



课程基本信息

归属专业	法学
课程类型	专业选修课
学分	4
授课教师	白建军
教师简介	北京大学法学院教授、博士生导师、犯罪学研究专家



课程概述

金融犯罪是北京开放大学独具特色的一门犯罪实务课程，本课程从金融市场的本身特征和对金融犯罪的刑法惩治角度出发，运用刑法基本原理和基本理念，主要介绍了金融犯罪的概述，阐述了货币犯罪、非法集资犯罪的相关犯罪问题，阐述了存贷款犯罪、金融票证罪的司法认定，同时阐释了证券保险犯罪的犯罪构成和相关犯罪的认定问题。

本课程的重点内容包括：

- 金融犯罪概述
- 货币犯罪
- 非法集资犯罪
- 存贷款犯罪
- 金融票证罪
- 证券保险犯罪



课程内容

第一周	金融犯罪概述 目标 1：能够背诵金融犯罪的概念；能够列举金融犯罪危害的主要表现 目标 2：能够运用金融犯罪的基本类型分析实际案例 目标 3：能够分析金融犯罪的形成原因，并解决具体案例
第二周	货币犯罪

- 目标 1: 能够运用假币犯罪的构成要件并分析案例
- 目标 2: 能够回忆洗钱犯罪的概念; 能够总结洗钱罪的现状
- 目标 3: 能够分析洗钱罪的构成要件
- 目标 4: 能够比较逃汇罪与骗购外汇罪的界限

第三周 非法集资犯罪

- 目标 1: 能够说出非法集资犯罪的主要危害, 运用其预防措施分析案件
- 目标 2: 能够分析集资诈骗罪的构成要件, 鉴别其行为方式
- 目标 3: 能够综合非法吸收公众存款罪的构成要件
- 目标 4: 能够分析擅自设立金融机构罪的构成要件

第四周 存贷款犯罪

- 目标 1: 能够运用贷款诈骗罪的构成要件, 评定其司法认定的难点
- 目标 2: 能够复述什么是高利转贷罪, 并能够为具体案件定性
- 目标 3: 能够分析违法发放贷款罪的构成要件
- 目标 4: 能够归纳吸收客户资金不入账罪的构成要件

第五周 金融票证犯罪

- 目标 1: 能够叙述金融票证诈骗罪的类型和危害
- 目标 2: 能够辨认信用卡诈骗罪的构成要件, 并能分析具体案件
- 目标 3: 能够分析信用证诈骗罪的产生, 评定其类型与司法认定
- 目标 4: 能够运用违规出具金融票证罪的概念和构成要件

第六周 证券保险犯罪

- 目标 1: 能够描述内幕交易犯罪的概念和危害、评析其构成要件及分析其司法认定
- 目标 2: 能够分析操纵证券、期货市场犯罪的构成要件, 评定其难点
- 目标 3: 能够运用保险诈骗罪的概念和司法认定