

图书基本信息

书名：<<证券公司监督管理条例证券公司风险处置条例释义>>

13位ISBN编号：9787503685408

10位ISBN编号：7503685409

出版时间：2008-6

出版时间：法律出版社

作者：中国证监会法律部 等编

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

本书对两个条例的条文逐条进行了全面、权威、深入的解读,供监管部门、证券交易所、证券公司、基金公司、期货公司、商业银行以及其他有关机构的领导和从业人员学习和掌握两个条例时参考。

书籍目录

证券公司监督管理条例

《证券公司监督管理条例》释义

第一章 总则

第二章 设立与变更

第三章 组织机构

第四章 业务规则与风险控制

第一节 一般规定

第二节 证券经纪业务

第三节 证券自营业务

第四节 证券资产管理业务

第五节 融资融券业务

第五章 客户资产的保护

第六章 监督管理措施

第七章 法律责任

第八章 附则

证券公司风险处置条例

《证券公司风险处置条例》释义

第一章 总则

第二章 停业整顿、托管、接管、行政重组

第三章 撤销

第四章 破产清算和重整

第五章 监督协调

第六章 法律责任

第七章 附则

附录

中华人民共和国证券法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国企业破产法

中华人民共和国刑法(节录)

中华人民共和国刑法修正案(一)

中华人民共和国刑法修正案(六)

证券公司设立子公司试行规定

外资参股证券公司设立规则

证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法

证券公司治理准则(试行)

证券公司内部控制指引

证券公司风险控制指标管理办法

证券发行与承销管理办法

证券发行上市保荐制度暂行办法

证券公司证券自营业务指引

证券公司客户资产管理业务试行办法

证券公司融资融券业务试点管理办法

证券公司融资融券业务试点内部控制指引

个人债权及客户证券交易结算资金收购意见

个人债权及客户证券交易结算资金收购实施办法

关于个人债权收购有关问题的补充通知

证券投资者保护基金管理办法

关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知

证券公司风险处置维护稳定工作指引

后记

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>