

<<上市公司证券违规犯罪解析>>

图书基本信息

书名：<<上市公司证券违规犯罪解析>>

13位ISBN编号：9787811396423

10位ISBN编号：7811396424

出版时间：2009-8

出版时间：中国人民公安大学出版社

作者：顾雷

页数：360

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>

<<上市公司证券违规犯罪解析>>

前言

当前我国资本市场正面临难得的机遇和全新的挑战，我们必须时刻保持清醒头脑，深刻认识我国资本市场本身还存在的诸多结构性问题，特别是上市公司在全流通进程中出现的问题和矛盾，持续不断地加强对上市公司的监管工作，努力提高上市公司的质量，建立一个公开、公正、透明的市场体系，特别是持续完善法制建设，对于新市场环境下出现的内幕交易多样化、虚假信息传播网络化、市场操纵短线化等违规行为，坚决惩处，始终保持警示和震慑。

只有这样，我们才能真正建立一个成熟的证券市场，我们的上市公司才能真正成为优秀企业的代表。

顾雷博士在其新作《上市公司证券违规犯罪解析》中，敏锐地觉察到国内上市公司存在一系列问题，运用刑法学、犯罪学、金融学等基本理论，从理论和实践上对上市公司证券违规犯罪原因、发展趋势、犯罪构成及处罚等进行了研究，提出了一系列有利于预防与惩罚上市公司证券违规犯罪的积极建议。

<<上市公司证券违规犯罪解析>>

内容概要

本书论述的上市公司证券犯罪主要包括：内幕交易、泄露内幕信息罪，操纵证券、期货市场罪，编造并传播证券、期货交易虚假信息罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪，欺诈发行股票、债券罪，违规披露、不披露重要信息罪，破产欺诈罪以及背信损害上市公司利益罪。

三种上市公司新型证券违规行为包括：违规短线交易行为、违规证券信用交易行为和上市公司恶意圈钱行为。

根据WTO有关金融市场规则，国内证券市场必须在国际证券市场相同规则下运行，国际流行的证券发行、交易机制将引入我国证券市场，市场规则的变化带来了国内证券市场运行、监管观念上的变化。

在为我国上市公司发展带来新机遇的同时，这些变化也带来了一些新的上市公司证券违规犯罪，而与刑法学和犯罪学相比较，上市公司证券违规犯罪理论研究基本上还停留在起步阶段，尤其对诸如破产欺诈、背信损害上市公司利益和违规信用交易以及违规短线交易行为的研究几乎还是空白。

因此，如何有效遏制这些上市公司证券违规犯罪已经成为我国证券市场一个不可避免的现实问题。

因此，我们应该深入研究上市公司证券违规犯罪的原因和犯罪规律，不断完善上市公司证券犯罪的立法模式，总结出真正符合我国证券犯罪的理论和刑事政策，为我国证券监管部门提供理论指导，特别要树立用非刑罚手段作为处罚证券犯罪主要手段的价值观。

<<上市公司证券违规犯罪解析>>

作者简介

顾雷，男，新上海人（祖籍安徽灵璧），法学博士，金融学博士后，律师，中国人民大学金融与证券研究所教授，中国注册职业经理人，现任中国长城资产管理公司委托代理处处长。

长期在金融机构从事国有企业改制、股票发行、资产重组及兼并收购等投资银行业务，曾撰写《站在法律与金融的交汇处》、《证券市场违规犯罪新趋势与认定处罚》及《证券市场新型犯罪识别与赔偿途径》等6部个人专著，并在《中国法学》、《财经研究》、《上海金融》以及《证券市场导报》等核心期刊发表学术论文40余篇。

<<上市公司证券违规犯罪解析>>

书籍目录

前言第一章 上市公司证券违规犯罪惩治考察 第一节 全流通时代上市公司违规犯罪惩治应对 一、正当性权利及程序设计三位缺陷 二、全流通后可能影响上市公司证券违规犯罪因素 第二节 上市公司证券违规犯罪设置与法律责任 一、上市公司常见证券违规行为 二、上市公司证券犯罪罪名设置 三、上市公司证券犯罪构成分析 四、证券违法犯罪特征与法律责任 五、上市公司违规犯罪认定处罚法律依据 第三节 证券投资者权利保护 一、证券投资者权利保护途径 二、证券投资者权益保护机构 第四节 惩治上市公司违规犯罪关系调整 一、市场稳定与打击违规犯罪平衡关系 二、立法的稳定性和超前性协调关系 三、证券违规犯罪与处罚对应关系：第二章 上市公司恶意“圈钱”行为 第一节 上市公司恶意“圈钱”的形态、原因及案例评析 一、上市公司恶意“圈钱”案例剖析 二、上市公司恶意“圈钱”原因透视 第二节 上市公司恶意“圈钱”的形态特征、手法 一、上市公司恶意“圈钱”的形态特征 二、上市公司恶意“圈钱”手段揭示 第三节 上市公司恶意“圈钱”的法律责任 一、治理上市公司恶意“圈钱”的手段 二、处罚恶意“圈钱”的法律依据 三、对“恶意”的解释 四、恶意“圈钱”行为与欺诈发行罪的异同第三章 上市公司违规短线交易行为 第一节 违规短线交易行为概念、构成及案例评析 一、违规短线交易的概念 二、违规短线交易的主体构成 三、违规短线交易的主观方面 四、违规短线交易的行为方式 第二节 世界各国及地区短线交易立法比较 一、美国短线交易立法例 二、日本短线交易立法例 三、我国台湾地区短线交易“立法”例 四、我国对短线交易新规定 第三节 违规短线交易行为认定 一、违规短线交易非法所得计算方法选择 二、违规短线交易股息归属 三、违规短线交易时间段界定 四、违规短线交易侵害对象确定 五、违规短线交易例外规定 第四节 违规短线交易行为处罚 一、违规短线交易行为处罚规定 二、惩治幅度与种类第四章 上市公司违规证券信用交易行为第五章 上市公司内幕交易罪第六章 上市公司泄露内幕信息罪第七章 上市公司操纵证券、期货市场罪第八章 上市公司编造并传播证券交易虚假信息罪第九章 上市公司擅自发行股票、公司、企业债券罪第十章 上市公司欺诈发行股票、公司、企业债券罪第十一章 上市公司违规披露、不披露重要信息罪第十二章 上市公司破产欺诈罪第十三章 背信损害上市公司利益罪中文参考文献外文参考文献中外网站及域名后记

<<上市公司证券违规犯罪解析>>

章节摘录

第一章 上市公司证券违规犯罪惩治考察 第一节 全流通时代上市公司违规犯罪惩治应对

一、正当性权利及程序设计三位缺陷 (一) 预见全流通时代证券违规犯罪理论研究不足 首先,对上市公司证券违规犯罪缺乏必要的理论准备。

证券市场是一个全新的市场,许多制度和规则都是在不断完善、不断发展的过程中,而这些制度和规则在运行过程中就有可能导致系统性市场风险。

由于盘子普遍较小,股票涨跌幅限制较宽,就会出现个别机构利用内幕消息或资金实力操纵市场价格的风险,加之投资者对上市公司过分热情和盲目追捧,都会加大市场价格被操纵的概率,其结果也是更容易引发股市的大幅震荡和产生更严重的证券犯罪。

海外上市公司运作失败的案例在很大程度上就是因为事先对上市公司运作与风险、发展与违规缺乏足够的理论准备和成熟的立法构建,最终导致上市公司证券违规犯罪泛滥而殃及整个市场。

例如,一些企业为了上市而采取虚假和恶意包装,或上市后进行虚假和误导性信息披露,甚至独立董事对外的信息披露失实等。

因此,上市公司因其经营风险产生的短期化行为将对投资者的合法权益产生威胁。

毫无疑问,我国上市公司的运作风险和违规风险是客观存在的,其经营与非经营原因导致的财务风险具有较大的不确定性,就有可能出现较大的证券违规犯罪可能。

<<上市公司证券违规犯罪解析>>

编辑推荐

《上市公司证券违规犯罪解析》上市公司常见证券违规行为，证券投资者权利保护，惩治上市公司违规犯罪关系调整，上市公司恶意“圈钱”案例剖析，上市公司违规短线交易行为，上市公司泄露内幕信息罪的认定，上市公司欺诈发行的市场原因及常见手段，实施破产欺诈十大惯常行为辨析。

<<上市公司证券违规犯罪解析>>

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>