

职务犯罪风险防控

课程背景：

国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量。习近平总书记强调，要加强国有企业党风廉政建设和反腐败工作，把纪律和规矩挺在前面，持之以恒落实中央八项规定精神，抓好巡视发现问题的整改，严肃查处侵吞国有资产、利益输送等问题。

对于当下常见的职务犯罪案如贪污、挪用公款、受贿、行贿等各项罪名案件层出不穷，更多的是犯罪人对于反腐的认知以及心理没有清晰的体会与觉悟，导致抱有“只有这次，不会被发现”，“没人发现就没事”等侥幸心理进行犯罪。

国有企业要深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，保持反腐败的高压态势，坚持不懈纠正四风，持之以恒正风肃纪，积极构建全方位、全过程、全覆盖的党风廉政建设体系，着力营造风清气正不教的政治生态，助推企业高质量发展。

课程收益：

- 全面系统了解贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、单位受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪、单位行贿罪、巨额财产来源不明罪、私分国有资产罪等刑事罪名。
- 起到反腐警示作用，让学员们能够更清晰的做好规避自己职务犯罪的风险。
- 让学员们清晰职务犯罪的代价，牢记五慎，远离职务犯罪的风险。
- 学员获取法律专业知识的同时，提升法治、合规意识。
- 让企业学习建立反腐合规体系，让从企业方了解规避职务犯罪风险的防控方法，从几个知名企业的案例导入，像知名企业学习，加深反腐合规体系的搭建价值。

课程特色：

- 从专业的法律层面，结合老师多年的办案实践经验，以真实案件为例，以案说法，更针

对性，强实操性。

■ 课程精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把法律知识融入到工作生活，生动风趣，寓教于乐，让现场氛围更轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式。

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：企业中高级管理人员、企业储备管理人员、合规管理者、企业法务、业务销售、等

课程方式：法条解析+案例研讨+答疑解惑

课程大纲

第一讲：职务犯罪基本法律知识

一、职务犯罪的概念

二、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、单位受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪、单位行贿罪、巨额财产来源不明罪、私分国有资产罪

案例解析：王昱心案

案例解析：谭旭案

案例解析：季怡案

第二讲：当前职务犯罪的特点及危害

一、职务犯罪的主要表现

1. 权力资本化

2. 权力期权化

3. 自己用权，家人、亲友收钱

案例解析：疯狂的女贪官王丽案

二、当前职务犯罪的特点

特点1：贪污受贿多

特点2：涉及领域广

特点3：大案迭出

案例解析：开尔公司行贿案

案例解析：茅台集团 袁仁国案

第三讲：职务犯罪的典型案例和原因分析

一、职务犯罪典型案例

案例解析：疯狂敛财二十年“黑金”家族的覆灭

案例解析：“金融巨贪”赖小民案

二、职务犯罪的成因

1. 自身原因

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

2. 外部的原因

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

第四讲：珍爱自我，远离职务犯罪

一、职务犯罪的代价（后果）

1. 政治账 自毁前程

案例解析：文山州人民医院孙晓军案

2. 经济账 倾家荡产

案例解析：国家烟草专卖局副局长赵洪顺案

3. 名誉账 身败名裂

案例解析：傅建云案

4. 家庭账 妻离子散

案例解析：温州海事处腐败窝案

5. 亲情账 众叛亲离

案例解析：湖南省人大常委会副主任向力力案。

6. 自由账 身陷囹圄

案例解析：洛旭升案

7. 健康账 身心交瘁

案例解析：海宁市城乡和住房建设局董意刚案

二、预防腐败的三道防线

1. 加强思想教育，使人不想犯罪

2. 建立健全各项规章制度，使人不能犯罪
3. 加大打击力度，增大犯罪成本，使其不敢犯罪

案例解析：《西游记》的反腐启示

三、牢记五慎，远离职务犯罪

1. 慎权

案例解析：青海省人民检察院副检察长贾小刚案

2. 慎欲

案例解析：扎西江措案

3. 慎微

案例解析：陈景飞案

4. 慎独

案例解析：李伟案

5. 慎友

案例解析：颜铨案

第五讲：企业反腐合规体系建设

一、加强制度建设

1. 完善顶层设计，健全廉洁合规体系网
2. 紧盯关键少数，抓住廉洁合规牛鼻子
3. 管住关键环节，强化廉洁合规防火墙
4. 健全监督机制，探索廉洁合规新模式
5. 精准监督扎牢海外廉政工作
6. 贯彻落实党中央总体要求，推进廉洁合规建设
7. 清醒认识违纪违法的边界和底线
8. 认真开展合规自查工作

二、借鉴先进经验

典型企业 1：可口可乐（唯一一家在反腐败政策中提到 **SEC** 认证）

总结：反腐败需要每天持续努力，明确员工行贿的严重后果，没有疏通费，切勿向公职人员赠送礼品卡，

典型企业 2：特斯拉

总结：不要在任何时候以任何理由向任何人行贿，预先谈论品牌的风险，50 美元的礼品、餐饮和娱乐限制，明确不允许政治捐款

典型企业 3：通用汽车

总结：禁止一切贿赂，即使您认为没有错，一份明确的贵重物品清单，弄清楚你是否在与政府官员打交道，从来没有疏通费