

# 严于律己廉洁从业

## ——从业反腐倡廉培训

### 【课程背景】

- 1、从思想上高度认识职务犯罪的特点和危害性，从反面案例中吸取教训，警醒自己；
- 2、加强正面宣传教育，深度分析腐败行为演变的客观原因，引以为戒，敲响警钟；
- 3、坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，全面推进企业反腐倡廉工作；
- 4、从思想道德教育入手，使领导干部和关键岗位始终保持廉洁本色，筑牢道德思想防线。

### 【培训说明】

- 1、培训方式:课程通过讲解、案例分析及问题演示进行
- 2、课程时间：6小时

### 【课程大纲】

#### 第一部分职务犯罪概述及其特点与危害

##### 一、职务犯罪的概念

##### 二、现阶段职务犯罪的趋势特点

- 1、案件多发高发，大要案占比大幅上升
- 2、发案领域集中,与经济活动关系愈加密切
- 3、贿赂犯罪居高不下，渎职与贪贿交织普遍
- 4、窝案串案现象较为突出，危害后果愈加严重
- 5、作案手段隐秘，边腐边升，犯罪潜伏期长
- 6、年轻化、智能化，知识层次高端化、专业化

##### 三、系统职务犯罪的特点

- 1、贪污受贿、挪用公款两类职务犯罪占绝对比例，发案率较高。
- 2、涉案人员文化层次较高，年纪较轻。
- 3、犯罪手法呈多样化、隐蔽化、智能化趋势。
- 5、犯罪形式窝案、串案比较突出。

#### **四、职务犯罪的危害**

- 1、扰乱社会主义市场经济秩序
- 2、严重破坏国家机器的正常运转
- 3、危害公私财产生命安全
- 4、严重破坏社会主义民主与法制
- 5、毁灭自我和危害家庭

### **第二部分常见职务犯罪分析**

#### **一、贪污类**

- 1、法条解读与构成要件分析
- 2、原健力宝集团董事局主席李经纬贪污案分析
- 3、上海光明食品(集团)有限公司原董事长王宗南贪污案分析
- 4、“两高”关于贪污罪的最新司法解释

#### **二、挪用资金类**

- 1、法条解读与构成要件分析
- 2、原广东健力宝集团原董事长张海案分析
- 3、上海银行周裕民挪用资金案分析
- 4、常见释疑

① 挪用公款后无力偿还就按贪污处理？

② 我曾挪用资金炒股，如今已经全部归还，今后要是查出来要坐牢吗？

5、两高”关于挪用资金罪的最新司法解释

### 三、贿赂类罪

#### （一）行贿罪

1、行贿罪的特征、认定及刑事责任

2、对单位行贿罪的

3、原国美电器总裁黄光裕案分析

4、民生银行冯某向北京公积金中心副主任行贿案分析

5、两高”关于行贿罪的最新司法解释

#### （二）非国家工作人员受贿罪

1、非国家工作人员受贿罪特征、认定及刑事责任

2、淘宝聚划算原总经理阎利珉案分析

3、两高”关于非国家工作人员受贿罪最新司法解释

### 四、失职类犯罪

1、签订、履行合同失职被骗罪的特征、认定及刑事责

2、罪名分析

3、罪与非罪的界限

4、刑事责任

### 五、非法经营同类产品罪

1、非法经营同类产品罪的特征、认定、立案标准及刑事责任

2、王德贵非法经营同类营业罪案例分析

## 六、职务侵占罪

1、法条解读与构成要件分析

2、安徽军工集团黄小虎贪污、受贿、行贿、职务侵占案分析

3、华为消费者终端业务的六名前中高层领导职务侵占案分析

4、科龙电器原董事长顾维军职务侵占案分析

## 七、其他犯罪类型

1、侵犯商业秘密罪

2、内幕交易罪

## 第三部分职务犯罪的主要原因及防范

### 一、主要原因

1、工作人员拥有很多腐败便利。

2、体制改革有漏洞和激烈的行业竞争给职务犯罪提供了可乘之机。

3、制约机制不完善，对权力监督不力。

4、防范和查处上存有偏差，难于真正做到“两手抓”、“两手硬”。

5、选人用人把关不严，埋下道德风险隐患。

### 二、职务犯罪常见的十种心理

1、“见钱眼开”的贪婪心理。

2、蒙混过关的侥幸心理。

3、难以自控的矛盾心理。

4、深感吃亏的补偿心理。

- 5、贪图享乐的虚荣心理。
- 6、是按“劳”取“酬”的交易心理。
- 7、有恃无恐的攀比心理。
- 8、孤注一掷的赌徒心理。
- 9、捞了就跑的投机心理。
- 10 破罐破摔的对抗心理。

### 三、预防职务犯罪的对策

(一) 从宏观上预防职务犯罪的基本方略：

- 1、加强职务犯罪的源头控制——没法犯。
- 2、职务犯罪的道德控制——不想犯。
- 3、职务犯罪的社会控制——不能犯。
- 4、职务犯罪的司法控制——不敢犯。

(二) 从微观夯实预防职务犯罪的主要举措

- 1、建立对犯罪的提前预防机制。
- 2、建立预约谈话机制。
- 3、建立经常性思想道德教育机制
- 4、健全内控制约机制。
- 5、建立进人用人的良性机制。
- 6、建立对企业高管人员的制约机制。
- 8、建立打击和预防职务犯罪的协作机制。

### 四、把好人生方向尺度，珍惜现有的生活

(一) 假如人生可以重来?——犯罪服刑人员“忏悔录”

## (二) 算好人生“七笔帐”

- 1、“政治账”——不要自毁前程
- 2、“经济账”——不要倾家荡产
- 3、“名誉账”——不要身败名裂
- 4、“家庭账”——不要妻离子散
- 5、“亲情账”——不要众亲蒙羞
- 6、“自由账”——不要身陷囹圄
- 7、“健康账”——不要身心交瘁

注：以上内容为正课内容，在案例剖析中举一反三、融汇贯通，加入与之关联的法律知识和律师办案实践操作内容，内容可根据需求、时间和现场情况作适当调整。

### 【讲师介绍】

向纯华，本科毕业于湖南师范大学（中文教育），研究生毕业江西财经大学（经济法）。先后任职于湖南省白云集团、顺丰速运、海格物流。2015年就职于广东华商律师事务所。

### 主讲课程：

- 1、人力资源法律风险管理：《企业人力资源法律风险管理与防范》、《非人力资源的员工关系管理》、《企业和谐劳资关系管理》、《灵活用工模式实务》等。
- 2、企业法律风险管理：《企业法律风险防范与管理》、《合同签订与审查》、《企业高管职务犯罪与预防》、《企业商业秘密保护法律问题》等。
- 3、企业股权设计：《企业股权法律风险与防范》、《员工股权激励法律风险与预防》等。

### 工作经验：

2018年03月-任职于广东君言律师事务所

2017年01月-2018年02月任职广东华商律师事务所

2015年09月-2016年12月任职于广东穗江律师事务所

2010年10月-2015年08月任职于顺丰速运集团

1999年07月-2006年08月任职于湖南省白云集团

## **擅长**

- 1、企业劳动关系管理。
- 2、企业法律风险管理。

## **服务的企业**

深圳市人力资源和社会保障局、中国国际技术智力合作有限公司、旭源 HR 同学汇、智慧海企业管理公司、中国石化集团、上城建筑、深圳市蛇口通讯有限公司、深圳市捷先数码科技股份有限公司、深圳布谷鸟科技有限公司、深圳安居星科技有限公司、博恩美业、风火传媒、华视影业等。

## **专业资质**

律师执业资格证、高职助理教师资格证、中教二级资格证、高等学校教师资格证。

## **培训风格**

既有实践经验又有理论功底；融合培训讲师和高校讲师经历优势，不仅生动务实而且系统严谨。