

跬步千里，共铸大成

大成 DENTONS

大成刑事通讯

2016年第4期

总第65期

大成刑事业务部

大成刑事业务专业委员会

顾 问：陈瑞华 陈兴良
 黄京平 曲新久
 张明楷

编委会：金 辉 蒲桂平
 夏雪飞 徐 平
 许昔龙 叶晓东
 翟 建 张志勇
 赵运恒

（按姓氏拼音排序）

编 辑：鄂 融

目 录

2016.05 Contents

序言

[05](#) | 发行说明

大成刑辩动态

[06](#) | 北京办公室成功举办第十四期“案例集体研讨会”

[08](#) | 福州办公室成功举办大成刑辩专业化宣讲团首次宣讲

[13](#) | 北京办公室张志勇、郁淋律师代理马某涉嫌合同诈骗案获侦查机关撤销案件

[15](#) | 厦门办公室汤智琦律师及其助理陈慧俐代理走私毒品案不予批捕

[16](#) | 上海办公室王峰律师为某央企作刑事法律风险防范培训

[18](#) | 厦门办公室许兴文律师代理锁某某涉嫌赌博、盗窃案不予批捕

[19](#) | 太原办公室成功召开新司法解释背景下贪污贿赂案件法律适用高峰论坛

业界新闻

[20](#) | 最高检召开第四批挂职法学专家座谈会

[24](#) | 国际反贪局联合会第九次年会暨会员代表大会在天津开幕

[28](#) | 最高法：侵犯公民人身自由权每日赔242.3元

目 录

2016.05 Contents

最新案例

[29](#) | 北京昌平区中滩村原村支书索贿52万 终审获刑3年半

[31](#) | 广西交通厅原厅长受贿370余万元 一审获刑十一年

[32](#) | 广州一国企原董事长贪污133套房转手赚得近6000万元

[33](#) | 深圳政法委原书记蒋尊玉贪腐案庭审直击

大成法眼

[39](#) | “起步维艰，越走越宽” 律师如何走好刑辩专业化之路

[42](#) | 刑辩律师泄密案判决解析

[48](#) | 中国反商业贿赂的法律变化及合规应对措施

刑之什锦

[55](#) | 福州重游-徐平

序 言

发行说明

《大成刑事通讯》作为大成首批专业化建设法律电子刊物，在不断摸索中形成了一系列具有刑事特色的精品栏目。随着发行广度逐步增加，法律法规推陈出新，受众法律意识不断提高，大成刑委会与刑事部决定对通讯持续改版，现形成以下格局：

大成刑辩动态，简介大成律师代理的部分有特色的刑事案件和刑辩律师参与的重大社会活动。

业界新闻，从立法、高层、时政、社会等角度介绍刑事领域最新政策信息、民生焦点动态。对于重大活动增设“**大成时评**”环节，以大成刑辩律师的视角全面解读。

要点聚焦，立足于最新立法或重大政治、社会事件，进行纵向刑事分析。

最新案例，简述当下讨论度高、具有重大现实意义的案件。针对时间跨度大、重要性高的刑辩热点，采用连续若干期的方式全面剖析。

大成法眼，通过律师工作随笔，带您领略律师眼中的社会百态。

刑之什锦，点滴什锦展现刑辩律师别样风采。

《大成刑事通讯》的改版工作将根据刑事业务工作实际需要持续进行，敬请关注。同时，诚挚欢迎各位律师向大成刑辩动态、大成法眼、刑之什锦栏目投稿。

大成刑事业务专业委员会
大成律师事务所刑事业务部
二〇一三年一月



大成刑辩动态

北京办公室成功举办第十四期“案例集体研讨会”



2016年5月13日, 刑事部于总部A区会议室举办第十四期“案例集体研讨会”, 主题为学习近期两高联合发布的《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称新贪污贿赂案件司法解释), 有针对性地探讨该司法解释存在的问题及辩护对策。本次活动由陈红艺律师主持, 刑事部十余名律师参加, 气氛热烈。

新贪污贿赂案件司法解释的颁布是任何一个刑辩律师都无法忽视的重大事件, 关系到贪污贿赂案件辩护方案的设计、辩点的提炼、技巧的使用等等, 值得认真学习, 逐字逐句推敲琢磨。总部刑事部高级合伙人于兴泉律师分享了他对新贪污贿赂司法解释的学习

大成刑辩动态

心得，提出有利于刑事辩护的十个辩点，并结合自身办案经验讲解说明，释疑解惑，深入浅出，与会律师受益匪浅。

参加研讨会的张大为、梁德普等律师也纷纷结合实际案例，提出法律解释中需要特别注意的问题，特别是张大为律师关于监狱减刑规则的分享，给刑辩律师提示了一条关系到当事人重大切身利益的办案策略，与会律师表示受益良多。

总部刑事部案例每月例行集体研讨会已连续开展十四期，展示了刑事部传帮带的优良传统，对提升律师执业技能以及增强部门凝聚力和向心力均有重大意义。



大成刑辩动态

福州办公室成功举办大成刑辩专业化宣讲团首次宣讲

2016年5月7日“大成刑辩专业化宣讲团”于福州市龙峰宾馆进行首次宣讲交流，现场气氛热烈，活动举办圆满成功。



大成刑辩动态

作为“大成刑辩专业化宣讲团”全国宣讲的第一站，本次活动以“刑事辩护专业化”为主题，通过资深刑辩律师对刑辩业务的了解，对刑辩律师的认知，以及办理刑事案件的切身体会的交流和分享，推进刑事辩护专业化发展。本次宣讲会由北京大成律师事务所刑事部主任赵运恒律师主持，北京大成（福州）执行委员会主任卢海风律师致开幕词。原福建省高级人民法院老院长现任省侨联法律顾问委员会主任方忠炳、福建省高级人民法院刑一庭庭长陈健安法官、福建省律协刑委会主任林健律师以及福建省120多位律师出席本次会议。

中华全国律协刑事专业委员会副主任、中国十大刑事辩护律师、北京大成（上海）律师事务所刑事部主任翟建律师就“从坚持到收获”发表自己的感想与领悟。翟律师指出，目前刑事犯罪趋势表现为：自然犯越来越少，法定犯越来越多；刑事案件种类增加，手段智能化，刑事辩护日趋精细化；罪与非罪的界限不断模糊；当事人的付费能力不断增加等，以上条件提供了刑事辩护专业化的可能性。

中华全国律师协会刑事专业委员会委员、北京大成律师事务所高级合伙人徐平律师围绕“刑辩律师的特质及形成”的问题进行发言。徐平律师指出刑辩律师必须具备的特质表现为懂法、逻辑性强、具备法律信仰，既是程序的遵守者，又是对权威根深蒂固的怀疑者。徐律

大成刑辩动态

徐律师强调，刑事辩护的价值取向中最核心的不在于寻找真相，而在于维护当事人的诉讼权利，真相问题应当交由法院解决。

北京大成刑事专业委员会常委、四川省律师协会刑事专业委员会委员夏雪飞律师就“刑事案件代理中律师如何与委托人进行沟通、谈判”进行宣讲。夏律师围绕如何了解客户的需求、如何跟当事人确定法律服务价格与影响刑辩收费的因素发表了看法。并向大家介绍了成都市律协在制定律师收费管理办法时如何限制低价竞争：通过对最高价格和最低价格的双重控制和处罚低于最低价格收费的行为，最终实现避免恶性低价竞争的目的。

北京律师协会刑民交叉专业委员会委员、北京大成律师事务所刑事部高级合伙人许昔龙律师针对“刑事辩护专业化和团队成长”的问题进行了宣讲。许昔龙律师从日本东京一家3平米多的、四十多年来只做两种糕点、雇佣残障人工作，却年创收3亿日元的商店谈起，道出专业化律师应该具有精益求精，锲而不舍的精神，还应低调务实，勇于承担社会责任。

北京大成乌鲁木齐分所刑事部主任蒲桂平律师对刑案计时收费的问题提出了自己的看法。蒲律师比较了乌鲁木齐和福州两地律师服务收费标准中刑事案件收费的规定，提出在现行收费规定下对刑事案件进行计时收费是一种细化刑辩服务内容、提高案件质量的新途径。

大成刑辩动态

北京市律师协会商事犯罪预防与辩护专业委员会副秘书长、北京大成事务所合伙人肖飒律师以自己的互联网金融相关刑事辩护专业化之路为例，对刑辩律师个人营销和个人宣传提出了自己的看法。肖律师分享了年轻律师如何选择适合自己的社会热点问题进行深入研究从中发掘案源，并且在选择之后应当如何坚持的心得。

山西省青年法律工作协会副会长、北京大成（太原）律师事务所高级合伙人马俊律师提出刑事辩护专业化道路四个关键词：标签提高辨识度、夯实专业、拓宽事业、提升影响力。

北京大成（南京）律师事务所刑事部副主任王素军律师分享了青年律师走刑辩专业化之路的经验。王律师认为年轻律师走刑辩专业化道路在起步阶段需要过渡期，通过介入共同犯罪案件的辩护积累经验，在加强专业培训的同时注重技能培训，以业务互换的方式拓宽案源，提高自身执业能力、写作能力和演讲能力，同时注重以公众号、发表文章等方式提高自身知名度。

北京律师协会刑民交叉专业委员会委员、北京大成律师事务所高级合伙人张成律师，对刑辩专业化的舍与得分享了心得体会。张成律师将心得体会归纳为“三舍三得”，即舍民事业务、舍法律顾问、舍部分刑事案件，得当事人认可、得同事与社会认可、得经济效益与

大成刑辩动态

社会效益。

北京大成（济南）律师事务所刑事部主任王勇律师提出在进行刑事辩护时要注重以下几点：当事人合法权益最大化、情理法结合，以及从一定高度出发，进行价值取向和价值定性引导。刑辩律师要注重证据细节，要有挑战权威的勇气。

河北省法学会诉讼法学会副会长、北京大成（石家庄）律师事务所主任孙伏龙律师介绍了石家庄分所刑事部的现状，同时对我国刑事辩护的前景发表了乐观的看法。

担任本次活动嘉宾的福建省高级人民法院刑庭庭长陈健安法官，从法官的角度对刑辩律师的专业化和精细化发表了自己的看法。

担任本次活动嘉宾的原福建省高级法院老院长、现任省侨联法律顾问委员会主任方忠炳，刑一庭陈庭长，林健律师分别对本次活动进行点评。

随后，与会律师围绕刑辩专业化和精细化展开热烈的讨论。北京大成（福州）律师事务所的林彬律师和田华辉律师、福建融成律师事务所林逢胜律师等人纷纷提出自己的看法与困惑。最后，北京大成（福州）律师事务所刑事部主任朱纪文律师进行总结陈词。



大成刑辩动态

北京办公室张志勇、郁淋律师代理马某涉嫌合同诈骗案 获侦查机关撤销案件

马先生涉嫌合同诈骗罪，被河北省WA市公安局网上通缉，2015年8月22日，马先生在三亚被当地警方抓捕。其家属焦急万分，慕名来到北京大成律师事务所，聘请张志勇、郁淋律师担任马先生的辩护人，为其提供法律帮助。

辩护律师第一时间赶到了WA市，向公安了解情况，并与报案人进行商谈，大致了解事情经过，确定了辩护思路。

辩护律师马上飞赴三亚，通过会见马先生，掌握案件的真实情况。张志勇律师认为，所谓的报案人J公司与S公司存在经济纠纷，马先生作为S公司的法定代表人，不存在合同诈骗问题。

2015年9月7日，马先生被押解回WA市，辩护律师紧接着到侦查机关会见了马先生，并与报案单位进行多次商谈，就分期付款问题，最终达成协议。

据此，辩护律师向公安申请取保候审。在第一时间，即2015年9月8日，侦查机关同意辩护律师的申请，对马取保候审。马先生走出高墙，与家人团聚。从马先生被抓到直到释放，

大成刑辩动态

辩护律师前后跟踪了十余天时间，体现了大成律师认真负责的执业精神与高超的办案技巧。

马某被取保候审后，张志勇律师、郁淋律师经反复查看相关证据，对案情进行了全面分析，辩护律师认为，本案报案人中国某矿业联公司与香港某资源公司实际存在经济纠纷，并不存在合同诈骗问题，马某作为香港某资源公司的法定代表人，代表公司与报案人开展正常商业活动，没有实施任何合同诈骗行为，而且双方已就相关经济纠纷达成协议解决，公安机关认定犯罪嫌疑人构成合同诈骗罪，事实不清、证据不足，且有插手经济纠纷之嫌，随即向办案机关及其上级单位提交了《撤销案件申请书》，阐明了对该案的相关意见。律师多次往返WA市和省会城市，向有关部门反映情况，表达诉求。

经过长达六个月的不懈努力，最终WA市公安局采信了辩护律师全部观点，作出了撤销案件的决定。



大成刑辩动态

厦门办公室汤智琦律师及其助理陈慧俐代理走私毒品案不予批捕

台湾籍黄某因涉嫌一起特大走私毒品案件，被公安机关以涉嫌走私毒品罪立案侦查并将其羁押在看守所。犯罪嫌疑人家属万分着急，找到大成厦门分所汤智琦律师及律师助理陈慧俐，并委托两位担任黄某的辩护律师。

接受委托后，两位律师第一时间前往看守所会见黄某，了解案件的基本情况，初步认为黄某是否构成犯罪的焦点在于黄某主观上是否明知他人走私毒品而为其提供帮助。两位律师多次与公安机关、检察机关沟通，并向厦门市人民检察院提交了《关于建议对黄某涉嫌走私毒品罪一案不予批捕法律意见书》，认为黄某没有任何参与走私毒品的行为，且主观上对他人走私毒品不知情，不足以认定黄某构成犯罪。经过不懈努力，检察机关采纳了辩护律师的意见，并于2016年5月5日以证据不足为由对黄某不予批准逮捕，黄某于2016年5月6日走出看守所大门。

汤智琦及陈慧俐熟练运用刑事诉讼法律规定，依法行使辩护人的权利，最大程度地维护了当事人的合法权益，使本案获得了良好的辩护效果，达到黄某及其家属的要求，获得他们的充分肯定和好评。



大成刑辩动态

上海办公室王峰律师为某央企作刑事法律风险防范培训

近年来，企业法律风险问题备受关注，但经营者往往更加关注民事法律风险，反而容易忽视后果最为严重的刑事法律风险。



大成刑辩动态

实际上，刑事法律风险作为企业运营三大法律风险之一，责任形式直接表现为刑事处罚及刑事强制措施，其不仅关系企业经济利益，更加关系企业管理人员的自由、名誉及尊严。近日，大成上海办公室刑事部合伙人王峰律师应邀为某央企作“国企刑事法律风险及防范”专题培训，旨在提高国企管理人员的刑事法律风险意识。

王峰律师通过对“刑事法律风险概念解读”、“国企刑事法律风险现状”、“国企刑事法律风险常见种类”、“国企刑事法律风险防范”四个专题的讲解，引用大量实证数据，结合数十个具体案例，以及八个方面的合规模块，向企业介绍了目前我国国有企业刑事法律风险的相关问题，并建议企业应当充分重视刑事法律风险防范工作，构建符合自身行业特点的风控合规体系。



大成刑辩动态

厦门办公室许兴文律师代理锁某某涉嫌赌博、盗窃案不予批捕

2016年3月19日，大田县公安局以涉嫌赌博罪、盗窃罪对锁某某刑事拘留，羁押于大田县看守所。家属慕名找到大成厦门分所许兴文律师，听完许律师专业的分析后，决定委托许律师担任蔡某某的辩护律师。

许兴文律师接受委托后，在第一时间冒雨开车两百多公里前往大田看守所会见了锁某某，了解全部案件情况。之后经认真研究，向公安机关阐述不构成犯罪的理由，并申请取保候审，但并未被采纳。在申请取保候审未果的情况下，许律师转向检察院争取不予批捕。许兴文律师积极与检察机关沟通，详细地阐述了不构成赌博罪、不构成盗窃罪的理由，认为锁某某本人主观上不具有犯罪的主观故意，客观上也没有犯罪的行为，并向检察院提交了《关于建议对锁某某不予批捕的律师意见书》。

经过不懈努力，检察机关最终采纳了辩护律师的意见，并于4月26日对锁某某不予批准逮捕，锁某某随后走出羁押三十七天的看守所。锁某某及家属对许兴文律师的辛勤工作和细致办案予以充分肯定，并对本案的良好效果表示感谢。



大成刑辩动态

太原办公室成功召开新司法解释背景下 贪污贿赂案件法律适用高峰论坛



2016年5月21日，由北京大成（太原）律师事务所举办的“新司法解释背景下贪污贿赂案件法律适用高峰论坛”圆满成功！大成刑事部主任赵运恒、大成刑委会主任徐平、上海刑事部主任翟建以及来自各分所及太原律所的刑事部主任、律师，以及公检法司同仁共计150余人参加了本次论坛会议。

业界新闻

本次会议由大成（太原）分所刑事部主任马俊主持、魏海生主任致欢迎词。随后，赵运恒、龚永茂、秦伟、徐平、何慕、李晓明、王坤、任建华、翟建等嘉宾作了主题发言。



最高检召开第四批挂职法学专家座谈会

曹建明在第四批挂职法学专家座谈会上强调：健全检察机关和法学院校双向交流机制，加强法治工作队伍建设全面推进依法治国。



业界新闻

最高人民检察院今天举行第四批挂职法学专家座谈会。最高人民检察院党组书记、检察长曹建明在座谈会上强调，法学专家到检察机关挂职，对于繁荣中国特色社会主义检察理论研究、完善中国特色社会主义检察制度、推动检察事业创新发展具有十分重要的作用。检察机关要认真落实党的十八届四中全会关于“健全政法部门和法学院校、法学研究机构人员双向交流机制，实施高校和法治工作部门人员互聘计划”的要求，进一步深化与法学界交流互动，促进优势互补，实现法学研究与司法实践深度融合，加强法治工作队伍建设，全面推进依法治国。

第四批到最高检挂职的法学专家分别是清华大学黎宏教授、北京师范大学张远煌教授、北京师范大学刘荣军教授、西南政法大学刘艺教授和中国人民大学刘品新教授。这五位教授将分别挂任最高检相关部门副厅长职务。座谈会上，第三批挂职法学专家代表、中国政法大学曲新久教授介绍了在最高检挂职的体会，第四批挂职法学专家分别畅谈了挂职打算。

在认真听取大家发言后，曹建明代表最高检党组向曾在最高检挂职的各位法学专家表示感谢，向即将挂职的五位专家表示欢迎。他说，最高检实施法学专家挂职制度已十年整。十年来，各位挂职专家充分发挥理论功底扎实、学术造诣精深的专长，积极投身司法实践，

业界新闻

将法治理念和法治思维传导给检察人员，有力促进了提升办案质量、维护司法公正；积极参与检察工作重大决策，承担检察理论、检察改革和检察实务研究，有力促进了法学研究与司法实践深度融合；帮助检察机关找准影响工作发展的突出问题和短板，及时提出加强和改进的意见建议，有力促进了检察机关提升司法公信力。

曹建明指出，党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》首次明确提出了“法治工作队伍”概念，将法学教育、法学研究工作者纳入法治工作队伍范畴。同时，要求创新法治人才培养机制，健全政法部门和法学院校、法学研究机构人员双向交流机制，实施高校和法治工作部门人员互聘计划。在这样的背景下，最高检迎来第四批五位法学专家，必将为检察工作注入新的生机和活力，也必将进一步深化检察机关与法学界互动交流和共赢发展。为此，他向各位挂职专家提出六点希望。

一是希望各位挂职专家围绕“十三五”时期检察工作发展，充分发挥学术视野开阔、知识阅历广博的优势，就“十三五”时期检察工作的指导思想、主要目标和发展理念，就事关检察工作长远发展的重大战略性问题主动出谋划策，使各项检察工作更加符合法治原则、符合司法规律、符合诉讼原理、符合我国实际和人民群众需要。

业界新闻

二是希望各位挂职专家始终坚持问题导向，紧紧围绕建立公正高效权威的社会主义司法制度，聚焦深化司法体制改革和检察改革中的重点、难点问题，加强对司法规律、检察规律、改革路径的理性研究，为增强改革科学性系统性出谋划策。

三是希望各位挂职专家积极参与检察业务，积极参与法律监督工作研究、司法政策制定、司法解释论证等工作，将最新的法学研究成果转化为推动检察业务创新发展的具体措施，帮助检察机关更新司法理念、规范司法行为、完善办案机制、统一司法标准，提升法律监督工作水平。

四是希望各位挂职专家围绕队伍专业化建设要求，充分发挥自身的专业优势和资源，带动最高检乃至整个检察机关形成钻研专业问题、研究检察业务的浓厚氛围，让更多检察人员在学习研究中开阔视野、增长见识、提升能力，尽快成长为检察实务的行家里手、司法办案的中坚骨干、检察理论研究的专家型人才。

五是希望各位挂职专家立足我国国情，加强中国特色社会主义检察理论和检察制度研究，进一步阐明检察制度的基本原理和法律监督运行机制，深刻揭示我国检察制度产生必然性、内在合理性以及发展规律性，共同构建更加科学完备的中国特色社会主义检察理论体系。

业界新闻

六是希望各位挂职专家充分发挥桥梁纽带作用，促进检察机关与法学界、科研院所的沟通互动、深度融合，创新法治人才培养方式，建立更加广泛、务实的合作机制，实现资源共享、优势互补、交流互动，共同推进社会主义法治建设。

最高检党组成员、政治部主任王少峰主持座谈会。



（来源：中国检察网 最高检新闻）

国际反贪局联合会第九次年会暨会员代表大会在天津开幕

5月11日，国际反贪局联合会第九次年会暨会员代表大会在天津开幕。中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱出席开幕式并致辞。

孟建柱首先代表中国政府对会议的召开表示祝贺，向参加会议的嘉宾表示欢迎。他说，十年前，为促进《联合国反腐败公约》实施，中国发起成立国际反贪局联合会。中国政府高度重视并大力支持联合会发展，先后主办了六届研讨会。十年来，在联合国毒品和犯罪问题办公室及有关国际组织大力支持下，在各国反贪机构共同努力下，联合会不断发展壮大，成为推动《联合国反腐败公约》有效实施的重要力量，对促进反腐败国际合作、遏制腐败犯罪蔓延发挥了重要作用，赢得了国际社会充分肯定。中国政府将一如既往地关心、支持联合会工作，愿与各国一道，

业界新闻



共同打击跨国腐败犯罪，为建设廉洁、公正、和谐、稳定的国际社会而不懈奋斗。

孟建柱指出，腐败严重危害政治文明和可持续发展。中国国家主席习近平深刻指出，如果任凭腐败问题愈演愈烈，最终必将亡党亡国。近年来，中国政府坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防方针，不断加大正风肃纪、反腐惩恶力度，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，特别是把反腐败机构建设摆在突出位置来抓，为深入推进反腐败斗争

业界新闻

提供了有力支撑。在反腐败机构共同努力下，中国反腐败工作取得了新的重大成效。仅2015年，中国检察机关就立案 侦查职务犯罪案件4万余件5万余人。中国政府还切实加强同各国反贪机构的执法司法合作。2015年，中国政府开展了国际追逃追赃行动，通过国际司法互助等方式，追回外逃人员1000余名。孟建柱对国际社会在反腐败工作上给予中国的支持和帮助表示感谢。他表示，中国政府正在健全反腐败体制机制，完善廉政建设 法律法规，深入推进国家权力公开透明廉洁高效运行，为改革开放和社会主义现代化建设营造良好的政治生态。

孟建柱指出，腐败是世界性问题。铲除腐败毒瘤，是各国政府和反贪机构的共同使命。随着世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发 展，腐败犯罪越来越组织化、跨国化、智能化，给各国反贪机构提出了更高的要求，赋予了更大的责任。这次会议以“反贪机构的未来：汲取经验和规划前景”为主 题，深入探讨反贪机构的角色定位和发展方向，不仅符合反腐败工作的内在规律，而且契合各国人民反对腐败的共同期盼，有利于各国相互借鉴反贪机构建设的有益 经验，推动反腐败国际合作深入开展，共同提高惩治和预防腐败的能力和水平。

业界新闻

孟建柱在致辞中提出三点建议，一是平等互信、包容互鉴。中方愿在尊重主权前提下，通过平等对话、坦诚沟通，与各国反贪机构携起手来，共同打击跨国腐败犯罪。二是照顾彼此关切、深化务实合作。中方愿在反腐败信息、技术、执法、培训等领域，深化与各国合作，也希望各国继续支持中方正在开展的国际追逃追赃行动。三是创新合作机制、提升合作水平。中方愿与各国在《联合国反腐败公约》等国际条约框架下，充分利用国际反贪局联合会这一工作平台和相关机制，建立健全反腐败多边、双边合作机制，推动反腐败合作迈向更高水平。

最高人民检察院检察长、国际反贪局联合会主席曹建明，天津市委代理书记、市长黄兴国，联合国秘书长代表迪米垂·弗拉西斯、国际检察官联合会总顾问拉斯姆斯·万达尔、卡塔尔总检察长阿里·阿玛瑞分别在开幕式上致辞。中央政法委秘书长汪永清、最高人民检察院副检察长邱学强和最高人民检察院、天津市有关领导出席开幕式。最高人民检察院常务副检察长胡泽君主持开幕式。

（来源：中国检察网 最高检新闻）



业界新闻

最高法：侵犯公民人身自由权每日赔242.3元

最高人民法院于5月16日下发通知，公布了自2016年5月16日起作出的国家赔偿决定涉及侵犯公民人身自由权的赔偿金标准为每日242.30元。

国家统计局2016年5月13日公布，2015年城镇非私营单位在岗职工年平均工资（即原“全国在岗职工年平均工资”）数额为63241元，比上年增加5895元；日平均工资为242.30元，比上年增加22.58元。

国家赔偿法规定：“侵犯公民人身自由的，每日赔偿金按照国家上年度职工日平均工资计算。”最高人民法院要求，各级人民法院要按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第二款的规定，自2016年5月16日起审理国家赔偿案件时按照上述标准执行。

（来源：中国法院网）



最新案例

北京昌平区中滩村原村支书索贿52万 终审获刑3年半



北京昌平区东小口镇中滩村原党支部书记张亮，任职期间以断水电、拆房屋等方式干扰村里租户正常生活，向租户索要人民币50万；并通过他人向旅行社索要 2万元回扣。今天上午，北京市第二中级人民法院以非国家工作人员受贿罪，终审判处张亮有期徒刑3年半，没收5万元，同时追缴12万元非法所得。

最新案例

据检方指控，张亮今年52岁，北京人，中专文化，被捕前系昌平区东小口镇中滩村党支部书记、村民委员会主任、东小口镇人大代表。因涉嫌寻衅滋事罪，于2014年12月18日被羁押；因涉嫌敲诈勒索罪，于2015年1月24日被逮捕。现押于北京市丰台区看守所。

检方指控张亮的犯罪事实有两项，2010年4月，张亮身为北京市昌平区东小口镇中滩村党支部书记、村民委员会主任，其利用职务便利，将高某某在中滩村承租的大院断水断电，还通过在大院门前挖沟、拆毁房屋等方式，干扰大院的正常经营，以此向高某某索要钱款共计人民币50万元。收取该笔钱款后，张亮恢复了该大院的正常经营秩序。

2010年4月，张亮用其职务便利，通过刘某某报名北京浩海旅行社旅游团，组织中滩村党员赴云南旅游。其间，张亮通过刘某某向北京浩海旅行社索取回扣共计人民币2万元。

公诉机关认为，张亮的行为已构成非国家工作人员受贿罪，应依法予以惩处。

一审时，张亮对公诉机关指控的事实均予以否认。法院经审理，以非国家工作人员受贿罪，判处张亮有期徒刑5年，并没收财产5万元；同时，继续追缴张亮违法所得12万元，予以没收。

一审宣判后，张亮不服提出上诉，今天上午10点20分左右，该案在北京二中院开庭，

最新案例

张亮的两名亲属到庭旁听。

11点50分，北京二中院以非国家工作人员受贿罪，终审判处张亮有期徒刑3年半，没收财产5万元，并继续追缴张亮违法所得12万元，予以没收。



（来源：新京报）

广西交通厅原厅长受贿370余万元 一审获刑十一年

近日，广西壮族自治区玉林市中级人民法院对广西交通厅原党组书记、厅长黄华宽进行一审公开开庭宣判。法院认定黄华宽犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金60万元；对受贿所得财物予以追缴，上缴国库。

法院经审理查明，2004年至2009年10月，黄华宽在担任广西交通厅党组书记、厅长，以及2009年11月至2011年9月担任广西交通厅党组书记期间，利用职务上的便利，在承揽高速公路建设项目、高速公路配套服务区（含加油）建设项目、获取建设材料供应权、取消广西某高速公路附属公路项目连接线 的建设、变更高速公路建设履约保证金提交方式、人员职务晋升等事项上，为广西心海投资发展有限公司、广西领航交通能源投资有限公司、广西阳鹿高速公路有限公司、广东龙光（集团）有限公司等单位和个人提供帮助，先后收受他人给予

最新案例

的财物共计人民币376.2972万元。

法院审理认为，黄华宽身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成受贿罪。黄华宽归案后，如实供述自己的罪行，认罪态度好，依法可从轻处罚。黄华宽受贿所得赃款，应依法予以追缴，没收上缴国库。遂依法作出上述判决。

（来源：人民法院报）

广州一国企原董事长贪污133套房转手赚得近6000万元

借公司转制，广州市白云城市建设开发有限公司原董事长陈柏钊“偷梁换柱”，将公司133套房产转卖出手，赚取售房款5962万多元。广州市中级人民法院16日一审开庭对陈柏钊涉嫌贪污案进行审理。

检察机关指控，2002年间，陈柏钊担任广州市白云城市建设开发有限公司董事长、总经理、法定代表人以及白云城建公司深化企业改革筹备小组领导小组组长，利用职务上的便利，在白云城建公司由国家出资企业向民营股份制企业转制过程中，故意不向资产评估公司提供公司133套房产（价值4459万多元）的有关资料，导致该部分资产因资料不全，仅被核定为

最新案例

260多万元，造成国有资产流失共计4199万多元。

在转制完成之后，陈柏钊将该133套房产出手，所得售房款共计5962万多元，陆续转入其个人名下的储蓄账户、理财账户或者用于购买个人房产、购买个人职工股等。

另查明，白云城建公司转制前，由公司会计人员保管的“小金库”上有余额人民币400多万元，转制时该笔款项也未纳入资产评估。转制后，陈柏钊要求将该笔款项共计469万多元移交给其本人，并陆续转入其个人银行账户，占为己有。

检察机关认为，被告人陈柏钊身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财物，其行为触犯了刑法，应当以贪污罪追究其刑事责任。



该案尚在进一步审理当中，当天并未宣判。

（来源：新华社）

深圳政法委原书记蒋尊玉贪腐案庭审直击

2016年5月16日上午，备受关注的深圳市政法委原书记蒋尊玉涉嫌受贿案在广州市中级人民法院一审开庭。检察机关指控蒋尊玉涉嫌收受财物共计超过7000万元。

最新案例

“新华视点”记者发现，蒋尊玉受贿行为大多涉及房地产开发。在土地资源极其紧缺、“寸土寸金”的深圳，蒋尊玉利用职务便利“前门当官、后门经商”，与家族成员在政商两界里应外合，搭城市土地开发“顺风车”寻租分肥。

受贿行为大多与“房”直接相关

检察机关指控，1996年至2014年，蒋尊玉在任深圳市规划国土局龙岗分局局长、市政府副秘书长、龙岗区委书记、市委常委兼政法委书记等职务期间，为黄泽平等14个单位或个人承接建筑工程、开发房地产项目等方面提供帮助，直接或通过他人收受财物折合人民币3265.6767万元、港币4670万元。

庭审信息显示，蒋尊玉涉嫌受贿行为大多与“房”直接相关。2000年至2009年，蒋尊玉为深圳市某公司开发房地产项目提供帮助，通过其家人“低价购房”收受该公司实际控制人何某“好处费”205.6767万元。

蒋尊玉之女蒋某丹的证词显示，她通过何某以4.5折低价购房，“因为房产商知道蒋尊玉在国土局能管到他们，要搞好关系”。

蒋尊玉在龙岗区任职期间，正值深圳城市发展不断外拓。区位优势明显、土地供应充足

最新案例

的龙岗区城市化加速进行，为蒋尊玉及其“贪腐代理人”提供了寻租契机。

李卫平是蒋尊玉案中的核心人物之一。蒋尊玉涉嫌14项受贿事实有5项与李卫平有关，通过李卫平收取的贿款占受贿总额六成以上。

蒋尊玉在庭上说，他与李卫平常在一起玩牌，女儿直接喊李卫平“舅舅”。纪检部门一份材料显示，李卫平利用蒋尊玉的影响力帮人办事、为权钱交易牵线搭桥，甚至帮助安排蒋尊玉的情妇堕胎。

根据指控，在商人黄泽平承接深圳市市民广场地下停车库等项目过程中，蒋尊玉通过李卫平收受黄泽平人民币709万元和港币50万元。

公诉人宣读了深圳市民中心项目负责人的证词：“我知道李卫平就是蒋尊玉的‘代言人’，李卫平让我把项目给黄泽平做，我调整评标方式让他中标，将来蒋也会提拔我。”蒋尊玉的辩护律师也称，不否认李卫平是借助蒋尊玉的影响力跟黄泽平等人要钱。

从“夫妻店”到“家族腐” 结成“敛财共同体”

记者从前期采访和庭审了解到，蒋尊玉并非“一个人在腐败”，不少受贿行为是通过亲友、家人进行的。16日的庭审上，蒋尊玉推翻以往供述，称检察机关指控的多数受贿是其

最新案例

前妻、女儿收受或李卫平所为，他并不知情。

办案人员用“前门当官、后门经商”形容蒋尊玉和家人的关系。蒋尊玉的前妻李某在上世纪90年代初就以其妹妹的名义成立做房地产项目咨询的“皮包公司”，并利用蒋尊玉在深圳市规划国土部门工作的职务便利，以介绍地块转让、提供信息咨询等名目收取众多房地产开发商变相提供的利益，甚至向私企老板伸手索贿。为躲避组织调查，蒋尊玉和李某2013年协议离婚，但实际上仍同住一起。

除前妻之外，蒋尊玉的女儿蒋某丹也在该案中扮演重要角色。起诉书显示，蒋尊玉为李卫平获取高尔夫球场经营权、亲朋子女入学入职、承接旧城改造项目等方面提供帮助，其家人多次收受李卫平贿送的财物折合人民币139.82万元、港币163万元。蒋尊玉在庭审中承认，蒋某丹结婚时，李卫平送去价值98万元的金条作为贺礼。

起诉书还显示，蒋尊玉曾为田某红在职务升迁方面提供帮助，通过蒋某丹收受田某红贿送的“节日红包”7万元。蒋尊玉在庭上起初否认这一点，但面对公诉人“没有提供帮助为什么还收钱”的质问时，他无言以对。

庭审中，蒋尊玉多次否认为深圳市福田区博雅教育机构董事长姚建造等行贿人提供过

最新案例

帮助，但又承认行贿人的事是靠他“打招呼”“批文件”来搞定。蒋尊玉在法庭上承认，姚建造担任龙岗区人大代表，他打了招呼；姚建造开办国际学校，他给龙岗区教育局批文予以“支持”。但又否认通过李卫平多次收受姚建造贿送的财物共计人民币2000万元。

警惕“腐败风险点” 推动地产信息公开化

公诉机关认为，蒋尊玉身为国家工作人员，利用职务便利非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大，应以受贿罪追究其刑事责任。

部分反腐专家提出，蒋尊玉不少腐败行为都和土地、旧城改造相关，这警示必须有的放矢开展制度廉洁性评估工作，尽快查缺补漏。

“领导插手工程现象仍时有发生，除人为因素外，现行政府投资项目工程招投标监管制度不完善是主要原因。”广州市住房城乡建设系统一位干部建议，必须全面实施国土房管网上招标拍卖挂牌出让，通过建立市场诚信“黑名单制度”等办法，从技术上、制度上减少围标、串标等市场违法操纵行为，推动重大项目招投标实现全自动、全封闭。

一位办案人员认为，国土规划等部门过手的项目动辄数十亿元、数百亿元，其岗位重要性不言而喻，但权力制约机制没有发挥应有作用，建议加强对国土房管系统中层以上领导和

最新案例

重点岗位的权力监督和制约，推进重大决策过程的公开化和透明化，严格控制廉政风险。

广东省委党校教授张浩认为，当前一些城市土地资源极其紧缺、旧改蕴含巨大经济利益，是诱人犯罪的“肥肉”。曾在市区两级规划国土部门工作近十年的蒋尊玉深谙土地审批制度及其漏洞，他的许多行为都有“借经济开发之机行谋取私利之实”的嫌疑，应根据相关案情吸取教训，加强对旧改项目中的“腐败风险点”制定对应措施，防止领导干部在这一领域“前腐后继”。



（来源：新华网）

大成法眼

“起步维艰，越走越宽” 律师如何走好刑辩专业化之路

刑事辩护专业化是有志于刑辩之路的律师实现事业飞跃的必经途径。在当前我国律师执业现状下，如何走好刑辩专业化之路是广大律师同仁所关心的问题。

目前刑事案件趋势表现为：自然犯越来越少，法定犯越来越多；刑事案件种类增加，手段智能化，刑事辩护日趋精细化；罪与非罪的界限不断模糊；当事人的付费能力不断增加等，以上条件提供了刑事辩护专业化的可能性。

开拓刑事辩护专业化道路有四个关键词：夯实专业、贴标签提高辨识度、拓宽事业和提升影响力。

何为专业？专业的刑辩律师必须要有扎实的专业基础。懂法、逻辑性强、重视程序，这是律师的基本功。而具备法律信仰和坚持核心价值取向是刑辩律师专业的体现，一名合格的刑辩律师既是程序的遵守者，又是对权威根深蒂固的怀疑者，更是刑辩核心价值的坚决维护者：当事人权利高于案件事实真相。在刑事案件中，客观事实依赖证据还原，而由于种种原因，证据有时难以还原案件真相。坚持“疑罪从无”的司法理念，维护当事人的诉讼权利，尽可能使当事人合法利益最大化，是刑辩律师最专业的表现。至于追求案件真相的问题应当

大成法眼

交由法院解决。

在思维方式和工作方式上，刑辩律师往往通过定点爆破的方式拆毁司法机关的逻辑论证体系，即“攻其一点，不及其余”。

在具体辩护工作中，刑辩律师的专业表现为：第一，有全局观，注意案件的方方面面；第二，在审查证据时注重证据细节，具备挑战权威的勇气；第三，在组织辩护工作时注重将案件特定的背景，做到情理法结合，同时从一定高度出发，对案件进行价值定性引导。

贴标签，意为突出专业刑辩律师的特色，使专业刑辩律师在同辈中脱颖而出。具体操作可归纳为“三舍三得”，即舍民事业务、舍法律顾问、舍部分刑事案件，得当事人认可、得同事与社会认可、得经济效益与社会效益。

对于有志于专业刑辩道路的青年律师来说，贴标签通常需要过渡期。过渡期内不必完全放弃非刑事案件，但要有所侧重，在加强法律专业培训的同时注重技能培训，提高自身执业能力、写作能力和演讲能力。

拓宽事业和提升自身影响力实质上是一体两面。专业化的刑辩律师可以选择用业务互换的方式拓宽案源，也可以通过介入共同犯罪案件的辩护积累经验。

大成法眼

在新媒体迅猛发展的今天，利用公众号、微博等途径发表文章提高自身知名度是一条捷径。最有效率的办法是关注社会热点，从中选择适合自己专业积淀和经验积累的热点问题，深挖细化，有针对性地坚持发声，从中发掘案源。

收费是刑辩专业化的重要问题。刑辩律师需要了解客户的需求，对案件中影响刑辩收费的因素了然于心，有针对性地与当事人确定法律服务价格。在现行收费规定下，对刑事案件进行计时收费是一种细化刑辩服务内容、提高案件质量的新途径。

律师走刑辩专业化之路自然离不开制度的保驾护航。这里可以参考成都律协的做法。成都律协在制定律师收费管理办法时对最高价格和最低价格进行双重控制，同时处罚低于最低价格收费的行为，从而在制度上确保实现避免恶性低价竞争的目的。

刑辩专业化之路可能起步维艰，但只要坚持不懈、锲而不舍，付出必有回报，道路必将越走越宽。

（本稿系大成刑辩专业宣讲团福州站宣讲整理，参与宣讲的律师有：北京大成（上海）律师事务所刑事部主任翟建律师、北京大成律师事务所高级合伙人徐平律师、北京大成刑事专业委员会常委夏雪飞律师、北京大成律师事务所刑事部高级合伙人许昔龙律师、北京大成

大成法眼

乌鲁木齐分所刑事部主任蒲桂平律师、北京大成事务所合伙人肖飒律师、北京大成（太原）律师事务所高级合伙人马俊律师、北京大成（南京）律师事务所刑事部副主任王素军律师、北京大成律师事务所高级合伙人张成律师、北京大成（济南）律师事务所刑事部主任王勇律师、北京大成（石家庄）律师事务所主任孙伏龙律师。发言整理：陈晞律师）



刑辩律师泄密案判决解析

前言：最近一起辩护律师将起诉意见书复制给家属，被控故意泄漏国家秘密罪的案件在辩护律师圈里广为传播。笔者经检索，发现类似案例两件，于案和王案，其中王案被告人涉嫌诈骗罪、故意泄漏国家秘密罪案，该涉案辩护律师不仅复制了起诉意见书，还包括了其他侦查笔录材料，而且还因为向家属索要巨额费用疏通关系被控诈骗。本文拟通过比较分析两案，挖掘背后所蕴藏的法律问题，以期消除恐慌，总结经验教训。

相关案例判决：

1、于案判决

于案一审判有罪，二审改判无罪，理由是：“本案中上诉人于萍让当事人马某亲属查阅的案卷材料，是通过合法手续，在法院从马某贪污案的案卷中复印的。这些材料，虽然在

大成法眼

检察机关被定为机密级国家秘密，但审判机关没有将其规定为国家秘密。于萍不属于检察机关保密规定中所指的国家秘密知悉人员。整个诉讼活动过程中，没有人告知于萍该案卷材料是国家秘密，不得泄露，故也无法证实于萍泄密的主观故意。因此，于萍及其辩护人关于不构成犯罪的辩解理由和辩护意见成立，应予采纳。原判认定的基本事实清楚，审判程序合法，但适用法律错误，应予改判。

2、王案判决

无独有偶，王案也是二审改判。“经查，上诉人王英文让关某某查阅的案卷材料，是其履行辩护律师职责时，通过合法手续在检察机关复制。其中《公安局起诉意见书》虽被鉴定为秘密级国家秘密，但原审判决所列证据不能证实王英文明知这些材料是国家秘密而故意泄露，同时，法律也没有规定辩护律师必须将办案机关同意其复印的案件材料当作国家秘密加以保守的义务。根据王英文泄露国家秘密的主观动机、方法和手段，结合本案并没有发生被告人串供或阻碍侦查机关破案等危害国家利益的损害结果，王英文的行为及情节均不符合故意泄露国家秘密罪的构成，不构成故意泄露国家秘密罪”。

法律分析

大成法眼

(1) 辩护律师调阅的卷宗材料是否属于“国家秘密”？

两起案件对涉密材料的鉴定，都是由当地的保密局做出的。根据《保守国家秘密法》第十条的规定，国家秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。两案中保密局均依据《检察工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》及其附件《确定检察诉讼文书密级和保密期限的规定》，进行鉴定，其中于案里贪污案的卷宗材料被定为“机密级国家秘密”，而王案中的起诉意见书则被鉴定为“秘密级国家秘密”

在于案的判决中，法院认为辩护律师是在审判阶段从法院调取的卷宗，而《人民法院工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》中没有将卷宗证据材料规定为“国家秘密”，审判机关也没有将卷宗材料通过内部程序核定为国家秘密，因此，法院并没有采纳保密局依据《检察工作中国家秘密及密级具体范围的规定》作出的鉴定结论，认可相关卷宗材料为国家秘密。

而在王案的判决中，因为辩护律师是在审查起诉阶段就将卷宗材料，起诉意见书复制给了家属，于是法院认可了保密局依据《检察工作中国家秘密及密级具体范围的规定》作出的鉴定结论，认定相关卷宗材料确为国家秘密，同时也认定了辩护律师并不知情的事实。

大成法眼

从上述判决理由可以看出，至少在司法机关眼里，相关案卷材料确实有保密必要，但到了审判阶段，尤其是公开审判案件，各项证据材料已基本固定，均会在庭审中公开展示，已从保密状态转换为解密状态。

但在笔者看来，将审查起诉阶段调取的卷宗材料均认定为国家秘密实际上仍是欠妥。

根据《保守国家秘密法》第二条规定：“国家秘密是关系国家的安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。”该法第八条第二款规定：“不符合本法第二条规定的不属于国家秘密”。而第九条也规定了“追查刑事犯罪中的秘密事项”才应当确定为国家秘密。换言之，哪些侦查过程中的秘密事项为国家秘密需要经过法定的定密程序，才能确立。而《国家秘密定密管理暂行规定》对于相关程序有如下规定：

第二十条 机关、单位对所产生的国家秘密事项有定密权的，应当依法确定密级、保密期限和知悉范围。

第二十一条 机关、单位确定国家秘密，应当依照法定程序进行并作出书面记录，注明承办人、定密责任人和定密依据。

第二十三条 国家秘密的知悉范围应当在国家秘密载体上标明。不能标明的，应当书面

大成法眼

通知知悉范围内的机关、单位或者人员。

第二十四条 国家秘密一经确定，应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。国家秘密标志形式为“密级★保密期限”、“密级★解密时间”或者“密级★解密条件”。

而回到这两个案例，实际上相关卷宗材料中没有任何定密标志，也没有定密程序产生的书面记录，均是事后通过保密局确认，才被认定为“国家秘密”，实际上是程序倒置，不具有程序合法性可言，尤其是故意泄漏国家秘密罪，这种法定犯的刑事追诉过程中，更要杜绝事后追溯，因此，只要没有事前的确密行为，相关材料不应当被认定为国家秘密。

（2）辩护律师是否有主观故意？

在这个问题上，两个判决的认定是高度一致的：

一方面，辩护律师不是国家机关工作人员，也不属于检察机关保密规定中所指的国家秘密知悉人员，法律也没有规定辩护律师必须将办案机关同意其复印的案件材料当作国家秘密加以保守的义务。

这个认定十分巧妙，妙在对法律条文的理解之上。《刑法》第三百九十八条规定了构成本罪的前提：违反保守国家秘密法的规定。而二案定罪之依据，只是检察机关的内部规定。

大成法眼

律师的执业规范里虽然有相关保密义务，但也并未明确指出对刑事诉讼过程中的所有卷宗材料应作为国家秘密予以保守。实际上，刑法308第一款规定只有泄露“依法不公开审理的案件中不应当公开的信息”，且属于“国家秘密”的，才能依照故意或过失泄露国家秘密罪定罪处罚。

另一方面，辩护律师也无法得知相关材料涉及国家秘密。首先，材料上没有任何保密标志；其次，相关办案人员也未以任何形式告知；最后，值得注意的是所谓的定罪法律依据《检察工作中国家秘密及密级具体范围的规定》，本身也是一份秘密文件，笔者花了整整一天的时间在网上搜索均无果告终。因此，在辩护律师应知甚至可知的范围和渠道内，根本无法知悉该规定，也无法得知卷宗材料为国家秘密，谈不上过失更遑论故意。

执业反思

尽管二审改判无罪，但两案中的律师却因此承受了无妄之灾确也是事实。两起案件带来的教训仍然是深刻的，在笔者看来，从相关案例中，刑辩律师还应吸取以下教训：

1、对卷宗材料的保管：必须留意卷宗材料或文书是否有保密标志，同时在当事人或家属要求查阅、复制律师案卷材料时，应婉言拒绝，避免遭受不确定的刑事风险；同时也要作好

大成法眼

保管保密工作，防止卷宗材料遗失，被他人偷拍或窃取。

2、对委托客户的沟通：首先，要作好普法工作，要让当事人、委托人认识到辩护人的作用与地位，认识到相关法律风险；其次，要注意沟通技巧，在不让委托人、当事人接触卷宗材料的同时，也要让其明白案情大致概括进展，但也要避免当事人受到误导，作出制造伪证，干预证人等不法行为。

3、对执业操守的坚守：不能沦为委托人的附庸，要保留独立的辩护人格是不要坑骗委托人是。实际上在王案中，完全是因为其收取了高额的关系费用被当事人检举才被牵连出了泄密问题——只有不往河边走，才能不湿鞋。

（作者：北京大成（深圳）律师事务所 李锐杰律师）

中国反商业贿赂的法律变化及合规应对措施

2016年2月25日中华人民共和国国务院法制办公室公布《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案送审稿）》（以下简称《送审稿》）。2016年4月18日出台了《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2016〕9号）（以下简称《解释》）。上述两个法律文件的公布使得中国反商业贿赂的某些法律规定变得

大成法眼

具体明确，这些规定将带来商业贿赂的行政执法与司法制度的重大变化。两部法律文件对企业经营管理提出了更高的要求。

一、主要法律规定

《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案送审稿）》第七条；

《中华人民共和国刑法》第一百六十三条，第一百六十四条，第三百八十七条，第三百八十八条，第三百八十九条，第三百九十条，第三百九十一条，第三百九十二条，第三百九十三条；

《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第60号）；

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）；

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》；

二、主要变化

1、行贿人与受贿人之间达成一致即可构成商业贿赂。

大成法眼

根据《送审稿》的规定商业贿赂的手段既包括在交易前给付经济利益，也包括承诺将来给予经济利益。经济利益的形式而不再拘泥于原来法律列举的是以回扣、佣金、旅游费等现金的形式，而是包括安排就业等形式。

2、向有影响力的第三人给付或者承诺给付利益的行为规定为商业贿赂。

《送审稿》借鉴了中国刑法中关于利用影响力受贿罪（刑法第390条之一）的立法经验，将在商业活动中向非国家工作人员（包括企业经营者）有特定关系的第三人进行利益输送的行为都认定为商业贿赂，这是本次立法的重大变化。

3、利用公权、账外支付、向特定关系人贿赂的行为是商业贿赂。

《送审稿》采用列举的方式明确规定了以上三种行为属于商业贿赂，也就是说只要企业在经营过程中发现有上述的三种行为都认定为商业贿赂。执法部门不考虑受贿人是否确实取得了经济利益，也不考虑行贿人是否已经不正当地取得了竞争优势或者是否造成了损害，只要发现企业有上述三种行为的认定为商业贿赂。

4、关于财产性利益。

《解释》规定贿赂犯罪中的财物包括财产性利益，并进一步明确财产性利益包括可以

大成法眼

折算为货币的物质利益和需要支付货币才能获得的其他利益两种。前者如房屋装修、债务免除等，其本质上是一种物质利益。后者如会员服务、旅游，由于取得这种利益需要支付相应的货币对价，故在法律上也应当视同为财产性利益。两种情况实质相同，均应纳入贿赂犯罪处理。

5、重新确立了起诉和量刑的金额。

《解释》根据犯罪的情节决定入罪的标准，特别值得注意的是行贿的数额最低标准从通常情况下的5000元（约770美元）提高到了30000元（约4600美元）。如果涉及其他严重情节，比如行贿三人或者更多的人、通过行贿获得非法所得或者向国家监管机关工作人员行贿的标准将会降低。同时，对于非国家工作人员受贿罪起诉的金额为向国家机关工作人员行贿的两倍的。

另外《解释》还对去年修订的刑法中某些规定做了具体说明，例如“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”、“情节严重”、“情节特别严重”、“使国家利益遭受特别重大损失”等。

6、受贿故意的认定。

大成法眼

《解释》明确规定一方面只要是非法获取财物的，无论赃款赃物的去向如何，都不影响贪污、受贿罪的认定，即便用于公务支出或者社会捐赠；另一方面特定关系人索取、收受他人财物，国家工作人员知道后未退还或者上交的，应当认定国家工作人员具有受贿故意。对于这里的“特定关系人”，根据《意见》规定，指的是“与国家工作人员有近亲属、情妇（夫）以及其他共同利益关系的人”。

三、应对措施

上述两个法律文件关于商业贿赂的规定对企业的经营行为了新的要求，因此在新的法律环境下，为了避免企业和高管人员的违法犯罪，企业可以采取如下应对措施：

1、对现有的商业模式进行调整。

公司应当对现有的商业模式进行检查和调研，企业可以根据其所在行业的特征，制定公司内部与外部的反商业贿赂的规章，一般包括企业经营中可能涉及商业贿赂的相关事项的如接待标准、赠送礼品、返利、佣金支付、工作外包、费用标准、结算要求等。避免合同审批决策流程、支付流程中存在向国家工作人员、非国家工作人员支付“财产性”利益的行为。

2、防范特定关系人商业贿赂。

大成法眼

《送审稿》明确商业贿赂是指经营者向交易对方或者可能影响交易的第三方，给付或者承诺给付经济利益。作为经营者一方有必要和交易伙伴进行沟通，对合作模式、外包制度等进行必要的调整。避免与合作方的关联公司、附属企业的交易行为被认定为商业贿赂，避免向监管机构工作人员有特定关系的人行贿事件发生。

3、开展内部审查，防止员工违纪。

为了检验反商业贿赂的实际施行情况和及时发现隐患，一方面要完善内部秘密举报制度；另一方面还要定期开展内部审查，确认反商业贿赂体系的正常运作，排除漏洞。通过公开和秘密的内部调查，进一步完善反商业贿赂的风险控制体系，防止员工的不当行为给单位带不必要的麻烦。

4、密切关注法律、法规变化与执法案例。

《送审稿》通过后，一方面执法部门将会结合执法实际，制订实施细则。各地方政府也将制订相关的地方法规，执法会带来较大的变化。因此企业应当密切关注国家关于特定行业的反腐败的政策、地方执法与司法部门关于反腐败、反商业贿赂出台的执法细则与司法解释。另一方面，要关注中国刑法的变化。目前中国刑法没有将对非国家机关工作人员的特定关系

大成法眼

人（或受贿）规定为犯罪，也没有规定企业实施《送审稿》明文规定的三种行为的刑事责任。但是笔者认为在《送审稿》通过后，《刑法》关于商业贿赂的法律规定也会做相应的修改。（原文载于2016年5月《中国经济犯罪资讯速递》）



作者：北京（上海）大成律师事务所 盛锋律师

刑之什锦

福州重游

北京大成律师事务所高级合伙人 徐平

20年前曾在福州短暂工作过，今次再来，恍若另一座城市。重游榕城，有感而发。

榕冠低垂色愈琉，杨桥中路换高楼；
东百西街重粉饰，三坊七巷涌人流。
觉民故居觅断头，文忠公祠藏悲秋；
马尾船政期制夷，烈烈英魂黄海羞。
鞑虏肆掠非无由，衣冠南迁过崖州；
胡风戾雨三百载，至今犹恨缺金瓯。



内部资料 仅供交流

100020 北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层

7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist. Beijing, China 100020

Tel: +8610 5813 7799

Fax: +8610 5813 7788