

03

—— 卷 ——

(增 订 第 3 版)

破坏社会主义
市场经济秩序罪

中 国 刑 事 审 判 指 导 案 例

中华人民共和国最高人民法院 主办
刑事审判第一、二、三、四、五庭

法
律
出
版
社

03

(增订第3版)
破坏社会主义
市场经济秩序罪

中国 刑事 审判 指导案例

中华人民共和国最高人民法院
刑事审判第一、二、三、四、五庭

图书在版编目(CIP)数据

中国刑事审判指导案例.3,破坏社会主义市场经济秩序罪 / 最高人民法院刑事审判一至五庭主办. —增订本. —北京:法律出版社,2016. 12(2017. 9 重印)

ISBN 978 - 7 - 5197 - 0500 - 8

I. ①中… II. ①最… III. ①刑事诉讼—审判—案例—汇编—中国②破坏社会经济秩序罪—审判—案例—汇编—中国 IV. ①D925. 218. 5②D924. 335

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 011007 号

中国刑事审判指导案例 3
(破坏社会主义市场经济秩序罪)
Zhongguo Xingshi Shenpan Zhidao Anli 3
(Pohuaishehuizhuyishichangjingjizhixuzui)
最高人民法院刑事审判一至五庭 主办

策划编辑 聂颖
责任编辑 聂颖 何萍
装帧设计 马帅

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 固安华明印业有限公司
责任校对 王晓萍
责任印制 胡晓雅

编辑统筹 法律应用·大众读物出版第一分社
开本 787 毫米×1092 毫米 1/16
印张 75.5
字数 1942 千
版本 2017 年 4 月第 1 版
印次 2017 年 9 月第 2 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/ www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/ info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/ jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010 - 63939792

咨询电话/010 - 63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400 - 660 - 6393

第一法律书店/010 - 63939781/9782

西安分公司/029 - 85330678

重庆分公司/023 - 67453036

上海分公司/021 - 62071639/1636

深圳分公司/0755 - 83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 0500 - 8

定价:218.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

编辑说明

《中国刑事审判指导案例》是最高人民法院刑事审判庭主办的业务指导和研究性系列丛书——《刑事审判参考》的合订分解集成本。《刑事审判参考》自1999年4月创办以来,秉承立足实践、突出实用、重在指导、体现权威的编辑宗旨,在编辑委员会成员、作者和广大读者的共同努力下,密切联系刑事司法实践,为专业人士提供了有针对性和权威性的业务指导和参考,受到刑事司法工作人员和刑事法律教学、研究人员的广泛欢迎。

为了满足广大读者的实际工作需要,我们在已出版各集《刑事审判参考》的基础上,精心汇编出版《中国刑事审判指导案例》。本书自2009年10月出版以来,受到读者的广泛好评与认可。本次出版的第3版是在2012年出版的《中国刑事审判指导案例》(增补版)的基础上,进行全新编排的增订版,增补了《刑事审判参考》总第77集至第95集的全部指导案例和审判业务研讨文章,以及截至2017年2月底发布的重要刑事司法解释、司法解释性文件及其理解与适用。

为了最大限度地挖掘和梳理《刑事审判参考》指导案例在裁判理由阐述中反映的裁判观点,同时也为了便于读者在本书收录的近千个指导案例中迅速查找到所需内容,本书对所有指导案例逐一编加了具有检索意义的关键词,并设关键词检索表,通过对法律概念的目录树形要素细分和关联概念的逻辑串联,使读者可以通过关键词单选或复选,直接检索到针对某一具体问题的最近似案例。扫描本书所附二维码,读者可以通过应用程序进行数字检索、智能匹配,从而大大提高查阅的便利性。

与之相应,此次增订的新版对指导案例的编排和分册进行了重大调整,打破前两版根据案名编排的格局,以问题为导向,以增强便实用性和检索便利性为主旨,根据案例所涉的核心法律问题,按照刑法总则、刑法分则罪名和刑事诉讼法典体系重新分类排序。重新编排后的《中国刑事审判指导案例》共七册,分别为:

中国刑事审判指导案例1(刑法总则)

中国刑事审判指导案例2(危害国家安全罪·危害公共安全罪·侵犯公民人身权利、民主权利罪)

中国刑事审判指导案例3(破坏社会主义市场经济秩序罪)

中国刑事审判指导案例4(侵犯财产罪)

中国刑事审判指导案例5(妨害社会管理秩序罪)

中国刑事审判指导案例6(贪污贿赂罪·渎职罪·危害国防利益罪·军人违反职责罪)

中国刑事审判指导案例7(刑事诉讼法)

在各卷册中设有以下栏目:

【指导案例】 分类汇总了已出版的《刑事审判参考》在法律适用、刑罚裁量、事实认定、证据采信等方面具有研究价值的典型案例,详细阐明裁判理由,为刑事司法工作人员处理类似案件提供具体的指导和参考。

指导案例部分以刑法、刑事诉讼法条文顺序及罪名顺序进行编排,根据案例所讨论的最主要争议问题归入相应分册,原则上,各分册所收录案例不重复。基于各分册篇幅均衡的考虑,带有类罪特殊性的程序法问题归入刑法分则各相应分册。

【刑事立法、司法规范】 分类汇总了刑事法律、立法解释、司法解释和其他规范性刑事司法文件,并配发起草同志撰写的理解与适用文章,为司法实践中准确适用提供指南。

刑事立法、司法规范部分仍以刑法、刑事诉讼法条文为框架编排,并将每一部分的综合性文件汇总于前。在某一具体问题/罪名下,再依据文件效力级别和发布时间两条线索排序;在同一效力级别内,按照从旧到新的时间顺序排列。考虑到实践中可能出现的司法解释溯及力的问题,本书也收录了1997年刑法修订后发布的已经废止的刑事实体法相关司法解释。

【刑事政策】 分类汇总了审判中需要参考的刑事司法政策,包括最高人民法院领导在审判工作会议上的讲话、刑事审判工作会议讨论的问题等。

【审判释疑】 分类汇总了最高人民法院刑事审判庭解答在刑事审判工作中具有普遍指导价值的法律适用问题,包括最高人民法院审判长会议纪要、《刑事审判参考》编辑部对读者在刑事司法工作中遇到疑难问题的解答。

【经验交流】 分类汇总了地方司法机关制定的刑事司法规范性文件及其背景说明;地方各级人民法院在刑事审判工作中对于某些问题的处理政策和意见等。

【专题论坛】 分类汇总了由司法实务部门的权威专家就刑事法律适用过程中的一些常见疑难问题进行探讨。

【实务探讨】 分类汇总了有关学者和司法人员针对刑事司法工作中必须解决的疑难、复杂问题所撰写的研究文章,为刑事司法工作人员解决相关问题提供工作思路。

【疑案争鸣】 分类汇总了实践中发生的疑难案例,对其中争议问题进行分析,摆出各方观点,推动相关问题的深入研究。

自1997年刑法修订以来,全国人大常委会先后通过了九个刑法修正案和一系列决定、立法解释,对刑事诉讼法也进行了重大修改;与之相配合,最高司法机关就刑事法律实施过程中的具体法律适用问题制定和修改了大量司法解释和司法解释性文件。可见相关法律规范在《刑事审判参考》连续出版的18年间一直处于发展流变中。本书作为《刑事审判参考》的合订分解集成本,为了保持指导案例和实务文章的“原汁原味”,本次修订再版未针对有关法律、司法解释的修改对原文进行删改,只对原文错漏之处进行了补正。读者在参考适用时,需要根据现行有效的规范进行理解。此外,随着理论研究的发展和司法政策的调整,指导案例中对相同或相似问题所提出的裁判观点也可能发生变化,对此,可以依照“从新”的原则参考适用。

本书的修订再版得到了方方面面的大力支持,在此一并表示感谢。当然,由于内容体量庞大,本书的选编工作难免存在错漏之处,恳请广大读者批评指正。

编者
2017年3月

目 录

» 指导案例

一、生产、销售伪劣商品罪

- 001 王洪成生产、销售伪劣产品案[第8号]
——对于生产、销售不具有生产者、销售者所许诺的使用性能的新产品的行为如何适用法律
- 005 陈建明等销售伪劣产品案[第118号]
——销售假冒他人注册商标的产品行为如何定性
- 010 韩俊杰、付安生、韩军生生产伪劣产品案[第143号]
——为他人加工伪劣产品的行为如何定罪处罚
- 014 鞠春香、张志明等生产、销售伪劣产品案[第165号]
——生产、销售假药行为的定罪量刑
- 019 熊漓斌等生产、销售假药案[第115号]
——生产、销售假药进行诈骗的行为如何定性
- 021 孟广超医疗事故案[第429号]
——具有执业资格的医生根据民间验方、偏方制成药物诊疗,造成就诊人死亡的行为如何定性
- 025 王桂平以危险方法危害公共安全、销售伪劣产品、虚报注册资本案[第503号]
——向药品生产企业销售假冒的药品辅料的行为如何定性
- 029 林烈群、何华平等销售有害食品案[第94号]
——以工业用猪油冒充食用猪油予以销售致人死亡的行为如何定性
- 034 俞亚春生产、销售有毒、有害食品案[第166号]
——销售以“瘦肉精”饲养的肉猪致多人中毒的行为如何定罪处罚
- 036 王岳超等生产、销售有毒、有害食品案[第715号]
——生产、销售有毒、有害食品罪与相关罪名的辨析及办理生产、销售有毒、有害食品犯罪案件时对行为人主观“明知”的认定
- 040 刘泽均、王远凯等生产、销售不符合安全标准的产品案[第47号]
——不符合安全标准的产品如何具体界定
- 043 李云平销售伪劣种子案[第109号]
——生产、销售伪劣种子犯罪的法律适用

二、走私罪

- 046 裴口义则走私文物案[第416号]
——走私古脊椎动物、古人类化石的行为应以走私文物罪定罪处罚,走私古脊椎动物、古人类化石以外的其他古生物化石的行为不能以走私文物罪定罪处罚

- 052 岑张耀等走私珍贵动物、马忠明非法收购珍贵野生动物、赵应明等非法运输珍贵野生动物案[第616号]
——具有走私的故意,但对走私的具体对象认识不明确如何定罪处罚
- 058 朱丽清走私国家禁止出口的物品案[第744号]
——走私年代久远且与人类活动无关的古脊椎动物化石的行为如何定性
- 060 程瑞洁等走私废物案[第773号]
——走私的废物中混有普通货物的,如何定罪处罚
- 063 应志敏、陆毅走私废物、走私普通货物案[第840号]
——在走私犯罪案件中,如何认定行为人对夹藏物品是否具有走私的故意以及对走私对象中夹藏的物品确实不明知的,是否适用相关规范性文件中根据实际走私对象定罪处罚的规定
- 067 宋世璋被控走私普通货物案[第267号]
——在代理转口贸易中未如实报关的行为不构成走私罪
- 070 上海华源伊龙实业发展公司等走私普通货物案[第268号]
——擅自将“进料加工”的保税货物在境内销售牟利行为的定性
- 074 王红梅、王宏斌、陈一平走私普通货物、虚开增值税专用发票案[第336号]
——以单位名义实施走私犯罪,现有证据只能证实少量违法所得用于单位的经营活动,绝大部分违法所得的去向无法查清的,是单位犯罪还是个人犯罪
- 083 林永杰、卢志强走私普通货物案[第423号]
——走私仿真枪犯罪案件中的有关鉴定和计税依据问题
- 088 广州顺亨汽车配件贸易有限公司等走私普通货物案[第873号]
——在刑事案件中如何审查电子数据的证据资格以及如何认定走私共同犯罪中主、从犯

三、妨害对公司、企业的管理秩序罪

- 095 管桦虚报注册资本案[第70号]
——虚报注册资本构成犯罪的标准如何掌握
- 100 薛玉泉虚报注册资本案[第130号]
——开具假银行进账单虚报注册资本的行为如何定性
- 102 卜毅冰虚报注册资本案[第774号]
——委托中介公司代办公司登记,约定由中介公司代为垫资,资金由中介公司实际控制,并于公司登记前取出的,如何定性
- 107 董博等提供虚假财会报告案[第285号]
——提供虚假财会报告罪中直接责任人员的认定
- 113 于在青违规不披露重要信息案[第824号]
——依法负有披露义务的公司、企业对依法应当披露的重要信息不按规定披露的,对直接负责的主管人员如何处理以及上市公司直接负责的主管人员违规向不具有清偿能力的控股股东提供担保的行为,如何定性
- 117 沈卫国等挪用资金、妨害清算案[第269号]
——妨害清算罪的具体认定

- 122 杨志华企业人员受贿案[第320号]
——筹建中的企业工作人员利用职务便利为他人谋取利益非法收受、索取财物的
能否以企业人员受贿罪定罪处罚
- 125 杨文康非法经营同类营业案[第187号]
——非法经营同类营业罪与为亲友非法牟利罪之区分
- 128 高原、梁汉钊信用证诈骗,签订、履行合同失职被骗案[第270号]
——如何理解签订、履行合同失职被骗罪的客观条件
- 132 翟鲁光受贿、玩忽职守案[第14号]
——银行工作人员玩忽职守的行为如何定罪

四、破坏金融管理秩序罪

- 135 杨吉茂伪造货币案[第23号]
——伪造美元的行为应如何适用法律
- 138 张顺发持有、使用假币案[第188号]
——购买并使用假币行为应以购买假币罪从重处罚
- 140 姚凯高利转贷案[第487号]
——套取银行的承兑汇票是否属于套取银行信贷资金
- 143 高远非法吸收公众存款案[第56号]
——利用经济互助会非法集资的行为如何定性
- 146 惠庆祥等非法吸收公众存款案[第488号]
——如何认定非法变相吸收公众存款
- 151 王昌和变造金融票证案[第71号]
——涂改、变造存折后再进行金融凭证诈骗的行为如何定性
- 153 张炯、李培骏妨害信用卡管理案[第386号]
——刑法修正案(五)第一条的适用
- 156 李启红等内幕交易、泄露内幕信息案[第735号]
——如何确定内幕信息价格敏感期、建议他人买卖与内幕信息有关的证券行为
如何定性以及如何区分洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- 161 肖时庆受贿、内幕交易案[第756号]
——因获取让壳信息而指使他人购买让壳公司股票,后借壳公司改变的,是否
影响内幕信息的认定
- 165 杜兰库、刘乃华内幕交易,刘乃华泄露内幕信息案[第757号]
——内幕信息、内幕信息的知情人员和非法获取人员的认定以及相关法律适用
问题的把握
- 169 赵丽梅等内幕交易案[第758号]
——内幕信息知情人员的近亲属或者与其关系密切的人被动获悉内幕信息的,
能否认定为“非法获取证券交易内幕信息的人员”
- 172 王文芳泄露内幕信息、徐双全内幕交易案[第918号]
——对利好型内幕信息公开后继续持股未卖的,内幕交易的违法所得如何认定

- 178 赵喆操纵证券交易价格案[第48号]
——非法侵入计算机信息系统抬高股票价格获利的行为如何处理
- 181 刘顺新等违法发放贷款案[第825号]
——在发放贷款案件中挪用资金罪和违法发放贷款罪的区分
- 185 汪照洗钱案[第286号]
——洗钱罪主观明知要件的理解与认定
- 188 潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛洗钱案[第471号]
——上游犯罪行为尚未定罪判刑的如何认定洗钱罪
- 192 刘振杰骗购国家外汇额度案[第2号]
——倒卖骗购的外汇额度行为如何定罪
- 198 王建军等非法经营案[第34号]
——骗购国家外汇的犯罪行为如何适用法律

五、金融诈骗罪

- 205 郭建升被控贷款诈骗案[第88号]
——贷款诈骗罪中的“以非法占有为目的”应如何把握
- 209 吴晓丽贷款诈骗案[第95号]
——如何区分贷款诈骗罪和贷款纠纷
- 212 陈玉泉、邹臻荣贷款诈骗案[第103号]
——对于1997年刑法施行前单位实施的贷款诈骗行为应如何处理
- 215 张福顺贷款诈骗案[第306号]
——贷款诈骗罪与贷款民事欺诈行为的区分
- 219 季某票据诈骗、合同诈骗案[第96号]
——骗取货物后以空头支票付款的行为如何定罪
- 222 姚建林票据诈骗案[第145号]
——票据诈骗罪是否属于以非法占有为目的的犯罪
- 225 周大伟票据诈骗(未遂)案[第277号]
——盗取空白现金支票伪造后使用的应如何定性
- 228 李兰香票据诈骗案[第307号]
——利用保管他公司工商登记、经营证章的便利条件,以他公司名义申领、签发支票并非法占有他公司财物行为的定性
- 231 王世清票据诈骗、刘耀挪用资金案[第387号]
——勾结银行工作人员使用已贴现的真实票据质押贷款的行为如何处理
- 235 张平票据诈骗案[第653号]
——盗窃银行承兑汇票并使用,骗取数额较大财物的行为,是构成盗窃罪还是票据诈骗罪
- 240 颜强票据诈骗案[第861号]
——城市信用社工作人员,采取欺骗手段取得客户印鉴后,以现金支票的形式将客户账户内的资金取出非法占有的行为如何定性

- 244 曹娅莎金融凭证诈骗案[第4号]
——使用变造的金融凭证进行诈骗的行为如何适用法律
- 247 朱成芳等金融凭证诈骗、贷款诈骗案[第33号]
——使用伪造的银行存单作抵押诈骗银行贷款的行为如何定性
- 251 刘岗、王小军、庄志德金融凭证诈骗案[第168号]
——犯罪故意内容不一致的能否构成共同犯罪
- 254 田亚平诈骗案[第301号]
——银行出纳员用自制“高额利率定单”,对外虚构单位内部有高额利率存款的事实,将吸存的亲朋好友的现金占为己有的行为如何定性
- 257 张北海等人贷款诈骗、金融凭证诈骗案[第424号]
——伪造企业网上银行转账授权书骗取资金的行为如何定罪处罚
- 260 李路军金融凭证诈骗案[第425号]
——金融机构工作人员利用工作之便,以换折方式支取储户资金的行为构成盗窃罪还是金融凭证诈骗罪
- 264 张国涛信用卡诈骗案[第472号]
——如何认定信用卡诈骗罪中的信用卡范围
- 266 陈自渝信用卡诈骗案[第841号]
——恶意透支型信用卡诈骗案件中对透支本金产生的费用如何处理
- 268 王立军等信用卡诈骗案[第874号]
——窃取他人开卡邮件并激活信用卡使用的行为如何定性
- 272 房毅信用卡诈骗案[第919号]
——有效催收如何认定、透支行为发生在缓刑考验期之前但银行催收的截止期在缓刑考验期内的应当认定为漏罪还是新罪以及前罪判处的拘役与后罪判处的有期徒刑如何并罚
- 276 章杨盗窃案[第45号]
——窃取并变造已付讫的国库券再骗兑的行为如何定罪
- 278 王志峰、王志生故意杀人、保险诈骗案[第198号]
——为骗取保险金而抢劫、杀人的应如何定罪
- 281 曾劲青、黄剑新保险诈骗、故意伤害案[第296号]
——保险诈骗罪主体、犯罪形态的认定
- 287 徐开雷保险诈骗案[第479号]
——被保险车辆的实际所有人利用挂靠单位的名义实施保险诈骗行为的,构成保险诈骗罪

六、危害税收征管罪

- 291 樟树市大京九加油城、黄春发等偷税案[第447号]
——行为人购进货物时应当取得增值税专用发票而未索要,销售货物后没有按照增值税征管规定纳税,从而偷逃应纳税款的,在计算偷税数额时,应当减除按照增值税征管规定可以申报抵扣的税额

- 295 中国包装进出口陕西公司、侯万万骗取出口退税案[第287号]
——“明知他人意欲骗取出口退税款”的司法认定
- 299 杨康林、曹培强等骗取出口退税案[第329号]
——如何认定明知他人具有骗取国家出口退税款的主观故意
- 304 芦才兴虚开抵扣税款发票案[第110号]
——虚开可以用于抵扣税款的发票冲减营业额偷逃税款的行为如何定性
- 308 何涛虚开增值税专用发票案[第119号]
——虚开增值税专用发票给国家造成的经济损失如何计算
- 312 吴彩森、郭家春等虚开增值税专用发票案[第231号]
——税务机关利用代管监开的增值税专用发票“高开低征”的行为如何定罪处罚
- 321 曾珠玉等伪造增值税专用发票案[第252号]
——购买伪造的增值税专用发票又出售的行为如何定罪处罚
- 328 邓冬蓉非法出售增值税专用发票案[第337号]
——非法出售增值税专用发票份数和票面额分别达到不同的量刑档次的如何量刑
- 331 管怀霞、高松祥出售非法制造的发票案[第826号]
——如何认定出售非法制造的发票罪的“情节严重”

七、侵犯知识产权罪

- 334 孙国强等假冒注册商标案[第674号]
——如何认定假冒注册商标罪中的同一种商品
- 337 李清假冒注册商标案[第859号]
——假冒注册商标后又销售该假冒商品,但销售价格无法查清的,如何认定非法经营数额
- 339 戴恩辉销售假冒注册商标的商品案[第57号]
——销售假冒注册商标的商品罪的认定标准
- 342 朱某销售假冒注册商标的商品案[第131号]
——假冒注册商标的商品尚未销售就被查获的能否以销售假冒注册商标的商品罪追究刑事责任
- 345 杨永胜销售假冒注册商标的商品案[第456号]
——销售假冒注册商标的商品未遂的是否作为犯罪处理
- 348 刘某销售假冒注册商标的商品案[第576号]
——销售假冒注册商标的商品未遂的应依何标准进行处罚
- 350 田龙泉、胡智慧销售假冒注册商标的商品案[第675号]
——如何结合证据准确认定实际销售平均价格
- 355 邱进特等销售假冒注册商标的商品案[第676号]
——“售假公司”能否成为单位犯罪的主体
- 358 杨昌君销售假冒注册商标的商品案[第677号]
——如何区分销售假冒注册商标的商品罪与销售伪劣产品罪,以及如何认定“以假卖假”尚未销售情形下假冒注册商标商品的销售金额、非法经营数额和犯罪停止形态

- 361 顾娟、张立峰销售假冒注册商标的商品案[第 860 号]
——商标权利人出具商品真伪鉴定意见的证据属性及其审查
- 366 王译辉销售假冒注册商标的商品案[第 920 号]
——如何计算假冒注册商标的商品的货值金额
- 369 姚伟林、刘宗培、庄晓华非法制造注册商标标识案[第 66 号]
——举报同案犯并如实交代自己参与共同犯罪事实的应否认定为自首
- 373 王化新、唐文涛非法制造注册商标标识案[第 111 号]
——如何认定非法制造注册商标标识罪
- 375 王学保非法制造注册商标标识案[第 678 号]
——将回收的空旧酒瓶、包装物与购买的假冒注册商标标识进行组装的行为，
如何定性
- 378 王安涛侵犯著作权案[第 120 号]
——未经许可将非法获得的计算机软件修改后出售牟利的行为如何定性
- 381 舒亚眉、陈宝华侵犯著作权案[第 146 号]
——侵犯著作权罪如何认定
- 384 孟祥国、李桂英、金利杰侵犯著作权案[第 253 号]
——普通法条与特别法条竞合的法律适用原则
- 387 谭慧渊、蒋菊香侵犯著作权案[第 417 号]
——对于司法解释是否需要适用从旧兼从轻原则
- 392 凌永超侵犯著作权、贩卖淫秽物品牟利案[第 679 号]
——贩卖普通侵权盗版光碟的行为应如何定罪处罚
- 395 张顺等人侵犯著作权案[第 680 号]
——销售他人享有专有出版权的图书是否构成侵犯著作权罪
- 398 昌达公司侵犯商业秘密案[第 67 号]
——侵犯商业秘密犯罪行为所造成的经济损失数额如何认定
- 403 项军、孙晓斌侵犯商业秘密案[第 233 号]
——非法披露计算机软件源代码的行为是否属于侵犯商业秘密
- 408 李宁侵犯商业秘密案[第 519 号]
——如何认定侵犯商业秘密罪中的经营信息与重大损失
- 411 杨俊杰、周智平侵犯商业秘密案[第 609 号]
——自诉案件中如何认定侵犯商业秘密罪的主要构成要件

八、扰乱市场秩序罪

- 416 王宗达损害商业信誉、商品声誉案[第 85 号]
——损害商业信誉、商品声誉罪中的“重大损失”如何认定
- 419 訾北佳损害商品声誉案[第 597 号]
——如何认定损害商品声誉罪中的“他人”
- 423 龙鹏武、龙雄武诈骗案[第 53 号]
——利用欺骗方法兼并后又利用职务便利将被兼并单位财物占为己有的行为
如何定性

- 427 俞辉合同诈骗案[第169号]
——刑法修订后审理的施用于刑法修订前的单位贷款诈骗案件如何处理
- 431 程庆合同诈骗案[第211号]
——通过欺骗手段兼并企业后恶意处分企业财产的行为如何定性
- 435 黄志奋合同诈骗案[第271号]
——如何认定诈骗犯罪中的非法占有目的
- 439 马汝方等贷款诈骗、违法发放贷款、挪用资金案[第305号]
——单位与自然人共同实施贷款诈骗行为的罪名适用
- 443 宋德明合同诈骗案[第308号]
——如何理解合同诈骗罪中的“合同”
- 445 秦文虚报注册资本、合同诈骗案[第352号]
——骗取他人担保申请贷款的是贷款诈骗还是合同诈骗
- 449 王贺军合同诈骗案[第403号]
——以签订虚假的工程施工合同为诱饵骗取钱财的行为是诈骗罪还是合同诈骗罪
- 452 罗扬非法处置查封的财产案[第428号]
——明知房产被依法查封而隐瞒事实将房产卖与他人并收取预付款的行为如何定性
- 457 宗爽合同诈骗案[第457号]
——以签订出国“聘请顾问协议书”为名骗取他人钱财的行为如何定性
- 460 谭某合同诈骗案[第577号]
——业务员冒用公司名义与他人签订合同违规收取货款的行为如何定性
- 463 曹戈合同诈骗案[第645号]
——伪造购销合同,通过与金融机构签订承兑合同,将获取的银行资金用于偿还其他个人债务,后因合同到期无力偿还银行债务而逃匿,致使反担保人遭受巨额财产损失的行为,如何定性
- 467 刘恺基合同诈骗案[第646号]
——如何认定合同诈骗犯罪中行为人具有非法占有目的
- 470 杨永承合同诈骗案[第716号]
——以公司代理人的身份,通过骗取方式将收取的公司货款据为己有,是构成诈骗罪、职务侵占罪还是挪用资金罪
- 472 张海岩等合同诈骗案[第807号]
——承运过程中承运人将承运货物暗中调包的行为如何定性
- 475 吴某合同诈骗案[第808号]
——挂靠轮船公司的个体船主,在履行承运合同过程中采用以次充好的方式骗取收货方收货并向货主足额支付货款及运费的,该行为如何定性
- 478 郭松飞合同诈骗案[第875号]
——通过网络交易平台诱骗二手车卖家过户车辆并出具收款凭据的行为如何定性

- 483 周有文、陈巧芳合同诈骗案[第 876 号]
——通过支付预付款获得他人房产后以抵押方式向第三人借款的,既有欺骗卖房人的行为,也有欺骗抵押权人的行为,应当如何认定被害人
- 487 危甫才组织、领导传销活动案[第 717 号]
——如何认定组织、领导传销活动罪
- 490 王艳组织、领导传销活动案[第 842 号]
——在传销案件中如何认定组织、领导传销活动主体及罪名如何适用
- 492 袁鹰、欧阳湘、李巍集资诈骗案[第 167 号]
——非法传销过程中携传销款潜逃的行为如何处理
- 496 王作武非法经营案[第 73 号]
——印刷、发行宣扬邪教内容的出版物如何适用法律
- 499 胡廷蛟、唐洪文等生产、销售伪劣产品案[第 144 号]
——如何认定非法经营专营、专卖物品扰乱市场秩序“情节严重”
- 502 高秋生、林适应等非法经营案[第 212 号]
——运输假冒台湾产香烟的行为如何定性
- 505 李柏庭非法经营案[第 234 号]
——如何区分有奖销售与以变相传销方式实施的非法经营罪
- 509 高国华非法经营案[第 330 号]
——非法从事外汇按金交易的行为如何处理
- 512 郭金元、肖东梅非法经营案[第 378 号]
——被行政处罚过的非法经营数额应否计入犯罪数额
- 516 古展群等非法经营案[第 448 号]
——如何认定非法买卖、运输盐酸氯胺酮注射液行为的性质
- 520 谈文明等非法经营案[第 473 号]
——擅自制作网络游戏外挂出售牟利构成犯罪的应当如何适用法律
- 525 陈宗纬、王文泽、郑淳中非法经营案[第 489 号]
——超越经营范围向社会公众代理转让非上市股份有限公司的股权是否构成犯罪
- 529 周新桥等非法经营案[第 564 号]
——刑法修正案颁布实施前未经国家有关主管部门批准,非法经营期货业务的行为是否构成非法经营罪
- 532 薛洽煌非法经营联邦止咳露案[第 632 号]
——非法经营药品犯罪案件中情节特别严重的认定
- 536 梁俊涛非法经营案[第 663 号]
——对于制售有严重政治问题的非法出版物行为应如何定性
- 540 刘溪、聂明湛、原维达非法经营案[第 727 号]
——以现货投资名义非法代理境外黄金合约买卖的行为,如何定性
- 544 解群英等非法买卖制毒物品、张海明等非法经营案[第 803 号]
——非法买卖麻黄碱类复方制剂以及将麻黄碱类复方制剂拆改包装后进行贩卖的,如何定性

- 548 张军、张小琴非法经营案[第828号]
——擅自设立金融机构罪、非法经营罪的认定
- 552 于润龙非法经营案[第862号]
——未经许可从事非法经营行为,但审理期间相关行政审批项目被取消的,如何定性
- 556 张虹飏等非法经营案[第863号]
——利用POS终端机非法套现的行为定性以及非法经营犯罪数额的认定
- 561 王后平非法经营案[第864号]
——挂靠具有经营资质的企业从事药品经营且不建立真实购销记录的,如何定性
- 564 曾国坚等非法经营案[第865号]
——组织、领导传销活动尚未达到组织、领导传销活动罪立案追诉标准,但经营数额或者违法所得数额达到非法经营罪立案追诉标准的,能否以非法经营罪定罪处罚
- 568 郑小平、邹小虎抢劫案[第112号]
——以暴力、威胁手段强迫他人提供贷款的行为如何定性
- 571 宋东亮、陈二永强迫交易、故意伤害案[第278号]
——在共同强迫交易过程中,一人突发持刀重伤他人,对其他参与共同强迫交易的被告人应如何定罪处罚
- 573 李洪生强迫交易案[第520号]
——使用暴力强行向他人当场“借款”并致人轻伤的如何定罪处罚
- 576 赵志刚伪造有价票证案[第170号]
——伪造洗澡票的行为如何定性
- 578 董佳、岑炯等伪造有价票证、职务侵占案[第213号]
——以假充真侵占门票收入款行为的定性
- 582 王珂伪造、倒卖伪造的有价票证,蔡明喜倒卖伪造的有价票证案[第426号]
——刑法第二百二十七条中的“其他有价票证”如何认定
- 586 刘建场、李向华倒卖车票案[第379号]
——以出售牟利为目的购买大量车票尚未售出的行为如何处理

» 刑事立法、司法规范

一、综合

- 589 中华人民共和国刑法(节录)(1997年3月14日中华人民共和国主席令第83号公布 根据历次修正案和修改决定修正)
- 610 中华人民共和国刑法修正案(1999年12月25日)
- 612 《中华人民共和国刑法修正案》的理解与适用
- 615 中华人民共和国刑法修正案(三)(节录)(2001年12月29日)
- 616 《中华人民共和国刑法修正案(三)》的理解与适用(节录)
- 616 中华人民共和国刑法修正案(四)(节录)(2002年12月28日)
- 617 《中华人民共和国刑法修正案(四)》的理解与适用(节录)

- 619 中华人民共和国刑法修正案(五)(节录)(2005年2月28日)
- 619 《中华人民共和国刑法修正案(五)》的理解与适用(节录)
- 624 中华人民共和国刑法修正案(六)(节录)(2006年6月29日)
- 626 《中华人民共和国刑法修正案(六)》的理解与适用(节录)
- 641 中华人民共和国刑法修正案(七)(节录)(2009年2月28日)
- 642 《中华人民共和国刑法修正案(七)》的理解与适用(节录)
- 654 中华人民共和国刑法修正案(八)(节录)(2011年2月25日)
- 656 《中华人民共和国刑法修正案(八)》内容解读(节录)
- 667 中华人民共和国刑法修正案(九)(节录)(2015年8月29日)
- 667 全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定(节录)(2000年12月28日)
- 668 《关于维护互联网安全的决定》的理解与适用(节录)
- 669 最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定(1998年4月21日 法释[1998]7号)
- 670 《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的理解与适用
- 673 最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)(节录)(2008年6月25日 公通字[2008]36号)
- 677 最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(2010年6月21日 公通字[2010]23号)
- 693 《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的理解与适用
- 708 最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)的补充规定(2011年11月14日 公通字[2011]47号印发)
- 709 最高人民法院关于在经济犯罪审判中参照适用《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知(2010年6月21日 法发[2010]22号)
- 709 最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释(节录)(2003年5月14日 法释[2003]8号)
- 710 解读《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(节录)
- 712 最高人民法院关于充分发挥审判职能作用切实加强产权司法保护的意见(节录)(2016年11月28日 法发[2016]27号)

二、生产、销售伪劣商品罪

- 714 最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2001年4月9日 法释[2001]10号)
- 715 《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的理解与适用
- 720 最高人民法院关于审理生产、销售伪劣商品刑事案件有关鉴定问题的通知(2001年5月21日 法[2001]70号)

- 721 最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售假药、劣药刑事案件具体应用法律若干问题的解释(已废止)(2009年5月13日 法释[2009]9号)
- 722 最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释(2014年11月3日 法释[2014]14号)
- 724 《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》的理解与适用
- 730 最高人民检察院法律政策研究室对《关于具有药品经营资质的企业通过非法渠道从私人手中购进药品后销售的如何适用法律问题的请示》的答复(2015年10月26日 高检研[2015]19号)
- 730 最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售、使用禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2002年8月16日 法释[2002]26号)
- 732 《关于办理非法生产、销售、使用禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的理解与适用
- 735 最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释(2013年5月2日 法释[2013]12号)
- 738 《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》的理解与适用
- 741 最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法严惩“地沟油”犯罪活动的通知(2012年1月9日 公通字[2012]1号)
- 742 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全监管总局关于依法加强对涉嫌犯罪的非法生产经营烟花爆竹行为刑事责任追究的通知(2012年9月6日 安监总管三[2012]116号)
- 743 最高人民检察院指导案例第4批第12号:柳立国等人生产、销售有毒、有害食品,生产、销售伪劣产品案(2014年2月20日 高检发研字[2014]2号印发)
- 745 最高人民检察院指导案例第4批第13号:徐孝伦等人生产、销售有害食品案(2014年2月20日 高检发研字[2014]2号印发)
- 747 最高人民检察院指导案例第4批第14号:孙建亮等人生产、销售有毒、有害食品案(2014年2月20日 高检发研字[2014]2号印发)
- 748 最高人民检察院指导案例第4批第15号:胡林贵等人生产、销售有毒、有害食品,行贿;骆梅等人销售伪劣产品;朱伟全等人生产、销售伪劣产品;黎达文等人受贿,食品监管渎职案(2014年2月20日 高检发研字[2014]2号印发)
- 752 最高人民法院指导案例第15批第70号:北京阳光一佰生物技术开发有限公司、习文有等生产、销售有毒、有害食品案(2016年12月28日 法[2016]449号印发)

三、走私罪

- 755 最高人民法院审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释(已废止)(2000年9月26日 法释[2000]30号)
- 765 最高人民法院审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)(已废止)(2006年11月14日 法释[2006]9号)
- 766 最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释(2014年8月12日 法释[2014]10号)