

商业银行合规管理与警示教育

【课程收益】

- 1、提高各级领导干部，特别是纪检监察干部开展廉政建设和专业工作的自觉性、积极性。
- 2、提高业务能力和工作水平，建设具有企业特色的党风廉洁文化，推进金融企业科学健康发展。
- 3、对企业员工起到一定的廉洁警示作用。

【授课时长】

根据企业需求选择内容和案例，半天或一天。

【授课对象】

金融商业银行高管 员工

【课程特色】

- 1、其他老师无法比拟的专业优势：孙志强律师资深专业律师，代理过“我爸是李刚”等知名案件，法律功底深厚、办案实践经验丰富。法律培训针对性、实操性强，内容均为办案实例，来自日常生活，以案说法，具有独特的专业优势。
- 2、其他律师无法比拟的讲课技能和风格：孙律师对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把法律知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；讲解法律深入浅出、通俗易懂，让学员听得懂、愿意听；综合运用文字、图片、影音、互动等方式，充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。

【课程大纲】

第一章 职务犯罪基本法律知识

1.1 职务犯罪的概念

1.2 常见的职务犯罪概念及立案标准

贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、行贿罪、巨额财产来源不明罪、私分国有资产罪等（上述罪名均案例解析）

案例：“金融巨贪”赖小民案

案例：疯狂的女贪官王丽案

等

第二章 当前职务犯罪的特点及危害

2.1 职务犯罪的主要表现

- 权力资本化，包括入干股，少投资多收益等
- 权力期权化，事先约定，离职后收钱；
- 自己用权，家人、亲友收钱；
- 办事后收取感谢费；
- 赌博时接受行贿人出资垫底钱。

2.2 当前职务犯罪的特点

- 贪污受贿多 职务犯罪种类多表现为贪污罪和受贿罪。每年年审结的贪污贿赂案占同期总数过半；其次是玩忽职守、滥用职权等渎职犯罪。
- 涉及领域广 权力集中的部门和岗位职务犯罪多发，资金密集领域和行业职务犯罪现象严重，民生领域的职务犯罪逐年增多。

- 亿元案迭出 犯罪数额巨大的案件时有发生，达到数千万元甚至上亿元。此类案件案中有案、案外有案，“窝案”、“串案”频发，案件牵涉面广。
- 作案智能化 隐蔽化、智能化、期权化现象突出，通过收受“交易”差价、“股份”分红、“投资”收益等形式收受贿赂较为普遍，增加查办惩处难度。

案例：开尔公司行贿案

等

第三章 职务犯罪的典型案例和原因分析

3.1 职务犯罪的成因

自身原因

- 个人信念动摇，价值观念扭曲
- 贪婪的物质欲望
- 良莠不分的人际关系
- 染有消耗性恶习
- 法制纪律观念淡薄，工作随便、缺乏原则

外部的原因

- 监督制约不力
- 法制教育滞后
- 规章制度不健全，财务管理松弛
- 惩处不力

第四章 职务犯罪的代价（后果）

- 一、“政治账”，叫自毁前程。
- 二、“经济账”，叫倾家荡产。

- 三、“名誉账”，叫身败名裂。
- 四、“家庭账”，叫妻离子散。
- 五、“亲情账”，叫众叛亲离
- 六算“自由账”，叫身陷囹圄。
- 七、“健康账”，叫身心交瘁。

第五章 珍爱自我，远离职务犯罪

5.1 预防腐败的三道防线

- 加强思想教育，使人不想犯罪
- 建立健全各项规章制度，使人不能犯罪
- 加大打击力度，增大犯罪成本，使其不敢犯罪

案例：《西游记》的反腐启示

5.2 牢记五慎，远离职务犯罪

- 慎权 “权”是把双刃剑：用权为公，可以赢得赞誉；用权为私最终必然导致身败名裂。
- 慎欲 人有七情六欲，本无可厚非。共产党人也不是禁欲主义者，但对欲望有着科学的解释。不能谋取规定之外的特殊利益，不能放纵欲望。
- 慎微 古人云：“勿以恶小而为之，勿以善小而不为。”因此不要认为吃吃喝喝，收受礼品是小事一桩，不过是生活小节问题，只要在大是大非上别出纰漏就行。这种想法是非常危险的。
- 慎独 就是说一个人在单独处事的时候要更加谨慎，能够做到自我约束和规范行为，审慎地对待欲望和
- 慎友 一个人在一生中，诸类朋友或多或少都会有一些，对我们每个人而

言，交友一定要有原则，要慎重，警惕“贼友”，真正做到“交不为利，仕不谋禄”。