

<<反洗钱金融立法与洗钱犯罪>>

图书基本信息

书名：<<反洗钱金融立法与洗钱犯罪>>

13位ISBN编号：9787801907172

10位ISBN编号：7801907175

出版时间：2005-9

出版时间：社会科学文献出版社

作者：刘飞

页数：313

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>

## <<反洗钱金融立法与洗钱犯罪>>

### 内容概要

《反洗钱金融立法与洗钱犯罪》对洗钱的历史沿革、概念、现状、特点、主客观成因、危害等方面的内容进行了综合性概述。

既立足于中国洗钱罪的刑事立法，同时又对中国反洗钱预防性立法和中国签署加入的国际反洗钱法律制度进行了综合研究，力图寻找预防和控制洗钱活动的最佳途径。

《反洗钱金融立法与洗钱犯罪》对预防和控制洗钱活动的措施及对策进行了深入探讨，在分析中国反洗钱法律制度存在的问题的基础上，提出了以下观点：在中国反洗钱立法方面应该扩大洗钱罪的上游犯罪范围；上游犯罪主体实施洗钱行为具有可罚性；加大洗钱罪刑事处罚力度；制定专门的反洗钱法；等等。

此外，在反洗钱斗争中，应该加强中国反洗钱组织机构的分工协作，开展国际间的反洗钱合作，形成反洗钱的有效运行机制。

## <<反洗钱金融立法与洗钱犯罪>>

### 作者简介

刘飞，1968年生，吉林省人。  
1999年毕业于吉林大学法学院，获法学硕士学位；2004年毕业于吉林大学法学院，获法学博士学位。  
现任教于大连大学法学系，曾经在《行政与法》等学术刊物上发表论文10余篇，参编《环境法学》等大学教材多部，主要研究方向为金融刑法和金融法。

## <<反洗钱金融立法与洗钱犯罪>>

### 书籍目录

绪论第一章 洗钱的概述第一节 洗钱的历史与发展第二节 洗钱的原因、概念第三节 洗钱的现状、特点及发展趋势第四节 洗钱的危害及社会影响第二章 反洗钱法律体系第一节 中国反洗钱立法及相关法律制度第二节 国外反洗钱立法概览第三章 金融机构反洗钱预防性立法第一节 金融机构在反洗钱中的地位第二节 中国金融机构预防与控制洗钱的主要措施第四章 洗钱罪的犯罪构成第一节 洗钱罪的犯罪客体第二节 洗钱罪的客观方面第三节 洗钱罪的犯罪主体第四节 洗钱罪的主观方面第五章 洗钱罪的未完成形态第一节 洗钱罪未完成形态的概述第二节 洗钱罪的犯罪预备第三节 洗钱罪的犯罪未遂第四节 洗钱罪的犯罪中止第六章 洗钱罪的司法认定及处罚第一节 洗钱罪的司法认定第二节 洗钱罪的刑事处罚第七章 洗钱的法律控制第一节 中国反洗钱中存在的问题第二节 中国反洗钱法律规范的立法完善第三节 加强反洗钱的主要措施结语主要参考文献附录后记

<<反洗钱金融立法与洗钱犯罪>>

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>