

<<经济案件的调查取证>>

图书基本信息

书名：<<经济案件的调查取证>>

13位ISBN编号：9787510206511

10位ISBN编号：7510206510

出版时间：2012-4

出版时间：中国检察出版社

作者：马兵

页数：320

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：<http://www.tushu007.com>

## <<经济案件的调查取证>>

### 内容概要

世界经济不断变化，我国经济飞速发展。  
受国际环境和区域经济的影响，我国经济已经全面进入市场经济状态，在层次、结构、运行规律上发生了根本性的改变。  
经济违法犯罪形式和特点也随之发生变化，经济违规、违法、犯罪以多种形式交织在一起，形成涉及面广、涉及人多的涉众违法犯罪形式，而且，其在各行业、各环节相互作用、渗透和影响，形成了复杂的社会问题。  
因此，可以说。  
没有一种违法犯罪不涉及经济关系。

## <<经济案件的调查取证>>

### 书籍目录

第一章 经济案件的概论第一节 经济案件的类型和特点第二节 我国经济违法犯罪的形势第二章 经济案件的证据第一节 经济案件证据的种类第二节 经济案件证据的特点第三节 经济案件证据的审查判断第三章 经济案件调查取证的范围和程序第一节 经济案件调查取证的概念和特点第二节 经济案件调查取证的任务和范围第三节 经济案件调查取证的程序和步骤第四章 经济案件的调查取证措施第一节 经济案件调查取证的原则和策略第二节 通缉与追捕第三节 阵地控制与赃款赃物控制第四节 搜查与会计资料勘验第五节 调取、扣押物证、书证和视听资料第六节 查询、冻结存汇款第七节 司法会计鉴定与文书检验第八节 录音、录像与辨认第九节 经济违法犯罪情报资料的应用第五章 生产、销售伪劣商品案件的调查取证第一节 生产、销售伪劣商品案件的特点第二节 生产、销售伪劣商品案件的调查取证方法第六章 走私案件的调查取证第一节 走私案件的特点第二节 走私案件的调查取证方法第七章 妨害对公司、企业管理秩序案件的调查取证第一节 妨害对公司、企业管理秩序案件的特点第二节 妨害对公司、企业管理秩序案件的调查取证方法第八章 破坏金融管理秩序案件的调查取证第一节 破坏金融管理秩序案件的特点第二节 破坏金融管理秩序案件的调查取证方法第九章 金融诈骗案件的调查取证第一节 集资诈骗案件的调查取证第二节 贷款诈骗案件的调查取证第三节 票据、金融凭证诈骗案件的调查取证第四节 信用证诈骗案件的调查取证第五节 信用卡诈骗案件的调查取证第六节 有价证券诈骗案件的调查取证第七节 保险诈骗案件的调查取证第十章 危害税收征管案件的调查取证第一节 危害税收征管案件的特点第二节 妨害税款征收案件的调查取证方法第三节 妨害发票管理案件的调查取证方法第十一章 侵犯知识产权案件的调查取证第一节 侵犯知识产权案件的特点第二节 侵犯知识产权案件的调查取证方法第十二章 扰乱市场秩序案件的调查取证第一节 扰乱市场秩序案件的特点第二节 扰乱市场竞争秩序案件的调查取证方法第三节 扰乱市场交易秩序案件的调查取证方法第四节 扰乱市场准入秩序案件的调查取证方法第十三章 职务侵占、挪用资金案件的调查取证第一节 职务侵占、挪用资金案件的特点第二节 职务侵占、挪用资金案件的调查取证方法第十四章 涉外经济案件的调查取证第一节 涉外经济案件的特点第二节 涉外经济案件调查取证的程序第三节 涉外经济案件调查取证的方法参考文献

## <<经济案件的调查取证>>

### 章节摘录

二、破坏金融管理秩序案件的特点 (一) 案件主体智能化、专业化 破坏金融管理秩序案件的主体多为金融机构的从业人员, 一般都具有较丰富的金融专业知识, 对金融系统内部管理制度和运作程序比较熟悉, 他们对计算机操作熟练, 通晓业务流程与薄弱环节, 借着合法身份和工作便利的掩护, 钻个别金融机构内部管理的漏洞, 实施犯罪, 迅速隐秘, 不易被察觉。即使被发现往往也已时过境迁, 查找追赃极为困难。

(二) 违法犯罪手法的复杂性、隐蔽性 破坏金融管理秩序案件已从过去以暴力犯罪为的作案手法向专业化、智能化方向发展。

无论是伪造、变造案件, 还是金融系统工作人员的渎职案件, 无不打上现代化的烙印, 案件嫌疑人除掌握金融知识外, 还利用高科技手段作案, 如利用先进的印刷和复印设备、数码技术等制假售假; 利用计算机联网、国际信贷结算业务进行金融票证犯罪、外汇犯罪等, 其智能性、复杂性高于其他违法犯罪罪。

(三) 团伙违法犯罪比例较高 金融业务的复杂性决定了一个人难以完成破坏金融管理秩序案件的全过程, 为了实施专业化程度高的金融犯罪, 不法分子纠结在一起分工合作, 相互配合。

有的负责伪造相关金融凭证和证件为案件的实施作准备, 有的负责实施具体的犯罪行为, 有的负责在案发后窝赃、为案件嫌疑人的逃逸制造条件等。

这些犯罪团伙为了逃避打击, 经常进行流窜作案, 例如伪造货币案件; 出售、购买、运输假币案件等。

(四) 涉案金额巨大, 范围广, 后果严重 破坏金融管理秩序案件大部分涉案金额动辄上百万、上千万、甚至上亿元, 远远超过了其他刑事犯罪及经济犯罪的作案数额。

且案件嫌疑人经常采用计算机等高科技作案, 导致案件时间、地域跨度大。金融犯罪由于团伙作案较多, 牵涉作案人及单位也较为复杂, 有的案件涉及多个省市区, 乃至国外, 这都给办案人员的调查、取证、追赃及抓捕工作带来了一定的困难。

破坏金融管理秩序案件不仅破坏了国家正常的金融和经济秩序, 损害了国家工作人员的廉洁性, 还严重危害国家的经济安全, 影响国民经济的健康发展。

.....

<<经济案件的调查取证>>

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:<http://www.tushu007.com>