

<<金融犯罪的界限与认定处理>>

图书基本信息

书名：<<金融犯罪的界限与认定处理>>

13位ISBN编号：9787801072467

10位ISBN编号：7801072464

出版时间：1998-07

出版时间：中国方正出版社

作者：宋晓峰

页数：420

字数：373000

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>

## <<金融犯罪的界限与认定处理>>

### 内容概要

金融是国民经济的命脉，是现代经济的核心，它随着我国社会主义市场经济的建立和发展，日益显示出在国民经济体系和社会经济活动中的中心主导地位。

金融活动领域已不再局限于从事商品生产和流通的企业，而是渗透到经济的各个领域。

金融业是否健康、有序的发展，直接关系到一个国家经济的发展和政治、经济生活的稳定。

正因为如此，为了促进金融关系的正常有序进行，保证金融事业的健康顺利发展，减少金融诈骗违法违纪犯罪的发生，国家制定了一系列以调整金融关系为对象的法律规范，即金融法。

它是以国家意志规定的有关调整金融关系和金融活动的各种法律、法规、条例、规定、章程、决定、制度等法律规范的总称。

一般包括银行、货币信贷、票据、信托、储蓄、证券交易、外汇管理、黄金买卖等法律关系。

金融法在现实经济生活中具有重要意义。

金融法是设立金融机构，进行金融业务活动，加强金融管理的法律依据；是处理金融组织与企事业单位，居民之间的借贷法律关系的准则；是保证国家金融政策、行业政策正确贯彻执行的重要工具；对打击金融业务犯罪活动以及逃汇、套汇等扰乱金融市场活动，发挥金融机构的监督作用，促进廉政建设也有积极意义。

面对东南亚金融危机的连续发生，我国的金融和外贸面临严峻的挑战，防范和化解金融风险、防治金融违法犯罪已提到相当的高度。

江泽民同志在十五大报告中有专门的论述，朱镕基总理也指出，要广泛深入地进行金融法规和金融风险意识的宣传教育，教育广大干部群众增强风险意识，提高对各种违法金融活动的识别和抵制能力。

因此，保证我国金融法律制度的切实贯彻执行，识别各种金融犯罪的本质、特征和方式方法，正确界定金融犯罪的罪与非罪、此罪与彼罪的界限，坚决有力地惩治和预防破坏金融秩序的违法犯罪活动，把防范与化解金融风险，坚决惩治金融犯罪，维护正常的金融秩序，作为当前经济改革的重大问题来对待，也就显得十分必要和紧迫。

鉴于金融活动在国民经济中举足轻重的地位，面对实践中金融大案要案屡屡发生的严峻现实，针对实践中存在大量金融问题需要去探索研究的迫切需要，我们在参阅大量有关金融理论研究、资料、成果，有关规范金融活动的政策法规和司法解释以及金融违法违纪案件认定处理资料的基础上，编写了这本《金融犯罪的界限与认定处理》。

全书不仅从宏观上、整体上对金融犯罪的一系列基本理论问题，包括金融犯罪的概念、特征、范围、表现形式及分类；金融犯罪产生的原因、历史及现状、识别与防范等作了论述和介绍；而且从微观上对破坏金融管理秩序和金融诈骗的各种具体犯罪，从概念、表现形式、罪与非罪、此罪与彼罪的界限，如何认定处理等作了全面详细的分析论述。

为全面掌握、及时反映金融犯罪理论研究成果及司法实践动态，我们在编写本书中，查阅了大量有关的资料，参考和引用了许多同志的研究成果，在此，向这些被引用资料的作者致以衷心的感谢。由于参加本书编写的作者人数多，时间仓促，书中疏漏甚至错误之处，敬请读者批评指正！

## <<金融犯罪的界限与认定处理>>

### 书籍目录

第一章 金融犯罪概述 第一节 金融犯罪的概念 第二节 金融犯罪的特征第二章 破坏金融管理秩序罪  
第一节 破坏金融管理秩序罪概述 第二节 破坏金融管理秩序罪的修改 第三节 伪造货币罪和变造货币罪  
第四节 出售、购买、运输假币罪 第五节 金融工作人员购买假币以假币换取货币罪 第六节 持有使用假币罪  
第七节 擅自设立金融机构罪 第八节 伪造、变造 转让金融机构经营许可证罪 第九节 高利转贷罪  
第十节 非法吸收公众存款罪 第十一节 伪造 变造金融票证罪 第十二节 伪造 变造国家有价证券罪  
第十三节 伪造、变造股票 公司 企业债券罪 第十四节 擅自发行股票、公司、企业债券罪  
第十五节 内幕交易 泄露内幕信息罪 第十六节 编造并传播证券交易虚假信息罪 第十七节 诱骗投资者买卖证券罪  
第十八节 操纵证券交易价格罪 第十九节 (保险工作人员) 侵占罪 第二十节 (金融机构工作人员) 受贿罪  
第二十一节 (金融机构工作人员) 挪用资金罪 第二十二节 违法向关系人发放贷款罪  
第二十三节 违法发放贷款罪 第二十四节 用帐外客户资金非法拆借 发放贷款罪 第二十五节 非法出具金融票证罪  
第二十六节 对违法票据承兑 付款 保证罪 第二十七节 逃汇罪 第二十八节 洗钱罪第三章 金融诈骗罪  
第一节 金融诈骗罪概述 第二节 金融诈骗罪的修改 第三节 集资诈骗罪  
第四节 贷款诈骗罪 第五节 票据诈骗罪 第六节 金融凭证诈骗罪 第七节 信用证诈骗罪 第八节 信用卡诈骗罪  
第九节 有价证券诈骗罪 第十节 保险诈骗罪第四章 惩治金融犯罪法律法规及司法解释.....

<<金融犯罪的界限与认定处理>>

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>