

《反走私、骗汇、金融诈骗法律适用分健

图书基本信息

书名：《反走私、骗汇、金融诈骗法律适用分解手册》

13位ISBN编号：9787801072696

10位ISBN编号：7801072693

出版时间：1998-12

出版社：中国方正出版社

作者：

页数：637

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.tushu111.com

书籍目录

目录

一、走私

(一)走私普通货物 物品

新刑法 规定

中华人民共和国刑法（节录）

新刑法 规定

中华人民共和国刑法（节录）

全国人民代表大会常务委员会关于

惩治走私罪的补充规定（节录）

相关法规、规章

中华人民共和国海关法

中华人民共和国海关法行政处罚

实施细则

中华人民共和国对外贸混法（节录）

海关总署关于公布国家禁止进出境

物品和限制进出境物品表的通知

保税区海关监管办法

中华人民共和国烟草专卖法（节录）

中华人民共和国进出口关税条例

进出口管理委员会、对外贸易部关于

出口许可制度的暂行办法

中华人民共和国进口货物许可制度

暂行条例（节录）

对于违反进出口许可证管理制度的

处罚规定

国务院关于加强海关工作的

通知（节录）

国务院关于加强华侨、港澳台

同胞捐赠进口物资管理的若干

规定（节录）

中华人民共和国海关对加工贸易保税

工厂管理办法

中华人民共和国海关对保税仓库及

所存货物的管理办法

中华人民共和国海关对经济技术

开发区进出境货物的管理规定

中华人民共和国海关对进料加工

进出口货物管理办法

对进出经济特区的货物、运输工具

行李物品和邮递物品的管理规定

中华人民共和国海关对海南经济特区

进出境货物、运输工具 行李物品

和邮递物品的管理规定

中华人民共和国海关对个人携带和

邮寄印刷品进出境管理规定

中华人民共和国海关对沿海开放

地区进出境货物的管理规定

中华人民共和国海关对进出境旅客行李物品监管办法
中华人民共和国海关对国家高新技术产业开发区进出口货物的管理办法
中华人民共和国海关对进出海南省洋浦经济开发区货物、运输工具 个人携带物品和邮递物品的管理办法
中华人民共和国海关对外商投资企业物资公司进口物资保税管理办法
中华人民共和国海关对进出境国际航行船舶及其所载货物、物品监管办法
中华人民共和国海关对出口监管仓库的暂行管理办法
中华人民共和国海关对外商投资企业进出口货物监管和征免税办法
中华人民共和国海关对进出上海浦东新区的货物、运输工具 行李物品和邮递物品的管理办法
中华人民共和国海关对过境货物监和办法
中华人民共和国海关对进出境快件监管办法
中华人民共和国海关对对外开放地区进出境货物的管理规定
国务院关于房地产建设进口物资税收问题的通知
中华人民共和国海关关于对出口纺织品非法转口的处罚规定（节录）
关于外国驻中国使馆和使馆人员进出境物品的规定
海关对我出国人员进出境行李物品的管理规定
（二）走私武器 弹药 核材料
假币
新刑法规定
中华人民共和国刑法（节录）
原刑法 规定
全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私罪的补充规定（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（节录）
相关法规、规章
中华人民共和国海关法（节录）
中华人民共和国枪支管理法
中华人民共和国核材料管理条例（节录）
中华人民共和国核出口管制条例

国务院关于严格执行我国核出口政策有关问题的通知

国务院批转国务院反假货币工作联席会议关于进一步加强反假货币工作意见的通知

(三) 走私文物、贵重金属 珍贵动物及其制品

新刑法规定

中华人民共和国刑法(节录)

新刑法规定

全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私罪的补充规定(节录)

相关法规、规章

中华人民共和国海关法(节录)

中华人民共和国文物保护法(节录)

中华人民共和国文物保护法实施细则(节录)

中华人民共和国海关对旅客携带和个人邮寄文物出口的管理规定

文物出境鉴定管理办法(节录)

文物藏品定级标准

中华人民共和国金银管理条例(节录)

对外汇、贵金属和外汇票证等进出境的管理实施细则(节录)

对金银进出境的管理办法

中华人民共和国海关关于金银进出境管理的公告

中华人民共和国野生动物

保护法(节录)

林业部、公安部关于陆生野生动物

刑事案件的管辖及其立案标准的规定(节录)

(四) 走私珍稀植物及其制品

新刑法规定

中华人民共和国刑法(节录)

相关法规、规章

中华人民共和国野生植物保护

条例(节录)

野生药材资源保护管理条例(节录)

(五) 走私淫秽物品

新刑法规定

中华人民共和国刑法(节录)

新刑法规定

全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私罪的补充规定(节录)

全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私、制作贩卖、传播淫秽物品的

犯罪分子的决定(节录)

相关法规、规章

国务院关于严禁淫秽物品的规定

新闻出版署关于认定淫秽及色情出版物的暂行规定

新闻出版署、公安部关于鉴定淫秽录像带淫秽图片有关问题的通知

公安部关于对收缴的淫秽物品处理意见的批复

中华人民共和国海关对个人携带和

邮寄印刷品及音像制品进出境

管理规定（节录）

（六）走私固体废物

新刑法规定

中华人民共和国刑法（节录）

原刑法规定

最高人民法院关于审理非法进口废物刑事

案件适用法律若干问题的解释

相关法规、规章

中华人民共和国固体废物污染环境

防治法（节录）

废物进口环境保护管理暂行规定

关于废物进口环境保护管理暂行规定的

补充规定

（七）走私毒品

新刑法规定

中华人民共和国刑法（节录）

原刑法规定

全国人民代表大会常务委员会关于惩治

走私罪的补充规定（节录）

全国人民代表大会常务委员会关于禁毒

的决定（节录）

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禁毒的决定》的

若干问题的解释（节录）

相关法规、规章

麻醉药品管理办法（节录）

精神药品管理办法（节录）

最高人民检察院关于盐酸二氢埃托啡是否

属于毒品及适用法律问题的批复

卫生部关于发布《麻醉药品品种目录》

《精神药品品种目录》的通知

二、骗汇、逃汇

新刑法规定

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

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

中华人民共和国刑法（节录）

相关法规、规章

中华人民共和国外汇管理条例

出口收汇核销管理办法

国家外汇管理局关于违反出口收汇核销管理处罚规定

关于严格进口售付汇及核销管理的暂行规定

海关总署 国家外汇管理局关于加强进口付汇、出口收汇进出口货物报关单管理和加强防伪鉴别措施的联合通知（节录）

国务院关于坚决打击骗取出口退税严厉惩治金融和财税领域违法乱纪行为的决定（节录）

关于对查处骗购国家外汇行为有关问题的通知

结汇、售汇及付汇管理规定

关于明确“海关进出口货物报关单二次核对”有关问题的通知

关于双查处骗购国家外汇行为有关处罚问题的补充通知

贸易进口付汇核销监管暂行办法

关于进一步做好进口付汇核销监管工作的通知（节录）

关于明确进出口报关单“二次核对”有关问题的通知

关于加强反骗汇工作的通知

关于加强对引进无形资产售付汇管理有关问题的通知

出口收汇核销管理办法实施细则（节录）

关于加强进口售付汇监管有关问题的通知

关于打击套购外汇行为有关问题的通知

进口付汇核销贸易真实性审核规定

关于完善售付汇管理的通知

关于完善售付汇管理的补充通知

关于进一步加强出口收汇核销管理的通知

关于异地售付汇问题的通知

关于规范进口货物报关单“二次核对”工作的通知

三、金融诈骗

（一）集资诈骗罪

新刑法规定

中华人民共和国刑法（节录）

原刑法规定

中华人民共和国刑法（节录）

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（节录）
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（节录）
相关法规、规章
国务院办公厅关于立即停止利用发行
会员证进行非法筹资等活动的通知
（二）贷款诈骗罪
新刑法规定
中华人民共和国刑法（了录）
原刑法规定
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（节录）
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（节录）
相关法规、规章
中华人民共和国商业银行法（节录）
贷款通则（节录）
（三）票据诈骗罪 金融凭证
诈骗罪
新刑法规定
中华人民共和国刑法（节录）
原刑法规定
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（节录）
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（节录）
相关法规、规章
中华人民共和国票据法（节录）
（四）信用证诈骗罪
新刑法规定
中华人民共和国刑法（节录）
原刑法规定
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（节录）
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（节录）
（五）信用卡诈骗罪
新刑法规定
中华人民共和国刑法（节录）
原刑法规定
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（节录）
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（节录）

《反走私、骗汇、金融诈骗法律适用分健

相关法规、规章

信用卡业务管理办法（节录）

（六）有价证券诈骗罪

新刑法规定

中华人民共和国刑法（节录）

原刑法规定

中华人民共和国刑法（节录）

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（节录）

（七）保险诈骗罪

新刑法规定

中华人民共和国刑法（节录）

原刑法规定

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（节录）

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（节录）

相关法规、规章

中华人民共和国保险法（节录）

四、国家工作人员走私、

护私、徇私舞弊

新刑法规定

中华人民共和国刑法（节录）

附录：

最高人民法院关于适用刑法第十二条

几个问题的解释

最高人民法院关于适用刑法时间效力

规定若干问题的解释

最高人民法院关于深入开展严厉打击

走私犯罪专项斗争的通知

最高人民法院 最高人民检察院 公安部

司法部 海关总署关于走私犯罪侦查

机关办理走私犯罪案件适用刑事诉讼

程序若干问题的解释

《反走私、骗汇、金融诈骗法律适用分健

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.tushu111.com