

<<金融市场中的法律风险>>

图书基本信息

书名：<<金融市场中的法律风险>>

13位ISBN编号：9787509711057

10位ISBN编号：7509711053

出版时间：2009-12

出版时间：社会科学文献出版社

作者：Roger McCormick

页数：290

字数：303000

译者：胡滨

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>

## <<金融市场中的法律风险>>

### 前言

在过去15年中，法律风险问题日益受到银行和其他金融机构的关注。

法律风险虽然有多种形式，但大致可以分为两类：交易风险，即由于对法律的理解存在疑问或困难，金融机构在交易过程中产生债务，或者无法履行一个合约或担保而需要面对的风险；监管风险，即由于金融机构违反监管规定，或监管规则过于复杂，或监管规则不明确而导致被限制正常运营、处以罚金或者刑事制裁的风险。

这两种风险的核心都是不确定性：一项交易定性的不确定性、法律是否允许一种特别的商业模式的不确定性或者规定当事人权利与义务的法律的不确定性等。

英国法律的可预见性，特别是英国法官判决的可预见性，是交易双方选择英国法律作为适用法律的原因之一，即便交易本身几乎与英国没有任何关系。

而现在，时常会发生因法律文件或者出人意料的司法判决而引发不确定性问题，其中最令人遗憾的就是上议院在Hazell v Hammersmith and Fulham London Borough Council[1992]2 AC 1案件中，推翻了上诉法庭做出的一个极为明智而现实的裁决。

这本由Roger McCormick撰写的新书对法律风险的本质、可能出现的各种形式、鉴别与掌控法律风险的来源、律师在处理法律风险中的责任等方面进行了清晰的阐述。

## <<金融市场中的法律风险>>

### 内容概要

本书是论述金融市场法律风险的权威著作。

作者基于“伦敦城”资深律师及金融法教授的双重身份，以英国及国际金融市场为背景，系统阐述了金融市场法律风险的概念、特征、来源、起因以及识别；并以案例为基础，分析了法律风险管理的基本原则、范围和情境，特别是律师在金融机构法律风险管理上的责任及可以使用的具体方法。

本书不仅是颇具价值的学术专著，还是金融律师和金融机构合规人员的法律实践指南。

## <<金融市场中的法律风险>>

### 作者简介

Roger McCormick，现为伦敦经济学院客座教授、“法律与金融市场项目”主任，《法律与金融市场评论》(Lawand Financial Markets Review)主编。

金融市场法律委员会工作组主席。

自2002年以来，Roger McCormick教授一直担任国际律师协会法律风险工作小组联合主席。

此前，Roger Mc

## <<金融市场中的法律风险>>

### 书籍目录

缩略语对照表绪论 第一节 风险和金融部门 第二节 金融部门的敏感性 第三节 法律风险的基本概念 第四节 对操作风险与日俱增的关注——“Basel II” 第五节 伦敦市场上的法律风险 第六节 全球背景 第七节 法律制定者和监管者 第八节 目前的某些风险执迷第一篇 历史 第一章 一个具有里程碑意义的案例及其后果 第一节 市场的外部冲击——法律失败 第二节 Hammersmith and Fulham案中的法律要点 第三节 背景事实 第四节 案例更宽广的背景 第二章 一个概念上不可能的案例 第一节 “回押”及其法律逻辑 第二节 来自其他法域的压力 第三节 压力的缓解——遗留的问题 第三章 解决分歧 第一节 对抵消和净额结算的早期(但却是长期的)关注 第二节 一般性问题 第三节 为什么这种关注变得强烈起来 第四节 FLP的第一指导意见 第五节 股票借贷文件的问题——一个案例研究 第六节 判例法与立法发展 第七节 多边净额结算——British Eagle案及其余波第二篇 特征 第四章 定义 第一节 背景 第二节 对“法律风险”含义理解的变化 第三节 我们是否需要定义 第四节 FSA的定义 第五节 英格兰银行的定义——基于原因的方法 第六节 FLP的方法 第七节 国际统一私法学会提出的定义 第八节 银行律师使用的两个定义 第九节 国际律师协会的定义 第十节 “流氓交易员” 第五章 来源 第一节 法律风险的来源 第二节 金融机构的行为 .....第三篇 实例第四篇 管理第五篇 结论

## <<金融市场中的法律风险>>

### 章节摘录

由于诉讼（以及随之而来的媒体报道）所导致的精神压力和时间耗费，这些风险不仅是财务上的（例如需要支付给咨询人费用），还与人身和健康相关。

此外，一旦牵涉到诉讼中，所占用的管理时间会严重干扰经营业务的运转。

由风险代理费驱动的“深口袋”诉讼（律师们有时把那些富有的被告人称为带着深口袋的人。

“深口袋”理论认为，控告那些比较富有的个人或者社会组织总是可取的。

这些对手能够更多地负担金钱损失，而仅仅由于这个原因，法官和陪审团更倾向于判他们败诉。

——译者注）对于所有行业都是一个重要的问题。

在当今众所周知的“赔偿文化”中，此类风险的管理无论是对银行还是对其他企业来说都已变得日益重要。

除了政府和监管机构以外，会计师事务所（主要因为审计功能）、银行和保险公司都可能是“深口袋”诉讼喜欢的目标。

律师自身或许也不远了。

毫不奇怪，在金融市场中活动的机构，以及它们的监管者都希望类似于法律风险之类的风险尽可能被有效识别和管理——否则，结果之一就是监管者要求比已识别和管理的风险更高的资金储备，结果对每一个人都是无效率的。

近来，在某种程度上，市场参与者对法律风险的关注点被2004年6月巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision，以下简称BCBS）发布的报告International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards进一步明确。

该报告就是为人们所知的Basel，该协议以1988年Basel Accord（2004年的文件采用了相同名称）为基础并替代了它。

## <<金融市场中的法律风险>>

### 编辑推荐

《金融市场中的法律风险》：中国社会科学院金融研究所精品译库。

<<金融市场中的法律风险>>

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>