

罪与非罪、重罪与轻罪、羁押与自由

——企业负责人职务犯罪（经济犯罪）法律风险的识别与应对

课程背景：

企业都是以营利为目的，而实现这个目的，要合规经营，企业及其高管、实控人要有识别、应对刑事法律风险点的能力。保障企业及其高管的人身，财产安全，是法治社会和市场经济的要求，也是企业及其高管、实控人生存的底线。可以说，安全和自由是最根本的利益。

在企业经营过程中，刑事法律风险无处不在。刑法是保护企业及其高管、实控人最有力的法律，也可能是伤害企业及其高管、实控人最严重的法律。毋庸置疑，目前我国法治建设水平还在一个逐步完善的过程中，在经济活动中，存在这样或者那样的刑事法律风险点，如果企业高管、实控人不能了解风险、识别风险，就可能在无意识中做出了符合某些职务犯罪（经济犯罪）犯罪构成要件的行为，进而触犯刑法。而刑法也就因此成为了伤害企业及其高管、实控人最严重的法律。

课程收益：

在办理大量厅局级干部及其相关联的企业高管、实控人职务犯罪（经济犯罪）案件后，徐老师积累了众多实战案例，由此诞生了这门实践性、操作性导向的课程。这门课程希望帮助公司相关负责人归纳刑事法律风险点，分析合规处理的方法，了解监察、公、检、法机关办理职务案件（经济犯罪案件）的工作思路、工作流程、工作标准，以期达到帮助他们识别刑事法律风险点，防止无意识触犯法律的行为，依法合理规避刑事法律风险点。这门课程的最终目标是助力企业行稳致远，帮助负责人远离“牢狱之灾”，实现财富自由。

课程时间：2天，6小时/天（课程时间可依据实际情况进行灵活调整）

课程对象：

企业及其高管、实控人

课程方式：理论讲解+案例分析+实战演练+小组研讨+互动答疑

课程大纲

导入：企业、高管、实控人职务犯罪（经济犯罪）法律风险解析与应对

第一讲：当前国家反腐败工作形势及重点任务

一、国家反腐败工作形势及对企业、高管、实控人的影响

- 1.反腐败取得重大胜利，形势依然严峻复杂。
- 2.企业及其高管、实控人涉案易发高发。
- 3.涉企职务犯罪（经济犯罪）日益严重，刑法配置的惩罚措施日益严厉。

二、企业、高管、实控人涉嫌职务犯罪（经济犯罪）的种类及管辖

- 1.企业、高管、实控人涉嫌职务犯罪（经济犯罪）的种类。
- 2.公安机关对企业、高管、实控人涉嫌职务犯罪（经济犯罪）案件的管辖范围。
- 3.纪检监察机关对企业、高管、实控人涉嫌职务犯罪（经济犯罪）案件的管辖范围。

三、监察、公检法机关办理职务案件（经济犯罪案件）的工作思路、工作流程、工作标准。

- 1.纪委监委办理办理职务案件（经济犯罪案件）的工作思路、工作流程、工作标准。
- 2.公安机关办理办理职务案件（经济犯罪案件）的工作思路、工作流程、工作标准。
- 3.检察院办理办理职务案件（经济犯罪案件）的工作思路、工作流程、工作标准。
- 4.法院办理办理职务案件（经济犯罪案件）的工作思路、工作流程、工作标准。

第二讲：公司负责人挪用公款、挪用资金罪的法律风险解析及应对

一、课程引入

二、学员问答

三、实战课程 1：通过案例解析，阐述挪用公款、挪用资金罪的犯罪构成要件。

四、实战课程 2：结合具体案例，阐述挪用公款、挪用资金类罪的证据标准。

五、实战课程 3：结合司法实践，阐述挪用公款、挪用资金罪的定罪、量刑，法律适用。

六、实战课程 4：抛出具体的案例，通过学员讨论+讲师教授的方式，分析案例中涉嫌犯罪的刑事法律风险点，并提出具体的应对措施。

第三讲：公司负责人贪污、职务侵占罪的法律风险解析及应对

一、课程引入

二、学员问答

三、实战课程 1：通过案例解析，阐述贪污、职务侵占罪的犯罪构成要件。

四、实战课程 2：通过案例解析，阐述贪污、职务侵占罪的证据标准。

五、实战课程 3：通过案例解析，阐述贪污、职务侵占罪的定罪、量刑，法律适用。

六、实战课程 4：抛出具体的案例，通过学员讨论+讲师教授的方式，分析案例中涉嫌犯罪的刑事法律风险点，并提出具体的应对措施。

第四讲：公司负责人贿赂类职务犯罪（经济犯罪）的法律解析

一、课程引入

二、学员问答

三、法律理论学习：厘清受贿罪、非国家工作人员受贿罪；介绍贿赂罪、利用影响力受贿罪；单位受贿罪、行贿罪、单位行贿罪等罪名的犯罪构成要件。

四、法律实务分析：结合具体案例，讲授上述贿赂类职务犯罪（经济犯罪）的证据标准。

五、司法实务分析：结合具体案例，厘清上述贿赂类职务犯罪（经济犯罪）的定罪、量刑，法律适用。

六、实战课程：抛出具体的案例，通过学员讨论+讲师教授的方式，分析案例中涉嫌犯罪的刑事法律风险点，并提出具体的应对措施。

第五讲：企业负责人洗钱罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪、提供虚假证明文件、出具证明文件重大失实罪、非法经营罪的法律风险解析及应对

一、课程引入

二、学员问答

三、法律理论学习：厘清洗钱罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪、提供虚假证明文件、出具证明文件重大失实罪、非法经营罪的犯罪构成要件。

四、法律实务分析：通过案例解析，讲授上述罪名的证据标准。

五、司法实务分析：通过案例解析，讲授上述罪名的定罪、量刑，法律适用。

六、实战课程：通过案例展示，与学员互动，揭示案例中涉嫌犯罪的刑事法律风险点，指出应对措施。

第六讲：互动答疑

一、法律知识部分提问与答疑

二、法律案例部分提问与答疑

三、学员自身所遇到的法律问题的提问与答疑

四、自由提问与讨论