第一图书网, tushu007.com

<<证券、期货纠纷>>

图书基本信息

书名：<<证券、期货纠纷>>

13位ISBN编号：9787503699245

10位ISBN编号：7503699248

出版时间：2010-1

出版时间：法律出版社

作者：张海棠 编

页数：455

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

前言

我国资本市场经过十几年的发展，从无到有、从小到大，已经成为社会主义市场经济体系中的重要组成部分，并在全世界资本市场中占据越来越重要的地位。
2009年上半年，仅上海证券交易所股票总市值就达到15.91万亿元，相当于2008年我国GDP的52.92%，市值排名居全球第四位。
资本市场的持续健康发展，对于拓宽我国企业的融资渠道，提高广大人民群众收入水平，增强国家综合竞争实力，具有非常重要的意义。
资本市场是法治化市场，资本市场的建立、运行和发展，离不开法治的规范和保障。
经过多年发展，我国的资本市场法治建设有了长足的进步，法律体系渐趋完备，执法水平显著提高，司法环境不断改善，使得各种市场行为受到规范，各类市场主体的合法权益得到保护，有力地促进了我国资本市场的发展壮大。
2003年，最高人民法院出台了《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》，在证券纠纷民事赔偿领域做出了重要突破。
2005年以来，全国人大常委会大幅修订了《证券法》、《公司法》，解决了制约资本市场发展的一些制度性障碍，大大拓展了资本市场的发展空间，为处理资本市场纠纷提供了基本的法律规则。
2007年，国务院颁布了《期货交易管理条例》，成为期货市场法治化进程上的重要里程碑。
近年来，上海等地建立了专门的金融案件审判庭，体现出司法部门对金融案件重要性和特殊性的深入认知，为保护投资者利益、净化资本市场环境做出了积极努力。
但是，由于我国资本市场依旧处于“新兴加转轨”的发展阶段，无论在法治意识上，还是在制度建设上，与成熟的市场相比，都存在相当的差距，具体体现在不同市场主体之间的矛盾纠纷持续大量存在，资本市场中的热点、难点法律问题不断出现，有的甚至成为全社会关注的焦点。
在证券市场中，证券发行和交易中各方法律关系的定性还存在诸多争论，对很多问题的看法还不一致，法律适用存在不协调、不统一的情况，虚假陈述、内幕交易、操纵市场、欺诈客户等违法行为还没有得到根本遏制，投资者维权的成本过高，侵害投资者利益的行为不断发生。
在期货领域中，因透支交易、强行平仓等行为导致的纠纷也时有出现。

第一图书网, tushu007.com

内容概要

本书结构：共分为六章，第一章为证券纠纷概述，阐述了证券纠纷的范围、种类、特点与审理证券纠纷案件的基本原则。
第二章和第三章分别论述了证券发行和证券交易中产生的纠纷及其相关责任。
第四章从主体角度出发，分析了中登公司和证券交易所这两个特殊主体的责任问题。
第五章主要涉及金融创新中的法律问题。
第六章阐述了期货市场的相关问题。

书籍目录

第一章　证券纠纷概论 第一节　证券纠纷的范围、种类和特点　一、证券纠纷的范围　二、证券纠纷的种类　三、证券纠纷的特点 第二节 证券纠纷审理的基本原则　一、证券纠纷的审理必须遵循证券法的基本原则　二、依法审理，遵循合法有效的行政规章，尊重市场规则和交易惯例　三、反映和维护证券交易的便捷、稳定、安全　四、保障合同自由与规范市场行为相结合　五、鼓励创新、促进发展与防范金融风险并重第二章　证券发行中的民事责任 第一节　证券发行概述　一、证券发行概述　二、证券发行管理体制　三、证券承销　【典型案例】　鞍山证券公司与中国工商银行沈阳市银信支行、沈阳北方证券公司、辽宁省重点工程开发公司企业债券兑付纠纷一案 第二节　证券发行中的民事责任　一、证券发行中的民事责任的种类　二、证券发行中的民事责任的基础关系　三、证券发行中民事责任的审理原则　四、证券发行违法行为的种类　五、证券发行违法行为的民事责任　六、健全证券发行违法行为的民事责任制度的积极意义第三章　证券交易中的民事责任 第一节　证券经纪业务中的纠纷与民事责任　一、证券经纪业务概述　二、证券经纪业务中的法律关系　三、涉及证券经纪业务的纠纷类型　四、证券经纪业务引发纠纷的请求权基础　五、审理中的程序疑难问题　六、审理中的实体疑难问题　【典型案例】　证券公司营业部未及时接受委托代理买卖股票应承担违约责任——袁向辉诉中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部、中国银行股份有限公司上海市泰康路支行证券交易代理合同案 第二节　委托理财合同纠纷　一、委托理财合同纠纷案件的概况　二、委托理财合同纠纷案件的法律性质　三、委托理财合同的法律效力　四、委托理财合同纠纷案件民事责任的承担　【典型案例】　1.证券账户、资金账户的户名人可推定其占有帐户内的资金、证券——同济大学建筑设计研究院与被上诉人上海盛典实业有限公司、渤海证券有限责任公司上海延安西路证券营业部确权、返还不当得利纠纷案　2.委托理财合同中受托人应尽到报告义务和谨慎管理义务——广西西能科技有限责任公司诉国泰君安证券股份有限公司委托理财合同纠纷案 第三节　证券侵权的民事责任　一、证券侵权民事责任概述　二、证券交易中的民事侵权责任之一——虚假陈述　三、证券交易中的民事侵权责任之二——内幕交易　四、证券交易中的民事侵权责任之三——操纵市场　五、有关程序问题　六、实证分析第四章　关于中登公司与证券交易所的若干法律问题 第一节 中登公司在履行职责中的法律问题　……第五章　期货交易纠纷中的民事责任第六章　金融创新中的若干问题附录

章节摘录

2.证券资信评级服务合同纠纷　　证券资信评级是指由专业机构根据证券发行人提供的材料，对于已发行的或者拟发行的证券质量、信用和风险进行客观公正的评价，判定其如期履行的可靠性以及证券投资价值的一项活动。
证券发行人与资信评级机构就上述服务所签订合同所产生的纠纷，即为证券资信评级服务合同纠纷。
　　我国《证券法》没有就履行证券资信评级服务合同所产生的民事责任作出专门规定，其民事责任的认定受《合同法》的调整。
《证券法》第173条关于证券服务机构出具虚假性、误导性或者有重大遗漏的文件，给投资者造成损失的民事责任规定，不是针对证券服务领域合同民事责任的规定，而是属于证券侵权民事责任的规定。
　　（四）证券侵权纠纷　　证券侵权纠纷是指在证券发行、上市、交易以及其他相关活动中，行为人因违反法定义务，侵害他人财产利益而产生的民事侵权纠纷。
证券侵权纠纷除了具有一般侵权纠纷的基本特点外，还有两个显著的特点：第一，侵权行为人基本上是上市公司、证券公司等证券专业机构，受害人基本上是证券投资者；第二，侵权的结果是财产权利损失，承担民事责任的方式是财产责任。
　　1.证券欺诈赔偿纠纷　　证券欺诈是指在证券发行、上市、交易以及其他相关活动中欺诈客户、虚假陈述、内幕交易、操纵市场等侵权行为。
早在1993年8月，国务院证券委就制定了《禁止证券欺诈行为暂行办法》，对上述各类证券欺诈行为的认定和查处作出了明确规定，对于欺诈客户的民事赔偿责任也作出了规定。
1998年颁布的《证券法》对于证券欺诈行为的民事赔偿责任有原则性的规定。
2005年修订的《证券法》对各类证券欺诈行为的民事责任进一步予以规定，从而形成了比较完整的证券欺诈民事责任制度。

编辑推荐

《证券、期货纠纷》特点：　　1．内容新颖，针对性强。
结合最新的法律法规、司法解释，针对各类纠纷审判实践中的重点、疑难、新型问题展开法律适用的论述分析，并对案件审理方法与技能进行了有益的探讨。
　　2．理论联系实际，实用性生强。
法学基本理论的评述与典型案例的剖析相结合，案例指导，实用性强。
　　3．全面梳理，系统性强。
每一专题梳理了该类纠纷的重点、疑难、新型问题，涵盖了该类纠纷所有现行有效的法律法规、司法解释等审判依据。
　　4．专家解读，权威性强。
北京、上海、广东等调研能力较强的省高、中级法院具有审判实践经验的法官撰写。
最高人民法院资深法官审读把关，保证了内容的权威性。

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