

CURRENT CONTENTS

PROSINEC 2003

OBSAH

Journal of Financial Crime	Vol.11, 2003, č.2
Kriminalistik	č.11 / 2003
Journal of Forensic Sciences	Vol.48, 2003, č.5

Journal of

Financial Crime

Volume Eleven Number Two

Contents

Editorial

Research the Mother of Invention?

Professor Barry A. K. Rider

110

Analysis

Part 7 of the Proceeds of Crime Act 2002: Double Criminality, Legal Certainty,
Proportionality and Trouble Ahead

Paul Marshall

111

US Government Agencies Confirm that Low-Tax Jurisdictions are not
Money Laundering Havens

Daniel J. Mitchell

127

The Seizure, Detention and Forfeiture of Cash in the UK

R. E. Bell

134

Corporate Governance: Directors, Shareholders and the Audit Committee

Mohammed B. Hemraj

150

Acts of Terror, Illicit Drugs and Money Laundering

Ed Jurith

158

Reacting to Cyber-Intrusions: The Technical, Legal and Ethical Dimensions

Richard E. Overill

163

Tracing and Confiscating the Proceeds of Crime

Nicholas Cribb

168

Stanley Works: To Bermuda or Not to Bermuda, That was the Question

Jackie Johnson and Mark Holub

186

The Constitutional Rights of Children and the Prevention of Organised
Crime Act 121 of 1998

Jeanne Nel

195

Editorial
643
**IuK-Kriminalität –
Intelligente Prävention sollte
Priorität haben**

Von Klaus Jürgen Timm

Kriminalpolitik
642
**Der elektronische Handel
im Internet**

 Von Max-Peter Ratzel und
Jens Beismann

Überblick über die derzeitigen kriminellen Risiken des E-Commerce sowie über Bekämpfungsmöglichkeiten aus der Sicht des BKA.

Kriminalistik
**Die Bearbeitung des
Deliktsfeldes
„ED aus PKW“**
654

 Von Thomas Geese, Ulf Küch und
Roland Remus

Am Beispiel „ED aus PKW“ wird aufgezeigt, wie insbesondere Zielvereinbarungen, systematische Aufdeckung von Schwachstellen, vor allem im kommunikativen Bereich, und Prozessoptimierungen und -standardisierungen zu einer effektiveren Bekämpfung dieses Deliktsfeldes beitragen können.

**Neue Wege bei der
Sicherstellung von
Buchhaltungen**
665

Von Karin Fenzl

Die Auswertung von Buchhaltungen und Bankunterlagen gehört in allen Bereichen der Bearbeitung von Delikten mit wirtschaftlichem Hintergrund zur mühsamen Routine. Eine veränderte Rechtslage in Verbindung mit speziellen Softwarewerkzeugen ermöglicht eine rationellere und ökonomischere Auswertung

Organisierte Drogenkriminalität
**Die Agentur für Drogen-
kontrolle beim
Präsidenten der
Republik Tadschikistan**
662

Von Dr. jur. Haidar Machmadiev

Der Autor, Mitarbeiter der Drogenkontrollagentur beim Präsidenten der Republik Tadschikistan, berichtet über die Lage der Rauschgiftbekämpfung in seinem Land.

Recht
655
**Die Strafbarkeit der
illegalen Beschäftigung**
667

Von KHK Fred Breitenbach

Dargestellt wird eine Interpretation der §§ 92a und 92b AuslG, wonach die Strafbestimmungen nicht nur auf Schleuser, sondern auch auf Arbeitgeber anwendbar sind.

Die Wahllichtbildvorlage
670

Von Nils Rauer

Untersucht wird, ob für die Wahllichtbildvorlage eine ausreichende Ermächtigungsgrundlage vorhanden ist und welche Folgen für den Strafprozess und für die Beamten durch nicht verfassungsmäßiges Handeln entstehen können.

Schweiz: Rechtsmedizin
656
VIRTOPSY

 Von Dr. med. Michael Thali und
Prof. Dr. med. Richard Dirnhofer

Die beiden Rechtsmediziner stellen das Forschungsprojekt VIRTOPSY vor.

Schweiz: Kriminaltechnik
657
**Papierloses AFIS –
nonstop!**

Von Markus Hess

Der Autor berichtet über das seit September 2002 in der Schweiz eingeführte neue AFIS.

Recht und Praxis
658
**Einbeziehung von Kindern in
eine sexuelle Handlung**
702
Recht aktuell
661
**Richtervorbehalt bei
Durchsuchungen**
664
**Änderungen im Sexualstrafrecht
durch das Prostitutionsgesetz**
665
**Auskunftspflicht eines Bewerbers
bezüglich eines laufenden
Ermittlungsverfahrens**
666
**Beschlagnahme und Durchsuchung
im Disziplinarverfahren**
675
**Erzwungene Rückzahlung des
Kaufpreises bei betrügerischem
Rauschgift-Deal**
687
**Audiovisuelle Vernehmung
von Vertrauenspersonen und
Verdeckten Polizeiernmittlern**
690
Kriminalistik-SKRIPT
703
**Wissensmanagement –
Netzwerk des Wissens**
703

Von Dr. Hans-W. Savelsberg

**Übungsklausur mit Lösung
im Fach Kriminalistik**
707

Von Robert Weihmann

**Rechtsschutz gegen
Polizeihandeln**
709

Von Prof. Dr. Jürgen Vahle

Impressum
712

Contents

Anthropology

Paper

- Nonmetric Subadult Skeletal Sexing Traits: I. A Blind Test of the Accuracy of Eight Previously Proposed Methods Using Prehistoric Known-Sex Mummies from Northern Chile—RICHARD C. SUTTER 927

Criminalistics

Paper

- Development of an *Alu*-based, Real-Time PCR Method for Quantitation of Human DNA in Forensic Samples—
JANICE A. NICKLAS AND ERIC BUEL 936
- A Potential Metallographic Technique for the Investigation of Pipe Bombings—GRAHAM A. WALSH, OSMAN T. INAL,
AND VAN D. ROMERO 945
- Vacuum Collection of Gunpowder Residues from Clothing Worn by Shooting Suspects, and Their Analysis by GC/TEA,
IMS, and GC/MS—ARIE ZEICHNER, BARUCH ELDAR, BARUCH GLATTSTEIN, AVI KOFFMAN, TSIPPY TAMIRI, AND DAN MULLER 961
- Fingerprint Pattern Restoration by Digital Image Processing Techniques—CHE-YEN WEN AND CHIU-CHUNG YU 973
- Development and Validation of the Y-PLEX™5, a Y-Chromosome STR Genotyping System, for Forensic Casework—
SUDHIR K. SINHA, HUMA NASIR, ANN MARIE GROSS, BRUCE BUDOWLE, AND JAIPRAKASH G. SHEWALE 985
- STR DNA Typing: Increased Sensitivity and Efficient Sample Consumption Using Reduced PCR Reaction Volumes—
BENOÎT LECLAIR, JOANNE B. SGUEGLIA, PATRICIA C. WOJTOWICZ, ANN C. JUSTON, CHANTAL J. FRÉGEAU, AND RON M. FOURNEY 1001
- AmpFℓSTR® Profiler Plus™ Short Tandem Repeat DNA Analysis of Casework Samples, Mixture Samples,
and Non-Human DNA Samples Amplified under Reduced PCR Volume Conditions (25 μL)—
CHANTAL J. FRÉGEAU, KATHY L. BOWEN, BENOÎT LECLAIR, ISABELLE TRUDEL, LUCY BISHOP, AND RON M. FOURNEY 1014
- Analysis of Human Fecal Material For Autosomal and Y Chromosome STRs—REENA ROY 1035
- Developmental Validation of a Real-Time Quantitative PCR Assay for Automated Quantification of Human DNA—
MELANIE L. RICHARD, ROGER H. FRAPPIER, AND JONATHAN C. NEWMAN 1041
- Forensic Applications of Chemical Imaging: Latent Fingerprint Detection Using Visible Absorption and Luminescence—
DAVID L. EXLINE, CHRISTIE WALLACE, CLAUDE ROUX, CHRIS LENNARD, MATTHEW P. NELSON, AND PATRICK J. TREADO 1047
- The Development of Reduced Size STR Amplicons as Tools for Analysis of Degraded DNA—JOHN M. BUTLER, YIN SHEN,
AND BRUCE R. MCCORD 1054
- Characterization of Condom Lubricant Components Using Raman Spectroscopy and Raman Chemical Imaging—
JULIANNE WOLFE AND DAVID L. EXLINE 1065
- Optimization of the Separation of Organic Explosives by Capillary Electrophoresis with Artificial Neural Networks—
SONIA CASAMENTO, BEN KWOK, CLAUDE ROUX, MICHAEL DAWSON, AND PHILIP DOBLE 1075

Technical Note

- Filtration Based DNA Preparation for Sexual Assault Cases—ALEX M. GARVIN 1084
- A Novel Multiplex PCR System Consisting of Y-STRs DYS441, DYS442, DYS443, DYS444, and DYS445—
REIKO IIIDA, KAZUMI SAWAZAKI, HITOE IKEDA, TAITO MIYAMOTO, ETSUKO TSUBOTA, HISAKAZU TAKATSUKA,
MIKA MASUYAMA, TAKASUMI MATSUKI, TOSHIHIRO YASUDD, AND KOICHIRO KISHI 1088

JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES

Evidence in Support of Self-Declaration as a Sampling Method for the Formation of Sub-Population DNA Databases— SIMON J. WALSH, CHRISTOPHER M. TRIGGS, JAMES M. CURRAN, JUDI R. CULLEN, AND JOHN S. BUCKLETON	1091
Modifications to the Silver Physical Developer—DAVID BUROW, DONALD SEIFERT, AND ANTONIO A. CANTU	1094
 <i>Case Report</i>	
Elemental Analysis of Glass Fragments by ICP-MS as Evidence of Association: Analysis of a Case— SHIRLY MONTERO, ANDRIA L. HOBBS, TIMOTHY A. FRENCH, AND JOSÉ R. ALMIRALL	1101
Identification of DYS385 Allele Variants by Using Shorter Amplicons and Northern Thai Haplotype Data— TANIN BHOOPAT, CARSTEN HOHOFF, AND HEINRICH F. STEGER	1108
Suicide by Fire in a Car Trunk: A Case with Potential Pitfalls—THOMAS W. ADAIR, LAURA DELONG, MICHAEL J. DOBERSEN, SHANNON SANAMO, RICK YOUNG, BILL OLIVER, AND TIM ROTTER	1113
 <i>Odontology</i>	
<i>Paper</i>	
A Web-Based Survey of Odontologist's Opinions Concerning Bitemark Analyses—I. A. PRETTY	1117
Dentists' Qualifications Affect the Accuracy of Radiographic Identification—HELENA SOOMER, MICHAEL J. LINCOLN, HELENA RANTA, ANTTI PENTTILÄ, AND EDVITAR LEIBUR	1121
 <i>Case Report</i>	
The Use of Dental Aging Techniques in Forensic Odontological Practice—I. A. PRETTY	1127
 <i>Pathology/Biology</i>	
<i>Paper</i>	
Insect Faunal Succession on Decaying Rabbit Carcasses in Punjab, India—MEENAKSHI BHARTI AND DEVINDER SINGH	1133
 <i>Technical Note</i>	
Mortality in Cerebral Palsy: The Importance of the Cause of CP on the Manner of Death—RACHEL S. ROSEN, VERNON ARMBRUSTMACHER, AND BARBARA A. SAMPSON	1144
 <i>Case Report</i>	
Inflicted Compressional Asphyxia of a Child—ROLAND M. KOHR	1148
Suicidal Hangings in Jail Using Telephone Cords—READE A. QUINTON AND DAVID DOLINAK	1151
Central Nervous System Consequences of an Unusual Body Disposal Strategy: Case Report and Brief Experimental Investigation—JOHN M. ANDREWS, JEFFREY P. GUTSTADT, HIDEO H. ITABASHI, STEVEN J. DOWELL, MARK S. SCHUCHARDT, AND ELIZABETH A. MILLER	1153
 <i>Psychiatry</i>	
<i>Paper</i>	
Parasomnia Pseudo-Suicide—MARK W. MAHOWALD, CARLOS H. SCHENCK, MARI GOLDNER, VANCE BACHELDER, AND MICHEL CRAMER-BORNEMANN	1158
 <i>Questioned Documents</i>	
<i>Paper</i>	
The Forensic Analysis of Thermal Transfer Printing—GERALD M. LAPORTE, JEFFREY D. WILSON, S. AMANDA MANCKE, JEFFREY A. PAYNE, ROBERT S. RAMOTOWSKI, AND SUSAN L. FORTUNATO	1163
The Direct Detection and Identification of Staining Dyes from Security Inks in the Presence of Other Colorants, on Currency and Fabrics, by Laser Desorption Mass Spectrometry—LEAH BALKO AND JOHN ALLISON	1172