

# 《国有企业管理人员刑事风险防范精讲》

主讲：张自豪老师

## 【课程背景】

在全面依法治国与强化国资监管的时代背景下，国有企业管理人员不仅肩负着国有资产保值增值的经济责任，更面临着一系列区别于普通商事主体的特殊刑事法律风险。从贪污贿赂、滥用职权，到徇私舞弊、失职渎职，刑事风险犹如高悬的利剑，一旦触发，将对个人前途、家庭幸福以及企业声誉造成不可逆的毁灭性打击。实践中，许多管理人员因对刑事法律边界认识模糊、合规意识不足，在决策审批、业务交往、资产管理等环节“无心之失”却踩踏红线。本课程专为国有企业管理人员量身定制，聚焦其履职过程中最高发、最致命的刑事风险领域，结合最新司法判决与监察实践，深度解析风险成因与行为边界，系统传授以预防为核心的风险识别、评估与隔离策略，旨在筑牢思想防线，护航管理人员廉洁从业、行稳致远。

## 【课程收益】

- 1、深刻认识国有企业管理人员身份的刑事法律责任特殊性 & 风险严峻性。
- 2、系统掌握贪污贿赂、渎职、背信及关联交易等核心罪名的构成要件与司法认定标准。
- 3、准确识别投资决策、招标采购、资产管理、人事任用等关键环节的刑事风险点。
- 4、学会在日常经营管理中建立个人行为合规审查习惯，有效隔离刑事风险。
- 5、了解在面临纪检监察或司法调查时的合法权利与应对原则。

## 【课程特色】

- 1、完全围绕国有企业管理人员（尤其是具有国家工作人员身份者）的特殊义务与风险展开
- 2、以“行为禁区”和“负面清单”方式，明确勾勒刑事法律红线
- 3、大量采用已公开的国有企业管理人员涉刑典型案例，增强冲击力与警示效果
- 4、重心不在于事后辩解，而在于事前识别、事中规避的实操方法
- 5、贯通《监察法》、《刑法》与党内法规，理解“违纪”与“违法”的边界与联系

## 【课程对象】

国有企业（含国有控股企业）的董事、监事、高级管理人员；关键部门负责人（如投资、采购、财务、人事、销售）；后备干部；纪检监察、内审、风控、法务部门全体人员

## 【课程时间】

1天（6小时/天）

## 【课程大纲】

### 一、国有企业管理人员不可承受之重

- 1、从“企业家”到“被告人”：典型案例揭示的风险骤变路径
- 2、国家工作人员身份认定：刑事风险扩大的核心因素
- 3、当前监管趋势：监察全覆盖与刑事打击重点领域分析
- 4、预防刑事风险的个体价值：对事业、家庭与自由的守护

### 二、财产类犯罪风险防控：远离贪腐红线

- 1、贪污罪：利用职务便利“化公为私”的多样手段与认定关键
- 2、受贿罪：“为他人谋取利益”的界定与“感情投资”型贿赂风险
- 3、挪用公款罪：归个人使用与进行营利活动的罪与非罪界限

- 4、私分国有资产罪：集体决策背景下的个人责任承担
- 5、礼金、礼品、消费卡等“小意思”可能引发的刑事大问题

### **三、职权类犯罪风险防控：审慎用权，拒绝滥权**

- 1、滥用职权罪：违规决策、盲目拍板造成的重大损失认定
- 2、玩忽职守罪：不作为、乱作为与危害后果的因果关系
- 3、签订、履行合同失职被骗罪：商业活动中的尽职调查义务
- 4、非法经营同类营业罪与为亲友非法牟利罪：利益冲突的绝对禁止区
- 5、超越权限、违反程序的“集体研究”不能成为免责盾牌

### **四、背信及关联交易犯罪风险防控：忠诚义务的刑事底线**

- 1、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪：改制、转让中的“暗箱操作”
- 2、背信损害上市公司利益罪（针对上市国企）：关联交易的非公允性风险
- 3、非法吸收公众存款罪：在国企融资创新与项目集资中的行为边界
- 4、向特定关系人输送利益的常见手法与刑事定性

### **五、日常高频业务环节的刑事风险识别与切割**

- 1、投资决策：尽职调查缺失、盲目跟投可能涉及的渎职风险
- 2、招标采购：围标串标、倾向性条款背后的受贿与滥用职权风险
- 3、财务管理：虚假贸易、融资性贸易可能触发的诈骗类犯罪风险
- 4、人事任用：用人失察、带病提拔背后的责任追究
- 5、商务交往：与供应商、合作方交往的清晰行为准则

### **六、构建个人与家庭的刑事风险“防火墙”**

- 1、个人重大事项报告的合规意义与风险提示作用
- 2、家庭财产、配偶子女从业情况的合规管理
- 3、建立健康的“亲清”政商关系与社交圈层
- 4、面对请托、说情、围猎的理性拒绝与留存证据意识

### **七、危机应对：当面临调查与询问时**

- 1、纪检监察谈话与刑事侦查讯问的性质区别与应对心态
- 2、配合调查时的合法权利（如知情权、休息权、申请回避权）
- 3、如何实事求是地进行陈述与说明
- 4、寻求专业法律帮助的时机与途径

### **八、总结：清正廉洁是职业生涯最可靠的“护身符”**

- 1、国有企业管理人员刑事风险十大行为禁区复盘
- 2、培养“法治思维”：将合规审查作为决策的前置程序
- 3、算好“人生七笔账”，筑牢“不想腐”的思想堤坝
- 4、在推动企业高质量发展中实现个人价值的安全与升华