

<<经济犯罪案件立案追诉标准最新>>

图书基本信息

书名：<<经济犯罪案件立案追诉标准最新适用指南>>

13位ISBN编号：9787565308208

10位ISBN编号：756530820X

出版时间：2012-4

出版时间：孟庆丰、陈国庆、孙茂利、最高人民检察院法律政策研究室 中国人民公安大学出版社  
(2012-04出版)

作者：孟庆丰，等 编

页数：612

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<经济犯罪案件立案追诉标准最新>>

### 内容概要

《经济犯罪案件立案追诉标准最新适用指南》结合《立案追诉标准（二）》和《补充规定》中规定的经济犯罪案件的犯罪构成、立案追诉标准适用以及司法实务工作中应注意的问题作了全面阐述。对公安司法机关依法准确认定、查处经济犯罪案件，严厉打击经济犯罪活动，提高办案水平具有重要的指导作用，是广大公安司法工作者重要的工作参考书，也是法学界进行学术研究的重要参考资料。

## &lt;&lt;经济犯罪案件立案追诉标准最新&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章概述 一、关于制定背景及经过 二、关于名称和体例 三、关于制定修改的基本情况 四、关于需要说明的共性问题 五、关于《立案追诉标准（二）》及《立案追诉标准（二）的补充规定》中需要重点说明的个罪和类罪问题 六、关于《立案追诉标准（二）》及《立案追诉标准（二）的补充规定》的制定意义

第二章资助恐怖活动犯罪案件立案追诉标准 一、资助恐怖活动罪的概念和构成要件 二、资助恐怖活动罪立案追诉标准适用指南 三、认定资助恐怖活动罪应注意的问题 四、资助恐怖活动罪的处罚

第三章走私假币犯罪案件立案追诉标准 一、走私假币罪的概念和构成要件 二、走私假币罪立案追诉标准适用指南 三、认定走私假币罪应注意的问题 四、走私假币罪的处罚

第四章妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件立案追诉标准 第一节 虚报注册资本案 一、虚报注册资本罪的概念和构成要件 二、虚报注册资本罪立案追诉标准适用指南 三、认定虚报注册资本罪应注意的问题 四、虚报注册资本罪的处罚 第二节 虚假出资、抽逃出资案 一、虚假出资、抽逃出资罪的概念和构成要件 二、虚假出资、抽逃出资罪立案追诉标准适用指南 三、认定虚假出资、抽逃出资罪应注意的问题 四、虚假出资、抽逃出资罪的处罚 第三节 欺诈发行股票、债券案 一、欺诈发行股票、债券罪的概念和构成要件 二、欺诈发行股票、债券罪立案追诉标准适用指南 三、认定欺诈发行股票、债券罪应注意的问题 四、欺诈发行股票、债券罪的处罚 第四节 违规披露、不披露重要信息案 一、违规披露、不披露重要信息罪的概念和构成要件 二、违规披露、不披露重要信息罪立案追诉标准适用指南 三、认定违规披露、不披露重要信息罪应注意的问题 四、违规披露、不披露重要信息罪的处罚 第五节 妨害清算案 一、妨害清算罪的概念和构成要件 二、妨害清算罪立案追诉标准适用指南 三、认定妨害清算罪应注意的问题 四、妨害清算罪的处罚 第六节 隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案 一、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的概念和构成要件 二、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪立案追诉标准适用指南 三、认定隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪应注意的问题 四、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的处罚 第七节 虚假破产案 一、虚假破产罪的概念和构成要件 二、虚假破产罪立案追诉标准适用指南 三、认定虚假破产罪应注意的问题 四、虚假破产罪的处罚 第八节 非国家工作人员受贿案 一、非国家工作人员受贿罪的概念和构成要件 二、非国家工作人员受贿罪立案追诉标准适用指南 三、认定非国家工作人员受贿罪应注意的问题 四、非国家工作人员受贿罪的处罚 第九节 对非国家工作人员行贿案 一、对非国家工作人员行贿罪的概念和构成要件 二、对非国家工作人员行贿罪立案追诉标准适用指南 三、认定对非国家工作人员行贿罪应注意的问题 四、对非国家工作人员行贿罪的处罚 第十节 对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案 一、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪的概念和构成要件 二、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪立案追诉标准适用指南 三、认定对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪应注意的问题 四、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪的处罚 第十一节 非法经营同类营业案 一、非法经营同类营业罪的概念和构成要件 二、非法经营同类营业罪立案追诉标准适用指南 三、认定非法经营同类营业罪应注意的问题 四、非法经营同类营业罪的处罚 第十二节 为亲友非法牟利案 一、为亲友非法牟利罪的概念和构成要件 二、为亲友非法牟利罪立案追诉标准适用指南 三、认定为亲友非法牟利罪应注意的问题 四、为亲友非法牟利罪的处罚 第十三节 签订、履行合同失职被骗案 一、签订、履行合同失职被骗罪的概念和构成要件 二、签订、履行合同失职被骗罪立案追诉标准适用指南 三、认定签订、履行合同失职被骗罪应注意的问题 四、签订、履行合同失职被骗罪的处罚 第十四节 国有公司、企业、事业单位人员失职案 一、国有公司、企业、事业单位人员失职罪的概念和构成要件 二、国有公司、企业、事业单位人员失职罪立案追诉标准适用指南 三、认定国有公司、企业、事业单位人员失职罪应注意的问题 四、国有公司、企业、事业单位人员失职罪的处罚 第十五节 国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案 一、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪的概念和构成要件 二、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪立案追诉标准适用指南 三、认定国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪应注意的问题 四、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪的处罚 第十六节 徇私舞弊低价折股、出售国有资产案 一、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪的概念和构成要件 二、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪立案追诉标准适用指南 三、认定徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪应注意的问题 四、徇私舞弊低

<<经济犯罪案件立案追诉标准最新>>

价折股、出售国有资产罪的处罚 第十七节 背信损害上市公司利益案 一、背信损害上市公司利益罪的概念和构成要件 二、背信损害上市公司利益罪立案追诉标准适用指南 三、认定背信损害上市公司利益罪应注意的问题 四、背信损害上市公司利益罪的处罚 第五章 破坏金融管理秩序犯罪案件立案追诉标准 第一节 伪造货币案 一、伪造货币罪的概念和构成要件 二、伪造货币罪立案追诉标准适用指南 三、认定伪造货币罪应注意的问题 四、伪造货币罪的处罚 第二节 出售、购买、运输假币案 一、出售、购买、运输假币罪的概念和构成要件 二、出售、购买、运输假币罪立案追诉标准适用指南 三、认定出售、购买、运输假币罪应注意的问题 四、出售、购买、运输假币罪的处罚 ..... 第六章 金融诈骗犯罪案件立案追诉标准 第七章 危害税收征管犯罪案件立案追诉标准 第八章 侵犯知识产权犯罪案件立案追诉标准 第九章 扰乱市场秩序犯罪案件立案追诉标准 第十章 侵犯财产犯罪案件立案追诉标准 第十一章 附则 附录

## <<经济犯罪案件立案追诉标准最新>>

### 章节摘录

版权页： 根据这一规定，公司、企业人员受贿数额在5000元至2万元以上的，应当依法追究刑事责任。

由于此规定是在1997年《刑法》修订前作出的，1997年修订《刑法》施行后，四川省、河南省、上海市等地方政法机关又参照此规定确定了本地区掌握的有关本罪案的定罪量刑标准。

1999年9月16日最高人民法院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》对有关受贿罪立案标准予以明确。

根据该文件的规定，国家工作人员涉嫌下列情形之一的，应予立案：（1）个人受贿数额在5000元以上的。

（2）个人受贿数额不满5000元，但具有下列情形之一的：因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的；故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的；强行索取财物的。

上述规定与本罪案的追诉标准关系较大，在制定2001年《追诉标准》时予以了协调考虑。

《立案追诉标准（二）》吸收了2001年《追诉标准》对于公司、企业人员受贿罪案的数额标准。

在研究制定过程中，我们认为5000元的数额标准适应当前打击商业贿赂犯罪实际情况是适当的，因此没有进行调整。

在司法实践中，具体适用本罪案立案追诉标准的规定时，应注意以下几个问题：（1）如果行为人次次受贿的，或者受贿行为中既包括索取、收受财物，又包括收受回扣、手续费，归个人所有的，应将其受贿数额累计计算。

（2）如果行为人收受的贿赂中既包括现金，又包括物品的，应将物品依法折算成人民币后再累计计算，物品价格难以确定或者认定意见不一致的，应该按照1997年4月22日国家计划委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发的《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》的规定，委托指定的机构进行估价。

如果收受的现金中包括外币的，应当依照有关规定折算成人民币计算受贿数额。

三、认定非国家工作人员受贿罪应注意的问题（一）非国家工作人员受贿罪与非罪的界限 在实践中，应注意区分本罪与正当业务行为的界限。

《反不正当竞争法》第8条规定，经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。

经营者销售或者购买商品，可以以明示方式给对方折扣，可以给中间人佣金。

经营者给对方折扣、给中间人佣金的，必须如实入账。

接受折扣、佣金的经营者必须如实入账。

根据该条的规定，如果在经济往来中，公司、企业或者其他单位工作人员收受各种名义的折扣、佣金等，如实入了本单位账目的，不能以本罪论处。

只有账外暗中收受折扣、佣金归个人所有，数额较大的，才构成本罪。

## <<经济犯罪案件立案追诉标准最新>>

### 编辑推荐

《经济犯罪案件立案追诉标准最新适用指南》对公安司法机关依法准确认定、查处经济犯罪案件，严厉打击经济犯罪活动，提高办案水平具有重要的指导作用，是广大公安司法工作者重要的工作参考书，也是法学界进行学术研究的重要参考资料。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>