

金融犯罪的界限与认定处理



[金融犯罪的界限与认定处理_下载链接1](#)

著者:宋晓峰

出版者:中国方正出版社

出版时间:1998-07

装帧:平装

isbn:9787801072467

作者介绍:

目录: 目录

第一章 金融犯罪概述

第一节 金融犯罪的概念

第二节 金融犯罪的特征

第二章 破坏金融管理秩序罪

第一节 破坏金融管理秩序罪概述

第二节 破坏金融管理秩序罪的修改

第三节 伪造货币罪和变造货币罪

第四节 出售、购买、运输假币罪

第五节 金融工作人员购买假币 以假币换取货币罪

第六节 持有 使用假币罪

第七节 擅自设立金融机构罪

第八节 伪造、变造 转让金融机构经营许可证罪

第九节 高利转贷罪

第十节 非法吸收公众存款罪

第十一节 伪造 变造金融票证罪

第十二节 伪造 变造国家有价证券罪

第十三节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪
第十四节 擅自发行股票、公司、企业债券罪
第十五节 内幕交易、泄露内幕信息罪
第十六节 编造并传播证券交易虚假信息罪
第十七节 诱骗投资者买卖证券罪
第十八节 操纵证券交易价格罪
第十九节 （保险工作人员）侵占罪
第二十节 （金融机构工作人员）受贿罪
第二十一节 （金融机构工作人员）挪用资金罪
第二十二节 违法向关系人发放贷款罪
第二十三节 违法发放贷款罪
第二十四节 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪
第二十五节 非法出具金融票证罪
第二十六节 对违法票据承兑、付款、保证罪
第二十七节 逃汇罪
第二十八节 洗钱罪
第三章 金融诈骗罪
第一节 金融诈骗罪概述
第二节 金融诈骗罪的修改
第三节 集资诈骗罪
第四节 贷款诈骗罪
第五节 票据诈骗罪
第六节 金融凭证诈骗罪
第七节 信用证诈骗罪
第八节 信用卡诈骗罪
第九节 有价证券诈骗罪
第十节 保险诈骗罪
第四章 惩治金融犯罪法律法规及司法解释
中华人民共和国中国人民银行法
中华人民共和国商业银行法
中华人民共和国保险法
中华人民共和国票据法
中华人民共和国刑法（节录）
全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏
金融秩序犯罪的决定
最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑法》
确定罪名的规定（节录）
最高人民法院关于适用刑法分则规定的
犯罪的罪名的意见（节录）
最高人民法院关于适用刑法时间效力规定
若干问题的解释
最高人民法院关于办理伪造国家货币、贩运
伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件
具体应用法律的若干问题的解释
中国人民银行、公安部、海关总署反假人民币
工作紧急会议纪要
中国人民银行关于变造国家货币按伪造国家
货币治罪的函
国务院办公厅转发中国人民银行、公安部关于
禁止用复印机复印人民币的报造的通知
国务院关于禁止印制、发售、购买和使用各种
代币购物券的通知
中华人民共和国外汇管理暂行条例（节录）
国家外汇管理局违反外汇管理处罚实施细则

国家外汇管理局关于外汇管理查处工作中
若干问题的规定
境外投资外汇管理办法
境外投资外汇管理办法实施细则
外汇调剂出场管理规定
外汇期货业务管理试行办法
关于进一步加强证券市场宏观管理的通知
邮电部 文化部关于仿印邮票图案的管理规定
邮电部、国家工商行政管理局 公安部关于
加强集邮管理取缔非法倒卖邮票活动的公告
关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知
股票发行与交易管理暂行条例
证券交易所管理办法
企业债券管理条例
禁止证券欺诈行为暂行办法
• • • • • ([收起](#))

[金融犯罪的界限与认定处理_下载链接1_](#)

标签

评论

[金融犯罪的界限与认定处理_下载链接1_](#)

书评

[金融犯罪的界限与认定处理_下载链接1_](#)