

商业银行违法犯罪预防



[商业银行违法犯罪预防_下载链接1](#)

著者:张杰

出版者:警官教育出版社

出版时间:2000-01

装帧:平装

isbn:9787810622592

作者介绍:

目录: 目录

第一章 概论

第一节 商业银行违法与犯罪的概念

第二节 商业银行违法与犯罪的主体及主观方面

第三节 商业银行违法与犯罪的客体及客观方面

第四节 商业银行违法与犯罪的原因

第五节 商业银行违法与犯罪的手段与特点

第六节 商业银行违法与犯罪的预防对策

第二章 商业银行中的违法行为评析及预防

一 银行缔约过失，依法赔偿储户

二 有账不追，过期作废

三 银行恶意持票，依法被判返还

四 好心未必有好报

五 代填票据引出的官司

六 多输一个“零”，对簿上公堂

七 凭交情办事：银行赔款、员工受罚

八 违规付款构成侵权，依法承担赔偿责任

九 银行不当挂失引起的赔偿案
十 不及时挂失，吞食苦果
十一 信用卡丢后不及时挂失，持卡人
依法承担责任
十二 母子争遗产，银行受牵连
十三 员工上当，银行赔钱
十四 虚开本票，引火烧身
十五 银行告银行 法院两头忙
十六 票据被变造，银行成被告
十七 贪小利，营业员违规冲正业务
十八 保证失真，银行赔钱
十九 法院认可，担保人还钱
二十 金融机构核押的存单应予兑付
二十一 “民事欺诈”难逃担保责任
二十二 真真假假的房地产抵押案
二十三 变造存折骗他人，银行违规吃官司
二十四 取款不拿存折，过后索赔存款
二十五 贷款展期后保证人不再承担保证责任
二十六 存假取真，应当返还
二十七 未与债券所有权人签订协议的质押无效
二十八 法律不相信“笔误”
二十九 为谋钱财出奇招，竟称家人遇车祸
三十 双保险未必保险
三十一 储蓄所被撤销，谁来付存款
三十二 “通存通兑”引起的官司
第三章 商业银行中的犯罪行为简析及预防
一 小储蓄所里的“大能人”
二 开弓没有回头箭
三 贪欲使他走向监狱
四 非法吸收公众存款，法定代表人被判刑
五 持有假币，判刑二年
六 一个村妇和四大行长的故事
七 作茧自缚骗贷款
八 “空手道”骗财有法管
九 偷鸡不成蚀把米
十 智者千虑，必有一失
十一 恶意透支 自食其果
十二 恋爱小姐造假，有妻男友骗贷
十三 权力，让你欢喜、让你忧
十四 为亲情，断送了自己的前程
十五 主动找保，科长上当
十六 一杯酒换来五年徒刑
十七 “情”与“法”的较量
十八 储蓄所里的“电脑蛀虫”
十九 三十而立成囚徒
二十 机关算尽，难逃法网
二十一 银行起火，烧出“钱耗子”
二十二 贪不义之财，玩火者自焚
第四章 商业银行违法与犯罪的未来趋势简介
第一节 电子商务与商业银行
第二节 电子银行与电子货币
第三节 电子银行的风险因素及违法特点
第四节 构建未来商业银行违法犯罪的预防机制
附录一 有关法律

- 《中华人民共和国民法通则》（节录）
- 《中华人民共和国刑法》（节录）
- 《中华人民共和国担保法》
- 《中华人民共和国票据法》
- 《储蓄管理条例》
- 二 参考书目
- • • • • [\(收起\)](#)

[商业银行违法犯罪预防_下载链接1_](#)

标签

英式摇滚

流行

民谣

小清新

评论

[商业银行违法犯罪预防_下载链接1_](#)

书评

[商业银行违法犯罪预防_下载链接1_](#)