

澳門大學法學院中文法學碩士學位論文

課程代碼：MCC001

學號：M-A6-6107-9

本澳清洗黑錢罪研究

專 業：法學

研究方向：刑法

攻讀學位：碩士

姓 名：郭少萍

指導老師：趙國強教授

學 院：澳門大學法學院

完成日期：2010年6月

目錄

第一章 概述.....	4
第一節 歷史演變.....	5
第二節 立法沿革.....	6
一、刑事化進程.....	6
二、立法進程.....	7
(一) 國際立法.....	7
(二) 本澳立法.....	11
第三節 特徵.....	15
第四節 現狀與趨勢.....	17
一、現狀.....	17
二、趨勢.....	18
第二章 立法比較.....	22
一、關於定義及分類.....	22
二、處罰行為種類.....	24
三、關於上游犯罪.....	26
四、關於主觀.....	29
五、關於處罰制度.....	30
第三章 構成要件.....	33
第一節 客觀.....	33
一、清洗黑錢的行為形式.....	33
二、清洗黑錢的行為結果.....	35
三、行為與結果之間的因果關係.....	35
第二節 客體.....	36
一、行為客體.....	36
二、侵害法益.....	36
第三節 主觀.....	37
一、故意.....	37
二、過失.....	40
第四節 主體.....	40
一、自然人.....	41
二、法人.....	42
第四章 犯罪形態.....	44
第一節 未完成形態.....	44
一、清洗黑錢的預備行為是否受到處罰.....	44
二、犯罪未遂與既遂的相關問題.....	45

三、清洗黑錢罪的犯罪中止狀態.....	46
第二節 共同犯罪.....	47
第三節 犯罪競合.....	48
第四節 連續犯.....	49
第五章 反思與完善.....	52
第一節 將獲取、占有或使用黑錢行為列為清洗黑錢罪.....	52
第二節 將賄賂罪納入到清洗黑錢罪的上游犯罪範圍.....	53
第三節 提高法定刑至最低 3 年.....	54
第四節 完善罰金制度.....	55
第五節 完善沒收黑錢制度.....	56
總結.....	60
參考文獻.....	62