

中国刑事警察学院硕士研究生招生考试

《经济犯罪案件侦查》考试大纲

(2017年12月)

I. 考查目标

要求学生能够具备经济犯罪侦查案件的相关专业素质和基本能力。具体包括：

1. 全面掌握经济犯罪案件侦查的相关知识及其内涵。
2. 正确理解经济犯罪案件侦查的重要概念、特点、基本规律。
3. 准确把握经济犯罪案件侦查的基本基本原则、基本原理、理论体系。
4. 灵活运用经济犯罪案件侦查的基本规律、基本原则、基本原理、基本方法分析、解决经侦工作中的基本问题。

II. 考试形式和试卷结构

一、试卷满分及考试时间

本试卷满分为80分，考试时间为90分钟。

二、答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

三、试卷题型结构

1. 概念题，共10分
2. 简答题，共40分；
3. 论述题，共30分。

III. 考查内容

一、经济犯罪案件与经济犯罪案件侦查概述

1. 经济犯罪案件的概述
2. 经济犯罪案件侦查的概述

二、办理经济犯罪案件的一般程序及基本方法

1. 立案
2. 侦查
3. 善后工作

三、会计资料勘验检查的技法

1. 概述
2. 会计资料勘查的基本方法
3. 会计资料勘查的特殊方法
4. 会计资料勘查中查找账目疑点的方法
5. 会计资料勘查的步骤及注意问题

四、网络经济犯罪案件查证的技法

1. 概述
2. 网络经济犯罪案件的侦查方法
3. 办理网络经济犯罪案件应注意的问题

五、经侦信息化建设与应用

1. 公安信息化建设与经侦信息化建设
2. 经侦信息化应用

3. 经侦“大数据”综合应用

六、涉外经济犯罪案件侦查与国际执法合作

1. 涉外经济犯罪案件侦查

2. 涉外经济犯罪案件的国际执法合作

七、中外打击经济犯罪之比较

1. 中外经济犯罪情况之比较

2. 中外打击经济犯罪体制之比较

3. 中外规制经济犯罪对策之比较

八、生产、销售伪劣商品犯罪案件侦查

1. 生产、销售伪劣商品犯罪案件概述

2. 生产、销售伪劣产品犯罪案件侦查

3. 生产、销售假药犯罪案件侦查

4. 生产、销售劣药犯罪案件侦查

5. 生产、销售不符合安全标准的食品犯罪案件侦查

6. 生产、销售有毒有害食品犯罪案件侦查

7. 生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子犯罪案件侦查

九、走私犯罪案件侦查

1. 走私犯罪案件概述

2. 走私普通货物、物品犯罪案件侦查

3. 走私假币犯罪案件侦查

6. 走私毒品犯罪案件侦查

十、妨害对公司、企业管理秩序犯罪案件侦查

1. 妨害对公司、企业管理秩序犯罪案件概述

2. 虚报注册资本犯罪案件侦查

3. 非国家工作人员受贿犯罪案件侦查

十一、破坏金融管理秩序犯罪案件侦查

1. 破坏金融管理秩序犯罪案件概述

2. 伪造货币犯罪案件侦查

3. 出售、购买、运输假币犯罪案件侦查

4. 非法吸收公众存款犯罪案件侦查

5. 妨害信用卡管理犯罪案件侦查

6. 骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件侦查

十二、金融诈骗犯罪案件侦查

1. 金融诈骗犯罪案件概述

2. 集资诈骗犯罪案件侦查

3. 贷款诈骗犯罪案件侦查

4. 票据诈骗犯罪案件侦查

5. 信用卡诈骗犯罪案件侦查

十三、危害税收征管犯罪案件侦查

1. 危害税收征管犯罪案件概述

2. 逃税犯罪案件侦查

3. 骗取出口退税犯罪案件侦查

4. 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票犯罪案件

侦查

5. 非法制造、出售非法制造的发票犯罪案件侦查

十四、扰乱市场秩序犯罪案件侦查

1. 扰乱市场秩序犯罪案件概述

2. 合同诈骗犯罪案件侦查

3. 组织、领导传销犯罪案件侦查

4. 非法经营犯罪案件侦查

十五、侵犯知识产权犯罪案件侦查

1. 侵犯知识产权犯罪案件概述

2. 假冒注册商标犯罪案件侦查

3. 销售假冒注册商标的商品犯罪案件侦查

4. 非法制造、销售非法制造的注册商标标识犯罪案件侦查

5. 侵犯著作权犯罪案件侦查

6. 侵犯商业秘密犯罪案件侦查

十六、经侦部门管辖的其他犯罪案件侦查

1. 概述

2. 职务侵占犯罪案件侦查

3. 挪用资金犯罪案件侦查

4. 资助恐怖活动犯罪案件侦查

IV. 参 考 书 目

陈祥民. 经济犯罪案件侦查[M]. 北京: 群众出版社, 2017.

V. 参考试题（非完整试题，仅为样式与分值说明）

一、概念题（每题2分，共10分）

1. 经济犯罪案件

二、简答题（每题8分，共40分）

1. 经济犯罪案件的特点

三、论述题（每题10分，共30分）

1. 经济犯罪案件侦查中应当注意的问题

VI. 参考答案

一、概念题（每题2分，共10分）

1. 指作案者在商品经济运行过程中，违反国家经济管理法律规范，严重破坏经济秩序和规则，（1分）实施依照刑法应当受到刑事处罚行为所构成的事件的通称。（1分）。

二、简答题（每题8分，共40分）

1. （1）发案时间大都明显滞后（1分）；（2）涉案款额大，危害后果严重（1分）；（3）一般没有传统意义上的作案现场（1分）；（4）智能型犯罪突出，作案手段狡猾诡秘（1分）；（5）跨区域流动作案、跨国作案日益增多（1分）；（6）团伙作案、单位作案十分突出（1分）；（7）数额（量）往往是案件的关键（1分）；（8）案件复杂性突出（1分）。

三、论述题（每题10分，共30分）

1. （一）准确界定

经济犯罪案件情况复杂，罪与非罪、此罪与彼罪容易混淆，准确性是做好经济案件侦查工作的首要问题。因此在实践中要认真研究有关材料和情况、依照有关的政策法规准确界定事件的性质，厘清是否涉嫌经济犯罪，究竟是罪还是非罪，此罪还是彼罪，一罪还是数罪。(2分)

(二) 及时控制

经济犯罪分子大多十分狡猾，作案手段诡秘，社会关系复杂，具有一定的反侦查意识。因此，各级经侦部门在立案或者受理案件后，应本着积极与慎重相结合的原则，在慎用的前提下迅速依法采取有效措施，对涉案的犯罪嫌疑人和涉案的财物进行控制。(2分)

(三) 注重证据

证据是确保办案质量的关键。没有证据或者证据不全，就无法结案，也不可能移送起诉。经侦民警必须有强烈的证据意识和诉讼意识，在办理经济犯罪案件的受理案件、实施立案、侦查、采取强制措施、移送起诉等每个环节中，都要严格依法行事，及时、准确、全面地收集、保全证据，使证据确实扎实。具体体现在：在证据的收集和保全方面，应在遵守有关实体法和程序法的基础上，使用相应的科学技术手段来发现、提取、固定证据；在证据的保管方面，应按要求必须妥善保管，不能使用、损坏、丢失。(3分)

(四) 人赃并重

打击经济犯罪必须注重社会效益和经济效益的统一。经济犯罪活动不仅给国家、集体和个人带来巨大的经济损失，而且造成极其恶劣

的社会影响，对涉案的犯罪嫌疑人，要认真查明犯罪事实，依法追究其刑事责任，严禁还钱放人或以罚代刑、降格处理。对于在逃的犯罪嫌疑人，特别是重要的在逃犯罪嫌疑人，无论其逃到什么地方，无论其潜逃时间多长，都要千方百计地努力将其缉拿归案。同时，在侦查过程中，要依法尽最大努力、最大限度地为国家、集体和个人挽回经济损失。要做到未流失的钱物要及时控制住，避免因我们工作中的失误造成新的损失；已经流失的要努力积极追赃。（3分）