

<<金融法治前沿>>

图书基本信息

书名：<<金融法治前沿>>

13位ISBN编号：9787511808240

10位ISBN编号：7511808247

出版时间：2010-6

出版时间：法律出版社

作者：应勇 编

页数：530

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

2010年对于上海来讲，是一个不寻常的年份。

世博盛会，四海云集，浦江两岸，璀璨生辉，一个全新的国际金融中心正在崛起。

金融是国民经济的命脉，现代市场经济的核心，金融中心作为一个国家或地区金融活动的集聚地，是一个国家经济发展的制高点和参与全球经济金融竞争的重要依托。

早在上世纪90年代初，党中央、国务院就提出了建立上海国际金融中心的战略构想，并先后出台了一系列重大政策，上海国际金融中心建设在十几年间取得了显著进展。

2009年4月，国务院发布了《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见》，正式确立了“在2020年将上海建设成为国际金融中心”的国家战略决策。

金融市场的活跃与发展，离不开良好的金融法治环境的维护和保障，金融法治在促进国际金融中心形成并健康发展中起着举足轻重的作用，而金融法治环境的营造，不仅需要有立法上的制度完善、执法上的依法管理，更离不开司法的引领和规制。

上海法院紧紧围绕国际金融中心建设，以金融市场体系建设为核心，以金融创新先行先试、优化金融发展环境为重点，依法保护合法金融债权，制裁金融违法行为，惩治各类金融犯罪，维护金融市场秩序，为维护有序竞争、规范开发的金融软环境发挥了应有的职能作用。

金融纠纷案件的高度专业化和日益复杂化，迫切要求实现专业化、集约化审理机制。

## <<金融法治前沿>>

### 内容概要

本书分别从金融创新的制度设计与司法审查、金融纠纷司法介入的价值取向与功能定位、金融审判与金融机构的合规经营、资本市场国际化的法制保障、保险纠纷案件审理中的法律适用问题等方面对当前我国金融市场的前沿和热点问题进行了深入的研究，本书逻辑清晰，语言流畅，具有较高的前瞻性、实践性和指导性。

## 书籍目录

金融创新的制度设计与司法审查论金融创新发展中的司法审查——以金融商事审判为视角证券交易所业务规则法律效力与司法审查试探信用卡信用风险应对机制的构建——以浦东法院审理的100件恶意透支型信用卡纠纷案例抽样分析为视角我国期货结算法律制度分析试析证券公司信息隔离制度在内幕交易诉讼中之责任抗辩理由构建证券公司信息隔离墙制度的法律思考完善我国上市公司退市制度的若干思考证券登记结算业务中司法介入的实践与建议面临挑战的抉择——美国次贷危机金融立法改革评述及其对中国金融立法的启示建设上海国际金融中心背景下股权投资基金法律制度的建立和完善——以人民币股权投资基金为视角全球化趋势下REITs监管问题探析——美国和亚洲的经验与启示重整制度中债权人利益保护的若干问题研究Term Loans in the Financial Crisis: A Comparative Analysis Of China and the UK金融纠纷司法介入的价值取向与功能定位当前证券新类型纠纷的解决构建金融纠纷非诉讼解决机制之设想风险投资纠纷中的司法介入委托理财案件法律适用难点辨析——以保底条款负外部性分析及其无效后果处理为重点我国信用卡民事责任承担实证分析——持卡人与发卡行民事责任承担分析洗钱靠司法认定相关问题探析论金融交易习惯在仲裁中的应用中国中期期货公司股东派生诉讼案件法律分析金融审判与金融机构的合规经营金融工作人员购买假币罪应当取消金融类非法经营犯罪情况分析金融犯罪实证调研与法律适用分析——以浦东法院2002~2008年统计数据为蓝本涉黄金期货类非法经营的行为发展与法律适用——结合三个案例的实证分析房产交易骗贷案件中银行的救济途径及其与中介机构的注意义务辨析——兼谈银行个人房贷业务合规经营金融审判中银行债权保护研究——以公司对外担保中银行债权保护为视角信用卡诈骗案件成因透析及相关对策研究——闸北法院2007年以来信用卡诈骗案件审理情况分析金融诈骗罪法条竞合探究信用卡诈骗罪之司法认定恶意透支信用卡犯罪行为的司法认定司法能动的正当与界限——以上海法院金融审判实践为视角资本市场国际化的法制保障国际板制度建设中的若干法律制度问题分析国际金融中心的竞争与法律的角色国际证券发行中的法律意见——美国法律意见实践香港资本市场业务规则的法律属性跨国证券融资监管目标略论——兼论境外公司在我国证券市场股票发行、上市的监管目标银行代客境外理财产品(QDII)案件裁判路径探析提升上海在建设国际金融中心中的法制软实力保险纠纷案件审理中的法律适用问题试论多车事故中的保险赔付责任意外伤害保险纠纷中的举证责任分配——以消极事实举证责任为视角试论财产保险合同中的近因原则浅谈财产保险之受益第三人被保险人的权利处分行为与保险人代位求偿权之关系——兼评保险法第61条中的法律漏洞及填充保险纠纷中如实告知义务的若干问题研究保险代位求偿诉讼中若干法律问题研究保险利益原则与意思自治原则的冲突及适用保险法施行过程中的法律适用问题研究保险纠纷审判若干问题研究交强险实施中存在的若干法律问题研究——评析《机动车交通事故责任强制保险条例》第22~23条之缺陷诉讼背景下人身保险行业做法解析及规制研究离婚诉讼中的人寿保险分割问题研究保险代位求偿权的司法疑难问题分析——以机动车交通事故责任强制责任保险为视角试论保险合同格式条款的“通常理解”浅析保险代位求偿权若干疑难法律问题保险标的转让所致保险利益移转的立法变动及其解释方向——兼评2009年修订后的《保险法》第12条、第49条的理解和适用金融消费者和投资者的权益保护金融消费者权益保护途径探究——以直接保护与间接保护之结合为研究思路侵权责任法对证券市场投资人权益保护的适用问题研究证券内幕交易民事责任构成要件探究——以美国、我国台湾地区为比较对象银行理财产品风险：卖者注意抑或买者自负？——银行风险揭示义务与投资者审慎注意义务的司法平衡商业银行个人综合理财服务知情权研究——从一案例看知情权保护银行理财信息披露不当的司法应对——以金融消费者保护为视角信托类理财产品的投资者保护论存款的风险负担与银行的附随义务金融产品销售中的告知义务初探信用卡挂失风险分配的制度缺陷和建议浅析冻结、扣划期货交易所会员资格费法律适用依据的完善金融业混业经营趋势下期货投资者权益保护美国建立消费者金融保护机构的实践与思考证券市场虚假陈述中的投资者“真实行为”理论——一个法律金融学的视角日太金融制度改革的新趋势：金融消费者立法保护的统一化个人理财业务中的银行义务配置——案例实践与学理探析构建横向规制的投资者保护框架——以日本金融法制改革为鉴

## 章节摘录

(三) 发挥自律监管的作用是强化证券公司信息隔离制度建设的基本路径。信息隔离制度是目前中国证监会推动证券公司强化合规管理工作的一项重要内容,也是证券公司预防内幕交易、控制利益冲突的一个重要工具。

充分发挥自律监管的作用是我国强化证券公司信息隔离制度建设的一个基本路径。

第一,自律监管的第一个环节是证券公司内部的自我管理。

证券公司最为了解自身的业务实践,也应该最有优势对自身的风险进行识别、分析和制定应对政策。因此,信息隔离制度建设要充分发挥证券公司的主动性和积极性,鼓励证券公司的自我管理和自我约束。

第二,司法部门对信息隔离制度法律地位的肯定是推动行业自律监管的重要保证。

承认信息隔离制度的责任抗辩效力能够在制度机制上推动证券公司开展自律管理。

当然,法律法规对于信息隔离制度的规定应以原则性条款为主,避免规定过细反而影响自律监管政策的灵活性。

第三,证券监管部门的政策导向也是促进证券公司强化信息隔离制度建设的一个关键。

证券监管部门在有关内幕交易和利益冲突的证券执法过程中,应充分考虑证券公司开展信息隔离工作的实践和努力。

证券执法的政策应向主动采取信息隔离措施、防范内幕交易、控制利益冲突的证券公司倾斜,创造激励机制,促进证券公司的自律管理。

在证券公司的分类监管工作中,证券监管部门也应设立激励机制,促进证券公司加强信息隔离工作。

第四,自律监管要注重发挥行业自律组织的作用。

在实践中,各国司法机关和监管部门通常都避免直接对信息隔离制度作出具体的规定。

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>