

<<韩国资本市场法>>

图书基本信息

书名：<<韩国资本市场法>>

13位ISBN编号：9787513008167

10位ISBN编号：7513008167

出版时间：2011-11

出版单位：知识产权出版社

作者：董新义 译

页数：421

译者：董新义

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>

<<韩国资本市场法>>

内容概要

本书是韩国《资本市场法》的中文译本，韩国《资本市场法》以促进资本市场的金融创新和竞争、提高资本市场的信赖度为目的，将之前施行的《证券交易法》、《期货交易法》、《间接投资资产运用业法》等有关资本市场的金融法律整合为单一法律，拟对金融投资法制和资本市场的监管体制进行划时代的改组。

本书对韩国《资本市场法》逐条翻译，力求精准，以期为我国进行类似的立法改革提供借鉴和研究的范本。

<<韩国资本市场法>>

书籍目录

第一编 总则

第二编 金融投资业

第一章 金融投资业的认可及注册

第二章 金融投资业者的法人治理结构

第三章 健全性经营之维持

第四章 营业行为规则

第三编 证券的发行与流通

第一章 证券申报书

第二章 企业并购的相关制度

第三章 上市法人的事业报告书等

第三章之二 股票上市法人的特别规定

第四章 场外交易等

第四编 不公平交易的规制

第一章 内幕交易等

第二章 操纵市场价格等

第三章 不正当交易行为等

第五编 集合投资机构

第一章 总则

第二章 集合投资机构的构成等

第三章 集合投资机构的种类等

第四章 集合投资证券的回购

第五章 评估和会计

第六章 集合投资财产的保管和管理

第七章 关于私募集合投资机构等的特别规定

第八章 监督、检查

第九章 集合投资机构的关联公司

第十章 关于私募投资专业公司的特别规定

第十一章 关于外国集合投资证券的特别规定

第六编 金融投资业关联机关

第一章 韩国金融投资协会

第二章 韩国预托结算院

第三章 证券金融公司

第四章 综合金融公司

第五章 资金中介公司

第六章 短期金融公司

第七章 过产代理公司

第八章 金融投资关联团体

第七编 韩国交易所

第一章 总则

第二章 组织等

第三章 市场

第四章 市场监督和纠纷调解

第五章 对持有等的规制

第六章 监督等

第八编 监督和处分

<<韩国资本市场法>>

- 第一章 命令和批准等
- 第二章 检查和措施
- 第三章 调查等
- 第四章 追罚款
- 第九编 补充规定
- 第十编 罚则
- 附则
- 附录

<<韩国资本市场法>>

章节摘录

版权页：（一）以自己的名义买卖。

（二）选择一家投资中介公司（本身属于投资中介业者的高管、职员，限于选择其所属的投资中介公司。

如该投资中介业者不办理该高管、职员所要买卖的金融投资商品业务的，可以选择其他投资中介业者），并且使用同一个账户进行买卖。

但是，鉴于金融投资商品的种类、账户性质等，且属于总统令规定情形的，可以选择两家以上的公司或者使用两个以上账户进行买卖。

（三）将买卖明细表以季度（投资劝诱咨询人员，如属于本法第二百八十六条第一款第三项第二目和第三目规定的调查分析人员和投资运用人员的，以月份为单位。

本条中以下相同）为单位，通知其所属的金融投资业者。

（四）总统令规定的为防止不公平交易行为或者防止与投资者发生利益冲突而需要遵守的其他方法及程序。

为防止不公平交易行为或者与投资者发生利益冲突，金融投资业者应当制定金融投资业者高管、职员应遵守的，关于其高管、职员为自己谋取利益的方法、买卖金融投资商品的基准和程序。

金融投资业者应当按照本条第二款规定的基准和程序，审查高管、职员每季度的金融商品买卖明细表。

第六十四条（损害赔偿）金融投资业者违反法令、格式合同、集合投资规约、投资说明书（指依据本法第一百二十三条第一款规定的投资说明书）的，或者因其业务上的疏忽而导致投资者遭受损失的；应当承担赔偿责任。

<<韩国资本市场法>>

编辑推荐

《韩国资本市场法》是由知识产权出版社出版的。

<<韩国资本市场法>>

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>