

办案依据丛书

BANAN YIJU CONGSHU

办理破坏市场经济秩序案件 法律依据

中国法制出版社

办案依据丛书

办理破坏市场经济秩序 案件法律依据

中国法制出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

办理破坏市场经济秩序案件法律依据/中国法制出版社编.
- 北京: 中国法制出版社, 2002.9
ISBN7-80083-944-3

I. 办… II. 中… III. 破坏市场-法规-汇编
IV. D913.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 016493 号

办案依据丛书

办理破坏市场经济秩序案件法律依据

BANLI POHUAISHICHANGJINGJIZHIXU ANJIAN FALU YIJU

经销/新华书店

印刷/河北省涿州市新华印刷厂

开本/850×1168 毫米 32

印张/15.25 字数/507 千

版次/2002 年 9 月第 1 版

2002 年 9 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 7-80083-944-3/D·910

(北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031)

定价: 25.00 元

(发现印装问题请与本社发行部联系

电话: 66062752)

(发现内容误差请与本社编辑部联系

电话: 66032924)

编辑说明

一、由于我国各种渊源的法律数量大，立改废比较频繁；同时，不同类型的案件也越来越多，为了方便司法人员、行政执法人员、律师和其他公民，我们对办理某一类型的案件所涉及的各种法律文件进行整理，编辑了本丛书。

二、本套丛书首批计划推出办理劳动争议、道路交通事故、医疗事故、房屋拆迁、企业破产、婚姻继承抚养、房地产开发经营、商品房买卖约 50 种民事、经济、行政、刑事案件的法律依据。

三、本套丛书在体例上，根据办理不同类型的案件的特点，或根据相关领域主干法的章节次序，对相关的、现行有效的各种法律文件进行编辑；部分书后收入了有关的法律文书格式或示范文本，以求方便、实用。

四、今后，我们将根据实践的要求和读者的需求，不断推出新品种，更好地服务于读者；同时，也会结合立法的最新成果和案件类型的新特点，及时对丛书的内容进行调整。

五、本丛书在编辑的过程中得到最高人民法院、最高人民检察院、国务院法制办公室和其他中央机关有关同志的支持和帮助，在此谨表谢意。同时，由于时间仓促，书中有不妥之处，敬请批评指正。

编者

2002 年 5 月

总 目 录

一、生产、销售伪劣商品案件	(1)
(一)生产、销售伪劣产品案件	(1)
(二)生产、销售假药案件;生产、销售劣药 案件	(21)
(三)生产、销售不符合卫生标准的食品案件; 生产、销售有毒、有害食品案件	(28)
(四)生产、销售不符合标准的医用器材案件	(35)
(五)生产、销售不符合安全标准的产品案件	(44)
(六)生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种 子案件	(48)
(七)生产、销售不符合卫生标准的化妆品案 件	(57)
二、走私案件	(61)
(一)走私武器、弹药案件;走私核材料案件	(61)
(二)走私假币案件	(67)
(三)走私文物案件;走私贵重金属案件;走 私珍贵动物、珍贵动物制品案件	(70)
(四)走私珍稀植物、珍稀植物制品案件	(74)
(五)走私淫秽物品案件	(78)

(六)走私普通货物、物品案件·····	(83)
(七)走私固体废物案件 ·····	(127)
(八)走私案件的其他规定 ·····	(129)
三、妨害对公司、企业的管理秩序案件 ·····	(131)
(一)虚报注册资本案件 ·····	(131)
(二)虚假出资、抽逃出资案件 ·····	(142)
(三)欺诈发行股票、债券案件 ·····	(147)
(四)提供虚假财会报告案件 ·····	(156)
(五)妨害清算案件 ·····	(164)
(六)隐匿或故意销毁会计凭证、会计账簿、 财会报告案件 ·····	(167)
(七)公司、企业人员行贿案件;对公司、企 业人员行贿案件 ·····	(171)
(八)非法经营同类营业案件;为亲友非法牟 利案件 ·····	(177)
(九)签订、履行合同失职被骗案件 ·····	(180)
(十)严重不负责任或滥用职权造成破产或者 严重损失案件 ·····	(182)
(十一)徇私舞弊低价折股、出售国有资产案 件 ·····	(184)
四、破坏金融管理秩序案件 ·····	(186)
(一)假币犯案件 ·····	(186)
(二)擅自设立金融机构案件;伪造、变造、 转让金融机构经营许可证案件 ·····	(193)
(三)高利转贷案件 ·····	(206)
(四)非法吸收公众存款案件 ·····	(207)
(五)伪造、变造金融票证案件 ·····	(212)

(六)伪造、变造国家有价证券案件;伪造、 变造股票、公司、企业债券案件	(216)
(七)擅自发行股票、公司、企业债券案件	(217)
(八)内幕交易、泄露内幕信息案件	(222)
(九)编造并传播证券、期货交易虚假信息案 件;诱骗投资者买卖证券、期货合约案 件	(227)
(十)操纵证券、期货交易价格案件	(232)
(十一)违法向关系人发放贷款案件;违法发 放贷款案件	(236)
(十二)用账外客户资金非法拆借、发放贷款 案件	(242)
(十三)非法出具金融票证案件	(244)
(十四)对违法票据承兑、付款、保证案件	(247)
(十五)骗购外汇案件	(250)
(十六)逃汇案件	(255)
(十七)洗钱案件	(263)
五、金融诈骗案件	(267)
(一)集资诈骗案件	(267)
(二)贷款诈骗案件	(271)
(三)票据诈骗案件;金融凭证诈骗案件	(275)
(四)信用证诈骗案件	(278)
(五)信用卡诈骗案件	(280)
(六)有价证券诈骗案件	(284)
(七)保险诈骗案件	(285)
六、危害税收征管案件	(289)
(一)偷税案件	(289)

(二)抗税案件	(301)
(三)逃避追缴欠税案件	(303)
(四)骗取出口退税案件	(304)
(五)虚开、伪造和非法出售增值税专用发票 案件	(314)
七、侵犯知识产权案件	(327)
(一)假冒注册商标案件;销售假冒注册商标 的商品案件;非法制造、销售非法制造 的注册商标标识案件	(327)
(二)假冒专利案件	(338)
(三)侵犯著作权案件;销售侵权复制品案件	(349)
(四)侵犯商业秘密案件	(373)
八、扰乱市场秩序案件	(380)
(一)损害商业信誉、商品声誉案件	(380)
(二)串通投标案件	(386)
(三)合同诈骗案件	(398)
(四)非法经营案件	(407)
(五)强迫交易案件	(430)
(六)伪造、倒卖伪造的有价票证案件;倒卖 车、船票案件	(430)
(七)非法转让、倒卖土地使用权案件	(433)
(八)中介组织人员提供虚假证明文件案件; 中介组织人员出具证明文件重大失实案 件	(436)
(九)逃避商检案件	(446)

目 录

一、生产、销售伪劣商品案件

(一) 生产、销售伪劣产品案件

中华人民共和国刑法(节录)	(1)
中华人民共和国产品质量法	(2)
中华人民共和国消费者权益保护法(节录)	(12)
国务院关于严厉打击在商品中掺杂使假的通知	(13)
国务院关于整顿边地贸易经营秩序制止假冒 伪劣商品出境的通知	(14)
最高人民法院关于执行《全国人民代表大会 常务委员会关于惩治生产、销售伪劣商品 犯罪的决定》的通知	(17)
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	(18)

(二) 生产、销售假药案件; 生产、销售劣药案件

中华人民共和国刑法(节录)	(21)
中华人民共和国药品管理法(节录)	(22)
中华人民共和国药品管理法实施办法(节录)	(25)
中药品种保护条例(节录)	(27)
血液制品管理条例(节录)	(27)

(三) 生产、销售不符合卫生标准的食品案件；生产、销售有毒、有害食品案件

中华人民共和国刑法（节录）	(28)
中华人民共和国食品卫生法（节录）	(29)
盐业管理条例（节录）	(33)
食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例（节录）	(34)
食盐专营办法（节录）	(35)

(四) 生产、销售不符合标准的医用器材案件

中华人民共和国刑法（节录）	(35)
医疗器械新产品管理暂行办法（节录）	(36)
医疗器械管理暂行办法（节录）	(41)

(五) 生产、销售不符合安全标准的产品案件

中华人民共和国刑法（节录）	(44)
中华人民共和国标准化法（节录）	(45)
中华人民共和国标准化法实施条例（节录）	(46)

(六) 生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子案件

中华人民共和国刑法（节录）	(48)
中华人民共和国农业法（节录）	(49)
农药管理条例（节录）	(50)

兽药管理条例（节录）	（52）
中华人民共和国种子管理条例农作物种子实 施细则（节录）	（54）
最高人民法院关于认真贯彻实施《农业法》 加强涉农案件审判工作的通知	（55）
最高人民法院关于进一步加强对生产、销售 伪劣种子、化肥等纠纷案件审理的通知	（56）

（七）生产、销售不符合卫生 标准的化妆品案件

中华人民共和国刑法（节录）	（57）
化妆品卫生监督条例（节录）	（58）

二、走私案件

（一）走私武器、弹药案件； 走私核材料案件

中华人民共和国刑法（节录）	（61）
中华人民共和国军品出口管理条例	（61）
中华人民共和国核出口管制条例	（65）

（二）走私假币案件

中华人民共和国刑法（节录）	（67）
最高人民法院关于办理伪造国家货币、贩运 伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案 件具体应用法律的若干问题的解释（节录）	（68）
最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件 追诉标准的规定（节录）	（69）

(三) 走私文物案件;走私贵重金属案件; 走私珍贵动物、珍贵动物制品案件

中华人民共和国刑法(节录)	(70)
中华人民共和国文物保护法(节录)	(70)
中华人民共和国野生动物保护法(节录)	(71)
中华人民共和国金银管理条例(节录)	(72)
公安部关于对走私倒卖金银饰品几个政策问题的批复	(73)

(四) 走私珍稀植物、珍稀植物制品案件

中华人民共和国刑法(节录)	(74)
中华人民共和国森林法(节录)	(75)
野生药材资源保护管理条例(节录)	(75)
中华人民共和国野生植物保护条例(节录)	(76)

(五) 走私淫秽物品案件

中华人民共和国刑法(节录)	(78)
全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私、 制作、贩卖、传播淫秽物品的犯罪分子的 决定	(78)
中华人民共和国海关总署关于严格查禁淫秽 物品进出口的实施办法	(80)
中华人民共和国海关对个人携带和邮寄印刷 品及音像制品进出境管理规定	(81)

(六) 走私普通货物、物品案件

中华人民共和国刑法(节录)	(83)
---------------------	------

关于《中华人民共和国刑法（修订草案）》修 改意见的汇报（节录）	(84)
中华人民共和国海关法	(84)
中华人民共和国海关法行政处罚实施细则	(100)
中华人民共和国进出口关税条例	(106)
中华人民共和国烟草专卖法（节录）	(112)
中华人民共和国对外贸易法（节录）	(112)
公安部关于如何理解走私罪中“直接负责的 主管人员”和“直接责任人员”的答复	(113)
中华人民共和国海关关于对出口纺织品非法 转口的处罚规定	(113)
关于严厉打击卷烟走私整顿卷烟市场的通告	(114)
最高人民法院 最高人民法院关于严厉打 击走私犯罪活动的通知	(116)
最高人民法院关于严厉打击走私犯罪活动 的通知	(118)
最高人民法院关于深入开展严厉打击走私犯 罪专项斗争的通知	(119)
最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应 用法律若干问题的解释	(122)
最高人民法院 最高人民法院关于擅自销 售进料加工保税货物的行为法律适用问题 的解释	(127)

（七）走私固体废物案件

中华人民共和国刑法（节录）	(127)
最高人民法院关于审理非法进口废物刑事案 件适用法律若干问题的解释	(128)

（八）走私案件的其他规定

中华人民共和国刑法（节录）	(129)
---------------------	-------

三、妨害对公司、企业的 管理秩序案件

(一) 虚报注册资本案件

中华人民共和国刑法 (节录)	(131)
中华人民共和国公司法 (节录)	(131)
中华人民共和国公司登记管理条例 (节录)	(136)
公司注册资本登记管理暂行规定	(138)
最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件 追诉标准的规定 (节录)	(142)

(二) 虚假出资、抽逃出资案件

中华人民共和国刑法 (节录)	(142)
中华人民共和国公司法 (节录)	(143)
中华人民共和国公司登记管理条例 (节录)	(145)
金融违法行为处罚办法 (节录)	(145)
最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件 追诉标准的规定 (节录)	(146)

(三) 欺诈发行股票、债券案件

中华人民共和国刑法 (节录)	(147)
中华人民共和国公司法 (节录)	(147)
中华人民共和国证券法 (节录)	(150)
企业债券管理条例	(151)
最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件 追诉标准的规定 (节录)	(155)

(四) 提供虚假财会报告案件

中华人民共和国刑法 (节录)	(156)
中华人民共和国公司法 (节录)	(156)
中华人民共和国证券法 (节录)	(158)
中华人民共和国会计法 (节录)	(160)
中华人民共和国注册会计师法 (节录)	(162)
金融违法行为处罚办法 (节录)	(163)
最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件 追诉标准的规定 (节录)	(164)

(五) 妨害清算案件

中华人民共和国刑法 (节录)	(164)
中华人民共和国公司法 (节录)	(165)
最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件 追诉标准的规定 (节录)	(167)

(六) 隐匿或故意销毁会计凭证、 会计账簿、财会报告案件

中华人民共和国刑法修正案 (节录)	(167)
中华人民共和国会计法 (节录)	(168)
金融违法行为处罚办法 (节录)	(170)
最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件 追诉标准的规定 (节录)	(170)

(七) 公司、企业人员行贿案件; 对公司、企业人员行贿案件

中华人民共和国刑法 (节录)	(171)
----------------	-------

中华人民共和国公司法（节录）	（172）
中华人民共和国反不正当竞争法（节录）	（173）
中华人民共和国商业银行法（节录）	（173）
关于禁止商业贿赂行为的暂行规定	（174）
最高人民法院关于办理违反公司法受贿、侵 占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释（节录）	（176）
最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件 追诉标准的规定（节录）	（177）

（八）非法经营同类营业案件； 为亲友非法牟利案件

中华人民共和国刑法（节录）	（177）
中华人民共和国公司法（节录）	（178）
最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件 追诉标准的规定（节录）	（179）

（九）签订、履行合同失职被骗案件

中华人民共和国刑法（节录）	（180）
全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购 外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定 （节录）	（180）
金融违法行为处罚办法（节录）	（180）
最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件 追诉标准的规定（节录）	（181）

（十）严重不负责任或滥用职权 造成破产或者严重损失案件

中华人民共和国刑法（节录）	（182）
---------------------	-------

中华人民共和国刑法修正案（节录）	（182）
中华人民共和国企业破产法（试行）（节录）	（183）
粮食购销违法行为处罚办法（节录）	（183）
最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件 追诉标准的规定（节录）	（184）

（十一）徇私舞弊低价折股、 出售国有资产案件

中华人民共和国刑法（节录）	（184）
中华人民共和国公司法（节录）	（185）
最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件 追诉标准的规定（节录）	（185）

四、破坏金融管理秩序案件

（一）假币犯案件

中华人民共和国刑法（节录）	（186）
全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏 金融秩序犯罪的决定（节录）	（187）
中华人民共和国中国人民银行法（节录）	（188）
最高人民法院关于办理伪造国家货币、贩运 伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案 件具体应用法律的若干问题的解释	（189）
最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体 应用法律若干问题的解释	（190）
最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件 追诉标准的规定（节录）	（192）