

<<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 (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  
TMYY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（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。

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>