

图书基本信息

书名：<<证券行政处罚案例判解（第1辑）>>

13位ISBN编号：9787503697821

10位ISBN编号：7503697822

出版时间：2009-9

出版时间：法律出版社

作者：桂敏杰, 姚刚 主编

页数：362

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

2006年10月，中国证监会在“查审分离”的基础上，进一步深化执法体制改革，借鉴成熟市场经济国家“行政法官”制度，率先在行政机关内部设立专门的行政处罚委员会从事案件审理工作。

为及时总结案件审理经验和审理过程中遇到的普遍、共性问题，中国证监会行政处罚委员会近期组织人员对一批精选案件进行了全面梳理，撰写了案例分析述评，并汇集成《证券行政处罚案例判解》（第1辑）。

《证券行政处罚案例判解》（第1辑）以证券市场操纵、内幕交易、信息披露违法等案件类型作划分，以案情介绍、焦点问题、关联条文、问题解析与处理结果四个部分作为每个案例述评的基本结构，主要汇编了新体制下中国证监会查处的一批典型案例的分析述评，全书共35万字。

其中，案情介绍与处理结果是对案情的简单介绍，帮助读者掌握案件的基本事实与处理结果；关联条文列出了与案件有关的法律法规条文；焦点问题部分提出了审理时最为关注的几个问题，包括案件处罚时遇到的法理问题、特定法条的理解与适用、违法事实在认定上的难点等主要问题；问题解析则是对上述焦点问题的展开论述，集中分析了审理思路与法理分析。

本书的作者，大多具有丰富的审理工作职业背景，有些还是长期从事监管工作的领导干部。他们从自身专业出发，博采众家观点撰写的述评分析报告，能够给广大读者理解中国证监会对证券市场违法违规进行处罚时的基本思路提供有益的帮助。

书籍目录

第一章 内幕交易 邓军、曲丽内幕交易案 瞿湘内幕交易案 潘海深内幕交易案 陈建良内幕交易案
第二章 市场操纵 汪建中操纵证券市场案 “济南百货”股价操纵案 “基金汉鼎”价格操纵案
武汉新兰德操纵市场案第三章 信息披露（上） 中捷股份信息披露违法案 吉林敖东和延边公路
信息披露违法案 深圳和光商务虚假陈述案 开开实业虚假陈述案 达尔曼信息披露违法案 龙昌公
司信息披露违法案 中科健信息披露违法案 海鸟发展信息披露违法案 深信泰丰信息披露违法案
深本实信息披露违法案 上市公司未按期披露2005年年度报告案第四章 信息披露（下） 九发股份
信息披露违法案 大唐电信信息披露违法案 长丰通信信息披露违法案 宁夏圣雪绒信息披露违法案
科大创新欺诈发行及信息披露违法案 新太科技信息披露违法案 施永雷夫妇违规买卖股票案第五
章 编造、传播虚假信息 蔡国澍编造、传播虚假信息案第六章 基金从业人员 唐建“老鼠仓”案
第七章 证券公司 河北证券违反证券法律法规案 昆仑证券挪用客户交易结算资金、违规委托理财
案 德恒证券违反证券法律法规案第八章 会计师事务所 河南华为会计师事务所未勤勉尽责案 重
庆天健会计师事务所未勤勉尽责案 北京京都会计师事务所未勤勉尽责案 岳华会计师事务所未勤勉
尽责案 正源会计师事务所未勤勉尽责案附录 关联法规（节录）后记

章节摘录

第一章 内幕交易邓军、曲丽内幕交易案案情介绍本案系辽宁中期期货经纪有限公司（以下简称辽宁中期，现更名为中期期货有限公司）董事长邓军、副总经理曲丽知悉并购重组内幕信息后，买卖股票的一起案件。

一、内幕信息的形成与公开过程2006年下半年，证监会制定了期货公司申请金融期货业务资格的管理办法。

为符合有关要求，中国中期投资有限公司（以下简称中期投资，现更名为新源世纪投资有限公司）于2006年7月10日召开股东会，决定对中期投资所属的期货分支机构进行增资扩股，其中包括辽宁中期；辽宁中期增资扩股时，新投资人可以成为控股股东；股东会授权公司董事会和经营班子负责上述决议的执行。

2007年4月21日，中期投资董事长田某向捷利股份实际控制人和董事长的授权代表姜某提出建议，由捷利股份收购辽宁中期。

4月22日，姜某与田某详细讨论了收购辽宁中期的事宜，基本确定由捷利股份收购辽宁中期，并决定对辽宁中期进行尽职调查。

编辑推荐

《证券行政处罚案例判解(第1辑)》的作者，大多具有丰富的审理工作职业背景，有些还是长期从事监管工作的领导干部。

他们从自身专业出发，博采众家观点撰写的述评分析报告，能够给广大读者理解中国证监会对证券市场违法违规进行处罚时的基本思路提供有益的帮助。

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>