

<<资产追回国际法律合作问题研究>>

图书基本信息

书名：<<资产追回国际法律合作问题研究>>

13位ISBN编号：9787811399639

10位ISBN编号：7811399636

出版时间：2010-2

出版时间：中国人民公安大学出版社

作者：张士金

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>

## <<资产追回国际法律合作问题研究>>

### 内容概要

《资产追回国际法律合作问题研究》以《联合国反腐败公约》构建的资产追回国际法律合作制度为重点，以具体的资产追回案例分析为依托，系统剖析了资产追回国际法律合作的基本要求，详细论述了资产追回刑事途径和民事途径的程序选择 and 实际运行过程中的法律问题。

指出资产追回国在具体的追回过程中，必须对拟选择的刑事途径或民事途径进行战略分析和战术准备，才能确保资产追回取得预期成效。

当前，必须从提高资产所在国提供法律合作水平和资产追回国国内司法能力建设两个方面入手，逐步健全资产追回国际法律制度。

就中国而言，除应加大资产追回国际法律合作网络构建力度外，还应进一步完善犯罪所得、国有资产、境外追同主体等领域的国内相关法律制度。

<<资产追回国际法律合作问题研究>>

作者简介

张士金，男，河南省固始县人，1976年生，中国人民大学国际法学博士，北京师范大学刑事法律科学研究院国际刑法学博士后研究人员，中央民族大学法学院客座教授，国务院机关事务管理局办公室调研处副处长，主要从事国际刑法研究，曾在《政法论坛》、《法学论坛》、《山东社会科学》、《人民检察》等核心期刊和刊物发表论文十余篇。

## &lt;&lt;资产追回国际法律合作问题研究&gt;&gt;

## 书籍目录

导论 一、研究对象的提出 二、国内外的研究现状 三、本书要突破的难题 四、本书的研究方法和创新之处 五、本书的框架和主要内容

第一章 资产追回概述 第一节 资产追回的产生 一、资产追回的背景 二、资产追回的产生 三、资产追回的含义 四、资产追回的价值 第二节 资产追回的基本程序和面临的困难 一、资产追回的基本程序 二、资产追回的法律阻碍因素 三、资产追回的非法律阻碍因素

第二章 资产追回国际法律合作的基本制度 第一节 资产追回国际法律合作制度的历史发展 一、《联合国禁止非法贩运精神药品和麻醉药品公约》 二、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 三、《联合国反腐败公约》资产追回法律制度的产生 第二节 《联合国反腐败公约》资产追回法律制度的基本内容 一、预防和监测犯罪所得转移 二、直接追回资产的措施 三、通过没收事宜的国际合作追回资产的机制 第三节 其他多边协定与安排 一、《美洲国家组织反腐败公约》 二、《非洲联盟预防和打击腐败公约》 三、经合组织《禁止在国际商业贸易中贿赂外国公职人员公约》 四、金融行动特别工作组《反洗钱40+9条建议》

第三章 资产追回的刑事途径及相关问题 第一节 刑事途径的基本类型 一、通过资产所在国的没收程序追回资产 二、通过刑事没收的国际合作追回资产 第二节 没收的详细信息 一、没收的基本类型 二、没收程序的适用 三、部分国际公约中的没收制度 四、部分国家的国内没收立法实践 第三节 带有刑事性质的民事没收 一、民事没收法律制度的起源与发展 二、关于民事没收性质的讨论 三、部分国家的民事没收国内立法实践 第四节 承认与执行没收判决 一、承认与执行没收判决的基本方式 二、承认与执行没收判决的条件 三、部分国际公约关于承认与执行没收判决的规定 四、部分国家关于承认与执行没收判决的国内立法实践 第五节 资产分享 一、资产分享的现实背景 二、资产分享的范围 三、联合国《关于分享没收的犯罪所得或财产的双边示范协定》(简称《示范协定》) 四、部分国家关于资产分享的国内立法实践 第六节 刑事途径的优势与不足

第四章 资产追回的民事途径及相关问题 第一节 直接提起确权民事诉讼 一、确权诉讼追回资产的基本程序 二、确权诉讼追回资产中的法律问题 第二节 申请获得补偿或赔偿 一、国家作为刑事犯罪被害人的权利 二、获得补偿或赔偿的机制 三、部分国家关于犯罪受害人司法救济的国内立法实践 第三节 没收时主张合法所有权 一、主张合法所有权的法律基础 二、部分国际公约关于没收时第三人合法所有权保护的规定 三、部分国家关于没收时第三人合法所有权保护的国内立法实践 第四节 民事途径的优势与不足

第五章 资产追回的实例分析 第一节 菲律宾追回菲迪南德·马科斯腐败资产案 一、马科斯的罪行 二、马科斯资产的清洗和瑞士银行的保密规定 三、菲律宾的追回进程 四、小结 第二节 尼日利亚追回萨尼·阿巴查腐败资产案 一、阿巴查的罪行 二、在瑞士的资产追回进程 三、在英国的资产追回进程 四、小结 第三节 秘鲁追回蒙特西诺斯腐败资产案 一、蒙特西诺斯的罪行 二、在瑞士的资产追回进程 三、在美国的资产追回进程 四、在凯门岛的资产追回进程 五、小结

第六章 提高资产追回成效的思考与建议 第一节 加强资产追回的 international 法律合作 一、提高国内司法体系能力 二、提高资产所在国提供国际法律合作的水平 第二节 中国的对策与建议 一、中国资产追回的 international 合作现状 二、影响中国资产追回的国内因素 三、完善中国国内相关制度的建议

参考文献后记

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>