第一图书网, tushu007.com

<<控制洗钱及相关犯罪法律问题研究>>

图书基本信息

书名：<<控制洗钱及相关犯罪法律问题研究>>

13位ISBN编号：9787801615794

10位ISBN编号：7801615794

出版时间：2003-7

出版时间：人民法院出版社

作者：邵沙平

页数：404

字数：320000

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

内容概要

本书力求在理论和实践的结合上反映某些特色：第一，研究控制洗钱及相关犯罪迫切需要解决的新问题。
这些问题包括：控制洗钱与控制腐败；控制洗钱与打击恐怖主义；控制洗钱与打击网络犯罪；控制洗钱与没收法的改革；控制洗钱与金融法的改革；控制洗钱与公司法的改革；控制洗钱与律师法的改革。
案例分析是本书的重要特色。
本书结合大量的国际案例分析，对上述问题进行探讨。
第二，探讨国际法发展的新趋势。
控制洗钱及相关犯罪，是国际刑法的一个新领域。
国际刑法领域的原则、规则和制度对现代国际法的性质和发展产生重要影响。
本书将精选的国际案例作为重要尺度，对现行控制洗钱的国际公约、外国立法和实践进行多角度、综合的比较分析，力求揭示控制洗钱及相关犯罪的国际法律合作的特点和趋势。
第三，探讨我国法律改革的新课题。
要控制洗钱及相关犯罪，就必须在国际法和国内法的相关领域进行改革，就必须进行理论创新和制度创新。
本书从中国的国情出发，在分析国际社会改革的成就和趋势的基础上，探讨我国如何在现有的基础上进行法律改革，控制洗钱及相关犯罪。
本书在各专题研究中，注重结合中国的实际，在对国际案例、控制洗钱的国际法和外国法进行比较分析的基础上，力求为解决我国面临的问题提出可行性对策和建议。
第十一章和第十二章对如何控制我国经济犯罪中的洗钱问题和如何发挥金融系统在控制洗钱中的作用问题进行专门探讨。
第四，反映法学研究的新视野。
本书在研究问题和进行案例分析时，从实际出发，注重从国际法和国内法、实体法和程序法、传统法和现代法等跨学科、多角度进行综合观察和比较分析，并注重应用多种研究手段。
本书所选案例和资料是基于作者在国际和国内大量调查研究的基础上获得的。
国际资料主要来源于联合国有关机构、金融行动工作组、国际商会等国际组织近年来精选的有关控制洗钱的典型案例资料。
作者力求使研究结论建立在相对可靠的资料基础上，为理论和实际部门工作的同志提供有价值的参考。

书籍目录

第一章 概述　一、洗钱与跨国洗钱　二、洗钱的方式与过程　（一）洗钱的过程　（二）洗钱的方法和技巧　三、洗钱的历史与现状　四、控制洗钱的演变与发展第二章 控制洗钱与打击毒品犯罪　一、概述　二、典型案例分析　（一）哥伦比亚北海岸卡特尔案　（二）香港跨国贩毒集团赌场洗钱案　（三）哥伦比亚“ 鬣蜥 ”扫毒案　（四）案例启示　三、控制洗钱与打击毒品犯罪的国际法律合作　（一）1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》　（二）2000年《联合国打击跨国有组织犯罪公约》　四、控制洗钱与打击毒品犯罪的外国法律实践　（一）美国　（二）英国　（三）瑞士　（四）尼日利亚　（五）墨西哥　五、我国控制洗钱与打击毒品犯罪的对策探讨　（一）现状分析　（二）对策与建议第三章 控制洗钱与打击欺诈犯罪　一、概述　二、典型案例分析　（一）工程投资欺诈案　（二）“ 可疑的数目 ”案　（三）“ 金字塔式种钱计划 ”案　（四）案例启示　三、控制洗钱与打击欺诈犯罪的国际法律合作　四、控制洗钱与打击欺诈犯罪的外国法律实践　（一）美国　（二）法国　（三）澳大利亚　（四）意大利　五、我国控制洗钱与打击欺诈犯罪的对策探讨　（一）现状分析　（二）对策与建议第四章 控制洗钱与打击有组织犯罪 ……第五章 控制洗钱与反腐败第六章 控制洗钱与打击恐怖主义犯罪第七章 控制洗钱与金融法改革第八章 控制洗钱与公司法改革第九章 控制洗钱与保险法和信托法改革第十章 控制洗钱与律师法和会计法改革第十一章 经济犯罪中的洗钱问题第十二章 控制洗钱与国际金融监管及合作第十三章 网络洗钱的法律控制

第一图书网, tushu007.com

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