

# 《我国银行运营中的犯罪研究》

## 图书基本信息

书名：《我国银行运营中的犯罪研究》

13位ISBN编号：9787810488792

10位ISBN编号：7810488791

出版时间：2004-5

出版社：郑州大学出版社

作者：刘德法 编

页数：354

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《我国银行运营中的犯罪研究》

## 内容概要

《我国银行运营中的犯罪研究》从动态发展的角度，打破传统的金融犯罪构架，不拘泥于刑法分则体系的罪种排序，以银行利益、银行资本和银行秩序为犯罪的对象，侧重于考察银行从业人员或银行业务人员内外勾结而实施的犯罪行为，针对银行的主要业务，分环节、分业务剖析银行在运营中可能出现的各种风险及其特点，总结、归纳犯罪的规律性特征，并结合刑法规定，区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限，系统提出银行防范犯罪和司法机关惩治犯罪的对策。《我国银行运营中的犯罪研究》内容从宏观到微观，从实践总结到理论阐述，从个罪认定到总体分析，体系完整，重点突出，观点鲜明。主要内容包括：我国银行的体制及法务、结算业务、资金管理、科技管理、财会业务、综合管理等七个环节中犯罪的构成和认定，防范银行运营中犯罪的对策、措施。在写作方法上，注重理论与实际相结合，理论上有一定的创新，实践中有较强的实用性。尤其是在《我国银行运营中的犯罪研究》后的最后，选择十个国内已处理过的大案要案，详细介绍案情和处理结果，并以案说法，进行点评，作为警示，以证实本研究成果的实际价值。

《我国银行运营中的犯罪研究》对从事金融业务的人员防范金融风险和犯罪具有较大的指导意义，对司法工作人员、刑法理论研究者、法学专业在校本科生和研究生以及广大法律爱好者，都是很有价值的参考书。

# 《我国银行运营中的犯罪研究》

## 作者简介

刘德法，1963年出生于河南省新乡县；1985年毕业于郑州大学法律系，获得法学学士学位；1988年毕业于中国社会科学院研究生院，获得法学硕士学位；1992年破格晋升为郑州大学法学院副教授，任刑法专业硕士研究生导师，1997年晋升为教授，被确定为河南省优秀中青年骨干教师，刑法学科带头人，一直从事中国刑法学、外国刑法学的教学研究工作。河南郑大律师事务所兼职律师，曾担任河南省多起大、要案刑事被告人的辩护人。现为郑州大学法学院刑法教研室主任并兼任河南省荥阳市人民检察院副检察长。刘德法教授科研成果显著，完成多项国家和省级重点社科项目的研究，并作为主编、副主编或主要参与者公开出版有：《共同犯罪的理论及其应用》、《暴力犯罪论》、《中国暴力犯罪对策研究》、《集团犯罪对策研究》等著作。有多项成果获中国法学会、河南省社会科学优秀成果二等奖、三等奖。

# 《我国银行运营中的犯罪研究》

## 书籍目录

第一章 我国银行的体制及法律制度第一节 中国金融体制的确立与发展第二节 银行的职能与管理第三节 新形势下我国银行的经营机制与目标第四节 WTO对我国银行的冲击和挑战与我国的应对措施第五节 中国金融法律制度的发展与完善第二章 我国银行运营中的风险及产生原因第一节 金融风险与社会稳定第二节 金融风险的种类及其特点第三节 银行运营风险产生的原因第三章 银行运营中犯罪的总体分析第一节 银行运营中犯罪的概念及其类型第二节 银行运营中犯罪的原因分析第三节 银行运营中犯罪的特点和规律第四章 银行信贷业务中的犯罪第一节 签订、履行合同失职被骗罪第二节 国有公司、企业人员失职罪和国有公司、企业人员滥用职权罪第三节 违法发放贷款罪、违法向关系人发放贷款罪第四节 高利转贷罪第五节 贷款诈骗罪第五章 银行筹资业务中的犯罪第一节 非法吸收公众存款罪第二节 集资诈骗罪第三节 挪用公款罪第四节 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪第五节 银行筹资业务中犯罪防治对策第六章 银行结算业务中的犯罪第一节 金融凭证诈骗罪第二节 信用证诈骗罪第三节 信用卡诈骗罪第四节 有价证券诈骗罪第七章 银行资金管理中的犯罪第八章 银行科技管理中的犯罪第九章 银行财务业务中的犯罪第十章 银行综合管理中的犯罪第十一章 银行运营中的犯罪防治对策附录 案例与警示

# 《我国银行运营中的犯罪研究》

## 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：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)