

<<金融犯罪的惩治与防范>>

图书基本信息

书名：<<金融犯罪的惩治与防范>>

13位ISBN编号：9787801084309

10位ISBN编号：7801084306

出版时间：西苑出版社

作者：许成磊

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>

## <<金融犯罪的惩治与防范>>

### 内容概要

本书分上下两篇。

上篇为金融犯罪惩治与防范概论，分别对金融犯罪的历史与立法沿革、现状及其特点、金融犯罪的原因与防治、金融犯罪的构成与分类进行阐述。

下篇为金融犯罪具体认定与惩治，从司法适用的角度对各具体金融犯罪进行剖析。

## <<金融犯罪的惩治与防范>>

### 书籍目录

#### 上篇金融犯罪惩治与防范概论

##### 第一章金融犯罪的历史与立法沿革

###### 第一节新中国成立前的金融犯罪与刑事立法

###### 一、中国古代金融犯罪与刑事立法

###### 二、清末至新中国成立时期的金融犯罪与刑事立法

###### 第二节新中国成立至今的金融犯罪与刑事立法

###### 一、1979年刑法颁布前的金融犯罪与刑事立法

###### 二、1979年刑法典及单行刑法对有关金融犯罪的规定

###### 三、1997年刑法典对有关金融犯罪的规定

###### 四、《中华人民共和国刑法修正案》（1999年12月25日第九届全国人大常委会第十三次会议通过）对有关金融犯罪的修正

##### 第二章金融犯罪的现状与特点

###### 第一节金融犯罪的现状

###### 第二节金融犯罪的特点

###### 一、案件发生频繁，犯罪数额巨大，波及领域深广

###### 二、发案范围广泛，受害者多，具有与其他刑事犯罪的并发性

###### 三、金融犯罪具有起伏性，目前仍表现出高发态势

###### 四、犯罪手段更加隐蔽化、多样化、智能化、专业化

###### 五、金融犯罪呈现国际性特点

###### 六、金融犯罪案件近期增长快

##### 第三章金融犯罪的原因与防治

###### 第一节金融犯罪的原因

###### 一、金融犯罪发生的外部系统原因

###### 二、金融犯罪发生的内部系统原因

###### 第二节金融犯罪的防治

###### 一、进一步完善我国金融犯罪的刑事立法

###### 二、进一步加强金融犯罪的执法工作

###### 三、加强金融犯罪的综合治理工作

##### 第四章金融犯罪构成与分类

###### 第一节金融犯罪的构成

###### 一、金融犯罪的概念

###### 二、金融犯罪的构成

###### 三、金融犯罪的配刑

###### 第二节金融犯罪的分类

###### 一、理论界对金融犯罪的分类

###### 二、本书的划分方法

#### 下篇金融犯罪具体认定与惩治

##### 第五章危害货币管理的犯罪

###### 第一节伪造货币罪

###### 一、伪造货币罪的概念和构成

###### 二、伪造货币罪的认定与惩治

###### 伪造货币罪典型案例

###### 一、基本案情

###### 二、简要评析

###### 第二节出售、购买、运输假币罪

## <<金融犯罪的惩治与防范>>

一、出售、购买、运输假币罪的概念和构成

二、出售、购买、运输假币罪的认定与惩治

出售、购买、运输假币罪典型案例

第三节持有、使用假币罪

一、持有、使用假币罪的概念和构成

二、持有、使用假币罪的认定与惩治

第四节变造货币罪

一、变造货币罪的概念和构成

二、变造货币罪的认定与惩治

第五节金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的概念和构成

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定与惩治

第六章危害外汇管理的犯罪

第一节逃汇罪

一、逃汇罪的概念和构成

二、逃汇罪的认定与惩治

第二节骗购外汇罪

一、骗购外汇罪的概念和构成

二、骗购外汇罪的认定与惩治

第三节非法买卖外汇犯罪

一、非法买卖外汇犯罪的概念和构成

二、非法买卖外汇犯罪的认定与惩治

第七章危害金融业务经营管理的犯罪

第一节擅自设立金融机构罪

一、擅自设立金融机构罪的概念和构成

二、擅自设立金融机构罪的认定与惩治

擅自设立金融机构罪典型案例

第二节伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪的概念与构成

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪的认定与惩治

第三节洗钱罪

一、洗钱罪的概念和构成

二、洗钱罪的认定与惩治

第八章危害信贷管理的犯罪

第一节高利转贷罪

一、高利转贷罪的概念和构成

二、高利转贷罪的认定与惩治

第二节非法吸收公众存款罪

一、非法吸收公众存款罪的概念和构成

二、非法吸收公众存款罪的认定与惩治

非法吸收公众存款罪典型案例

第三节违法向关系人发放贷款罪

一、违法向关系人发放贷款罪的概念和构成

二、违法向关系人发放贷款罪的认定与惩治

第四节违法发放贷款罪

一、违法发放贷款罪的概念和构成

二、违反发放贷款罪的认定与惩治

## <<金融犯罪的惩治与防范>>

### 第五节用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪

- 一、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的概念和构成
- 二、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的认定与惩治

### 第九章危害票据、结算管理的犯罪

#### 第一节伪造、变造金融票证罪

- 一、伪造、变造金融票证的概念和构成
- 二、伪造、变造金融票证罪的认定与惩治

#### 第二节非法出具金融票证罪

- 一、非法出具金融票证罪的概念和构成
- 二、非法出具金融票证罪的认定与惩治

#### 第三节对违法票据承兑、付款、保证罪

- 一、对违法票据承兑、付款、保证罪的概念和构成
- 二、对违法票据承兑、付款、保证罪的认定
- 三、对违法票据承兑、付款、保证罪的惩治

### 第十章危害股票、有价证券管理的犯罪

#### 第一节伪造、变造国家有价证券罪

- 一、伪造、变造国家有价证券罪的概念和构成
- 二、伪造、变造国家有价证券罪的认定与惩治

#### 第二节伪造、变造股票、公司、企业债券罪

- 一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的概念和构成
- 二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定与惩治

#### 第三节擅自发行股票、公司、企业债券罪

- 一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的概念和构成
- 二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的认定与惩治

### 第十一章危害证券、期货市场管理的犯罪

#### 第一节内幕交易、泄露内幕信息罪

- 一、内幕交易、泄露内幕信息罪的概念和构成
- 二、内幕交易、泄露内幕信息的认定与惩治

#### 第二节编造并传播证券、期货交易虚假信息罪

- 一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的概念和构成
- 二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的认定与惩治

#### 第三节诱骗投资者买卖证券、期货合约罪

- 一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的概念和构成
- 二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定与惩治

#### 第四节操纵证券、期货交易价格罪

- 一、操纵证券、期货交易价格罪的概念和构成
- 二、操纵证券、期货交易价格罪的认定与惩治

### 第十二章金融诈骗犯罪

#### 第一节集资诈骗罪

- 一、集资诈骗罪的概念和构成
- 二、集资诈骗罪的认定与惩治

#### 第二节贷款诈骗罪

- 一、贷款诈骗罪的概念和构成
- 二、贷款诈骗罪的认定与惩治

#### 第三节票据诈骗罪

- 一、票据诈骗罪的概念和构成
- 二、票据诈骗罪的认定与惩治

## <<金融犯罪的惩治与防范>>

### 第四节金融凭证诈骗罪

- 一、金融凭证诈骗罪的概念和构成
- 二、金融凭证诈骗罪的认定与惩治

### 第五节信用证诈骗罪

- 一、信用证诈骗罪的概念和构成
- 二、信用证诈骗罪的认定与惩治

### 第六节信用卡诈骗罪

- 一、信用卡诈骗罪的概念和构成
- 二、信用卡诈骗罪的认定与惩治

### 信用卡诈骗罪典型案例

### 第七节有价证券诈骗罪

- 一、有价证券诈骗罪的概念和构成
- 二、有价证券诈骗罪的认定与惩治

### 第八节保险诈骗罪

- 一、保险诈骗罪的概念和构成
- 二、保险诈骗罪的认定与惩治

<<金融犯罪的惩治与防范>>

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>