

Thông tin luận văn của học viên Đỗ Thị Nga

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

- Họ và tên học viên: **Đỗ Thị Nga**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 10/08/1993
- Nơi sinh: Yên Bái
- Quyết định công nhận học viên số: 4388/QĐ-ĐHQGHN ngày 30 tháng 12 năm 2016
- Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có
- Tên đề tài luận văn: ***"Tội rửa tiền trong luật Hình sự Việt Nam"***
- Chuyên ngành: Luật hình sự và TTHS
- Mã số: 8380101.03
- Cán bộ hướng dẫn khoa học: **PGS. TS TRƯƠNG QUANG VINH**
- Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn được bố cục thành ba chương, với 94 trang đánh máy khổ A4 gồm cả danh mục tài liệu tham khảo. Chương 1 của luận văn đề cập khái quát một số vấn đề chung về tội rửa tiền. Chương 2 của Luận văn trình bày, phân tích các quy định của rửa tiền trong BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đồng thời có sự so sánh với các quy định về rửa tiền trong BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Tại Chương 3 Luận văn nêu ra thực trạng hoạt động rửa tiền, thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về tội rửa tiền sau đó đưa ra các điểm bất cập và một số các kiến nghị để hoàn thiện.

Luận văn là công trình nghiên cứu một cách toàn diện có hệ thống về cơ sở lý luận các quy định của BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Thông qua ba chương nêu trên, Luận văn phân tích, đánh giá và chỉ ra vướng mắc, bất cập thực tế trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về tội rửa tiền ở Việt Nam. Phát hiện những quy định chưa phù hợp của pháp luật làm cho tội phạm này chưa được luật hóa. Đồng thời phân tích các quy định pháp luật của các nước trên thế

giới, từ đó, đưa ra phương hướng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật từ những vướng mắc, bất cập đã phân tích.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn là một tài liệu tham khảo cần thiết và bổ ích dành cho không chỉ các nhà lập pháp mà còn cho các nhà nghiên cứu, các cán bộ giảng dạy pháp luật, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên thuộc chuyên ngành Luật Hình sự và TTHS tại các cơ sở đào tạo luật. Bên cạnh đó, Luận văn có thể được dùng như một nguồn tham khảo cho việc xây dựng các quy định của pháp luật về rửa tiền.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Phát triển luận văn thành đề tài nghiên cứu sinh.

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

INFORMATION ON MASTER'S THESIS

1. Full name: **Do Thi Nga**
2. Sex: Female
3. Date of birth: 10/08/1993
4. Place of birth: Yen Bai
5. Admission decision number: 4388/QĐ – ĐHQGHN issued by Vietnam National University, Hanoi on 30/12/2016.
6. Changes in academic process: Not available
7. Official thesis title: ***“Money laundering in Criminal Law of Vietnam”***
8. Major: Criminal Law and Criminal Procedure
9. Code: 8380101.03
10. Supervisors: **Assoc. Prof. TRUONG QUANG VINH**
11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis is divided into three chapters, with 94 A4 typed pages including both the reference list. Chapter 1 of the thesis deals with general issues of money laundering. Chapter 2 presents and analyzes the provisions of money laundering in the Criminal Law 2015 which was amended and supplemented in 2017 and compares with the provisions on money laundering in Criminal Law 1999 that was amended and supplemented in 2009. In Chapter 3, the thesis presents the real situation of money laundering, practical application of the law on money laundering, then mentions inadequate points and suggests a number of recommendations for improvement.

The thesis is a comprehensive systematic study about basis for arguments of the Criminal Law 2015 which was amended and supplemented in 2017. Through the three chapters, the thesis analyzes, evaluates and shows some obstacles and inadequate points in the application of the law on money laundering in Vietnam. This thesis also detects the inadequate regulations of the law, which makes this crime unlegalized. At the same time, this document analyzes the legal regulations of other countries in the world, from that, suggests direction and some recommendations to complete the provisions of law.

12. Practical applicability

The results of the thesis are a useful reference for not only lawmakers, but also for researchers, lecturers, master's students, students majored in Criminal Law and Criminal Procedure at law training institutions. In addition, the thesis may serve as a reference for the development of the law on money laundering.

13. Further research directions: The thesis may be developed into the postgraduate research.

14. Thesis - related publications: Not available