

# 《查办金融犯罪案件指导手册》

## 图书基本信息

书名：《查办金融犯罪案件指导手册》

13位ISBN编号：9787811093728

10位ISBN编号：7811093723

出版时间：2006-4

出版社：中国人民公安大学营销部

作者：黄久萍

页数：293

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)

# 《查办金融犯罪案件指导手册》

## 内容概要

当前，金融领域的犯罪时有发生，严重地危害着金融管理秩序和市场经济的发展。因此，可以说打击金融犯罪是金融界、政法部门的一项重要任务和一场严肃的斗争。为了配合准确、及时地打击破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪活动，编著了《查办金融犯罪案件指导手册》。

本书设置两部分内容，上编是关于金融犯罪个案的认定处罚与追诉标准，包括破坏金融管理秩序25种个案和金融诈骗8种个案。下编系查办金融犯罪案件的依据，包括三方面的依据，一是法律，二是有关决定、规定，三是司法解释。本书能够积极地指导公检法查办案件，帮助金融部门移送涉嫌犯罪案件，为有关单位的领导指挥、指导办案工作提供重要参考。因此，本书不仅仅是一部论著，更是一部工具书。

## 书籍目录

上编 金融犯罪案件的认定与追诉标准破坏金融管理秩序案件的认定与追诉标准 一、伪造货币案件 二、出售、购买、运输假币案件 三、金融工作人员购买假币，以假币换取货币案件 四、持有、使用假币案件 五、变造货币案件 六、擅自设立金融机构案件 七、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案件 八、高利转贷案件 九、非法吸收公众存款案件 十、伪造、变造金融票证案件 十一、伪造、变造国家有价证券案件 十二、伪造、变造股票，公司、企业债券案件 十三、擅自发行股票，公司、企业债券案件 十四、内幕交易、泄露内幕信息案件 十五、编造并传播证券、期货交易虚假信息案件 十六、诱骗投资者买卖证券、期货合约案件 十七、操纵证券、期货交易价格案件 十八、违法向关系人发放贷款案件 十九、违法发放贷款案件 二十、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案件 二十一、非法出具金融票证案件 二十二、对违法票据承兑、付款、保证案件 二十三、逃汇案件 二十四、骗购外汇案件 二十五、洗钱案件

金融诈骗案件的认定与追诉标准 一、集资诈骗案件 二、贷款诈骗案件 三、票据诈骗案件 四、金融凭证诈骗案件 五、信用证诈骗案件 六、信用卡诈骗案件 七、有价证券诈骗案件 八、保险诈骗案件

下编 查办金融犯罪案件的依据法律类依据 1. 《中华人民共和国刑法》(节录)(1997年3月14日) 2. 《中华人民共和国刑法》修正案(1999年12月25日)决定、规定类依据 1. 全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的认定(1995年6月30日) 2. 全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定(1998年12月29日) 3. 最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定(2001年4月18日) 4. 国务院行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定(2001年7月9日) 5. 最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的规定(1997年12月16日) 6. 最高人民法院、最高人民检察院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定(2002年3月15日) 7. 最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定(2001年12月7日) 8. 最高人民法院关于适用财产刑若干问题的决定(2000年12月13日) 9. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定(1998年1月19日) 10. 公安机关办理刑事案件程序规定(1998年5月14日) 11. 《人民检察院刑事诉讼规则》节录(1998年12月16日)司法解释类依据 1. 最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(1998年9月1日起施行) 2. 最高人民检察院关于认真贯彻执行《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》的通知(1999年1月21日) 3. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于印发《办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要》的通知(1999年6月7日) 4. 最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(2000年4月20日) 5. 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》选录(1996年12月16日) 6. 《最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》选录(2000年10月8日起施行) 7. 最高人民检察院关于挪用国库券如何定性问题的批复(1997年10月13日) 8. 最高人民检察院、最高人民法院办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释(1995年4月20日) 9. 最高人民法院关于农村合作基金会从业人员犯罪如何定性问题的批复(2000年5月8日) 10. 最高人民法院关于被告人亲属主动为被告人退缴赃款应如何处理的批复(1987年8月26日) 11. 最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释(1998年5月9日) 12. 最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释(1997年7月3日) 13. 最高人民法院关于审理单位犯罪案件对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复(2000年10月10日) 14. 最高人民法院关于适用刑法第十二条几个问题的解释(1998年1月12日)

# 《查办金融犯罪案件指导手册》

## 编辑推荐

当前，金融领域的犯罪时有发生，严重地危害着金融管理秩序和市场经济的发展。因此，可以说打击金融犯罪是金融界、政法部门的一项重要任务和一场严肃的斗争。为了配合准确、及时地打击破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪活动，编著了《查办金融犯罪案件指导手册》。本书设置两部分内容，上编是关于金融犯罪个案的认定处罚与追诉标准，包括破坏金融管理秩序25种个案和金融诈骗8种个案。下编系查办金融犯罪案件的依据，包括三方面的依据，一是法律，二是有关决定、规定，三是司法解释。本书能够积极地指导公检法查办案件，帮助金融部门移送涉嫌犯罪案件，为有关单位的领导指挥、指导办案工作提供重要参考。因此，本书不仅仅是一部论著，更是一部工具书。

# 《查办金融犯罪案件指导手册》

## 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)