

# Thông tin Luận văn Thạc sĩ của học viên Giang Thị Thảo

## THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

- Họ và tên học viên: Giang Thị Thảo
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 11/12/1978
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quyết định công nhận học viên số 4644/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/12/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
- Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
- Tên đề tài luận văn: “So sánh quy định của bộ luật hình sự Việt Nam và quy định của bộ luật hình sự một số nước về tội rửa tiền”
- Chuyên ngành: Luật Hình sự và tố tụng hình sự
- Mã số: 60.38.01.04
- Cán bộ hướng dẫn khoa học: Phó giáo sư, tiến sĩ Dương Tuyết Miên, Giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội
- Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã nghiên cứu, so sánh quy định về tội rửa tiền của bộ luật hình sự Việt Nam 1999 với bộ luật hình sự một số nước thuộc hệ thống luật thành văn và án lệ, trên cơ sở đó có một số đề xuất để hoàn thiện quy định về rửa tiền trong bộ luật hình sự Việt Nam. Luận văn gồm chương 1 trình bày dấu hiệu pháp lý của tội rửa tiền bao gồm dấu hiệu khách thể, mặt chủ quan, mặt khách quan, chủ thể và đường lối xử lý tội rửa tiền theo quy định của bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 và so sánh với quy định của bộ luật hình sự năm 2015. Chương 2 là phần so sánh những điểm giống nhau và khác nhau của tội rửa tiền được quy định trong bộ luật hình sự hiện hành với bộ luật hình sự một số nước thuộc hệ thống luật thành văn (gồm Trung Quốc, Thụy Điển) và một số nước thuộc hệ thống án lệ (gồm Mỹ và

Canada). Chương 3 nêu phương hướng hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về tội rửa tiền, gồm phần trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn, bài học kinh nghiệm về lập pháp hình sự từ việc so sánh với Bộ luật hình sự các nước nêu trên và những đề xuất cụ thể.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những đánh giá, phân tích luận giải của luận văn có thể là nguồn tài liệu tham khảo cho quá trình bổ sung và hoàn thiện những quy định pháp luật về rửa tiền ở Việt Nam hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành đặc biệt là bộ luật hình sự 2015 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 liên quan đến tội rửa tiền để đưa ra các phương hướng hoàn thiện đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp về xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện và toàn diện.

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

**HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN**

**Giang Thị Thảo**

**INFORMATION ON MASTER'S THESIS**

1. Full name of student: Giang Thi Thao

2. Gender: Female

3. Date of birth: 11/12/1978

4. Place of birth: Thai Binh

5. Decision to recognize student number: 4644/QD-DHQGHN Dated: 20/12/2013  
Graduate Director of the Hanoi National University.

6. Changes in academic process: (no)

7. Name of dissertation: "The comparison between the regulations in the Code of criminal procedure of Vietnam and the regulations in the Code of criminal procedure of other countries in term of the money laundering offence"

8. Major: Criminal and Criminal Procedure law

9. Code: 60.38.01.04

10. Supervisors science: Assoc. Prof .Dr. Duong Tuyet Mien, lecturer of Hanoi University of Law

11. Summary of the results of the thesis:

The thesis investigates the regulations of the money laundering offence in the Code of criminal procedure of Vietnam, in company with the comparison with those in the Code of other countries which are belonged to the witten and legal precedent law system. The thesis consists of three chapters.

- In chapter 1, the legal sign of the money laundering offence is presented, including: the objectives sign, the objectives and subjectives aspects, the subject of the money laundering offence, and the convicting line for this crime due to the regulations of the Code of criminal procedure of Vietnam enforced in 1999 and compared with provisions of Code of criminal procedure of Vietnam enforced in 2015.

- Chapter 2 is to compare the regulations of the money laundering offence in the Code of criminal procedure of Vietnam with those in the Code of other countries belonged to the written law system (including China, Sweden), and the others belonged to the precedent law system (including the United States, Canada).

- The direction to perfect the regulations of the Code of criminal procedure of Vietnam for the money laundering offence is exposed in chapter 3 including: the theoretical and practical background, the experiential lesson about the criminal legislative procedure based on the comparison mentioned in chapter 2 with concrete proposal.

12. Practical application:

- The assessment, analysis, interpretation of the thesis could be reference sources for additional process and finalize the legislation on the regulations of the money laundering offence in the Code of criminal procedure of Vietnam today.

13. The following research directions:

- To continue to research into the current the regulations of the money laundering offence in the Code of criminal procedure of Vietnam today, especially the 2015 Code of criminal procedure that became effective as from 01/07/2016 in order to bring out the perfect directions to satisfy the requirements of practice as well as of the judicial reform of building a comprehensive and better legal system.

14. All works published related to the thesis: (no)

**STUDENT NAME**

**Giang Thị Thảo**