

<<证券市场刑事责任研究>>

图书基本信息

书名：<<证券市场刑事责任研究>>

13位ISBN编号：9787503699238

10位ISBN编号：750369923X

出版时间：2009-9

出版时间：法律出版社

作者：毛玲玲

页数：266

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>

## <<证券市场刑事责任研究>>

### 内容概要

《证券市场刑事责任研究》借鉴了“刑事一体化”研究路径，将证券市场的刑事责任问题置于中国证券市场的资源环境中进行考察，研究证券欺诈犯罪滋生、繁衍的土壤。

采用系统分析的研究方法，首先是以本土的制度资源环境作为对证券市场刑事责任问题进行研究的背景，结合证券市场的宏观背景、行为背景和专业特点，对证券市场刑事责任的必要性与适度性进行考察。

其次，结合了公司法、证券法的学科知识，对证券市场的法律体系进行多方位、多层面的剖析，以探讨证券市场刑事责任的合理架构。

## <<证券市场刑事责任研究>>

### 作者简介

毛玲玲，华东政法大学副教授、硕士生导师，兼上海市人民检察院研究室副主任。主要研究方向为中国刑法，经济犯罪及经济刑法。在法学核心期刊上发表论文四十余篇，参编《刑法学》等教材。

## <<证券市场刑事责任研究>>

### 书籍目录

第一章 证券市场刑事责任的必要性第一节 背景：证券市场面临的危机一、证券市场的市场失灵危机二、证券市场的生态平衡危机三、证券市场的投资信心危机第二节 现实基础：证券市场违法违规的盛行一、“庄家”群落现象二、庄家操纵与“做市商”的区别三、上市公司及其高管的违法违规行为四、证券经营机构的违法违规五、会计师事务所、律师事务所等中介机构的违法违规行为六、监管机构工作人员的违法违规第三节 法律基础：完善证券市场违法违规惩戒的法律体系一、证券违法违规行政处罚体系的缺陷二、证券违法违规民事赔偿制度的缺位三、证券市场刑事责任的价值四、小结第二章 证券市场刑事责任的有限性第一节 背景：刑事制裁的补充性一、政府监管失败理论二、刑法的有限性三、刑事责任的实现成本第二节 证券市场刑事责任有限性的体制因素一、体制性违法违规的客观存在二、中小股东保护的困境三、政策市的路径依赖第三节 证券市场刑事责任有限性的社会文化因素一、社会差序格局背景下证券违法违规的“道德伦理性”二、普遍失信的文化背景下违法违规的泛滥三、宽宥白领违法犯罪的社会心理第四节 证券市场刑事责任有限性的监管机制因素一、深陷角色冲突中的监管层二、国有背景下监管层与业界的裙带主义三、地方行政干预下对证券违法违规查处的困难四、小结第三章 证券、证券交易的界定与证券市场刑事责任第一节 证券的界定与证券市场刑事责任一、证券的界定与演变二、我国证券的界定三、与“证券”界定有关的集资犯罪第二节 证券交易的界定与证券市场刑事责任一、证券交易的界定与演变二、我国证券交易的一般规定三、与证券交易有关的非法证券活动犯罪第三节 证券犯罪的分歧与界定一、证券犯罪的广义说与狭义说二、证券犯罪的概念界定与案例分析第四章 证券市场犯罪第一节 证券市场犯罪概述第五章 网络证券欺诈犯罪第六章 我国证券市场的刑法规范及其完善第七章 我国证券犯罪的司法机制及完善

## <<证券市场刑事责任研究>>

### 章节摘录

第一章 证券市场刑事责任的必要性 第二节 现实基础：证券市场违法违规的盛行 从广义的角度分析，证券市场违法违规行为是指任何有损于证券市场质量和投资者信心的不当行为（Market Abuse）。

按照世界各国证券法或证券交易法的相关规定，证券市场的各种违法违规行为的表现形式包括虚假陈述（信息披露不真实、不准确、不完整）、内幕交易、操纵市场、欺诈客户等。

此外，我国证券市场的违法违规行为，除了具有其他市场的共性之外，还带有明显的个性特征。

突出的情形表现为管制性的市场发展路径“催生”了许多中国特色的违法违规行为。

例如，与券商融资渠道单一密切相关的挪用客户保证金、委托理财、国债回购等券商“原罪”、发行与监管集于一身的证券监管部门工作人员的“市场寻租”行为等。

因此，我国的证券市场违法违规情形“精彩荟萃”，可以从不同的角度予以类别化研究，其中最通常的划分方法是根据主体和行为来区分。

在我国，证券违法违规行为的主体极为广泛，几乎涉及所有证券市场的参与者，包括证券监督管理机构、证券交易所、证券经营机构、证券登记、托管、清算机构、从事证券业务的律师、会计师以及资产评估人员、投资咨询机构及其工作人员、上市公司及其董事、监事、经理及其高级管理人员、证券从业人员以及一般证券投资者等。

截至2009年3月底，2008年以来证监会依法向公安机关移送涉嫌犯罪案件19起，其中上市公司类案件6起，内幕交易案8起，操纵市场案2起，非法经营证券投资咨询业务案2起，金融机构工作人员挪用资金案1起。

随着2008年最高检、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》和2009年2月《刑法修正案（七）》的相继出台，作为证券市场监管机关的中国证监会将进一步加强与公、检、法机关的协作，加大稽查执法力度和刑事追责力度，坚决打击内幕交易、操纵市场、未按规定披露信息、背信损害上市公司利益等证券违法犯罪行为，维护市场的健康稳定发展。

.....

<<证券市场刑事责任研究>>

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>