

国企职务犯罪的处罚及其预防

第一讲 职务犯罪概述

一、犯罪

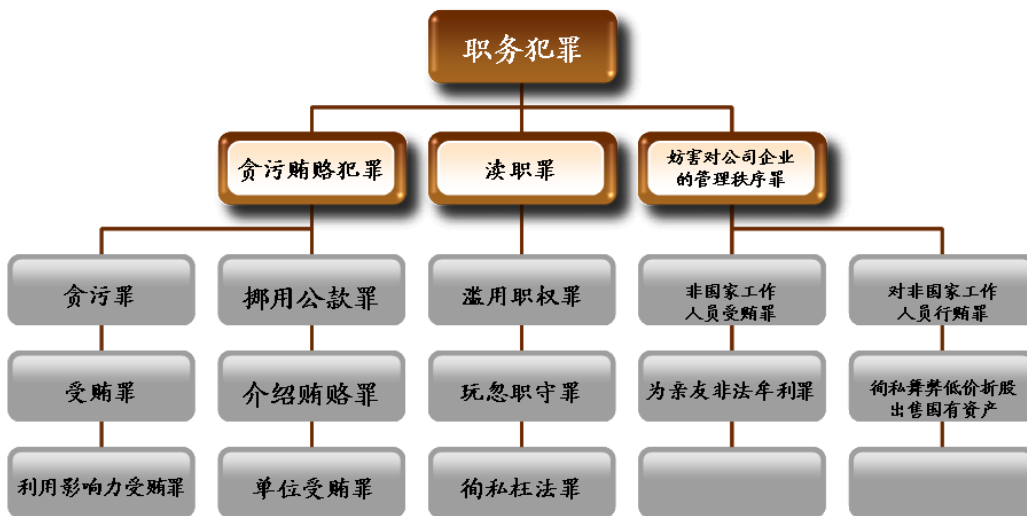
- 1、犯罪的概念
- 2、犯罪的特征
- 3、犯罪构成要件

二、职务犯罪

- 1、广义的职务犯罪
- 2、狭义的职务犯罪

三、职务犯罪的常见形式

- 1、概述



2、常见职务犯罪的定义与立案标准

2.1 贪污罪

2.2 受贿罪

2.3 渎职罪

2.3.1 定义与立案标准

2.3.2 案例分析：签订合同被骗是否构成犯罪？

2.3.1 案例分析：董事会通过的投资方案致使公司严重亏损，董事是否构成犯罪？

2.4 挪用公款罪

2.5 私分国有资产罪

2.6 生产、销售伪劣商品罪

2.7 妨害对公司、企业的管理秩序罪

2.8 侵犯知识产权罪

2.8.1 定义与立案标准

2.8.2 案例分析：收购破烂是否构成犯罪？

2.9 损害他人的商业信誉、商品声誉罪

2.10 非法招标投标罪

2.10.1 是国企最常见的职务犯罪形式之一

2.10.2 定义与立案标准

2.10.3 案例分析：某国企如此招标是否构成犯罪？

- 2.11 非法占有财物罪
- 2.12 安全生产罪
 - 2.12.1 定义与立案标准
 - 2.12.2 案例分析：公司负责人如此组织生产是否构成犯罪？
- 2.13 环境保护罪
 - 2.13.1 定义与立案标准
 - 2.13.2 案例分析：某公司负责人是否构成犯罪？
- 2.14 商业贿赂罪

四、当前国企职务犯罪的主要特点

五、国企职务犯罪的成因

- 1、个人的原因
 - 1.1 个人信念动摇，价值观念扭曲
 - 1.2 贪婪的物质欲望
 - 1.3 良莠不分的人际关系
 - 1.4 染有消耗性恶习
 - 1.5 法制纪律观念淡薄，工作随便、缺乏原则
- 2、企业的原因
 - 2.1 监督制约不力
 - 2.2 法制教育滞后
 - 2.3 规章制度不健全，财务管理松弛
 - 2.4 惩处不力

第二讲 国企职务犯罪的危害及其心理

一、职务犯罪的危害

- 1、对政治的危害：
- 2、对经济的危害：
- 3、对社会的危害
- 4、对个人的危害
 - 4.1 失去自由甚至生命
 - 4.2 失去家庭和亲情
 - 4.3 失去朋友和社会
 - 4.4 案例分析
 - 4.4.1 李真的忏悔
 - 4.4.2 张晓光的忏悔

二、十种犯罪心理

- 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、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。

第三讲 国企职务犯罪的预防 (略讲)

一、预防职务犯罪的基本理论

1、GONE 理论

2、“治本”理论：指的是消除和减少犯罪的根本社会原因，它着重在于教育人、改造人从而减少犯罪的动机，是根本性的战略措施。

3、“治标”理论：是指消除和减少产生犯罪的具体条件和犯罪机会，其重点不在于减少犯罪动机，而是着重消除犯罪的条件、机会，是偏重于战术性的措施。

3、职务犯罪的经济学解读

3.1 职务犯罪是犯罪人对犯罪所得和损失经过理智思考或决策后进行的行为。

3.2 职务犯罪的预期收益和预期成本

3.3 从经济学的角度看，国企预防职务犯罪的最好的方法

3.3.1 减少犯罪行为发生的条件

3.3.2 增大犯罪行为被发现的概率

二、国企预防职务犯罪的基本方法

1、“治本”的方法

1.1 强化党性教育，牢记党的宗旨

1.2 举行预防职务犯罪的专题教育活动

2、“治标”的方法

2.1 不相容职位分离法

2.2 建立职务犯罪内部控制体系

2.2.1 建立职务犯罪内部控制体系的基本原理

2.2.2 建立职务犯罪内部控制体系的基本方法

2.2.3 对某公司职务犯罪内部控制体系案例分析

三、国企员工职务犯罪的自我预防

1、算一下职务犯罪的成本的七笔帐

1.1 职务犯罪成本的七笔帐

1.2 鲁金荣的算术题

2、谨防小恶积大恶

3、慎独

4、珍爱自我，远离犯罪

5、手莫伸，伸手必被捉