

《当前经济欺诈犯罪的界限与认定基础》

图书基本信息

书名：《当前经济欺诈犯罪的界限与认定处理实务全书》

13位ISBN编号：9787810119528

10位ISBN编号：7810119524

出版时间：1997-02

出版社：中国人民公安大学出版社

页数：1704

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

书籍目录

目录

卷一 经济欺诈犯罪认定处理编

第一篇 经济欺诈犯罪总论

第一章 经济欺诈概述

第一节 经济欺诈的概念

第二节 经济欺诈的特征

第三节 经济欺诈的范围

第二章 经济欺诈的成因

第一节 犯罪及经济犯罪成因的概述

第二节 经济欺诈的社会原因

第三节 经济欺诈的个体原因

第三章 经济欺诈数额

第一节 经济欺诈数额概述

第二节 经济欺诈数额的种类

第三节 经济欺诈数额的认定

第四节 经济欺诈数额的评价意义

第四章 经济欺诈的处罚

第一节 经济欺诈的处罚概述

第二节 资格刑对经济欺诈犯罪的适用

第三节 财产刑对经济欺诈犯罪的适用

第四节 自由刑对经济欺诈犯罪的适用

第五节 生命刑对经济欺诈犯罪的适用

第五章 经济欺诈的防治

第一节 防治经济欺诈的立法对

第二节 防治经济欺诈的司法对策

第三节 防治经济欺诈的社会对策

第四节 关于经济欺诈的综合治理

第六章 有关惩治经济欺诈违法违纪犯罪主要政策法规

中华人民共和国刑法

全国人民代表大会常务委员会关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定

中共中央纪律检查委员会关于共产党员在经济方面违法违纪党纪处分的若干规定（试行）

中共中央关于党和国家机关必须保持廉洁的通知

中共中央 国务院关于反腐败斗争近期抓好几项工作的决定

国务院关于印发近期开展反腐败斗争实施意见的通知

国务院关于近期开展反腐败斗争的实施意见

关于严格遵守党纪政纪，保证党中央、国务院有关经济工作的各项政策和措施贯彻落实的通知

第二篇 经济欺诈犯罪各论

第一章 产品欺诈

第一节 产品欺诈概述

第二节 产品欺诈犯罪的种类及构成

第三节 产品欺诈的司法适用

第四节 产品欺诈犯罪案例评释

王志强等制售假药案

孙文华、侯明元非法制售假麝香案

胡志锋销售伪劣电器案
白武松制售假药案
刘邦云、黄开洪用工业酒精勾兑“白酒”出售致人死伤案
第五节 惩治产品欺诈犯罪的政策法律规定
全国人大常委会关于惩治生产、销售伪劣商品犯罪的决定
最高人民法院关于执行《全国人民代表大会常务委员会
关于惩治生产、销售伪劣商品犯罪的决定》的通知
中华人民共和国刑法（节录）
城乡集市贸易管理办法（节录）
中华人民共和国药品管理法（节录）
关于对制售假药 劣药案件经济处罚的通知
印发《关于查处违反食品卫生法案件的暂行规定》的通知（节录）
中华人民共和国药品管理法实施办法
中药品种保护条例
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国农业法（节录）
中华人民共和国反不正当竞争法
第二章 投资欺诈
第一节 投资与欺诈概述
第二节 虚报注册资本骗取公司登记罪
第三节 虚假出资罪或抽逃出资罪
第四节 非法募集资余罪
第五节 擅自发行股票、公司债券罪
第六节 提供虚假财务会计报告罪
第七节 提供虚假证明文件罪
第八节 投资欺诈犯罪案例评释
沈太福非法集资案
第九节 惩治投资欺诈犯罪的政策法律规定
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决定
第三章 金融欺诈
第一节 金融概述
第二节 金融欺诈概述
第三节 货币欺诈
第四节 有价证券 金融票证欺诈
第五节 贷款欺诈
第六节 保险欺诈
第七节 票据欺诈
第八节 信用证欺诈
第九节 信用卡欺诈
第十节 集资欺诈
第十一节 金融欺诈犯罪案例评释
李生兄弟变造国家货币案
陈某伪造外汇券案
黄某伪造美元案
袁某伪造人民币案
琥某夫妇误收假币知情行使案
李某违反规定发放贷款造成损失罪
梅直方等人骗取100亿美元备用信用证案
唐某等人利用空白支票诈骗案

某金属开发公司倒卖外汇案
陈某身绑巨额外币走私出境案
薛良、薛福走私案
第十二节 惩治金融欺诈犯罪的政策法律规定
中华人民共和国中国人民银行法
中华人民共和国商业银行法
中华人民共和国票据法
中华人民共和国保险法
中华人民共和国刑法（节录）
最高人民法院关于办理伪造国家货币、贩运伪造
的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律
的若干问题的解释
中国人民银行、公安部、海关总署反假人民币工作紧急会议纪要
中国人民银行关于变造国家货币按伪造国家货币治罪的函
国务院办公厅转发中国人民银行、公安部关于禁止用复印机复印
人民币的报告的通知
国务院关于禁止印制、发售、购买和使用各种代币购物券的通知
现金管理暂行条例
储蓄管理条例
全国人大常委会关于惩治走私罪的补充规定（节录）
中华人民共和国外汇管理暂行条例（节录）
国家外汇管理局违反外汇管理处罚实施细则
国家外汇管理局关于外汇管理查处工作中若干问题的规定
境外投资外汇管理办法
境外投资外汇管理办法实施细则
外汇调剂市场管理规定
银行外汇业务管理规定
非银行金融机构外汇业务管理规定
结汇、售汇及付汇管理暂行规定
进付汇核销管理暂行办法
国内贸易部关于加强信用卡管理的若干规定
第四章 知识产权欺诈
第一节 知识产权概述
第二节 知识产权欺诈犯罪概述
第三节 知识产权欺诈犯罪的具体表现
第四节 知识产权欺诈犯罪案例评释
袁金桃倒卖商标标识案
张玉发假冒商标罪
“脉冲激光探测器”实用新型专利侵权案
伍望生侵犯他人著作权案
“王致和”商标侵权案
第五节 惩治知识产权欺诈犯罪的政策法律规定
中华人民共和国刑法（节录）
最高人民法院关于进一步加强知识产权司法保护的通知
最高人民法院 国家科学技术委员会关于办理科技活动中
经济犯罪案件的意见
中华人民共和国商标法
最高人民法院关于假冒商标案件两个问题的批复
全国人大常委会关于惩治假冒注册商标犯罪的补充规定

《当前经济欺诈犯罪的界限与认定基础》

最高人民法院关于个人非法制造、销售他人注册商标标识而构成犯罪的应按假冒商标罪惩处的批复
最高人民法院关于侵犯商标专用权如何计算损失赔偿额和侵权期间问题的批复（节录）
国家工商行政管理局关于商标印制管理暂行办法
商标使用许可合同备案注意事项
国家工商行政管理局关于商标法实施细则第三十四条所述“非法印制”的解释
最高人民法院关于严厉打击生产和经销假冒伪劣商品的犯罪活动的通知（节录）
中华人民共和国著作权法
中华人民共和国著作权法实施条例
全国人民代表大会常务委员会关于惩治侵犯著作权的犯罪的决定
最高人民法院关于深入贯彻执行《中华人民共和国著作权法》几个问题的通知
关于适用《全国人民代表大会常务委员会关于惩治侵犯著作权的犯罪的决定》若干问题的解释
国家版权局关于执行中美知识产权谅解备忘录双边著作权保护条款的通知
计算机软件保护条例
实施国际著作权条约的规定
中华人民共和国专利法
最高人民法院关于个人非法制造、销售他人注册商标标识而构成犯罪的应按假冒商标罪惩处的批复
最高人民法院关于开展专利审判工作的几个问题的通知
最高人民法院关于专利纠纷案件管辖问题的复函
最高人民法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答
保护工业产权巴黎公约
专利合作条约
商标国际注册马德里协定
商标注册条约
伯尔尼保护文学艺术作品公约
世界版权公约
保护唱片制作者防止唱片被擅自复制公约
中华人民共和国政府与美利坚合众国政府关于保护知识产权的谅解备忘录

第五章 税收欺诈

第一节 税收概述

第二节 税收欺诈现状及其表现形式

第三节 偷税罪

第四节 妨碍追缴欠税罪

第五节 骗取出口退税罪

第六节 虚开增值税专用发票罪

第七节 虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票罪

第八节 伪造或者出售伪造的增值税专用发票罪

第九节 非法出售增值税专用发票罪

第十节 非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票罪

第十一节 伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造用于骗取

出口退税、抵扣税款的其他发票罪

第十二节 伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的其他发票罪

第十三节 非法出售用于骗取出口退税 抵扣税款的其他发票罪

第十四节 非法出售其他发票罪

第十五节 税收欺诈犯罪案例评释

王发贵隐瞒营业收入偷税案

外国企业偷税案

张好功假冒集体企业偷税案

燕华食品厂集体抗税案

连江电器厂骗取出口退税案

江南实业公司骗取出口退税（未遂）案

第十六节 惩治税收欺诈犯罪的政策法律规定

中华人民共和国刑法（节录）

最高人民法院关于依法及时处理偷税 抗税和殴打 伤害税收
人员的犯罪分子的通知

中华人民共和国私营企业暂行条例（节录）

中华人民共和国印花税法暂行条例（节录）

中华人民共和国筵席税暂行条例（节录）

国务院关于整顿税收秩序加强税收管理的决定（节录）

国家税务总局关于税务机关查处税务案件办法（试行）节录）

国务院关于大力加强城乡个体工商户和私营企业税收

征管工作的决定（节录）

中华人民共和国外资企业法实施细则（节录）

国家税务总局关于印花税法违章处罚权限问题的通知

中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法（节录）

中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法

实施细则（节录）

最高人民检察院、最高人民法院、国家税务总局关于印发《关于办理
偷税、抗税案件追缴税款统一由税务机关缴库的规定》的通知

最高人民法院、最高人民检察院关于办理偷税、抗税刑事案件具体
应用法律的若干问题的解释

中华人民共和国税收征收管理法

全国人大常委会关于惩治偷税、抗税犯罪的补充规定

中华人民共和国会计法（节录）

中华人民共和国个人所得税法

中华人民共和国税收征收管理法实施细则（节录）

股份制试点企业有关税收问题的暂行规定

中华人民共和国增值税暂行条例

关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定

中华人民共和国企业所得税暂行条例

中华人民共和国发票管理办法

第六章 广告欺诈

第一节 广告概述

第二节 广告欺诈罪的概念和特征

第三节 广告欺诈罪的具体表现形式

第四节 广告欺诈罪的认定和处罚

第五节 惩治广告欺诈犯罪的政策法律规定

中华人民共和国广告法

第七章 证券欺诈

- 第一节 证卷概述
- 第二节 证券欺诈概述
- 第三节 我国证券市场中欺诈行为产生的原因
- 第四节 证券欺诈犯罪的特点
- 第五节 认定证券欺诈犯罪需注意的问题
- 第六节 我国当前抑制证券欺诈犯罪的对策
- 第七节 内幕交易罪
- 第八节 操纵证卷市声罪
- 第九节 欺诈客户罪
- 第十节 虎假陈述罪
- 第十一节 惩治证券欺诈犯罪的政策法律规定
- 中华人民共和国刑法（节录）
- 关于进一步加强证券市场宏观管理的通知
- 邮电部、文化部关于仿印邮票图案的管理规定
- 邮电部、国家工商行政管理局、公安部关于加强集邮管理取缔非法倒卖邮票活动的公告
- 关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知
- 股票发行与交易管理条例
- 国家体改委关于印发《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》的通知
- 证券交易所管理办法
- 企业债券管理条例
- 国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定
- 国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定
- 禁止证券期诈行为暂行办法
- 中华人民共和国公司法
- 全国人大常委会关于惩治违反公司法的犯罪的决定
- 第八章 期货欺诈
- 第一节 期货概述
- 第二节 我国期货市场发展中存在的主要问题
- 第三节 我国期货市场的管理
- 第四节 我国期货市场中欺诈违法犯罪行为分析
- 第五节 惩治期货欺诈行为的立法完善
- 第六节 期货欺诈犯罪的概念及构成要件
- 第七节 期货交易中期诈行为的认定
- 第八节 期货欺诈行为的防范
- 第九节 惩治期货欺诈犯罪的政策法律规定
- 工业品生产资料期货交易所管理暂行办法
- 外汇期货业务管理试行办法
- 国家工商行政管理局关于贯彻执行《期货经纪公司登记管理暂行办法》有关问题的通知
- 国务院办公厅转发国务院证券委员会关于坚决制止期货市场盲目发展若干意见请示的通知
- 国务院办公厅转发国务院证券委员会关于停止钢材、食糖煤炭期货交易请示的通知
- 关于停止钢材、食糖、煤炭期货交易的请示
- 国务院办公厅转发国务院证券委员会关于暂停粳米 菜籽油期货交易和进一步加强期货市场管理请示的通知
- 关于暂停粳米、菜籽油期货交易和进一步加强期货市场管理的请示

《当前经济欺诈犯罪的界限与认定基础》

最高人民法院印发《关于审理期货纠纷案件座谈会纪要》的通知

第九章 破产欺诈

第一节 破产概述

第二节 破产犯罪的一般介绍

第三节 破产欺诈罪的概念及其刑事立法

第四节 破产欺诈罪的构成特征

第五节 破产欺诈行为面面观

第六节 破产欺诈行为的法律责任

第七节 破产欺诈行为的防范

第八节 中华人民共和国企业破产法（试行）

最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国企业破产法（试行）》若干问题的意见》

卷二 经济违纪犯罪处理程序编

第一篇 经济犯罪处理程序

第一章 经济刑事诉讼概述

第一节 经济刑事诉讼的概念

第二节 经济刑事诉讼的特征

第三节 经济刑事诉讼的综述

第二章 经济刑事案件立案

第一节 立案机关和立案管辖

第二节 经济刑事案件立案的材料来源

第三节 经济刑事案件立案的条件

第四节 经济刑事案件立案标准和 量刑标准的关系

第五节 经济刑事案件的撤销

第七节 伪造倒卖特种经营许可证或者允许进出口证明书罪

第八节 携带武器、管制刀具或者爆炸物罪。

第九节 买卖烟草专卖许可证件或准运证罪

第十节 骗取出境证件罪

第十一节 倒卖出入境证件罪

第十二节 为他人提供伪造、变造的出入境证件罪

第八章 渎职罪

第一节 窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密罪

第二节 为企图偷越国（边）境人员办理出入境证件罪

第三节 私放偷越国（边）境人员罪

第四节 商业受贿罪

第五节 违规向关系人发放贷款罪

第六节 违规发放贷款罪

第七节 违规出具信用证、保函、票据、资信证明罪

第八节 税务人员玩忽职守罪

《当前经济欺诈犯罪的界限与认定基础》

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