

<<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：9787511825445

10位ISBN编号：7511825443

出版时间：2011-10

出版时间：法律出版社

作者：应勇 编

页数：873

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>

## <<金融法治前沿>>

### 内容概要

本届研讨会受到了各界的广泛关注，各级法院、金融监管机构、金融机构、高等院校及相关单位的法官、专家、学者踊跃参与论文写作及投稿，共计收到来自各方的文章110篇。

这些文章紧扣研讨主题，深入金融发展前沿，从金融司法与金融实务出发，前瞻性与实践性并重，以深刻的理论论述为依托，提出了实践意义较强的应对措施和建议，指导意义较强。

文章内容充分反映了我国金融市场的创新成果，对金融市场的发展趋势和规律进行了进一步梳理，研究成果丰硕。

鉴于篇幅所限，本书通过细致评审，从征集的论文中选取了部分主旨切题、观点新颖、论证严密的论文78篇，汇编成册。

展现给广大读者。

希望本书能为有关部门在制定金融发展规划时提供有力的参考，同时亦能成为展示金融领域专家、法官、学者研究成果、进行学术沟通与交流的平台。

书籍目录

金融法治环境的构建和完善

第三方支付机构监管要点述评——以对《非金融机构支付服务管理办法》的文本分析为基础

资产证券化在文化产业融资中的法律问题研究——以“SPV”为视角

融资租赁业的发展现状、法律困境及对策——以上海金融法治环境建设为视角 王国军

高琼

从华安基金与雷曼欧洲金融衍生产品投资合作纠纷案看我国相关法律制度的完善

浅论金融纠纷新常态下金融仲裁在多元金融纠纷解决体系中的定位

金融衍生品监管的法律框架

用制度保障消费的理性——消费信贷风险刍议

日本金融系统应对大地震的相关法律措施及价值取向

侵权责任法对责任保险制度的：中击与互动——以我国《侵权责任法》颁布为视角

金融衍生产品大众化及其法律规制

从做空“中国概念股”现象解析美国的证券集体诉讼

加拿大金融监管结构改革的法律问题

中国金融信托法制现状研究

金融法治环境的构建与完善——论构建可持续的中小企业融资法治环境

金融司法的理念与价值取向

银行违反安全保障义务的司法认定和责任承担——从资金安全的角度考量

.....

金融机构合规经营与风险防范

金融产品创新中的金融消费者权益保护

资本市场侵权纠纷的司法审查

后记

## 章节摘录

版权页：插图：第四，一旦境外理财产品出现问题，或者境外合作方发生信用风险危机，必须立即要求境外合作方采取避险措施，同时要向我国金融监管部门和地方政府报告，并且通过立即启动应急处理机制，迅速建立起行政与司法之间的沟通协调行动。

这样就便于各方采取相应措施最大限度地降低损失，减轻投资者的担忧，同时也会给交易对方产生适当的责任和政治压力，从而有利于纠纷的最终处理。

本案中，原告正是在被告发生破产事故之后，第一时间向中国证监会和上海市政府汇报情况，同时向广大投资者作出安定公告，才赢得了向法院提起诉讼和财产保全的时间，乃至赢得了在诉讼中与被告进行和解的主动性。

试想，如果被告没有及时通过司法机关采取财产保全措施，没有及时作出安定公告，那么本案的结局将会是何等被动，又将会产生怎样的社会影响呢？

第五，在面对境外理财纠纷时，对于所涉及的境外破产方的法律地位、其在我国境内QF 投资账户内的资产能否保全、如何纳税等问题，我们的司法和行政主管部门均需要采取积极的制度创新，从而保障案件的顺利解决。

由于目前我国金融机构的境外代客理财多是采取寻找投资顾问的再代理方式进行，不是采用直接的交易对手方式进行场外衍生交易，因而也就不能在境外合作方出现破产时采取通行的衍生产品终止净额结算的方式进行清算，而只能寻求其他保全方式，如保全境外合作方在我国境内的资产，转让所持有的衍生产品给境外合作方等，这就面临着是否承认境外破产方的法律地位问题。

本案中，当原告申请对雷曼欧洲在中国境内投资账户内的资产进行保全的时候，我们就面临着要否承认其域外破产效力，以及该账户资产究竟是被告自己拥有的还是其境外投资者所有的问题，而有关这一问题我们的立法和监管部门并未作出明确的区分。

又如，在缔结调解协议的过程中，如何协助雷曼欧洲在中国境内投资账户内的剩余资产出境既是约定给原告义务，又是困扰着调解协议迟迟不能达成的关键原因。

编辑推荐

《金融法治前沿(2011年卷):金融发展与金融法治环境》是中国审判理论研究会金融审判理论专业委员会。

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>