

<<证券期货稽查典型案例分析 (2)>>

图书基本信息

书名：<<证券期货稽查典型案例分析 (2008卷) >>

13位ISBN编号：9787030331038

10位ISBN编号：7030331036

出版时间：2012-1

出版时间：科学出版社

作者：中国证券监督管理委员会稽查局 编

页数：294

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>

## <<证券期货稽查典型案例分析 (2)>>

### 内容概要

中国证券监督管理委员会稽查局作为证券期货执法部门，对历年查处的违法违规典型案例进行了整理汇编。

本书主要收录了2008年中国证券监督管理委员会查办的29起典型案例，案例类型涵盖内幕交易、操纵市场、信息披露、超比例持股等，作者以行政处罚决定或法院判决为准，重点对案件中的违法事实及法律适用进行了分析。

《证券期货稽查典型案例分析》是中国证券监督管理委员会历年来稽查执法工作的总结，既可以作为稽查干部培训的案例教材，又可以作为专业人士研究证券期货违法违规行为规律的素材，还可以为关心资本市场发展的各界人士提供参考，为投资者教育提供生动的案例。

## <<证券期货稽查典型案例分析报告 (2)>>

### 书籍目录

前言

第一章 内幕交易案

    黄某、杜某、许某等内幕交易案

    瞿某内幕交易案

    青岛HH橡胶股份有限公司董事、总经理赵某内幕交易案

    深圳市TJ集团股份有限公司董事、总经理姜某某内幕交易案

    吕某某等内幕交易案

    余鑫某内幕交易案

    夏某某内幕交易案

    邓某、曲某内幕交易案

第二章 操纵市场案

    汪某操纵证券市场案

    莫某某虚假申报操纵市场案

第三章 上市公司信息披露违法违规案

第四章 超比例持股未公告案

第五章 法人非法利用他人账户案

第六章 违规买卖股票案

第七章 证券期货经营机构违法违规案

第八章 非法证券投资咨询案

## <<证券期货稽查典型案例分析报告（2）>>

### 章节摘录

版权页：插图：（一）关于第一个内幕信息根据ZGC科技提供的一份情况说明，2007年4月黄某在与许某协商后，就资产置换已经形成了初步意向，但具体的时间点并不十分明确。

而另一份书面证据显示，2007年4月27日为了完成资产置换事项，ZGC科技与北京观韬律师事务所签订了相关业务合同。

这说明资产置换已经从形成意向进入了开始具体实施的阶段，不仅有了初步决定的想法，而且有了实质性的行动。

因此，结合上述两份证据，同时为便于统计计算账户交易数量及获利金额，最终确定了不晚于2007年4月27日作为内幕信息的形成时间。

（二）关于第二个内幕信息由于第二个内幕信息相对更为复杂，在形成时点的确定上也产生了不同的意见和看法：观点一认为，应以黄某有了准备借壳ZGC科技注入，PR地产的想法的时间作为形成起点，将敏感期起始点确定为2007年7~8月，其理由是既然黄某是交易双方的实际控制人，那么其决定将PR地产注入上市公司的时间，就是内幕信息开始形成的时间，这种观点较符合内幕信息敏感期认定的一般思路。

但是，笔者认为这种认定方法的结果完全依赖于黄某个人的供述，并没有也很难取得其他辅助证据，难以形成完整充分的证据链，证据内容单薄、证明力较弱。

## <<证券期货稽查典型案例分析(2)>>

### 编辑推荐

《证券期货稽查典型案例分析(2008卷)》编辑推荐：内幕交易案，操纵市场案，上市公司信息披露违法违规案，超比例持，股未公告案，法人非法利用他人账户案，违规买卖股票案，证券期货经营机构违法违规案，非法证券投资咨询案。

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>