

<<国际金融犯罪比较研究与防范>>

图书基本信息

书名：<<国际金融犯罪比较研究与防范>>

13位ISBN编号：9787500059028

10位ISBN编号：7500059027

出版时间：1998-02

出版时间：中国大百科全书出版社

作者：赵凤祥

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>

# <<国际金融犯罪比较研究与防范>>

## 书籍目录

### 目录

- 第一章 金融秩序与金融犯罪
  - 第一节 金融秩序的内容
  - 第二节 金融秩序与金融犯罪
  - 第三节 我国金融秩序形成中的障碍
  - 第四节 金融犯罪的分类及特征
  - 第五节 金融犯罪与金融风险
  - 第六节 金融国际化、自由化和金融创新活动对传统金融监管体系的挑战
  - 第七节 国外金融监管体系及发展趋势
  - 第八节 我国金融监管体制的目标模式
  - 第九节 经济转轨时期中国稳定金融秩序的思路和对策
- 第二章 证券领域的犯罪
  - 第一节 证券领域的犯罪及其一般规律
  - 第二节 证券市场规范化建设与金融犯罪防范
  - 第三节 国外成熟的证券立法与证券监管体系
  - 第四节 我国证券市场的监管及立法研究
- 第三章 外汇领域的犯罪
  - 第一节 传统外汇犯罪的概念、本质及分类
  - 第二节 传统外汇犯罪现状与特点
  - 第三节 传统外汇犯罪的法理分析
  - 第四节 传统外汇犯罪原因的探讨
  - 第五节 传统外汇犯罪的防范
- 第四章 保险犯罪
  - 第一节 保险犯罪的概念及构成要件
  - 第二节 保险犯罪的现状、特点及成因
  - 第三节 保险犯罪的手段及防范对策
- 第五章 金融票据犯罪
  - 第一节 票据、票据犯罪与金融票据犯罪
  - 第二节 金融票据犯罪的本质与特征
  - 第三节 金融票据犯罪的构成特征
  - 第四节 金融票据犯罪的深层原因
  - 第五节 票据犯罪的常见手段及可防范的措施
  - 第六节 金融票据犯罪的法律分析
  - 第七节 金融票据犯罪的法律调整机制与防范机制
- 第六章 洗钱犯罪
  - 第一节 洗钱犯罪现象纵览
  - 第二节 洗钱手段的具体分析
  - 第三节 洗钱犯罪原因透视
  - 第四节 境外对洗钱犯罪的打击与防范
  - 第五节 对我国打击和防范洗钱犯罪的立法和政策建议
- 第七章 信用证犯罪
  - 第一节 信用证犯罪的概念
  - 第二节 信用证诈骗发生的原因概述
  - 第三节 信用证诈骗案的识别及防范措施
  - 第四节 信用证犯罪的防范

## <<国际金融犯罪比较研究与防范>>

### 第八章 信用卡犯罪

#### 第一节 信用卡概述

#### 第二节 信用卡业务风险防范

#### 第三节 信用卡犯罪的原因剖析

#### 第四节 信用卡犯罪手段

#### 第五节 信用卡犯罪类型分析

#### 第六节 信用卡犯罪的法理分析

#### 第七节 信用卡犯罪的国外法律借鉴

#### 第八节 信用卡犯罪的防范

### 第九章 金融衍生工具犯罪

#### 第一节 金融衍生工具概述

#### 第二节 金融衍生工具犯罪现象之一：一般问题研究

#### 第三节 金融衍生工具犯罪现象之二：金融期货犯罪

#### 第四节 金融衍生工具犯罪原因

#### 第五节 金融衍生工具犯罪的防范

### 第十章 高科技金融犯罪

#### 第一节 高科技、高科技犯罪与高科技金融犯罪

#### 第二节 高科技与高科技金融犯罪

#### 第三节 计算机金融犯罪的概念与特征

#### 第四节 计算机金融犯罪的分类

#### 第五节 计算机金融犯罪的技术分析

#### 第六节 我国计算机金融犯罪的原因剖析

#### 第七节 高科技金融犯罪的立法体系研究

#### 第八节 高科技金融犯罪的预防

### 第十一章 地下金融犯罪

#### 第一节 地下金融的概念及常见的犯罪形式

#### 第二节 地下金融的危害

#### 第三节 地下金融的常见形式

#### 第四节 利用地下金融活动犯罪的法理分析

#### 第五节 地下金融犯罪的原因

#### 第六节 国外的地下金融犯罪及管理

#### 第七节 我国地下金融犯罪的防范

### 第十二章 信贷诈骗犯罪

#### 第一节 信贷诈骗犯罪概述

#### 第二节 信贷诈骗犯罪的原因与对策

### 第十三章 涉外金融诈骗犯罪

#### 第一节 涉外金融诈骗的主要类型及特点

#### 第二节 涉外金融犯罪的法理分析

#### 第三节 涉外金融诈骗案件增多的原因剖析

#### 第四节 防范涉外金融诈骗的措施

### 第十四章 贪污、贿赂、抢劫、盗窃、伪造货币与有价证券犯罪

#### 第一节 概述

#### 第二节 与银行业务有关的贪污罪、贿赂罪

#### 第三节 抢劫银行、盗窃银行犯罪

#### 第四节 伪造货币与有价证券犯罪

#### 参考书目



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>