第一图书网, tushu007.com

<<中国信用卡产业研究与犯罪规制>>

图书基本信息

书名：<<中国信用卡产业研究与犯罪规制>>

13位ISBN编号：9787313091307

10位ISBN编号：7313091303

出版时间：2013-1

出版时间：上海交通大学出版社

作者：李睿

页数：221

字数：245000

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

内容概要

《中国信用卡产业研究与犯罪规制》(作者李睿)分为产业篇、规制篇和案例篇，在产业篇里，论述了信用卡产业发展概况和风险管理。
在规制篇里，论述了信用卡犯罪的立法规制、信用卡犯罪的新趋向等问题。
在案例篇里，阐述了窃取信用卡信息资料并使用的定性等问题。

《中国信用卡产业研究与犯罪规制》适合律师、法律专业师生以及法律工作者参考阅读。

作者简介

华东政法大学法学博士，美国威斯康辛大学法学院访问学者，北京市隆安律师事务所上海分所律师，上海交通大学凯原法学院兼职硕士生导师。
曾任上海市静安区人民检察院公诉科科长、检委会委员。
现主要从事外商投资、并购重组、股权私募、公司法律事务、诉讼仲裁等领域法律业务。
　先后出版《信用卡犯罪研究》等著作2部，合著《体系刑法学》等著作3部，发表论文20余篇，其中在《政治与法律》、《财经问题研究》等核心期刊发表论文5篇。
参与国家社科基金重大项目《深化金融体制改革》课题研究，担任子课题负责人。
荣获上海市十大杰出青年岗位能手、上海市检察系统首批检察业务专门人才、上海市优秀公诉人、上海市优秀批捕办案能手等称号。

第一图书网, tushu007.com

<<中国信用卡产业研究与犯罪规制>>

书籍目录

第一篇 产业篇
第一章 信用卡产业发展概况
第一节 信用卡概说
第二节 信用卡的形制和运行规则
第三节 中国信用卡产业发展状况
第二章 信用卡风险管理
第一节 信用卡风险案件现状
第二节 信用卡风险案件类型简述
第三节 信用卡业务风险点透析
第四节 信用卡风险成因分析
第五节 信用卡风险的综合治理
第二篇 规制篇
第三章 信用卡犯罪的立法规制
第一节 信用卡犯罪概念及现状
第二节 信用卡犯罪之立法模式
第三节 信用卡犯罪立法模式之比较研究
第四章 信用卡诈骗罪之一——使用型信用卡诈骗犯罪
第一节 信用卡诈骗的基础法律关系
第二节 使用型信用卡诈骗的行为方式研究
第三节 冒用他人信用卡的行为探析
第五章 信用卡诈骗罪之二——恶意透支犯罪
第一节 恶意透支的规范性文件规定
第二节 恶意透支的法理界定
第三节 恶意透支犯罪行为主体和主观方面的解读
第四节 恶意透支客观方面的理解
第五节 恶意透支型犯罪司法认定中的难点问题
第六章 妨害信用卡管理罪
第一节 概述
第二节 妨害信用卡管理罪主观方面的理解
第三节 妨害信用卡管理罪客观方面的理解
第四节 妨害信用卡管理罪的既遂与未遂
第五节 司法实践中存在争议的妨害信用卡管理行为
第七章 信用卡犯罪的新趋向
第一节 网络信用卡犯罪及刑事立法
第二节 身份信息犯罪的法律问题
第三节 信用卡非法套现及刑法规范
第四节 移动支付中的法律问题
第八章 信用卡犯罪刑事司法实务中的几个问题
第一节 信用卡犯罪停止形态方面的法律适用问题
第二节 信用卡犯罪诉讼中的法律适用问题
第三节 网络信用卡犯罪的刑事管辖权
第三篇 案例篇
第九章 倍用卡疑难案例评析
第一节 窃取信用卡信息资料并使用的定性问题
第二节 猜配他人信用卡信息并使用的定性问题

第三节 信用卡诈骗罪中的既未遂问题
第四节 信用卡诈骗犯罪中的主观明知认定问题
第五节 信用卡犯罪数额的计算问题
第六节 特约商户从业人员提供POS机实施刷卡行为的定性问题-
附录信用卡相关法律法规索引

章节摘录

二、信用卡的历史发展　（一）外国信用卡的历史发展及社会影响　1.信用卡的产生　信用卡于1915年起源于美国。
某日美国商人弗兰克，麦克纳马拉在纽约一家饭店招待客人用餐，就餐后发现他的钱包忘记带在身边，因而深感难堪，不得不打电话叫妻子带现金来饭店结账。
于是麦克纳马拉产生了创建信用卡公司的想法。
1950年春，麦克纳马拉与他的好友施奈德合作投资一万美元，在纽约创立了“大莱俱乐部”（Diners Club），即大莱信用卡公司的前身。
大莱俱乐部为会员们提供一种能够证明身份和支付能力的卡片，会员凭卡片可以记账消费。
此后，美国的一些商店、饮食店为招徕顾客，推销商品，有选择地在一定范围内发给顾客一种类似金属徽章的信用筹码，后来演变成为用塑料制成的卡片，作为客户购货消费的凭证，开展了凭信用筹码在本商号或公司或汽油站购货的赊销服务业务，顾客可以在这些发行筹码的商店及其分号赊购商品，约期付款。
这就是信用卡的雏形。
2.信用卡产生的背景条件　信用卡是产生于经济发达国家（地区）的一种新型的消费信贷形式和支付手段。
信用卡于20世纪初产生于经济处于领先地位的美国，当时它在商业资本家手里只是一种促销手段，在消费者手里它只是一种优待凭证——一种可以享受价格优惠和购销商品的凭证。
在以后的几十年时间里，虽然经济起伏和社会动荡几起几落，但它仍蓬勃发展，特别到20世纪中叶，信用卡走进银行领域，有了新的内容和活力，成为名副其实的信用卡，具有银行信贷、支付、结算和存款功能。
……

编辑推荐

《中国信用卡产业研究与犯罪规制》(作者李睿)从我国银行卡产业发展的现状出发，分析了中国银行卡产业的特点和管理风险，立足于银行卡犯罪的现状及趋势，在充分研究银行卡犯罪的主要类型和作案手法的基础上，广泛参考了国外发达国家和地区在预防及打击银行卡犯罪方面的积极对策和成功经验，结合我国有关银行卡的法律规定和实践中的典型案例，对我国银行卡犯罪认定方面的疑难问题和新兴问题进行了法律上的探索和论证，希冀对促进中国银行卡产业的健康发展起到推动作用。

第一图书网, tushu007.com

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