

预防职务犯罪法律知识培训

课程背景：

在当下这个社会主义市场经济的时代，企业、单位等为国家税收、社会劳动力的岗位提供等提供了很好的机遇。但是万事没有绝对，俗话说“有人的地方就有江湖”，在企业这个大的容纳人口相当多的一个企业、单位来说，不同的人面对不同的事情，仗着自己得天独厚的水平地位，投机倒把，利用小手段进行一些损害企业、单位利益，更有甚者损害国家、社会、个人的经济财产及其他利益。小则损害了某个特定企业、单位的客源关系或几个月的经济利益，大则影响了整个国家的经济运行。为了健康经营，每个企业、单位都竭尽所能的预防职务犯罪，可是一句古话说的非常正确“上有政策，下有对策”很清楚的表现出这一层处理关系。如何完美解决好这一层隐形关系，我们主要的就是了解-掌握-预知-处理，形成下有谋略，上有预知的完美逆转。

接下来针对预防职务犯罪的法律知识，我们将用一段时间通过有规划、系统、体系的展示出预防职务犯罪法律知识。将结合我国现行的刑事法律法规及其司法解释和相关案例，使各企业、单位的各位精英人才对职务犯罪的法律法规进行初步了解，认识到本企业、单位在经营的过程中存在的风险，并学会如何对此进行防范，以尽可能地使企业、单位免于劳动损失，维护企业、单位利益。为企业、单位的乘风破浪的船舰保驾护航。

课程收益：

1. 法律法规方面：学员系统了解有关职务犯罪的法律规范
2. 风险方面：让学员认识到企业、单位在经营过程中可能存在的各种法律风险；
3. 案例教学方面：通过案例教学，让学员掌握风险的防范和化解技巧，以实际运用于企业、单位内部的处理；
4. 企业、单位内部规章方面：使企业、单位的管理制度和规章制度更为规范和完善，减少损失的发生。
5. 思维方面：培养学员经营企业、单位具备管理思维。

课程时间：2天，6小时/天

授课对象：

1. 针对厂级领导
2. 全厂中层及以上管理人员（含同级技术等级岗位）
3. 各部门负责人

授课方式：讲解+问答+案例分析+图表+思考解答

课程大纲

导引：以案例形式系统讲解有关职务犯罪的法律法规规定

案例：舟山电力系统窝案

问答及判决结果：案件依据的法条是什么？最后判决为什么轻重不同？职务犯罪以及案件讲解。

1. 国家及事业单位等的职务犯罪

1) **问答：**易产生职务犯罪行为的工作岗位有哪些？

案例：国家及事业单位工作人员不遵守职业规范的影响。

2) **问答：**多少数额会产生刑法的惩罚？**案例：**拿了一元也算是贪污吗？

3) **问答：**职务犯罪的构成要件有哪些？

案例：公司股东侵占自己出自的公司、企业的财产

1) 客体

2) 主、客观方面

问答：在职务犯罪的中行为人过失与故意有区别吗？

图表展示：在职务犯罪中不同的罪名的构成要件

3) 职务犯罪中法定刑

问答：有关职务犯罪的法定刑幅度是多少？

图表展示：不同种类的职务犯罪

引入正题：企业在用工过程中有许多应当注意的问题，稍不注意可能会引发纠纷，使企业陷入争议纠纷的案件，可谓是“危机四伏”。而很多看似规范的操作背后，仍然隐藏着巨大的法律风险，那么如何及早看到这些风险，并在“风眼”演化为“台风”之前将其消灭，对于企业建立一个规范的管理制度及避免纠纷来说至关重要。

第一讲：职务犯罪总讲

1. 职务犯罪的概念

问答：职务犯罪是什么？

思考解答：职务犯罪仅指刑法第 272 条规定的职务侵占罪吗？

案例：我国古代对于职务犯罪的具体规定？

2. 职务犯罪的构成要件

1) 职务犯罪的具体范畴

问答：职务犯罪只是法律层面的事情吗？

案例：职务犯罪在法律之外的影响

图表展示：职务犯罪在社会生活各个领域的影响

问答：职务犯罪是否有一个获取利益的裁量依据

案例：非金钱受贿算是职务犯罪吗？

思考解答：受贿金额的多少对相关罪名成立有无关系？（立案标准）

3. 量刑不同

案例：因有悔罪等情节进行量刑方面的不同

图表展示 1：量刑情节的种类

图表展示 2：不同量刑情节的影响

第二讲 国家工作人员职务犯罪常见罪名

1. 贪污贿赂型犯罪

1) 什么是贪污贿赂型犯罪

案例：印某贪污、挪用公款、隐匿会计凭证、会计账簿案

问答：贪污罪的主体一定是国家工作人员吗？

图表展示：法律规定应处理为贪污罪的几种形式

法条讲解：我国《刑法》第八章规定的犯罪具体罪名

问答：国家工作人员与国家机关工作人员的意义是一致的吗？

2) 表现形式

a、案例：在自己工作岗位上，利用自己职务上的便利侵吞、窃取、骗取财产重达**万元

问答：多次进行犯罪，但没有被处理，最后还是会被科处刑罚吗？标准是什么？

3) 刑罚科处程度

图表展示：不同的犯罪类型、科处程度类型表

2. 渎职犯罪

1) 什么是渎职犯罪

a 案例：盐城市交通局原局长陶超受贿罪

问答：渎职犯罪的主体与贪污贿赂犯罪有什么不一样

b 案例：滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的损害

问答：滥用职权罪的构成要件是什么？

c 案例：扬州市赣江区水利农机局原副局长童瑞庆玩忽职守罪

问答：玩忽职守罪的构成要件是什么？

d 案例：宜兴市地方税务局第二分局股长杜战军因徇私舞弊不征税款罪

2) 表现形式：

a 图表展示：受贿罪的表现形式

问答 1：在职谋利与离线谋利有不同的地方吗？

问答 2：家人可否成为受贿罪的主体？

c 图表展示：贪污贿赂型职务犯罪的立案标准

3) 刑罚科处：

图表展示：不同的犯罪类型、科处程度类型表

3. 侵犯公民人身权利民主权利犯罪

1) 常见罪名

思考解答：国家机关工作人员是特定机关部门的工作人员吗？

问答：工作人员侵犯公民人身、民主权利的标准有哪些？

案例：国家机关以管理公务为由非法拘禁公民长达一年时间

案例：国家机关以情况紧急为由，对公民的住所强制搜查，造成严重后果

案例：国家工作人员采用冻饿晒烤冷、疲劳审讯的方式逼迫行为人供述案情

图表展示 1：国家机关侵犯公民人身、民主权利的法律规定

图表展示 2：侵犯公民人身民主权利的犯罪科处的刑罚轻重

第三讲 非国家工作人员的职务犯罪

1. 什么是非国家工作人员的职务犯罪

问答：是非国家工作人员的具体包括什么？

案例：对非国家工作人员行贿罪属于职务犯罪吗？

图表展示 1：非国家工作人员的常见罪名

图表展示 2：非国家工作人员职务犯罪的影响

第四讲 非国家工作人员职务犯罪的常见罪名

1. 利用职务便利类犯罪

问答：我国法律上是规定的职务犯罪大部分为国家工作人员犯罪，那有什么方法可以保障自身？

图表展示：利用职务犯罪的表现形式

案例：通过采取多种形式为个人亲友或者其他第三方谋取利益

1) 具体表现形式

图表展示：欸年职务犯罪发证几率

a 案例：某公司高管让其妻子挂名为企业会计经理，每月抽出几万元

问答及案情分析：案件的形成是经营管理哪一环节出现错误如何预防？

b 案例：企业中重要负责人利用身份转移公司企业资产，造成公司重大损失。

问答：企业作为一个容纳人口众多的场所聚集地点，既然如此怎样才能完美避免？

案例：公司股东侵占自己出资的公司、企业的财产

案例：本公司、企业人员互相勾结，监守自盗。

案例：公司总经理利用职务便利侵占公司财产用于个人私营企业的经营

案例：公司员工将交付管理、经手、使用的财物据为己有

案例：虚构事实，隐瞒真相，骗取本企业财物

案例：非本公司、企业的人员与本公司、企业的员工勾结共同构成职务侵占

2) 规制

a 图表展示：我国法律规定的有关职务犯罪的文规定

b 讲解：对法律未规定的可以运用合同或者其他约定方式进行规定、或者采用民事诉讼法要求行为人采取违约侵权等损害赔偿

2. 滥用职权类犯罪

1) 滥用职权的含义

案例：公司业务员将已收货款挥霍，向公司出具了欠条，是否构成职务侵占罪或挪用资金罪。

问答：案件中公司职员构成了侵权行为，其主体是特殊主体吗？

案例：经理秘书利用公司空白支票，私盖经理印章支取公司存款。

问答：滥用职权罪的界限在哪里？该罪的主题是特殊主体吗？

案例：公司员工因为薪酬纠纷等原因而擅自扣留公司款项

问答：滥用职权是作为还是不作为，越权标志是什么？

2) 规制：

思考解答：我们究竟该如何防范？

图表展示：防范种类、内容或者具体规定

3. 疏于职务类犯罪

案例：公司高管严重不对自己的职务负有勤勉尽责和审慎决策的义务

问答：疏于职务类犯罪是积极还是消极及作为或者不作为？

1) 规制

问答：既然疏于管理类职务犯罪有所弊端，那应该如何防范？

图标解答：防范具体内容

第五讲：职务侵占罪

知识归纳：《刑法》271 条规定：公司企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处 5 年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

1. 职务侵占罪的主体

1) **问答：**职务侵占罪中主题描述的其他单位的人员是哪一范围的人

问答：个体工商户属于不属于职务侵占罪中的“其他单位”

案例：企业经营人员利用工作优势套取企业经营资金 导致企业破产

案例解析：经营管理人员的手段以及防止方法。

2) 手段

问答：“利用职务上的便利”具体指的什么？离职后是否可以利用职务便利？

思考解答：职务侵占罪中的“职务上的便利”的认定与行为人在单位身份无关

图表展示 1：职务犯罪中“职务”的认定

图表展示 2：职务侵占犯罪基础刑表

图表展示 3：职务侵占罪中较大数额的认定

第六讲 法律规范、条文系统展示

1. 精品细读

1) 《中华人民共和国刑法》中规定有关国家工作人员职务犯罪以及非国家工作人员职务犯罪的相关条文

2) 相关刑法修正案条文以及司法解释规范

2. 补正规范

- 1) 《中华人民共和国劳动合同法》关于合同订立的法律条文
- 2) 《中华人民共和国民事诉讼法》