

# 《公安机关人民警察训练教材·经肌

## 图书基本信息

书名：《公安机关人民警察训练教材·经济犯罪侦查》

13位ISBN编号：9787810876865

10位ISBN编号：7810876864

出版时间：2004-3

出版社：广东省公安厅政治部 中国人民公安大学出版社（2004-03出版）

作者：广东省公安厅政治部 编

页数：362

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)



## 书籍目录

第一章 经济犯罪案件证据特点与调查取证方略 第一节 经济犯罪案件证据的特点 第二节 经济犯罪案件调查取证方略 第二章 追缴赃款赃物中的法律问题 第一节 赃款赃物的追缴与善意取得制度 第二节 赃物的估价鉴定和数额计算 第三节 赃款赃物的处理 第三章 经济犯罪嫌疑人的缉捕策略 第一节 经济犯罪嫌疑人缉捕途径 第二节 追捕经济犯罪嫌疑人中需要注意的问题 第四章 经济犯罪案件的初查 第一节 初查概述 第二节 初查的方法 第五章 经济犯罪嫌疑人的讯问 第一节 经济犯罪嫌疑人的特点与拒供心态 第二节 经济犯罪嫌疑人的初次讯问 第三节 经济犯罪嫌疑人讯问僵局的突破 第六章 违反公司法犯罪案件的认定与侦查 第一节 虚报注册资本案件的认定与侦查 第二节 公司、企业人员受贿案件的认定与侦查 第三节 职务侵占、挪用资金案件的认定与侦查 第七章 破坏金融管理秩序犯罪案件的认定与侦查 第一节 假币犯罪案件的认定与侦查 第二节 存贷款犯罪案件的认定与侦查 第三节 外汇犯罪案件的认定与侦查 第四节 洗钱犯罪案件的认定与侦查 第八章 金融诈骗犯罪案件的认定与侦查 第一节 集资诈骗案件的认定与侦查 第二节 贷款诈骗案件的认定与侦查 第三节 票据诈骗案件的认定与侦查 第四节 信用证诈骗案件的认定与侦查 第五节 信用卡诈骗案件的认定与侦查 第六节 保险诈骗案件的认定与侦查 第九章 涉税犯罪案件的认定与侦查 第一节 偷税案件的认定与侦查 第二节 虚开增值税专用发票案件的认定与侦查 第十章 侵犯知识产权犯罪的认定和侦查 第一节 商标犯罪案件的认定与侦查 第二节 假冒专利案件的认定与侦查 第三节 侵犯商业秘密案件的认定与侦查 第十一章 破坏市场秩序犯罪案件的认定与侦查 第一节 合同诈骗案件的认定与侦查 第二节 非法经营案件的认定与侦查

## 章节摘录

版权页：第一章 经济犯罪案件证据特点与调查取证方略 第一节 经济犯罪案件证据的特点 曾有学者就金融诈骗犯罪案件证据的特点进行研究，认为该类案件的证据具有明显的序列性、对偶性和差异性。笔者认为，上述特点不仅为金融诈骗案件证据所具有，也是经济犯罪案件证据的共同特点。

一、序列性 经济犯罪是发生在市场经济运行过程中的犯罪，与经济业务有着紧密的联系，经济犯罪也是一种经济业务活动，只不过是非法的。所以，合法经济业务具有的一些特点，经济犯罪也会具有。经济业务活动的一个重要特点就是序列性，即按照一定的流程，经过若干环节、阶段，依次衔接、循序渐进地进行。每个环节都要遵循一定的程序，履行一定的手续，并留下相应的业务记录。而且这些环节和阶段环环紧扣，相互牵制，彼此印证。经济犯罪尽管是非法的经济行为，但大都不会超越这些环节和阶段。因此，经济业务的序列性特点，经济犯罪也会具有。在实施犯罪过程中，必然会留下序列性的痕迹和反映，从而使证据表现出序列性特点。

二、对偶性 经济犯罪案件的证据还经常成双成对地出现，从而表现出对偶性的特点。这一特点可以从宏观和微观两个方面来理解：从宏观方面讲，经济业务的各个环节，环环紧扣，每个环节都有与之相对应的前手和后手，相应地，要证实一笔经济业务就要收集这双方面的证据。从微观方面讲，某一种独立的证据尤其是书证均有多个联次。各个联次有不同用途，一般来讲，与该项经济业务有关的各方都要收执一联。各个联次之间可以相互制约、相互印证，从所反映的经济业务内容上来看，应是一致的。因而在取证时应尽量把各个联次收集齐全。

三、差异性 正常的经济业务与经济犯罪相比较，存在重大差异，这种差异由经济犯罪案件的证据得以表现出来。差异是通过序列比较和对偶比较而得出的。通过对偶比较，可以证明伪造、变造等较为明显的经济犯罪事实。而有的经济犯罪案件必须通过序列比较才能证明。这种经济犯罪从表面上看，与正常的经济业务没有明显区别，从形式上看是正常的，但其内容却是违法的，因为它不具备法律所要求的某些必备条件，形式与内容不符。上述三个方面不仅是对经济犯罪案件证据特性的概括，而且也是办理经济犯罪案件调查取证的要求。首先，在侦办经济犯罪案件过程中，所收集的证据首先要能完整地反映一笔或几笔经济业务的流程。也就是说，从证据上能够看出一笔经济业务是如何运行的，这就要求证据要形成完整的链条，中间不能有缺失的部分。



## 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：[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)