

跨  
国  
有  
组  
织  
犯  
罪  
初  
探

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: X200408013

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

跨 国 有 组 织 犯 罪 初 探

A Study of Transnational Organized Crime

李 双 其

指导教师姓名: 徐 崇 利 教 授

专 业 名 称: 国 际 法 学

论文提交日期: 2007 年 4 月

论文答辩时间: 2007 年 6 月 9 日

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

李  
双  
其

指  
导  
教  
师  
:  
徐  
崇  
利  
教  
授

厦  
门

2007 年 4 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

## 内 容 摘 要

本文通过对若干有代表性的跨国有组织犯罪概念的比较,并结合《联合国打击跨国有组织犯罪公约》,对跨国有组织之概念进行了重新界定。在剖析一定数量的有组织犯罪案例,尤其是跨国有组织犯罪案例后,总结出了当前跨国有组织犯罪的特征;并以此为基础,对当前比较常见、危害较大、需引以高度重视的跨国有组织犯罪进行了揭示。最后,从国际的视角提出了惩治跨国有组织犯罪的具体对策。

本文认为跨国有组织犯罪是指3人以上有组织地实施的、涉及两个以上国家并触犯了它们的刑事法律的行为。跨国有组织犯罪除了具有跨国性和有组织性两大明显特征外,还具有渗透性、控制性,犯罪手法的现代化与智能化以及经济性等特征。比较常见、危害较大、需引以高度重视的跨国有组织犯罪有危害公共安全、妨害社会管理秩序、破坏市场经济秩序、侵犯人身权利、侵犯财产权利、其他跨国有组织犯罪等6大类,具体有跨国恐怖活动、跨国贩运武器、劫持飞机;跨国贩毒、跨国盗运艺术文化遗产、偷运移民、跨国非法买卖人体器官、跨国妨害司法;跨国诈骗、制贩假币;跨国贩运人口、跨国绑架;海盗、跨国盗运机动车辆;跨国洗钱、跨国贿赂、跨国网络犯罪等17种。惩治跨国有组织犯罪必须遵循正确的指导原则;开展国际合作;建设专业化队伍;加强对发展中国家的援助;采取切实可行的惩治措施等。而且这一系列对策的相互作用形成了惩治跨国有组织犯罪的完整方案。

本文系统地对跨国有组织犯罪的一些基本问题进行了较为清晰的论述,问题的阐明将有利于同行对跨国有组织犯罪进行进一步的研究,并试图也为国际社会、有关国家惩治跨国有组织犯罪总结出初步的对策建议。

**关键词:** 跨国犯罪; 有组织; 惩治对策

## Abstract

Through comparison of certain representative concepts of transnational organized crime and reference of *U.N. Convention Against Transnational Organized Crime*, the article redefines the conception of Transnational Organized Crime. After analyzing certain quantity cases of organized crime, especially the cases of Transnational Organized Crime, an inclusion on their characteristics was drawn. Based on that, this paper reveals some comparatively commoner, more harmful transnational organized crimes, which need people to pay greatest attention. Finally, it forwards some specific countermeasures on how to prevent and punish transnational organized crimes from the international angle of view.

In this article, Transnational Organized Crime was referred as an organized act which committed by three or more persons, involving two countries and offended their criminal laws. The obvious characteristics of Transnational Organized Crime are transnationality and organizationality. Besides, permeability, controllability, technically modernization of committing crimes, and relativeness of economics are also possessed by transnational organized crime.

Transnational Organized Crimes are classified as six categories, that is the type of crimes for endangering public security, the type of crimes for obstructing the management of social order, the type of crimes for sabotaging the economical order, the type of encroaching upon the personal rights, the type of crimes for infringing on property rights and other types of transnational organized crimes. They include transnational terrorist activities, transnational arms trafficking, hijacking the airplanes, transnational drug dealings, transnational stealing and transporting of cultural heritage, transporting unlawful immigrants under ground, transnational transactions of human organs, transnational obstruction of justice, transnational cheating, minting and selling of counterfeit money and transnational trafficking in persons, transnational kidnapping, pirating, transnational stealing and shipping of vehicles, transnational money laundering, transnational bribe, transnational network crime and so on, altogether 17 kinds.

Preventing transnational organized crimes should follow the correct guiding

principles: Carrying out the international cooperation; Constructing professional troops; Strengthening the aid to developing countries, Adopting the feasible punitive measures. Moreover, bringing them into full play will form a complete plan on preventing transnational organized crimes.

This article elaborates some fundamental issues on transnational organized crime systematically ,which will promote further research on transnational organized crime and it is also an attempt to offer some preliminary suggestions for international society and countries to penalize transnational organized crime

**Key word:** Transnational crime; Organized; Punitive countermeasures

目 录

前 言 .....	
<b>第一章 跨国有组织犯罪的概念及特征 .....</b>	
<b>第一节 跨国有组织犯罪的概念 .....</b>	
一、国际犯罪 .....	
二、跨国犯罪 .....	
三、有组织犯罪 .....	
四、跨国有组织犯罪 .....	
<b>第二节 跨国有组织犯罪的特征 .....</b>	
一、跨国性 .....	
二、组织性 .....	
三、渗透性与控制性 .....	
四、现代化与智能化 .....	
五、经济性 .....	
<b>第二章 跨国有组织犯罪的主要种类 .....</b>	
<b>第一节 危害公共安全的跨国有组织犯罪 .....</b>	
一、跨国恐怖活动犯罪 .....	
二、跨国贩运武器犯罪 .....	
三、劫持飞机犯罪 .....	
<b>第二节 妨害社会管理秩序的跨国有组织犯罪 .....</b>	
一、跨国贩毒犯罪 .....	
二、跨国盗运艺术文化遗产犯罪 .....	
三、偷运移民犯罪 .....	
四、跨国非法买卖人体器官犯罪 .....	
五、跨国妨害司法犯罪 .....	

<b>第三节 破坏市场经济秩序的跨国有组织犯罪</b>	.....
一、跨国诈骗犯罪	.....
二、制贩假币犯罪	.....
<b>第四节 侵犯人身权利的跨国有组织犯罪</b>	.....
一、跨国贩运人口犯罪	.....
二、跨国绑架犯罪	.....
<b>第五节 侵犯财产权利的跨国有组织犯罪</b>	.....
一、海盗犯罪	.....
二、跨国盗运机动车辆犯罪	.....
<b>第六节 其他类型的跨国有组织犯罪</b>	.....
一、跨国洗钱犯罪	.....
二、跨国贿赂犯罪	.....
三、跨国网络犯罪	.....
<b>第三章 跨国有组织犯罪的惩治</b>	.....
<b>第一节 遵循正确的指导原则</b>	.....
一、保护主权原则	.....
二、严厉惩治原则	.....
三、被告人出庭原则	.....
四、行使管辖权原则	.....
五、双重犯罪原则	.....
<b>第二节 开展国际合作</b>	.....
一、国际合作的含义	.....
二、开展国际合作是惩治跨国有组织犯罪的必然选择	.....
三、国际社会惩治跨国有组织犯罪的国际合作	.....
<b>第三节 建设专业化队伍及对发展中国家的援助</b>	.....
一、建设专业化队伍	.....
二、加强对发展中国家的援助	.....
<b>第四节 采取切实可行的惩治措施</b>	.....
一、明确跨国有组织犯罪行为	.....



目 录

---

二、合理确立管辖权.....

三、加强国际司法协助.....

四、做好情报信息的搜集、交流和利用.....

五、运用联合调查和特殊侦查手段.....

六、强化引渡程序.....

七、追究法人的刑事责任.....

八、没收犯罪收益.....

九、加强对证人、被害人的保护和帮助.....

十、鼓励犯罪人与执法当局合作.....

**结 论**.....

**参考文献**.....

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## CONTENTS

<b>Foreword</b> .....	
<b>Chapter 1 Concept and Characteristic of Transnational Organized Crime</b> .....	
<b>Subchapter 1 Concept of Transnational organized crime</b> .....	
Section 1 International crime.....	
Section 2 Transnational crime .....	
Section 3 Organized crime.....	
Section 4 Transnational organized crime .....	
<b>Subchapter 2 Characteristic Of Transnational Organized Crime</b> .....	
Section 1 Transnationality .....	
Section 2 Organizationality .....	
Section 3 Permeability and controllability.....	
Section 4 Modernization and intellectualization.....	
Section 5 Relativeness of economics.....	
<b>Chapter 2 Main Types Transnational Organized Crime</b> .....	
<b>Subchapter 1 The type of crimes for endangering public security</b> .....	
Section 1 Transnational terrorist activities.....	
Section 2 Transnational arms trafficking .....	
Section 3 Hijacking the airplanes .....	
<b>Subchapter 2 The type of crimes for obstructing the management of social order</b> .....	
Section 1 Transnational drug dealings .....	
Section 2 Transnational stealing and transporting of cultural heritage.....	
Section 3 Transporting unlawful immigrants under ground.....	
Section 4 Transnational transactions of human organs .....	
Section 5 Transnational obstruction of justice .....	
<b>Subchapter 3 The type of crimes for sabotaging the economical order</b> .....	
Section 1 Transnational cheating .....	
Section 2 Minting and selling of counterfeit money .....	

<b>Subchapter 4</b>	<b>The type of encroaching upon the personal rights</b> .....
Section 1	Transnational trafficking in persons.....
Section 2	Transnational kidnapping.....
<b>Subchapter 5</b>	<b>The type of crimes for infringing on property rights</b> .....
Section 1	Crimes committed by pirates .....
Section 2	Transnational stealing and shipping of vehicles .....
<b>Subchapter 6</b>	<b>Other types of transnational organized crimes</b> .....
Section 1	Transnational money laundering, transnational and so on.....
Section 2	Transnational bribe .....
Section 3	Transnational network crime.....
<b>Chapter 3</b>	<b>Punishment on Transnational Organized Crime</b> .....
<b>Subchapter 1</b>	<b>Complying with the correct guiding principle</b> .....
Section 1	Principle of protecting sovereignty .....
Section 2	Principle of punishing severely.....
Section 3	Principle of appearance of the accused .....
Section 4	Principle of exercise of jurisdiction .....
Section 5	Principle of double crime.....
<b>Subchapter 2</b>	<b>Carrying out the international cooperation</b> .....
Section 1	The definition of international cooperation.....
Section 2	Carrying out the international cooperation: an evitable choice to punish Transnational Organized Crime.....
Section 3	The international cooperation on punishing transnational organized crime conducted by international society .....
<b>Subchapter 3</b>	<b>Constructing professional troops and strengthening the aid to developing countries</b> .....
Section 1	Constructing professional troops .....
Section 2	Strengthening the aid to developing countries .....
<b>Subchapter 4</b>	<b>Adopting the feasible punitive measures</b> .....
Section 1	Defining the Transnational Organized Crime.....
Section 2	Proper establishing of jurisdiction .....
Section 3	Beefing up the international judicial assistance .....
Section 4	Collecting and exchanging the information and making full use ...

## CONTENTS

---

Section 5	Applying joint investigation and special detective method .....
Section 6	Strengthening proceeding of extradition .....
Section 7	Investigates legal responsibility of legal person's .....
Section 8	Confiscation criminal returns .....
Section 9	Strengthens the protection and help of witness and victim .....
Section 10	Encouraging the cooperation between convicts and the law enforcement authority .....
<b>Conclusion</b>	.....
<b>Bibliography</b>	.....

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 前 言

随着犯罪的不断演化，出现了有组织犯罪。在全球化不断加剧的背景下，犯罪也呈现出跨国性的特征，国际犯罪成为了一种必须予以充分重视的犯罪类别。国际犯罪大都表现为有组织性，因而跨国有组织犯罪便成为国际犯罪的主流。有组织犯罪历来都被认为是犯罪的最高形态，这种犯罪对国家、社会等造成的损失、构成的威胁是其他犯罪所无法比拟的。可以说，遏制住有组织犯罪便可扼制住犯罪这条“毒蛇”的要害。犯罪的跨国性使跨国犯罪具有了不同于传统犯罪的许多特征，也为治理这种犯罪提出了许多新的课题。比如：世界经济向着全球化、一体化发展的同时，国际社会的多元化态势并没有消减，各国各民族的政治制度、文化传统、法律制度仍然存在很大差异，而这些差异又为跨国有组织犯罪提供了避风港。犯罪分子会选择在风险最小的国家和地区设立基地和据点，最大限度地逃避法律的制裁，以减少犯罪成本。发展中国家的政治制度、法律制度往往滞后于经济的发展，许多地方存在着法律盲点，容易被跨国有组织犯罪分子钻空子。而发达国家的法律在形式上又过分强调保护人权，为犯罪分子的藏匿提供了良好的去处。显而易见，跨国犯罪要比单纯的国内犯罪难以应对。其一方面是犯罪的最高形式，另一方面是因跨国而大大提升难度系数的犯罪，这两个要素叠加，就使得跨国有组织犯罪成为一种最难应对的犯罪。

当然，当此类犯罪尚处于萌芽之期，我们大概只要对其保持警惕，并稍加关注即可，但当此类犯罪已对世界各国和国际社会的安全与发展构成严重威胁的时候，作为理论与实务部门的工作人员们就很有必要对这类犯罪的有关问题进行系统和深入的研究。

跨国有组织犯罪在全球范围内呈现出急剧增长的态势，并对各国和国际社会形成严重威胁。冷战结束后，随着国际社会紧张局势的缓和、经济与科技的发展，跨国有组织犯罪正以前所未有的速度发展着，从北美到南美、从西欧至东欧、从亚洲到澳洲和非洲，全世界都面临着跨国有组织犯罪的严重挑战。在北美，美国是现代有组织犯罪滋生、发展和向外扩散的主要基地，同时，美国也因其对非法物资和非法服务的巨大需求、高度发达的交通、通讯和金融体制而成为跨国有组

织犯罪者争夺的最重要的市场。活跃在美国的跨国犯罪组织，有闻名于世的意大利黑手党、哥伦比亚的国际贩毒集团、亚裔的“三合会”和其他黑社会组织、新起的俄国和东欧人的犯罪集团以及来自世界各地的恐怖主义组织。加拿大的有组织犯罪也趋于恶化，其黑帮活动在很大程度上与美国黑帮密切相关。在欧洲，跨国有组织犯罪活动逐渐加剧。除原有的意大利黑手党以及活跃在英国、法国、德国、瑞士、西班牙等国的走私集团、贩毒集团、洗钱集团的猖獗犯罪活动外，东欧地区因时局巨变，境外犯罪组织乘虚而入，境内也滋生了不少犯罪组织。如今俄罗斯有组织犯罪集团已经活跃在西欧和北美各地。在亚洲，以港澳台为主的华人“三合会”组织有“竹联帮”、“14K 帮”、“和记”等活跃在世界各地的帮派，它们在欧美、澳洲设有基地，并向其他地区扩张。<sup>①</sup>东南亚“金三角”地区的国际贩毒集团一直活跃在国际毒品市场，控制着亚洲和澳洲各国毒品的主要来源，是东南亚地区难以除掉的毒瘤。中国大陆自改革开放以来，境内的犯罪组织大量滋生，境外犯罪组织的渗透也日趋严重，境内犯罪组织与港澳地区犯罪集团和国外黑帮相互勾结，共同组织贩毒、走私以及向国外偷渡等犯罪活动。<sup>②</sup>尤其是近几年，随着全球信息化、经济全球化和政治多极化进程的加深，世界各国在经济、政治领域的相互交往日益增多，与此同时，有组织犯罪跨国性、全方位发展趋势亦愈来愈严重，国界已无法阻挡当代有组织犯罪分子的脚步。“犯罪分子眼中是没有国界的，同样，犯罪也是不受国界限制的。在世界联系越来越紧密的今天，跨国犯罪越来越司空见惯，从而给各国司法机关在打击和预防犯罪方面造成的问题也越来越严重。”<sup>③</sup>跨国有组织犯罪的领域已经由洗钱、走私、贩毒等犯罪发展到贩卖人口、抢劫、商业贿赂、贪污、伪造货币、侵犯知识产权、经济间谍、恐怖主义活动等更大范围。<sup>④</sup>跨国有组织犯罪的活动，已经构成了对世界各国和国际社会安全与发展的严重威胁，它直接威胁国际社会的政治稳定、人民安全、社会组织的存续和经济发展。正如中国全国人大常委会委员长吴邦国在 2005 年 12 月 9 日召开的亚欧总检察长会议上所指出的：“一些新型犯罪不断滋长，特别是恐怖犯罪、腐

① 莫洪宪. 全球化视角下控制跨国有组织犯罪的对策 [J]. 法学论坛, 2004, (5): 84—85.

② 同上。

③ Albin Eser & Otto Lagodny, Principles and Procedures for a New Transnational Criminal law[M]. Freiburg im Breisgau 1992.Preface.转引自: 齐文远, 刘代华. 国际犯罪与跨国犯罪研究[M]. 北京: 北京大学出版社. 2004.66.

④ 包雯. 国际合作——打击跨国有组织犯罪的基石 [J]. 法学论坛, 2004, (5): 80—81.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库