第一图书网, tushu007.com

<<银行卡犯罪司法认定和风险防范>>

图书基本信息

书名：<<银行卡犯罪司法认定和风险防范>>

13位ISBN编号：9787811399462

10位ISBN编号：7811399466

出版时间：2010-1

出版时间：中国人民公安大学出版社

作者：最高人民法院研究室，等 编

页数：339

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

内容概要

《银行卡犯罪司法认定和风险防范》结合《解释》的起草过程，介绍了银行卡业务和银行卡犯罪的概况，对《解释》中规定的妨害信用卡管理等5种信用卡相关犯罪的犯罪构成、司法解释适用以及司法实务工作中应注意的问题作了全面研讨，收录了信用卡犯罪的典型案例及评析，附录了相关法律法规、司法解释、行政规章及有关文件资料。

书籍目录

上篇 银行卡犯罪与司法认定第一章 银行卡犯罪的概况／3第一节 银行卡犯罪的现状、成因及危害／3第二节 银行卡犯罪的特点和趋势／9第三节 银行卡犯罪的主要类型及作案手法／17第四节 国外惩治银行卡犯罪的立法及防控措施／21第二章 银行卡犯罪的司法认定／28第一节 伪造、变造金融票证罪／29第二节 妨害信用卡管理罪／37第三节 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪／45第四节 信用卡诈骗罪／49第五节 非法经营罪／58第三章 银行卡风险案例评析／66第一节 短信及电话诈骗案件／66第二节 ATM机案件／72第三节 侧录案件／80第四节 伪卡案件／81第五节 虚假申请案件／86第六节 网上银行案件／93第七节 冒用他人信用卡案件／102第八节 恶意透支案件／105第九节 其他欺诈案件／107下篇 银行卡的业务简介第一章 银行卡的概念、产生和发展／111第一节 银行卡的概念／111第二节 银行卡的产生和发展／112第二章 银行卡的种类、功能和作用／120第一节 银行卡的种类／120第二节 银行卡的功能／123第三节 银行卡的作用／124第三章 银行卡基本业务流程／126第一节 银行卡业务的参与主体／126第二节 银行卡交易的基本业务流程／128第三节 银行卡主要交易类型／134第四章 银行卡的统一标识和防伪特征／136第一节 银联标识／136第二节 银联全息防伪标志／138第三节 银联标准卡的防伪特征／138第四节 双币种卡的防伪特征／142第五节 银联IC卡的防伪特征／143第五章 境外银行卡的防伪特征及鉴别方法／145第一节 维萨（VISA）国际信用卡的防伪特征及鉴别方法／145第二节 万事达（MasterCard）国际信用卡的防伪特征及鉴别方法／146第三节 万事顺（Maestro）国际借记卡的防伪特征及鉴别方法／147第四节 吉士美（JCB）国际信用卡的防伪特征及鉴别方法／148第五节 运通国际卡（American Express）的防伪特征及鉴别方法／149第六节 大莱卡（Diners Club）的防伪特征及鉴别方法／151第七节 发现网络卡（Discover。
Network）的防伪特征及鉴别方法／153第六章 银行卡的风险管理／155第一节 银行卡所面对的主要风险／155第二节 银行卡风险管理的原则和度量方法／157第三节 当前国内银行卡风险的现状及趋势／164第四节 当前我国银行卡风险管理的主要措施／168附录一、刑事法律、司法解释及规范性文件／177二、行政、经济法规及规范性文件／204三、国家及地方主管部门相关文件及通知／221四、银行卡产业发展研究报告及产业规范选编／265

编辑推荐

《银行卡犯罪司法认定和风险防范》对于公安司法机关准确查处信用卡犯罪案件，加大工作力度，提高查办案件水平，对于各商业银行提高防范银行卡风险能力水平都具有重要的指导意义，是广大司法实务工作者和银行等金融机构从业人员重要的工作辅助书籍，也是法学、金融理论界进行学术研究的重要参考资料。

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