐败资产机制的历史沿革及优缺点一、境外民事诉讼追回腐败资产的历史沿革二、境外民事诉讼追回腐败资产的优缺点第二节 因腐败犯罪而提起民事确权诉讼一、因腐败犯罪而提起民事确权诉讼的法律特征二、因腐败犯罪提起民事确权诉讼的基本程序三、因腐败犯罪提起民事确权诉讼的主要障碍四、我国立法和司法实践与《反腐败公约》的差距五、建立民事确权诉讼追回腐败资产的制度第三节 因腐败犯罪提起民事侵权诉讼一、因腐败犯罪提起民事侵权诉讼的公约性规定及国外立法二、国内外腐败犯罪损害赔偿的现状三、腐败犯罪受害人的权利四、通过民事侵权诉讼获得补偿或赔偿的机制……第四章 间接追回机制第五章 腐败资产的返还与处分附录一 《联合国反腐败公约》相关文献资料关于资产追回的内容附录二 《反腐败的实际措施》参考文献

<<腐败资产追回机制研究>>

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>