

## 赌博与非法集资犯罪行为法律实务透析

授课人：支峯 执业律师

**课程概述：**随着《防范和处置非法集资条例》的出台与相关法律配套的完善，市面上的一些所谓的理财产品存在的法律风控问题被逐步扩大，如何把握罪与非罪的尺度，讲师将结合实际案例来深入浅出地透析赌博与非法集资犯罪行为的内在联系，从而帮助听课人员更好地提高法律风控意识。

**课程设计时间：**3小时。

**课程准备工具：**演示投影工具、电脑、白板、白纸（再生纸）。

**授课适宜人数：**18到60人（6个小组）

**授课群体：**银行从业人员，保险从业人员，基金从业人员

**课程主要内容：**

### 一、简析非法集资

- 1、非法集资的定义
- 2、非法集资的判定三要件
- 3、非法集资的常见五种形式
- 4、构成的两种刑事犯罪

## **二、非法集资犯罪行为实务中的犯罪手法**

- 1、承诺高额回报
- 2、编造虚假项目
- 3、以虚假宣传造势
- 4、杀熟传销诱骗

## **三、非法集资行为的犯罪构成**

- 1、犯罪分子的主观心理
- 2、犯罪分子的客观行为
- 3、犯罪行为侵犯的法益

## **四、赌博行为与非法集资犯罪行为的内涵映射**

- 1、两者的内涵联系
- 2、实务中可能存在的因赌而集资诈骗的案例分析
- 3、从吴英案到戴志康案，看非法吸存案件背后的法律逻辑