

图书基本信息

书名：<<公司企业管理人员刑事法律风险与防范>>

13位ISBN编号：9787503681684

10位ISBN编号：7503681683

出版时间：2008-3

出版时间：法律出版社

作者：姜秋琴

页数：502

字数：580000

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

本书特点： 1.刑事风险解读 本书全面阐述了公司、企业在设立、生产运作、融资、财务管理、人员职务和清算破产六个环节可能涉及的刑事风险，主要从主体界限、行为界限和立案标准三个方面进行了分析，即什么人，实施什么行为、以及行为应达到什么程度，即可受到刑事制裁。

2.防范措施提示 针对公司、企业实际运转中常见多发的刑事案件，为公司、企业提供控制和防范刑事风险的管理措施和法律措施，进而提供防范从业风险的方法和准则，使公司、企业的运行更加安全平稳。

3.经典案例分析 针对实际发生的刑事案例，结合办案经验进行深入的法律分析，使读者对刑事风险的认识更加直观、具体。

4.相关法律链接 针对所涉及的刑事风险点，收集整理相关的法律法规，有序排列，方便读者检索查阅。

作者简介

娄秋琴，女，1979年9月生，江西上饶人，中南财经政法大学法学学士，中国政法大学刑法学硕士。现系北京市大成律师事务所律师，从业以来办理了大量的刑事诉讼业务和公司刑事法律事务，在公司法及刑事法律方面有着丰富的操作实践和经验。

书籍目录

序一序二上篇 一般领域的公司、企业的刑事风险与防范 公司、企业设立中的刑事风险与防范
第一章 设立中的风险提示 第二章 设立中的风险分析 一、虚报注册资本的风险 二、虚假
出资、抽逃出资的风险 第三章 设立中风险的控制与防范 公司、企业生产运作中的刑事风险与
防范 第一章 产品质量管理中的刑事风险与防范 第一节 产品质量管理中的风险提示 第
二节 产品质量管理中的风险分析 一、生产、销售普通伪劣商品的风险 二、生产、销售伪
劣医药产品的风险 三、生产、销售伪劣、有毒、有害食品的风险 四、生产、销售伪劣工
业产品的风险 五、生产、销售伪劣农业生产资料的风险 六、生产、销售伪劣化妆品的风
险 七、生产、销售伪劣商品的风险与其他风险的竞合与界限 第三节 产品质量管理中风险
的控制与防范 第二章 侵犯知识产权的刑事风险与防范 第一节 侵犯知识产权的风险提示
第二节 侵犯知识产权的风险分析 一、假冒注册商标的风险 二、销售假冒注册商标商品
的风险 三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识的风险 四、假冒专利的风险 五
、侵犯著作权的风险 六、销售侵权复制品的风险 七、侵犯商业秘密的风险 第三节
侵犯知识产权风险的控制与防范 公司、企业融资中的刑事风险与防范 第一章 证券融资中的刑
事风险与防范 第一节 证券融资中的风险提示 第二节 证券融资中的风险分析 一、擅自
发行股票或者公司、企业债券的风险 二、欺诈发行股票、债券的风险 三、违规披露、不
披露重要信息的风险 四、内幕交易、泄露内幕信息的风险 五、编造并传播证券交易虚假
信息的风险 六、诱骗投资者买卖证券的风险 七、操纵证券市场的风险 第三节 证券融
资中风险的控制与防范 一、擅自发行和欺诈发行证券风险的控制与防范 二、违规披露、
不披露重要信息风险的控制与防范 三、内幕交易和操纵证券市场风险的控制与防范 四、
编造并传播证券交易虚假信息风险的控制与防范 五、诱骗投资者买卖证券风险的控制与防范
第二章 贷款融资中的刑事风险与防范 第一节 贷款融资中的风险提示 第二节 贷款融资中的风
险分析 一、贷款诈骗的风险 二、骗取贷款、票据承兑、金融票证的风险 三、高利转贷的风
险 第三节 贷款融资中风险的控制与防范 第三章 其他融资中的刑事风险与防范 第一节 其他融
资中的风险提示 第二节 其他融资中的风险分析 一、集资诈骗的风险 二、非法吸收公众存款
的风险 第三节 其他融资中风险的控制与防范 公司、企业财务管理中的刑事风险与防范 第
一章 税务管理中的刑事风险与防范 第二章 财会管理中的刑事风险与防范 第三章 财务运作中
的刑事风险与防范 公司、企业人员职务中的刑事风险与防范 第一章 人员职务中的风险提示
第二章 人员职务中的风险分析 第三章 人员职务中风险的控制与防范 公司、企业清算、破产
中的刑事风险与防范 第一章 清算、破产中的风险提示 第二章 清算、破产中的风险分析
第三章 清算、破产中风险的控制与防范下篇 特殊领域的公司、企业的刑事风险与防范 第一章 矿
山企业的刑事风险与防范 第二章 国有企业的刑事风险与防范 第三章 金融机构的刑事风险与防范
后记

章节摘录

公司、企业设立中的刑事风险与防范第一章 设立中的风险提示设立是公司、企业存续的起始阶段，也是公司、企业成立的必经阶段。

我国对公司、企业的设立实行登记制度，只有在取得合法登记，领取相关证照的前提下，公司、企业的成立才属于合法成立。

因此，在公司、企业的设立过程中，申请登记是一个重要环节。

而在这个环节中，申报注册资本及出资又是重中之重，也是容易引发刑事风险的地带。

所谓注册资本，是指在公司、企业登记机关登记的发起人、全体股东或者全体合伙人认缴或者认购的资本总额，它是公司、企业民事行为能力、信誉及规模、实力的核心标志。

公司，作为一种具有独立财产的法人企业，是现代企业制度中最主要的表现形式，如果其注册资本不实或者发起人、股东的出资不到位，就会造成市场经营主体的“先天发育不良”：从微观上看，因其不具有相应的民事行为能力，从而构成了对相对人的利益的侵害，难以保护被侵权人的合法权益；从宏观上看，会扰乱和破坏经济的正常秩序，其存续的时间越长，对经济秩序的干扰和破坏就越大。

总的来说，不论是设立公司还是企业，都应当在具备法定条件的基础上，按照法定程序申请设立登记，如果违反这些法定的条件或者程序，相关人员就可能会受到相应的行政处罚。

例如，根据《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》第37条的规定：“提交虚假文件或者采取其他欺骗手段，取得企业登记的，由企业登记机关责令改正，处5000元以上5万元以下的罚款；情节严重的，撤销企业登记，并处5万元以上20万元以下的罚款。

”根据法律的规定，设立合伙企业或其他企业一般不会引发涉及注册资本方面的刑事风险，只有设立公司才能引发。

编辑推荐

《公司企业管理人员刑事法律风险与防范》无论是对公司、企业管理人员进行刑事风险防范，还是对于法律学习者研习公司、企业犯罪以及公众了解法律知识都具有一定的积极作用。

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>