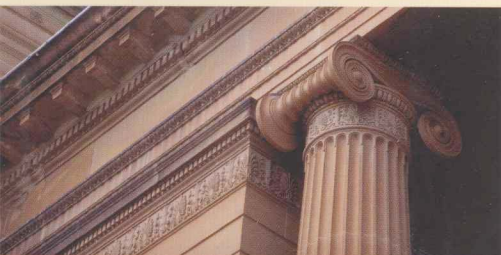


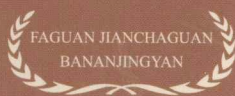
戴玉忠◎主编
崔析宗◎副主编

法官、检察官办案经验

破坏社会主义市场经济秩序罪、
妨害社会管理秩序罪、
贪污贿赂罪、渎职罪

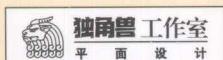


法官、检察官办案经验系列丛书




法律出版社
LAW PRESS · CHINA

本书的撰稿人由法院、检察院的一线法官、检察官组成，具有丰富的办案经验。本书对具有社会普遍性和代表性的破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪、贪污贿赂罪、渎职罪案例进行提炼、总结，展示法官、检察官对相关案件的逻辑推理过程，呈现办案过程中的经验和智慧，运用法律经验帮助读者领会法律条文和法律精神，使本书既突出了实用性，又保持了较高的专业性。



上架建议

司法实务

ISBN 978-7-5118-4988-5



9 787511 849885 >

定价: 38.00元

013061672

D920.5

186

主编 宗 忠
副主编 宗 忠

法官、检察官办案经验

破坏社会主义市场经济秩序罪、
妨害社会管理秩序罪、
贪污贿赂罪、渎职罪

法官、检察官办案经验系列丛书



D920.5
186



北航

C1667897

法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪、贪污贿赂罪、渎职罪 / 戴玉忠主编. —北京: 法律出版社, 2013. 6

(法官、检察官办案经验)

ISBN 978 - 7 - 5118 - 4988 - 5

I. ①破… II. ①戴… III. ①破坏社会经济秩序罪—案例—中国②妨害管理秩序罪—案例—中国③贪污罪—案例—中国④贿赂罪—案例—中国⑤渎职罪—案例—中国
IV. ①D924. 305

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 107243 号

法官、检察官办案经验: 破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪、贪污贿赂罪、渎职罪
主编 戴玉忠

编辑统筹 法律应用出版社
责任编辑 何海刚
装帧设计 汪奇峰

© 法律出版社·中国

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 世纪千禧印刷(北京)有限公司
责任印制 陶松

开本 A5
印张 8.75
字数 219千
版本 2013年7月第1版
印次 2013年7月第1次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

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、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号: ISBN 978 - 7 - 5118 - 4988 - 5

定价: 38.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

本书编委会

主 编:戴玉忠

副主编:崔析宗

撰稿人:(以姓氏笔画为序)

王宏平	王秋杰	王 鹏	王 鑫
朱长军	关 芳	江 伟	刘晓燕
孙晓东	闫 莉	朱锡平	陈 磊
张 兵	张金红	林辛建	周 宇
赵斌峰	崔析宗	黄淘涛	程 杰
蒋为杰			

前 言

在立法研究、法律适用、法学教育和科研以及普法宣传工作中,案例具有独特的、不可替代的功能。本书通过对现实社会生活中发生的具有普遍性、代表性的案例,进行总结、提炼和编写,为读者提供具有基本案情、争议焦点和较详细评析意见的典型案例,提供具有理论与实践相结合特点的案例指导和参考意见,以更好地发挥案例的作用,服务于国家的法治建设。

为了帮助广大读者了解破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪、贪污贿赂罪和渎职犯罪的社会危害性和法律后果,本书将破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪、贪污贿赂罪和渎职犯罪的一些真实案件作为研究对象,对票据诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪、销售假冒注册商标的商品罪、侵犯著作权罪、合同诈骗罪、非法经营罪、买卖国家机关证件罪、伪造居民身份证罪、编造虚假恐怖信息罪、组织领导参加黑社会性质组织罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、拒不执行判决罪、非法占用农用地罪、贩卖毒品罪、复制贩卖淫秽物品牟利罪、挪用公款罪、受贿罪、滥用职权罪和玩忽职守罪等案件进行了选取和编写,同时将与这类罪名相关的法律法规进行了梳理,以便读者参考使用。本书的撰稿人是长期从事司法实务工作的法官和检察官,在编写案例过程中充分发挥了自己的特长和优势,运用法律经验帮助读者领会法律条文和法律精神,使本书既突出了实用性,又保持了较高的专业性。

本书编写过程中,参考和借鉴了相关资料,在此向有关作者谨表谢意。本书对案例的收集不够全面,评析意见可能是一家之言,不足之处在所难免,欢迎读者提出宝贵意见。

编 者

目 录

Part 1 破坏社会主义市场经济秩序罪

周某票据诈骗案

- 周某是否构成共犯…………… (3)

【办案依据】

刑法

- 《中华人民共和国刑法》(节选)…………… (7)

吴某信用卡诈骗案

- 对信用卡诈骗犯罪时间如何界定…………… (8)

郑某信用卡诈骗案

- 使用他人遗忘的信用卡提取现金的行为如何定性…………… (12)

王某信用卡诈骗案

- 家属辨认出犯罪嫌疑人系自己配偶是否构成自首…………… (20)

【办案依据】

1. 刑法

- 《中华人民共和国刑法》(节选)…………… (22)

2. 解释

- 全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法
法〉有关信用卡规定的解释》(2004年12月29日通过)
…………… (22)

- 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理
刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]19
号,自2009年12月16日起施行)…………… (23)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于信用卡诈骗
犯罪管辖有关问题的通知》(公通字[2011]29号,2011年
8月8日印发)…………… (24)

公安部经济犯罪侦查局《关于办理信用卡犯罪案件若干法
律适用问题工作意见的通知》(公经金融[2010]139号,
2010年7月13日印发)…………… (24)

最高人民检察院《关于拾得他人信用卡并在自动柜员机
(ATM机)上使用的行为如何定性问题的批复》(高检发
释字[2008]1号,自2008年5月7日起施行)…………… (25)

3. 立案

最高人民检察院、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)》(公通字[2010]23号)…………… (25)

冯某等人保险诈骗案

——车辆的投保人、被保险人与实际的投保人、被保险人不
一致时保险诈骗罪的法定主体身份如何认定…………… (26)

【办案依据】

1. 刑法

《中华人民共和国刑法》(节选)…………… (30)

2. 解释

公安部经济犯罪侦查局《关于对一起保险诈骗案件有关问
题的批复》(公经金融[2009]248号,2009年9月14日印
发)…………… (31)

最高人民检察院法律政策研究室《关于保险诈骗未遂能否
按犯罪处理问题的答复》([1998]高检研发第20号,1998
年11月27日印发)…………… (31)

中国保险监督管理委员会、公安部《关于加强协作配合共同
打击保险领域违法犯罪行为的通知》(保监发[2009]87
号,2009年8月5日印发)…………… (31)

3. 立案

最高人民检察院、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)》(公通字[2010]23号)	(33)
陈某等人销售假冒注册商标的商品案	
——从犯的认定是否以主犯同案审理为前提	(34)
【办案依据】	
1. 刑法	
《中华人民共和国刑法》(节选)	(38)
2. 解释	
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理侵犯知 识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发[2011] 3号,2011年1月10日印发)	(38)
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑 事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2004]19 号,自2004年12月22日起施行)	(39)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法严惩地 沟沟犯罪活动的通知》(公通字[2012]1号,2012年1月9 日印发)	(39)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家烟草专卖局 《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题 座谈会纪要》(高检会[2003]4号,2003年12月23日印 发)	(40)
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售 烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 (法释[2010]7号,自2010年3月26日起施行)	(41)
3. 立案	
最高人民检察院、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)》(公通字[2010]23号)	(42)
4. 量刑	
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑 事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2004]19 号,自2004年12月22日起施行)	(43)

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑 事案件具体适用法律若干问题的解释(二)》(法释 [2007]6号)	(43)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理侵犯知 识产权刑事案件适用法律若干问题的解释》(法发[2011] 3号)	(43)
卫某等人侵犯著作权案	
——侵犯著作权罪与非法经营罪竞合的处理原则	(44)
【办案依据】	
1. 刑法	
《中华人民共和国刑法》(节选)	(51)
2. 解释	
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理侵犯知 识产权刑事案件适用法律若干问题的解释》(法发[2011] 3号,2011年1月10日印发)	(51)
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑 事案件具体适用法律若干问题的解释》(法释[2004]19 号,自2004年12月22日起施行)	(52)
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑 事案件具体适用法律若干问题的解释(二)》(法释 [2007]6号,自2007年4月5日起施行)	(53)
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯著作权刑事 案件中涉及录音录像制品有关问题的批复》(法释[2005] 12号,自2005年10月18日起施行)	(53)
公安部《关于对侵犯著作权案件中尚未印制完成的侵权复 制品如何计算非法经营数额问题的批复》(公复字[2003] 2号,2003年6月20日印发)	(53)
最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法 律若干问题的解释》(法释[1998]30号,自1998年12月 23日起施行)	(54)

3. 立案

- 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)》(公通字[2008]36号) (55)

4. 量刑

- 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发[2011]3号,2011年1月10日印发) (56)
- 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体适用法律若干问题的解释(二)》(法释[2007]6号,自2007年4月5日起施行) (56)

蒋某合同诈骗案

- 票据诈骗罪与合同诈骗罪竞合的处理原则 (57)

沈某合同诈骗案

- 口头合同是否具备合同诈骗罪中“合同”的形式 (62)

【办案依据】

1. 刑法

- 《中华人民共和国刑法》(节选) (65)

2. 解释

- 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体适用法律若干问题的解释》(法释[2011]7号,自2011年4月8日起施行) (65)

- 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适用法律若干问题的解释》(法释[2003]8号,自2003年5月15日起施行) (67)

- 公安部经济犯罪侦查局《关于对人民法院判决生效的经济纠纷案件发现有经济犯罪嫌疑可否立案侦查问题的批复》(公经[2002]1104号,2002年9月19日印发) (68)

- 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》(法释[1998]7号,自1998年4月

29 日起施行)	(69)
公安部《关于办理利用经济合同诈骗案件有关问题的通知》 (公通字[1997]6 号,1997 年 1 月 9 日印发)	(71)
3. 立案	
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)》(公通字[2010]23 号)	(73)
韩某等人非法经营案	
——侵犯著作权罪的认定以及对《关于审理非法出版物刑 事案件具体应用法律若干问题的解释》的理解与适用	(74)
杨某非法经营案	
——非法出版物“内容非法”与“程序非法”的认定	(78)
舒某非法经营案	
——对牵连犯的理解与认识	(82)
【办案依据】	
1. 刑法	
《中华人民共和国刑法》(节选)	(86)
2. 解释	
最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法 律若干问题的解释》(法释[1998]30 号,自 1998 年 12 月 23 日起施行)	(87)
最高人民检察院法律政策研究室《关于非法经营行为界定 有关问题的复函》([2002]高检研发第 24 号,2002 年 10 月 25 日印发)	(87)
3. 立案	
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)》(公通字[2010]23 号)	(88)

Part 2 妨害社会管理秩序罪

管某等人买卖国家机关证件案

——民用机动车号牌是否为刑法意义上的国家机关证件…… (91)

【办案依据】

1. 刑法

《中华人民共和国刑法》(节选) …………… (99)

2. 解释

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2007〕11号,自2007年5月11日起施行) …………… (99)

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕19号,自2009年12月16日起施行) …………… (99)

最高人民法院研究室《〈关于伪造、变造、买卖民用机动车号牌行为能否以伪造、变造、买卖国家机关证件罪定罪处罚问题的请示〉的答复》(法研〔2009〕68号,2009年1月1日印发) …………… (100)

最高人民法院研究室《关于对行为人通过伪造国家机关公文、证件担任国家工作人员职务并利用职务上的便利侵占本单位财物、收受贿赂、挪用本单位资金等行为如何适用法律问题的答复》(法研〔2004〕38号,2004年3月30日印发) …………… (101)

公安部治安管理局《关于将“发票专用章”纳入公章类管理问题的批复》(公治办〔2004〕40号,2004年1月17日印发) …………… (101)

公安部经济犯罪侦查局《关于房产证是否属于“国家机关证件”问题的研究意见》(2003年6月26日公布) …………… (101)

- 最高人民法院法律政策研究室《关于伪造、变造、买卖政府设立的临时性机构的公文、证件、印章行为如何适用法律问题的答复》(〔2003〕高检研发第17号,2003年6月3日印发) (102)
- 最高人民法院、最高人民检察院、海关总署《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》(法〔2002〕139号,2002年8月7日印发) (102)
- 最高人民法院《关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体适用法律若干问题的解释》(法释〔2000〕37号,自2000年12月11日起施行) (102)
- 最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体适用法律若干问题的解释》(法释〔2000〕36号,自2000年12月11日起施行) (103)
- 最高人民法院法律政策研究室《关于买卖伪造的国家机关证件行为是否构成犯罪问题的答复》(〔1999〕高检研发第5号,1999年6月21日印发) (103)
- 最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体适用法律若干问题的解释》(法释〔1998〕20号,1998年9月1日起施行) (103)
- 公安部、国家工商行政管理局《关于坚决取缔非法刻制印章摊点严厉查处伪造印章违法犯罪活动的通知》(公通字〔1995〕24号,1995年3月16日印发) (103)

顾某伪造居民身份证案

- 犯罪潜逃期间购买假身份证行为的定性 (105)

【办案依据】

1. 刑法

- 《中华人民共和国刑法》(节选) (108)

2. 解释

- 江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、江苏省公安厅
《关于办理制贩假证犯罪案件具体适用法律若干问题的

意见》	(108)
孟某编造虚假恐怖信息案	
——编造虚假恐怖信息罪与编造、故意传播虚假恐怖信息罪的区分	(109)
【办案依据】	
1. 刑法	
《中华人民共和国刑法》(节选)	(112)
2. 解释	
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》(法释[2003]8号,自2003年5月15日起施行)	(112)
熊某等人组织、领导、参加黑社会性质组织案	
——如何理解刑法关于“一定区域”等规定	(113)
【办案依据】	
1. 刑法	
《中华人民共和国刑法》(节选)	(120)
2. 解释	
最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2000]42号,自2000年12月10日起施行)	(120)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》(法[2009]382号,2009年12月15日印发)	(121)
纪某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案	
——对网络盗窃犯罪既遂点如何认定	(128)
【办案依据】	
1. 刑法	
《中华人民共和国刑法》(节选)	(132)

2. 解释

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体适用法律若干问题的解释》(法释[2007]11号,自2007年5月11日起施行) (132)

最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体适用法律若干问题的解释》(法释[2009]15号,自2009年11月11日起施行) (135)

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》(法释[2011]19号,自2011年9月1日起施行) (136)

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃油气、破坏油气设备等刑事案件具体适用法律若干问题的解释》(法释[2007]3号,自2007年1月19日起施行) (136)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家烟草专卖局《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》(高检会[2003]4号,2003年12月23日印发) (137)

最高人民检察院《关于事先与犯罪分子有通谋,事后对赃物予以窝藏或者代为销售或者收买的,应如何适用法律的问题的批复》(高检发研字[1995]2号,1995年2月13日印发) (137)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于严厉打击盗窃、破坏铁路、油田、电力、通讯等器材设备的犯罪活动的通知》(公发[1993]10号,自1993年12月1日起施行) (137)

3. 量刑

最高人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》(法发[2010]36号,自2010年10月1日起试行) (138)

项某拒不执行判决案

——判决生效后强制执行前转移财产的行为是否构成拒不

执行判决罪	(139)
【办案依据】	
1. 刑法	
《中华人民共和国刑法》(节选)	(143)
2. 解释	
全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释》(2002年8月29日通过)	(143)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法严肃查处拒不执行判决裁定和暴力抗拒法院执行犯罪行为有关问题的通知》(法发[2007]29号,自2007年8月30日起执行)	(144)
最高人民法院《关于限制被执行人高消费的若干规定》(法释[2010]8号,自2010年10月1日起施行)	(146)
公安部法制局《关于对拒不执行判决、裁定犯罪案件立案管辖问题的电话答复》(2003年6月7日印发)	(146)
最高人民法院研究室《关于拒不执行人民法院调解书的行 为是否构成拒不执行判决、裁定罪的答复》(法研[2000] 117号,2000年12月14日印发)	(147)
董某非法占用农用地案	
——耕地大量毁坏标准的认定	(148)
【办案依据】	
1. 刑法	
《中华人民共和国刑法》(节选)	(151)
2. 解释	
全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第三百四十二条、第四百一十条的 解释》(2001年8月31日通过)	(151)
最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用 法律若干问题的解释》(法释[2000]14号,自2000年6月 22日起施行)	(151)