

<<证券期货稽查典型案例分析 (2)>>

图书基本信息

书名：<<证券期货稽查典型案例分析 (2007卷) >>

13位ISBN编号：9787030330925

10位ISBN编号：7030330927

出版时间：2012-1

出版时间：科学出版社

作者：中国证券监督管理委员会稽查局 编

页数：314

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<证券期货稽查典型案例分析 (2)>>

内容概要

本书选取了2007中国证监会立案稽查典型案例，依据中国证券监督管理委员会的行政处罚决定和法院的司法判决，从违法事实分析入手，揭示了违法犯罪的手法、成因和后果，同时对案件的法律法规适用进行了剖析，为各类证券期货违法犯罪的查办提供了翔实的案例。

<<证券期货稽查典型案例分析报告 (2)>>

书籍目录

前言

第一章 内幕交易案

浙江HXGG公司信息披露违法违规及陈某某内幕交易案
YBGL建设股份有限公司等信息披露违规及董某某等内幕交易案
李某某、黄某某内幕交易案
上海zLJGKF有限公司及陈某某内幕交易案
金某内幕交易案

第二章 基金从业人员"老鼠仓"案

唐某"老鼠仓"案

第三章 操纵市场案

周某某虚假申报操纵市场案
XLD证券投资顾问有限公司操纵证券市场案

第四章 信息披露违法违规案

湖南TY科技股份有限公司信息披露违法违规案
YD实业股份有限公司信息披露违法违规案
BHG股份有限公司信息披露违法违规案
湖南GGCY集团股份有限公司涉嫌信息披露违法违规案
MY股份有限公司信息披露违法违规案
四川DKYY股份有限公司信息披露违法违规案
TMY股份有限公司信息披露违法违规案
XCSY股份有限公司虚假陈述案
甘肃RHsY股份有限公司擅自挪用募集资金用途以及虚假陈述案
成都DY期货经纪有限公司对外担保及信息披露违法违规案
JFSYJ股份有限公司和山东ZYHX会计师事务所有限公司
公司违反证券法律法规案
JLKJ农业股份有限公司和wL会计师事务所有限公司违反
证券法律法规案
施某超比例持股信息披露违法违规案
杨某某超比例持股信息披露违法违规案

第五章 法人非法利用他人账户买卖股票案

珠海XH集团有限公司非法利用他人账户交易"WE科技"股票案
XBTZ公司非法利用他人账户交易"sT吉炭"等股票案
上海CFFZ实业有限公司非法利用他人账户交易"ST吉炭"股票案
浙江XH特种纸业有限公司等非法利用个人账户买卖股票案
ATQH经纪有限责任公司非法利用他人账户交易证券案

第六章 期货经营机构违法违规案

GL期货经纪有限公司允许客户透支交易案
QH期货经纪有限公司涉嫌挪用客户交易结算资金案

第七章 非法投资咨询案

"带头大哥777"等非法从事证券投资咨询业务案
李某非法从事证券投资咨询业务案

<<证券期货稽查典型案例分析报告（2）>>

章节摘录

版权页：插图：二、公司违规行为延续阶段的法律适用2007年4月29日，公司向DH置业提供质押担保到期，但由于DH置业违约，DY期货承担担保责任，公司自有资金被银行扣划。

该质押担保结果的持续状态违反2007年实施的《期货交易管理条例》第17条“期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保”的规定。

但担保行为发生时间在新条例公布之前，新条例施行后公司没有新发生担保，DY期货承担担保责任是该担保合同约定的义务，故应该以担保合同签订时违反2002年7月1日施行的《期货经纪公司管理办法》处理。

三、公司资金被关联方占用行为的法律适用2007年2月27日，DY期货在向关联方GC投资提供的800万元贷款质押担保合同到期后，又将该800万元借给GC投资，借款期间为2007年3月1日~6月30日。

截至2007年4月15日，公司对GC投资借款余额为1600余万元，之后未发生大额借款行为。

而《期货交易管理条例》和2002年7月1日施行的《期货经纪公司管理办法》对期货公司对外融资问题没有规定。

《期货交易管理条例》第17条规定：“期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保，”可见，禁止期货公司向股东、实际控制人或其他关联方提供融资系《期货交易管理条例》的规定，《期货交易管理条例》和2002年7月1日施行的《期货经纪公司管理办法》并未明文禁止。

上述案情中的1600余万元融资行为发生在新条例实施之前。

《期货交易管理条例》实施以后，公司没有新发生向关联方提供资金的行为，故融资行为不在立案范围中。

<<证券期货稽查典型案例分析(2)>>

编辑推荐

《证券期货稽查典型案例分析(2007卷)》编辑推荐：内幕交易案、基金从业人员“老鼠仓”案、操纵市场案、信息披露违法违规案、法人非法利用他人账户买卖股票案、期货经营机构违法违规案、非法投资咨询案。

<<证券期货稽查典型案例分析 (2)>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>