

中国共产党 纪律处分条例 注解释义

(贪污贿赂行为卷)



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

中国共产党 纪律处分条例 注解释义

(贪污贿赂行为卷)

本书编写组/编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

中国共产党纪律处分条例注解释义·贪污贿赂行为卷/
《中国共产党纪律处分条例注解释义》编写组编. —北京:
法律出版社, 2009. 7

ISBN 978 - 7 - 5036 - 9706 - 7

I. 中… II. 中… III. 中国共产党—纪律检查—条例—
学习参考资料 IV. D262. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 112271 号

中国共产党纪律处分条例注解释义

(贪污贿赂行为卷)

主编 《中国共产党纪律处分条例注解释义》

编写组

编辑统筹 法律应用出版社

策划编辑 孙 慧

责任编辑 孙 慧

装帧设计 李 瞻

© 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 北京北苑印刷有限责任公司

责任印制 陶 松

开本 A5

印张 18. 625

字数 488 千

版本 2009 年 8 月第 1 版

印次 2009 年 8 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/010-63939646

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 - 5036 - 9706 - 7

定价:39.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

2003年12月,《中国共产党纪律处分条例》(以下简称《条例》)颁布。《条例》的颁布,是加强党的建设的一个重要举措,对于严肃党的纪律,纯洁党的组织,保障党员民主权利,教育党员遵纪守法,维护党的团结统一,保证党的路线、方针、政策和国家法律、法规的贯彻执行,推动反腐倡廉工作的深入开展,具有重要的意义。

《条例》是一部十分重要的党内法规,是党的纪律检查机关维护党的纪律,保障党员合法权利的一部重要法规,是规定哪些行为违反党的纪律,以及对于违反党的纪律的行为应当怎样处理的重要法规,是保证党的肌体健康、保持党的纯洁性的有力武器。为进一步宣传《条例》,加强和深化对《条例》的理解,推动《条例》的深入贯彻执行,我们结合工作实践,吸收有关党纪和司法理论研究的成果,编写了《〈中国共产党纪律处分条例〉注解释义》丛书《贪污贿赂行为卷》。

为加深对《条例》的理解,我们对《条例》进行了比较全面的注解与释义。在具体条款下,分为【党纪政纪】、【法律法规】、【释义及疑难解答】和【司法判决书】几个部分。其中:

注解,即【党纪政纪】和【法律法规】部分,对《条例》的相关条款,用有关党纪政纪法规、党纪政纪解释答复,以及相关国家法律法规、立法解释、司法解释等进行注释,帮助同志们全面了解与该条款有关的党纪、政纪和国家法律规定,以正确、全面理解该条款的法律渊源和立法原意,具有较强的资料性。需要说明的是,《公务员法》、《行政监察法》等,在立法形式上虽属国家法律法规,但在实践中是政纪处分的主要依据。因此,我们为方便读者使用,将上述法律法规归入了政纪的范畴。同时,因篇幅原因,注解中所列党纪政纪、法律法规和相关解释

答复均为节录,供同志们在工作中参考,其法规全文我们将整理收录在《纪检监察工作常用法规实用全书》中。

释义,即【释义及疑难解答】部分,对《条例》有关条款的规定,我们参考现有资料,结合工作实际,从概念、构成要件等方面进行了解释,并结合实践中容易遇到的问题,通过案例进行了深入分析,有利于深刻理解《条例》的规定,具有较强的理论性和实用性。当然,贪污贿赂行为在实践中极为复杂,有些问题学理上乃至司法实践中仍有争议,在认定时必须慎之又慎。本书对《条例》的释义和疑难解答,系在长期工作实践中学习、研究《条例》的认识和体会,在编写过程中,参考了有关专家、学者在法律、纪律检查和行政监察领域的研究成果,尽可能全面地为同志们提供理论和实践方面的资料和参考意见,这些意见和理解,不属于对《条例》的有效解释,仅供参考。

此外,考虑到贪污贿赂违纪行为在实务领域的高发性,以及近年来纪检监察和司法机关对贪污贿赂类案件查处力度不断加大等因素,我们增加了【司法判决文书】部分,对司法机关查处、判决和公布的贪污贿赂类案件,采用列举真实典型案例的方式,进一步提供了可供参阅的实例资料。

本书在撰写期间,得到了中央纪委案件审理室有关同志的支持和帮助,在此表示衷心的感谢!由于作者水平有限,本书错漏之处,恳请读者批评指正。

第九章 贪污贿赂行为 <————— 1

- 第八十三条 / 3
- 第八十四条 / 90
- 第八十五条 / 151
- 第八十六条 / 320
- 第八十七条 / 352
- 第八十八条 / 384
- 第八十九条 / 416
- 第九十条 / 426
- 第九十一条 / 431
- 第九十二条 / 436
- 第九十三条 / 450
- 第九十四条 / 467
- 第九十五条 / 512
- 第九十六条 / 534

第九章 贪污贿赂行为 <————— 1

第八十三条 / 3

【党纪政纪】 / 3

【法律法规】 / 9

【释义及疑难解答】 / 18

一、贪污行为的构成要件 / 18

(一) 贪污行为的主体 / 18

(二) 贪污行为的主观方面 / 19

1. 以非法占有公共财物为目的 / 19

2. 关于非法占有的理解与认定 / 20

3. 关于非法占有目的的推定 / 20

4. 关于对所得财物存在重大误解是否构成非法占有的问题 / 22

5. 关于正确区分单位意志与个人意志的问题 / 22

(三) 贪污行为的客体 and 对象 / 24

1. 贪污行为对象的范围 / 24

2. 关于认定贪污行为的对象需要注意的问题 / 28

(四) 贪污行为的客观方面 / 33

1. 关于贪污行为“利用职务上的便利”的理解 / 33

2. 关于“侵吞、窃取、骗取等其他手段”的理解 / 34

3. 关于认定贪污行为中“利用职务上的便利”需要注意的问题 / 36

二、关于共同贪污行为认定的问题 / 39

三、关于贪污行为未遂与既遂的认定问题 / 40

四、关于准确认定贪污行为需要注意的问题 / 43

(一)关于贪污行为与侵占行为的区别 / 43

(二)关于贪污行为与职务侵占行为的区别 / 44

(三)关于贪污行为与非法占有行为的区别 / 45

(四)关于贪污行为和受贿行为的区别 / 45

(五)关于采取违规手段占有本人应得财物能否构成贪污的问题 / 46

(六)关于将贪污款项用于公务消费的认定问题 / 47

(七)关于不同类型承包经营中的贪污行为及其数额的认定问题 / 53

(八)关于企业改制中的贪污行为及其数额的认定问题 / 57

1. 企业改制过程中贪污行为及数额的认定 / 57

2. 关于国有企业的债权能否作为贪污行为对象的问题 / 60

3. 关于改制前后公私资金混合,应如何认定的问题 / 61

【司法判决书】 / 61

1. 褚时健等贪污、巨额财产来源不明案云南省高级人民法院判决书 / 61

2. 马向东等贪污、受贿、挪用公款、巨额财产来源不明案江苏省南京市中级人民法院判决书 / 70

3. 马向东受贿、贪污、挪用公款、巨额财产来源不明案最高人民法院裁定书 / 87

第八十四条 / 90

【党纪政纪】 / 90

【法律法规】 / 94

【释义及疑难解答】 / 113

一、私分国有资产行为的构成要件 / 113

(一)私分国有资产行为的主体 / 113

1. 关于主要责任者和其他直接责任人员的范围 / 114

2. 关于非国有公司、企业能否成为私分国有资产行为主体的问题 / 114

3. 关于国有单位内设部门、分支机构和临时性机构能否成为私分国有资产行为主体的问题 / 117
4. 关于国有事业单位的范围问题 / 119
5. 关于国有事业单位发放奖金、福利等是否属于私分国有资产的问题 / 121
- (二) 私分国有资产行为的主观方面 / 124
- (三) 私分国有资产行为的客体 and 对象 / 125
 1. 国有资产的概念和范围 / 125
 2. 关于国有单位的违法收入是否属于国有资产的问题 / 127
- (四) 私分国有资产行为的客观方面 / 127
 1. 关于“违反国家规定”的理解与认定 / 127
 2. 关于“以单位名义”的理解与认定 / 128
 3. 关于“集体私分给个人”的理解与认定 / 128
 4. 关于“数额较大”的理解与认定 / 130
- 二、关于准确认定私分国有资产行为需要注意的问题 / 130
 - (一) 关于私分国有资产行为与共同贪污行为的区别 / 130
 - (二) 关于私分国有资产行为与滥发奖金、福利行为的区别 / 131
 - (三) 关于在国有公司、企业改制过程中隐匿国有资产并私分的认定问题 / 133
 - (四) 关于私分“小金库”财物的认定问题 / 134
 - (五) 其他特殊情况下私分国有资产行为的认定问题 / 134
- 三、私分罚没财物行为的构成要件及需要注意的问题 / 136
 - (一) 私分罚没财物行为的主体 / 136
 - (二) 私分罚没财物行为的对象 / 137
 - (三) 关于私分罚没财物行为与一般违反财经纪律行为的区别 / 137
 - (四) 关于私分罚没财物行为与私分国有资产行为的关系 / 140
- 【司法判决文书】 / 141**
 1. 周××、叶××贪污、私分国有资产案广东省佛山市中级人民法院判决书 / 141
 2. 张××、夏×私分国有资产案上海市静安区人民法院判决书 / 147

第八十五条 / 151

【党纪政纪】 / 151

【法律法规】 / 161

【释义及疑难解答】 / 171

一、受贿行为的构成要件 / 171

(一)受贿行为的主体 / 171

1. 国家机关中从事公务的人员及其范围 / 172

2. 以国家工作人员论的人员及其范围 / 174

3. 其他需要注意的问题 / 176

(二)受贿行为的主观方面 / 177

1. 受贿行为主观方面的基本内容 / 177

2. 受贿行为主观故意的认识因素和意志因素 / 177

3. 事后受贿情况下主观故意的认定问题 / 177

4. 受贿行为与诈骗行为主观上的区别 / 179

(三)受贿行为的客体和对象 / 180

1. 受贿行为的客体 / 180

2. 受贿行为的对象及其范围 / 181

(四)受贿行为的客观方面 / 184

1. 关于“利用职务上的便利”的理解与认定 / 184

2. 关于“为他人谋取利益”的理解与认定 / 192

3. 关于“索取他人财物”的理解与认定 / 198

4. 关于“非法收受他人财物”的理解与认定 / 201

二、关于受贿行为未遂与既遂的认定问题 / 248

(一)关于受贿既遂未遂形态的认定问题 / 248

(二)关于行为人委托请托人保管财物是否属既遂的问题 / 249

三、关于准确认定受贿行为需要注意的问题 / 250

(一)关于受贿行为牵连犯的认定问题 / 250

(二)关于受贿所得用于公务的认定问题 / 250

(三)关于回赠应否从受贿金额中扣除的问题 / 252

(四)关于上下级之间单纯送钱、收钱的行为是否构成受贿的问题 / 254

(五)关于逢年过节收受下属单位“慰问金”的认定问题 / 256

【司法判决文书】 / 257

1. 李嘉廷受贿案北京市高级人民法院裁定书 / 257
2. 刘方仁受贿案北京市第二中级人民法院判决书 / 271
3. 刘方仁受贿案北京市高级人民法院裁定书 / 287
4. 成克杰受贿案北京市高级人民法院裁定书 / 291
5. 王怀忠受贿、巨额财产来源不明案最高人民法院裁定书 / 298
6. 徐国健受贿案福建省厦门市中级人民法院判决书 / 302

第八十六条 / 320

【党纪政纪】 / 320

【法律法规】 / 326

【释义及疑难解答】 / 331

- 一、关于回扣、手续费的概念 / 331
- 二、关于在经济往来中收受回扣、手续费的认定问题 / 332
 - (一)违规收受回扣、手续费的行为主体 / 332
 - (二)违规收受回扣、手续费行为的客观方面 / 332
- 三、关于经济往来中受贿行为与贪污行为的区别 / 335
- 四、关于商业贿赂认定中的若干问题 / 337

【司法判决文书】 / 347

1. 俞××受贿案北京市石景山区人民法院判决书 / 347
2. 华××受贿案福建省某市中级人民法院裁定书 / 348

第八十七条 / 352

【党纪政纪】 / 352

【法律法规】 / 353

【释义及疑难解答】 / 355

- 一、斡旋受贿行为的刑事立法沿革 / 355

中国共产党纪律处分条例注解释义(贪污贿赂行为卷)

二、关于斡旋受贿行为与间接受贿行为的区别 / 356

三、关于斡旋受贿行为中“利用本人职权或者地位形成的便利条件”的理解与认定 / 356

(一)制约关系说 / 357

(二)无制约关系说 / 357

(三)影响和协作关系说 / 357

四、关于斡旋受贿行为“利用本人职权或者地位形成的便利条件”与受贿行为“利用职务上的便利”的区别 / 359

(一)关于隶属关系与纵向工作联系的区别 / 360

(二)关于横向制约关系与横向工作联系的区别 / 362

五、关于斡旋受贿行为“利用本人职权或者地位形成的便利条件”与“利用亲友关系”的区别 / 363

六、关于“谋取不正当利益”的理解与认定 / 365

(一)关于“不正当利益”范畴的分歧意见 / 365

(二)相关司法解释对“不正当利益”的规定及其理解 / 366

(三)认定“不正当利益”需要注意的问题 / 368

七、关于承诺寻找其他国家工作人员为请托人谋取不正当利益,是否构成斡旋受贿的问题 / 370

八、关于斡旋受贿与介绍贿赂的区别 / 371

九、关于影响力交易行为的认定问题 / 371

【司法判决文书】 / 374

1. 王有杰受贿案湖北省荆州市中级人民法院判决书 / 374

2. 王小石受贿案北京市第一中级人民法院判决书 / 378

第八十八条 / 384

【党纪政纪】 / 384

【法律法规】 / 387

【释义及疑难解答】 / 388

一、关于利用过去职务上便利的认定问题 / 389

二、关于利用将来职务上便利的认定问题 / 394

三、国家工作人员在职务变动中收受对方钱款的认定问题 / 395

【司法判决文书】 / 396

郑筱萸受贿、玩忽职守案北京市第一中级人民法院判决书 / 396

第八十九条 / 416

【党纪政纪】 / 416

【法律法规】 / 418

【释义及疑难解答】 / 419

一、单位受贿行为的构成要件 / 420

(一)单位受贿行为的主体 / 420

(二)单位受贿行为的主观方面 / 420

(三)单位受贿行为的客体 / 420

(四)单位受贿行为的客观方面 / 420

二、认定单位受贿行为需要注意的问题 / 421

(一)关于直接负责的主管人员和其他直接责任人员的范围 / 421

(二)关于单位受贿行为与自然人受贿行为的区别 / 422

(三)关于单位收受财物后,将财物私分的认定问题 / 422

(四)关于单位受贿行为与单位违规乱收费行为的区别 / 423

第九十条 / 426

【党纪政纪】 / 426

【法律法规】 / 427

【释义及疑难解答】 / 429

第九十一条 / 431

【党纪政纪】 / 431

【法律法规】 / 432

【释义及疑难解答】 / 434

第九十二条 / 436

【党纪政纪】 / 436

【法律法规】 / 437

【释义及疑难解答】 / 437

一、介绍贿赂行为的构成要件 / 437

(一)介绍贿赂行为的主体 / 437

(二)介绍贿赂行为的主观方面 / 438

(三)介绍贿赂行为的客体 / 438

(四)介绍贿赂行为的客观方面 / 439

二、认定介绍贿赂行为需要注意的问题 / 440

(一)关于介绍贿赂行为既遂与未遂的认定问题 / 440

(二)关于介绍贿赂行为与斡旋受贿行为的区别 / 441

(三)关于介绍贿赂行为与受贿、行贿共犯的区别 / 442

(四)关于介绍贿赂人截留贿赂财物的认定问题 / 444

【司法判决文书】 / 445

丁某某介绍贿赂、诈骗案北京市第二中级人民法院判决书 / 445

第九十三条 / 450

【党纪政纪】 / 450

【法律法规】 / 450

【释义及疑难解答】 / 452

一、单位行贿行为的构成要件 / 453

(一)单位行贿行为的主体 / 453

(二)单位行贿行为的主观方面 / 454

(三)单位行贿行为的客体 / 454

(四)单位行贿行为的客观方面 / 455

二、认定单位行贿行为需要注意的问题 / 455

(一)关于直接负责的主管人员和其他直接责任人员的范围 / 455

(二)关于单位行贿行为与自然人行贿行为的区别 / 456

(三)关于单位领导为单位谋取利益,个人决定行贿的认定问题 / 457

【司法判决文书】 / 458

上海农凯发展(集团)有限公司及周正毅单位行贿案上海市第二中级人民法院判决书 / 458

第九十四条 / 467

【党纪政纪】 / 467

【法律法规】 / 469

【释义及疑难解答】 / 477

一、挪用公款行为的构成要件 / 477

(一)挪用公款行为的主体 / 477

1. 关于受委托管理、经营国有财产的人员能否构成挪用公款行为主体的问题 / 477

2. 关于国有公司长期聘用的人员是否属于受委托管理、经营国有财产的人员的问题 / 478

3. 关于非国有公司、企业中的人员能否构成挪用公款行为主体的问题 / 479

4. 关于单位能否构成挪用公款行为主体的问题 / 479

(二)挪用公款行为的主观方面 / 481

1. 关于行为人是否具有非法占有目的的问题 / 481

2. 关于行为人是否明知公款使用人为个人的问题 / 482

3. 关于行为人所知公款用途与使用人实际使用公款用途不一致的问题 / 483

(三)挪用公款行为的客体和对象 / 485

1. 关于公款和特定公物的概念和范围 / 485

2. 关于混合所有制财产能否成为挪用公款行为对象的问题 / 485

3. 关于债权能否成为挪用公款行为对象的问题 / 486

4. 关于非特定公物能否成为挪用公款行为对象的问题 / 486

(四)挪用公款行为的客观方面 / 488

1. 关于挪用公款行为中“利用职务上的便利”的理解与认定 / 488

2. 关于挪用公款归个人使用的认定问题 / 490

- 3. 关于挪用公款转化为贪污的认定问题 / 496
- 4. 关于挪用公款与借用公款的区别 / 497
- 5. 关于挪用公款与以个人名义存储公款的区别 / 501
- 6. 关于用公款为他人担保是否属于挪用公款的问题 / 503
- 二、关于挪用公款行为未遂与既遂的认定问题 / 506
- 三、关于挪用公款行为共犯的认定问题 / 507
- 四、关于挪用公款行为牵连犯的认定问题 / 507

【司法判决书】 / 508

- 1. 李×贪污、挪用公款案最高人民法院判决书 / 508
- 2. 何××贪污、挪用公款案最高人民法院判决书 / 509

第九十五条 / 512

【党纪政纪】 / 512

【法律法规】 / 514

【释义及疑难解答】 / 518

- 一、关于农村基层组织依法从事公务情况下,有关人员的主体身份认定 / 520
- 二、关于农村基层组织从事村自治事务情况下,有关人员的主体身份认定 / 522
- 三、关于农村基层组织从事村集体企业经营活动情况下,有关人员的主体身份认定 / 528

【司法判决书】 / 528

- 1. 冯×受贿案最高人民法院裁定书 / 528
- 2. 何××受贿罪案海南省海口市中级人民法院裁定书 / 531

第九十六条 / 534

【党纪政纪】 / 534

【法律法规】 / 536

【释义及疑难解答】 / 538

- 一、大额财产来源不明行为的构成要件 / 538
- (一) 大额财产来源不明行为的主体 / 538

- (二)大额财产来源不明行为的主观方面 / 539
- (三)大额财产来源不明行为的客体 / 539
- (四)大额财产来源不明行为的客观方面 / 539
- 1. 关于“财产、支出明显超过合法收入”的理解与认定 / 539
- 2. 关于“责令其说明来源”的理解与认定 / 540
- 3. 关于“本人不能说明来源合法”的理解与认定 / 540
- 二、隐瞒境外存款行为的构成要件 / 542
- (一)隐瞒境外存款行为的主体 / 543
- (二)隐瞒境外存款行为的主观方面 / 543
- (三)隐瞒境外存款行为的客体 / 544
- (四)隐瞒境外存款行为的客观方面 / 545
- 【司法判决书】 / 546
- 1. 胡长清受贿、行贿、巨额财产来源不明案江西省高级人民法院裁定书 / 546
- 2. 刘长贵受贿、巨额财产来源不明案贵州省遵义市中级人民法院判决书 / 564
- 3. 王昭耀受贿、巨额财产来源不明案山东省济南市中级人民法院判决书 / 570