

# 《我国反洗钱立法演变研究》

## 图书基本信息

书名：《我国反洗钱立法演变研究》

13位ISBN编号：9787561537459

10位ISBN编号：756153745X

出版时间：2010-12

出版社：厦门大学出版社

作者：林安民

页数：344

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《我国反洗钱立法演变研究》

## 内容概要

《我国反洗钱立法演变研究》内容简介：洗钱是源于国外的一种犯罪行为，最初出现于20世纪30年代，并在20世纪70年代被立法予以禁止，不久即被认定为犯罪。洗钱行为被犯罪化不久就因为其具有明显的跨国性而成为一种国际性犯罪，在多个国际公约中得到规定，并且迅速成为最受关注的国际问题之一；在这一过程中，国际社会反洗钱立法不断发展。

受国际形势的影响，洗钱在我国也成为越来越受关注的一个焦点问题。从1990年我国首次开始反洗钱立法，到1997年后我国开始初步构筑反洗钱法律体系，再到2003年之后我国反洗钱法律体系的不断完善，我国反洗钱立法不断演变。在这十多年中我国反洗钱立法如何受到国际影响，为何频频修订，还存在哪些问题，又该如何进一步完善，这些问题都需要总结并值得深入研究。

为此，《我国反洗钱立法演变研究》通过考证国际反洗钱立法的起源、发展情况，剖析了反洗钱立法的原因与发展趋势，阐述了国际反洗钱立法对我国的影响，并由此分析了我国反洗钱立法发展的进程与原因，还指出了当前我国反洗钱法律体系存在的问题并提出了完善立法的相应建议。全书共分五章对这些内容作出论述：

第一章，“反洗钱立法演变的背景”。首先，考证了“洗钱”一词的起源与反洗钱立法的启动，这引出了洗钱行为与反洗钱立法的渊源。从语言的起源与传播来看，洗钱行为最先发生于美国，此后才被流传至包括中国在内的其他国家；并且，“洗钱”最先只是一个通俗用语，在洗钱行为被立法禁止之后才逐渐成为一个法律专有术语。从立法的启动与推广来看，最先由美国等发达国家开始反洗钱立法，此后通过国际公约将这种立法在全球推广，进而我国开始了反洗钱立法。其次，阐述了洗钱行为的社会危害性，这说明了反洗钱立法的基本原因，也反映了反洗钱立法演变的进程。洗钱行为最初的社会危害性在于恣纵特定的犯罪行为，故而洗钱只是被当作毒品犯罪等特定犯罪的附属行为而被立法所禁止；此后，洗钱规模的扩大，其严重扰乱了稳定的金融秩序，故而被认定为是一种独立的金融犯罪。

# 《我国反洗钱立法演变研究》

## 作者简介

林安民，1977年12月生，福建省连江县人。先后于2000年、2003年以及2008年在华东政法大学获得法学学士、硕士、博士学位。2003年起在高校任教，现为闽江学院法律系教师，并于2009年破格晋升为副教授。从教以来，在《拉丁美洲研究》、《法律适用》等刊物上发表论文30余篇，出版专著1本（《我国反洗钱立法演变研究》），合著、参编著作6本（《加拿大法律发达史》等），主持、参与课题9项。

# 《我国反洗钱立法演变研究》

## 书籍目录

内容摘要 Abstract 导言 第一章 反洗钱立法演变的背景 第一节 “洗钱”的起源及反洗钱立法的启动 一、英语“洗钱”一词的形成及其流传 二、汉语“洗钱”一词的产生及其传播 三、反洗钱立法的启动与洗钱犯罪化 四、反洗钱立法在全球的推广 第二节 洗钱行为的社会危害性 一、恣纵特定的犯罪行为 二、扰乱稳定的金融秩序 三、破坏和谐的国际社会秩序 第三节 洗钱行为的发展趋势 一、国际化程度不断提高 二、危害性日益严重化 三、实施领域日益多元化 四、实施主体日益专业化 第二章 国际反洗钱立法的发展及其对我国反洗钱立法的影响 第一节 联合国反洗钱立法的演进及其对我国反洗钱立法的影响 一、《联合国禁毒公约》对洗钱行为的惩治 二、《联合国禁止洗钱法律范本》对洗钱行为预防与惩治的构想 三、《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》的示范作用 四、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》对洗钱行为的进一步规定 五、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》对洗钱行为规定的发展 六、《联合国反腐败公约》对洗钱行为规定的继续完善 七、联合国反洗钱立法演进对我国反洗钱立法的影响 第二节 金融行动特别工作组反洗钱立法的演进及其对我国反洗钱立法的影响 一、金融行动特别工作组(FATF)反洗钱立法的概况 二、FATF反洗钱建议影响力的加强 三、1990年FATF反洗钱建议对反洗钱的最初规定 四、1996年FATF反洗钱建议对反洗钱规定的改进 五、2003年FATF反洗钱建议对反洗钱规定的最新发展 六、FATF反洗钱建议对我国反洗钱立法的影响 第三章 我国反洗钱理论研究的演进 第一节 早期介绍性基础理论研究概览(1988—1996年) 一、非法学类文章对洗钱概念的引进 二、法学类论文对洗钱概念的介绍与初步研究 三、早期反洗钱理论研究的特点 第二节 反洗钱法律体系构建时期对反洗钱立法的建议(1997—2002年) 一、对洗钱行为的认识深化 二、对反洗钱立法的思考 三、反洗钱法律体系初建时期理论研究的基本特点 第三节 反洗钱法律体系完善时期对反洗钱立法的理性思考(2003—2009年) 一、对反洗钱实务问题的反思 二、对反洗钱立法完善的思考 三、反洗钱法律体系完善时期理论研究的基本特点 第四章 我国反洗钱法律的发展 第一节 反洗钱立法的初创(1990—1996年) 一、反洗钱立法的启动 二、初期反洗钱立法的背景与原因 三、初期反洗钱法律的地位与作用 &hellip;&hellip; 第五章 我国反洗钱法律体系存在的问题及其立法完善的建议 附件一 国际反洗钱法律的相关条款 附件二 我国主要的反洗钱法律、法规 附件三 我国典型洗钱罪的判决书 参考文献 后记

# 《我国反洗钱立法演变研究》

## 章节摘录

第一章反洗钱立法演变的背景 洗钱，早在20世纪初就已经出现，但过了半个世纪才被一些国家予以立法预防与打击；直到最近20年，洗钱才作为一种国际性犯罪受到全世界的关注，迅速成为各国际组织和主权国家普遍规定的一种刑事犯罪；并且由于洗钱犯罪危害性的不断加强，国际公约及各国法律对洗钱的规定不断修正或者完善。我国反洗钱立法的历史更短，只有十多年；而且受到国内外形势以及自身认识的多重影响，反洗钱立法也不断演变。面对如此年轻而多变的国际性犯罪，想要对其进行有效的预防和打击，首要的任务就是了解其产生、发展的背景，由此才可以把握反洗钱立法演变的动态。为此，本章立足洗钱行为的产生、危害、发展趋势等，从宏观上把握反洗钱立法演变的背景。

第一节 “洗钱”的起源及反洗钱立法的启动 洗钱行为是近代社会的产物，随后被立法予以禁止甚至开始犯罪化，直至最后被视为国际性犯罪，这中间经历了半个多世纪的历程。本节主要探究这一历程中“洗钱”一词的起源与推广，进而探索反洗钱立法的启动与推广，由此了解全球反洗钱立法的起源，以便于理解我国反洗钱立法演变的开端。 .....

# 《我国反洗钱立法演变研究》

## 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：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)