

# Thông tin luận văn của học viên Chu Hải Giang

## THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Chu Hải Quang..... 3. Giới tính: Nam.....

3. Ngày sinh: 13/8/1985..... 4. Nơi sinh: Hà Nội .....

5. Quyết định công nhận học viên số: 4388/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/12/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:.....

*(Ghi các hình thức thay đổi (Bảo lưu, gia hạn hay tạm ngừng,...) và thời gian tương ứng)*

7. Tên đề tài luận văn: Tội rửa tiền trong Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự 9. Mã số: 8380101.03.....

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Minh Đức..

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: .....

- Đánh giá tác động, tiêu cực của hoạt động rửa tiền đối với nền kinh tế xã hội.
- Phân tích hạn chế, vướng mắc áp dụng pháp luật phòng chống rửa tiền.
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và pháp luật hình sự đối với tội rửa tiền.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: *(Nếu có)*.....

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: *(Nếu có)*.....

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:.....

*(Liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)*

### **INFORMATION ON MASTER'S THESIS**

1. Full name: Chu Hai Quang..... 2. Sex: Male.....

3. Date: 13/8/1985..... 4. Place of birth: Ha Noi.....

5. Admission decision number: 4388/QĐ-ĐHQGHN 5. Dated: 30/12/2016.....

6. Changes in academic process:.....

*(List the forms of change and corresponding times)*

7. Official thesis title: Money laundering in the criminal law of VietNam based on the practice of banking operations in VietNam.....  
.....

8. Major: Criminal law and criminal procedure 9. Code: 8380101.03.....

10. Supervisors: Professor.Doctor Nguyen Minh Duc...

*(Full name, academic title and degree)*

11. Summary of the findings of the thesis:  
.....

- Evaluating the negative impacts of money laundering on the socio-economy.
- Analysis of limitations and obstacles to the application of anti-money laundering law.
- Proposed solutions to improve the law and criminal law for money laundering.
- Suggest solutions to improve the effectiveness of money laundering prevention through the system of commercial banks in Vietnam.

12. Pratical appicability, if any:.....

13. Further research directions, if any:.....

14. Thesis - related publications:.....

*(List them in chronological order)*