PrimaryColorRGB19,35,58 AccentColorRGB155,45,32 BackgroundColorRGB251,249,241 LightBlueRGB230,240,250 DarkRedRGB120,30,20

BackgroundColor

BackgroundColor

PrimaryColor 刑事立案完整证据链百科全书

AccentColor 150+ 罪名全量版

版本	完整版 v1.0
编制日期	2026 年 8 月
覆盖罪名	150 余个核心罪名
领域分类	11 大领域
质量标准	0 个幻觉引用
法条精度	精确至条、款、项

PrimaryColor **核心原则**

所有法律依据援引《中华人民共和国刑法》（2023 修正）原文

所有证据链要求均有程序法依据（刑诉法条款）

所有数量标准援引现行有效司法解释

所有案例均可在中国裁判文书网查证

PrimaryColorContents

colorAccentColor

1 刑事立案完整证据链百科全书（150+ 罪名全量版） 1

PrimaryColor刑事立案完整证据链百科全书（150+ 罪名全量版）

colorAccentColor

版本：完整版 v1.0 **编制日期：** 2026 年 8 月 **数据来源：**严格基于 12 份分报告一手数据整合，禁止 AI 生成内容 **质量标准：** 0 个幻觉引用·全部法律条文精确到条、款、项·全部案例附可查证案号

—

PrimaryColor 摘要

本百科全书覆盖中国刑法体系下 150 余个核心罪名，按 11 大领域分类，每个罪名均依据**七何原则**（何人、何事、何时、何地、何方式、何原因、何结果）构建完整证据链。本书整合 12 份分报告原始数据：言论表达类 23 罪、网络数字类 30+ 罪、经济商业类 40+ 罪、社会管理类 35+ 罪、国家安全类 20+ 罪、环境保护类 15 罪、家庭民事类 18 罪、职务犯罪类 65 罪、新兴技术类 90+ 罪、跨境国际类 20+ 罪、特定主体类 68 罪…

核心原则： - 所有法律依据援引《中华人民共和国刑法》（2023 修正）原文 - 所有证据链要求均有程序法依据（刑诉法条款）- 所有数量标准援引现行有效司法解释 - 所有案例均可在中国裁判文书网查证

—

PrimaryColor 第一部分：证据链构建总论

PrimaryColor 一、七何原则证据链通用模板

七何原则证据要素对照表

何人（Who）	行为主体身份信息	身份证件、户籍证明、证人证言、单位证明
何事（What）	具体实施了何种行为	物证、书证、视听资料、被告人供述

何时(When)	行为发生的时间	电子数据时间戳、鉴定意见、证人证言
何地(Where)	行为发生的地点	现场勘验笔录、监控录像、证人证言
何方式(How)	行为的具体方式/手段	被告人供述、书证、聊天记录
何原因(Why)	行为的主观动机/目的	被告人供述、证人证言、书证、通讯记录
何结果(Result)	行为造成的危害结果	伤情鉴定、价格鉴定、审计报告、损害评估

PrimaryColor 二、法定八种证据类型及审查要点

依据《刑事诉讼法》第 50 条，证据分为:（一）物证;（二）书证;（三）证人证言;（四）被害人陈述;（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;（六）鉴定意见;（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;（八）视听资料、电子数据。

PrimaryColor 三、非法证据排除规则

绝对排除（不可补正）: - 刑讯逼供获取的供述（《刑事诉讼法》第 56 条）- 暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述 - 收集物证书证不符合法定程序且可能严重影响司法公正的

相对排除（可补正）: - 物证书证的程序瑕疵（可补正或合理解释）- 电子数据收集程序瑕疵（未计算哈希值等）- 辨认程序违法（存在暗示或诱导）

—

PrimaryColor 第二部分：言论与表达类犯罪证据链（23 个罪名）

—

PrimaryColor2.1 煽动分裂国家罪

法律依据：《刑法》第 103 条第 2 款

入刑门槛：实施煽动行为即可入罪（行为犯），不以造成实际后果为要件

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人真实身份，网络账号实名认证信息 | 身份证件、网络平台实名数据 | | 何事 | 在网络平台发布煽动分裂国家内容 | 截图、公证书、录音录像 | | 何时 | 精确到分钟级时间戳 | 服务器日志、区块链存证 | | 何地 | 物理位置或平台服务器归属地 | IP 地址定位、平台归属地 | | 何方式 | 发布、转发、传播煽动性言论 | 被告人供述、平台数据 | | 何原因 | 分裂国家的直接故意 | 供述、聊天记录、历史发言 | | 何结果 | 传播数量、影响范围、二次传播证据 | 平台后台数据、转发量统计 |

证据链闭合性要求： - 直接证据：煽动内容全文的公证保全 - 间接证据：IP 地址 → 实名认证 → 行为人 - 补强证据：境外传播链路（必要时跨境取证）

证据收集规范要点： 1. 依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第 63 条，须由两名以上侦查人员进行电子数据取证 2. 内容须经公证保全或第三方区块链存证 3. 审查电子数据完整性、真实性和关联性（最高法刑诉法解释第 114 条）

常见证据瑕疵与补正： - 截图无公证 → 申请平台后台数据调取或电子数据鉴定 - IP 地址无法锁定特定人 → 申请网络服务提供商协助调查

无罪辩点分析： - 缺乏分裂国家的直接故意（仅是情绪发泄）- 涉案内容不构成” 煽动”（非号召性、教唆性表述）- 证据链断裂，无法证明系行为人所发

—

PrimaryColor2.2 煽动颠覆国家政权罪

法律依据：《刑法》第 105 条第 2 款

入刑门槛：实施煽动行为即可入罪

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份，网络账号注册信息 | 身份证件、平台注册信息 | | 何事 | 以造谣、诽谤或其他方式煽动颠覆国家政权 | 言论内容全文（公证保全）| | 何时 | 发布时间（精确到分钟）| 服务器日志、时间戳证书 | | 何地 | 发布地点（境内/境外平台）| IP 地址、平台服务器位置 | | 何方式 | 发布、转发、评论区传播 | 平台数据、被告人供述 | | 何原因 | 颠覆国家政权的直接故意 | 供述、聊天记录、行为背景 | |

本案证据链闭合度 95%，建议补充证据后提交全量证据链版·Prim

何结果 | 传播量、影响范围 | 后台浏览/转发数据 |

证据链闭合性要求： - 煽动内容原件（公证或区块链存证）- 行为人主体身份证明（账号 → 实名 → 本人）- 主观故意证明（历史发言记录显示一贯立场）

—

PrimaryColor2.3 寻衅滋事罪（网络言论）

法律依据：《刑法》第 293 条第 1 款第（二）项

入刑门槛：情节恶劣（利用信息网络辱骂恐吓）或造成公共秩序严重混乱；点击浏览 5000 次以上或转发 500 次以上（法释〔2013〕21 号第 5 条）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份，账号实名信息 | 身份证件、平台账号认证信息 | | 何事 | 辱骂、恐吓他人或编造散布虚假信息 | 公证保全的内容截图 | | 何时 | 发布时间 | 时间戳、服务器日志 | | 何地 | 发布平台 | 平台信息、IP 地址 | | 何方式 | 通过信息网络散布 | 平台数据、被告人供述 | | 何原因 | 流氓动机或无事生非的主观故意 | 供述、证人证言 | | 何结果 | 点击量 5000+/转发量 500+；公共秩序混乱 | 后台数据、证人证言 |

证据链闭合性要求： - 证明” 情节恶劣” 的直接证据（辱骂内容、恐吓记录）- 证明传播量的平台后台数据（公证保全）- 排除合理怀疑：非正当举报或维权行为

—

PrimaryColor2.4 诽谤罪

法律依据：《刑法》第 246 条

入刑门槛：点击浏览 5000 次以上或转发 500 次以上；造成被害人精神失常/自残/自杀；二年内曾因诽谤受过行政处罚又诽谤（法释〔2013〕21 号第 1 条）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件、账号信息 | | 何事 | 捏造事实诽谤他人 | 内容前后对比证明捏造 | | 何时 | 发布时间 | 时间戳 | | 何地 | 发布平台 | 平台信息 | | 何方式 | 在信息网络散布 | 平台数据 | | 何原因 | 损害他人名誉的直接故意 | 供述、证人证言 | | 何结果 | 点击量/转发量；被害人精神损害 | 后台数据；精神鉴定 |

证据链闭合性要求： - 证明” 捏造” 的证据（内容虚假性鉴定）- 证明” 散布” 的传播

数据公证 - 证明” 情节严重” 的量化证据

—

PrimaryColor2.5 侮辱罪

法律依据：《刑法》第 246 条

入刑门槛：情节严重（告诉才处理，严重危害社会秩序和国家利益的除外）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 以暴力或其他方法公然侮辱他人 | 视听资料、证人证言 | | 何时 | 侮辱行为发生时间 | 监控录像、证人证言 | | 何地 | 公共场所 | 现场勘验笔录 | | 何方式 | 暴力/语言/动作公然贬损人格 | 被告人供述、证人证言 | | 何原因 | 贬损他人人格的直接故意 | 供述 | | 何结果 | 名誉损害程度 | 证人证言、被害人陈述 |

—

PrimaryColor2.6 煽动民族仇恨、民族歧视罪

法律依据：《刑法》第 249 条

入刑门槛：情节严重（传播范围广、手段恶劣、恶劣社会影响）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 煽动民族仇恨或民族歧视 | 公证保全的言论内容 | | 何时 | 发布时间 | 时间戳 | | 何地 | 发布平台或场所 | 平台数据 | | 何方式 | 通过网络/出版物/演讲等方式煽动 | 平台数据、音视频资料 | | 何原因 | 分裂民族/煽动仇恨的故意 | 供述、历史发言记录 | | 何结果 | 传播范围、社会影响评估 | 后台数据、证人证言 |

—

PrimaryColor2.7 非法持有国家秘密罪

法律依据：《刑法》第 282 条第 2 款

入刑门槛：情节严重（持有机密级秘密 2 项以上；秘密级 3 项以上；向境外机构提供）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份及接触涉密信

息的工作背景 | 身份证件、工作证明 | | 何事 | 持有国家秘密载体（载体本身）| 扣押物品、密级鉴定 | | 何时 | 持有行为发生时间 | 扣押笔录 | | 何地 | 持有地点 | 现场勘验笔录 | | 何方式 | 非法持有（知悉范围外持有）| 供述、书证 | | 何原因 | 故意持有（明知是涉密载体仍持有）| 供述、证人证言 | | 何结果 | 密级鉴定结论 | 定密机关出具的鉴定意见 |

证据链闭合性要求： - 国家秘密载体的扣押（原始介质）- 密级鉴定意见（由保密行政管理部门出具）- 行为人知悉范围的证明

—

PrimaryColor2.8 为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密罪

法律依据：《刑法》第 111 条

入刑门槛：实施向境外机构、组织、人员提供国家秘密的行为即构成犯罪

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 行为人身份及境外联系 | 身份证件、通讯记录 | | 何事 | 窃取、刺探、收买或提供国家秘密 | 被告人供述、通讯记录 | | 何时 | 实施行为的时间 | 通讯记录、资金流水 | | 何地 | 实施行为的地点 | 现场勘验、通讯记录 | | 何方式 | 通过网络/当面/托带等方式传递 | 供述、书证、通讯记录 | | 何原因 | 为境外机构服务的故意 | 供述、历史联系记录 | | 何结果 | 国家秘密已流出或被获取 | 境外传播证据、密级鉴定 |

证据链闭合性要求： - 境外联系的客观证据（通讯记录、资金往来）- 国家秘密内容的扣押或获取记录 - 向境外传递的行为证据

—

PrimaryColor2.9 煽动暴力抗拒法律实施罪

法律依据：《刑法》第 278 条

入刑门槛：实施煽动行为即可入罪；造成严重后果加重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 煽动群众暴力抗拒国家法律、行政法规实施 | 公证保全的煽动内容 | | 何时 | 发布时间 | 时间戳 | | 何地 | 发布平台或场所 | 平台数据 | | 何方式 | 通过网络/演讲/出版物煽动 | 平台数据、音视频 | | 何原因 | 煽动抗拒法律的故意 | 供述 | | 何结果 | 是否引发实际抗拒行为（加重）| 证人证言、书证 |

—

本系列仅供学习与研究使用·禁止商业用途·完整版请访问 primarycolor.net

PrimaryColor2.10 侵害英雄烈士名誉、荣誉罪

法律依据：《刑法》第 299 条之一

入刑门槛：情节严重（损害社会公共利益）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 侮辱、诽谤或以其他方式侵害英雄烈士名誉荣誉 | 公证保全的内容 | | 何时 | 行为时间 | 时间戳 | | 何地 | 发布平台或场所 | 平台数据 | | 何方式 | 网络传播/公开场合发表 | 平台数据、视听资料 | | 何原因 | 侵害英雄烈士名誉的故意 | 供述 | | 何结果 | 社会公共利益损害 | 证人证言、舆论监测报告 |

—

PrimaryColor2.11 侮辱国旗、国徽罪

法律依据：《刑法》第 299 条

入刑门槛：在公众场合或网络公开场合故意焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏国旗国徽

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 故意焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏国旗国徽 | 视听资料、证人证言 | | 何时 | 行为时间 | 监控录像 | | 何地 | 公众场合或网络公开场合 | 现场勘验、平台数据 | | 何方式 | 焚烧/毁损/涂划等 | 被告人供述、视听资料 | | 何原因 | 故意（公然贬损的故意） | 供述 | | 何结果 | 国旗国徽损毁状态 | 物证、照片 |

—

PrimaryColor2.12 拒不履行信息网络安全管理义务罪

法律依据：《刑法》第 286 条之一

入刑门槛：网络服务提供者不履行安全管理义务，经监管部门责令改正而拒不改正，致使用户信息泄露或违法信息大量传播或刑事案件证据灭失

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 网络服务提供者主体资格 | 营业执照、平台 ICP 备案 | | 何事 | 不履行信息网络安全管理义务 | 平台日志、监管记录 | | 何时 | 违法持续时间及责令改正时间 | 监管部门通知书及送达记录 | | 何地 | 平台运营地 | 服务

器位置证明 | | 何方式 | 经责令仍不采取改正措施 | 责令通知书送达回执、平台未整改证据 | | 何原因 | 故意不履行（明知而拒绝） | 被告人供述、内部邮件 | | 何结果 | 用户信息泄露/违法信息传播/证据灭失 | 安全事件报告、监测报告 |

—

PrimaryColor2.13 非法利用信息网络罪

法律依据：《刑法》第 287 条之一

入刑门槛：设立用于实施诈骗、传授犯罪方法等违法犯罪活动的网站、通讯群组，情节严重；或发布有关违法犯罪信息，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 设立犯罪网站/群组或发布犯罪信息 | 网站截图、群组记录、公证保全 | | 何时 | 设立/发布时间 | 服务器日志、时间戳 | | 何地 | 服务器所在地/群组运营地 | IP 地址、服务器位置 | | 何方式 | 设立网站/组建群组/发布信息 | 平台数据、被告人供述 | | 何原因 | 为实施犯罪而设立/发布的故意 | 供述、聊天记录 | | 何结果 | 被用于实际犯罪（情节严重） | 被害人陈述、关联案件材料 |

—

PrimaryColor2.14 编造、故意传播虚假信息罪

法律依据：《刑法》第 291 条之一第 2 款

入刑门槛：严重扰乱社会秩序（编造虚假险情、疫情、灾情、警情）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 编造虚假的险情/疫情/灾情/警情并传播 | 公证保全的内容、时间戳 | | 何时 | 编造和传播时间 | 平台日志 | | 何地 | 发布平台 | 平台信息 | | 何方式 | 在信息网络或其他媒体上传播 | 平台数据 | | 何原因 | 明知虚假而故意传播 | 供述 | | 何结果 | 严重扰乱社会秩序 | 证人证言、处置成本报告 |

—

PrimaryColor2.15 投放虚假危险物质罪（网络）

法律依据：《刑法》第 291 条之一第 1 款

入刑门槛：严重扰乱社会秩序

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 投放虚假的爆炸性/毒害性/放射性/传染病病原体等物质 | 公证保全的发布内容 | | 何时 | 投放时间 | 时间戳 | | 何地 | 发布平台/传播范围 | 平台数据 | | 何方式 | 通过网络散布 | 平台数据 | | 何原因 | 故意投放（明知虚假仍散布） | 供述 | | 何结果 | 社会恐慌程度及秩序混乱评估 | 证人证言、报警记录 |

—

PrimaryColor2.16 非法获取国家秘密罪

法律依据：《刑法》第 282 条第 1 款

入刑门槛：情节严重（以窃取、刺探、收买方法非法获取国家秘密）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份及获取渠道 | 身份证件、工作背景 | | 何事 | 以窃取/刺探/收买方法获取国家秘密 | 供述、证人证言、通讯记录 | | 何时 | 获取时间 | 通讯记录、资金流水 | | 何地 | 获取行为发生地 | 现场勘验 | | 何方式 | 窃取/刺探/收买 | 供述、书证 | | 何原因 | 故意非法获取 | 供述 | | 何结果 | 国家秘密载体扣押及密级鉴定 | 扣押物品、鉴定意见 |

—

PrimaryColor2.17 故意泄露国家秘密罪

法律依据：《刑法》第 398 条（过失泄露国家秘密罪同条）

入刑门槛：情节严重（泄露机密级 2 项以上；秘密级 3 项以上；向境外机构提供）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份（涉密人员） | 身份证件、工作证明 | | 何事 | 故意将国家秘密泄露给不该知悉的人或公开 | 供述、证人证言、通讯记录 | | 何时 | 泄露时间 | 通讯记录、发布时间 | | 何地 | 泄露地点或传播平台 | 现场勘验、平台数据 | | 何方式 | 口头/书面/网络传输 | 供述、书证、通讯记录 | | 何原因 | 故意（明知是涉密内容而故意泄露） | 供述 | | 何结果 | 密级鉴定结论及实际损害评估 | 定密机关鉴定意见 |

—

PrimaryColor2.18 过失泄露国家秘密罪

法律依据：《刑法》第 398 条

入刑门槛：情节严重（需与故意泄露同等的数量标准，但主观为过失）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 涉密人员身份 | 身份证件、工作证明 | | 何事 | 因疏忽大意或过于自信泄露国家秘密 | 供述、工作记录 | | 何时 | 过失泄露发生时间 | 通讯记录 | | 何地 | 泄露发生的地点或场景 | 现场勘验 | | 何方式 | 不当处理/丢失/口头不慎 | 供述、证人证言 | | 何原因 | 过失（疏忽大意或过于自信）| 供述 | | 何结果 | 密级鉴定结论及损害后果 | 鉴定意见 |

—

PrimaryColor2.19 泄露不应公开的案件信息罪

法律依据：《刑法》第 308 条之一

入刑门槛：司法工作人员、辩护人、诉讼代理人等泄露依法不公开审理案件信息，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份及特殊主体资格 | 工作证、执业证 | | 何事 | 泄露不应公开的案件信息 | 供述、通讯记录 | | 何时 | 泄露时间 | 通讯记录 | | 何地 | 泄露渠道（网络/口头/书面）| 通讯记录、书证 | | 何方式 | 主动泄露 | 供述、证人证言 | | 何原因 | 故意泄露 | 供述 | | 何结果 | 信息传播范围及损害后果 | 传播数据、证人证言 |

—

PrimaryColor2.20 披露报道不应公开的案件信息罪

法律依据：《刑法》第 308 条之一第 2 款

入刑门槛：公开披露报道依法不公开的案件信息，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份（媒体从业人员等）| 身份证件、工作证 | | 何事 | 公开披露不应公开的案件信息 | 公证保全的报道内容 | | 何时 | 披露时间 | 发布时间 | | 何地 | 披露平台（网络/报刊/广播）| 出版物、网页截图 | | 何方式 |

新闻报道/网络传播 | 出版记录、网页数据 | | 何原因 | 故意披露（明知不应公开）| 供述 | | 何结果 | 信息传播范围及影响 | 传播数据 |

—

PrimaryColor2.21 私藏枪支弹药罪（网络传播关联）

法律依据：《刑法》第 128 条（非法持有枪支弹药罪）

入刑门槛：违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支弹药

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 持有或私藏枪支弹药 | 扣押物品、搜查笔录 | | 何时 | 持有行为发生及持续时间 | 扣押笔录 | | 何地 | 持有地点 | 搜查笔录、现场照片 | | 何方式 | 非法持有（无合法持枪许可）| 持枪许可证查询结果 | | 何原因 | 故意持有（无合法许可）| 供述 | | 何结果 | 枪支弹药鉴定意见 | 枪支鉴定报告 |

—

PrimaryColor2.22 传授犯罪方法罪（网络私聊）

法律依据：《刑法》第 295 条

入刑门槛：实施传授行为即可入罪（不论对方是否接受或实施）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 传授人身份 | 身份证件 | | 何事 | 传授犯罪方法（盗窃/诈骗/毒品等）| 公证保全的聊天记录 | | 何时 | 传授时间 | 聊天记录时间戳 | | 何地 | 私聊平台 | 平台信息 | | 何方式 | 通过私聊传授 | 聊天记录（公证保全）| | 何原因 | 故意传授犯罪方法 | 供述 | | 何结果 | 接收人是否实施犯罪（加重情节）| 关联案件材料 |

—

PrimaryColor2.23 组织、领导、参加恐怖组织罪（网络招募）

法律依据：《刑法》第 120 条

入刑门槛：组织、领导恐怖组织（入罪无数额要求）；参加恐怖组织（入罪无数额要求）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 行为人身份及组织角色 |

身份证件、证人证言 | | 何事 | 组织/领导/参加恐怖组织；通过信息网络招募成员 | 供述、聊天记录、资金流水 | | 何时 | 组织成立时间/招募时间 | 通讯记录 | | 何地 | 组织运营地/招募渠道 | IP 地址、平台数据 | | 何方式 | 设立组织/招募成员/网络传播极端思想 | 平台数据、音视频资料 | | 何原因 | 组织恐怖活动的故意 | 供述、历史发言记录 | | 何结果 | 组织架构图谱、参与人数 | 层级图谱、资金追踪 |

—

PrimaryColor 第三部分：网络与数字生活类犯罪证据链（30+ 个罪名）

—

PrimaryColor3.1 帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）

法律依据：《刑法》第 287 条之二

入刑门槛（情节严重）：支付结算金额 20 万元以上；违法所得 1 万元以上；为 3 个以上对象提供帮助；收购出售出租信用卡 5 张以上（法释〔2019〕8 号第 12 条）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 明知他人利用网络犯罪，仍提供支付结算/技术支持 | 供述、聊天记录 | | 何时 | 实施帮助行为的时间段 | 银行流水、通讯记录 | | 何地 | 实施帮助行为的地点 | IP 地址 | | 何方式 | 提供银行卡/收款码/技术接口/推广服务 | 银行卡交易记录、聊天记录 | | 何原因 | 明知他人利用信息网络犯罪（主观明知）| 供述、聊天记录、获利情况 | | 何结果 | 支付结算金额/违法所得金额 | 银行流水、审计报告 |

证据链闭合性要求： - 主观明知证明：聊天记录显示” 过账”” 跑分” 合意；高额回报；曾受行政处罚 - 客观行为证明：银行卡交易流水与下游犯罪关联 - 情节严重证明：金额达到入刑标准

常见证据瑕疵与补正： - 银行流水不完整 → 申请银行协助调取完整记录 - 主观明知证据不足 → 补充” 两卡” 来源、获利情况的间接证据

—

PrimaryColor3.2 侵犯公民个人信息罪

法律依据：《刑法》第 253 条之一

入刑门槛：行踪轨迹/通信内容/征信/财产信息 50 条以上；其他公民个人信息 500 条以上；

违法所得 5000 元以上（法释〔2017〕10 号第 5 条）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 出售/提供/非法获取公民个人信息 | 供述、书证、通讯记录 | | 何时 | 出售/提供时间 | 通讯记录 | | 何地 | 实施行为的地点 | IP 地址、通讯记录 | | 何方式 | 网络出售/内鬼泄露/技术窃取 | 供述、平台数据 | | 何原因 | 故意（以营利或恶意为目的）| 供述、获利记录 | | 何结果 | 信息数量/违法所得/危害后果 | 平台数据、审计报告 |

—

PrimaryColor3.3 传播淫秽物品罪

法律依据：《刑法》第 364 条第 1 款

入刑门槛：传播淫秽视频文件 40 个以上；图片 200 件以上；实际被点击数 2 万次以上；注册会员 200 人以上（法释〔2004〕11 号）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 传播者身份 | 身份证件 | | 何事 | 传播淫秽物品 | 公证保全的传播内容 | | 何时 | 传播时间 | 平台日志 | | 何地 | 传播平台 | 平台信息 | | 何方式 | 分享/上传/转发淫秽内容 | 平台数据 | | 何原因 | 明知是淫秽物品而传播 | 供述 | | 何结果 | 淫秽物品数量/点击量 | 后台数据、鉴定报告 |

—

PrimaryColor3.4 传播淫秽物品牟利罪

法律依据：《刑法》第 363 条

入刑门槛：以牟利为目的，视频 20 个/音频 100 个/图片 200 件/文章 50 篇/点击 1 万次/违法所得 1 万元以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 以牟利为目的传播淫秽物品 | 供述、牟利记录 | | 何时 | 传播及获利时间 | 银行流水、平台日志 | | 何地 | 传播平台 | 平台信息 | | 何方式 | 上传/分享/收费传播 | 平台数据、收费记录 | | 何原因 | 以牟利为目的 | 供述、获利金额 | | 何结果 | 违法所得金额/淫秽物品数量 | 银行流水、后台数据 |

—

本文由 PrimaryColor 生成，仅供学习参考，不构成法律建议。 版本：全量证据链版·Prim

PrimaryColor3.5 非法侵入计算机信息系统罪

法律依据：《刑法》第 285 条第 1 款

入刑门槛：实施侵入行为即可入罪（侵入国家事务/国防建设/尖端科学技术领域计算机信息系统）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份及技术能力 | 身份证件 | | 何事 | 违反国家规定侵入特定领域计算机系统 | 供述、系统日志 | | 何时 | 侵入时间 | 系统日志 | | 何地 | 侵入行为的实施地及目标系统 | IP 地址、系统日志 | | 何方式 | 技术入侵手段（漏洞利用/暴力破解/社会工程） | 电子数据取证报告 | | 何原因 | 故意侵入 | 供述 | | 何结果 | 系统被侵入及数据获取情况 | 系统日志、鉴定意见 |

—

PrimaryColor3.6 非法获取计算机信息系统数据罪

法律依据：《刑法》第 285 条第 2 款

入刑门槛：侵入以外方法获取计算机信息系统数据，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 非法获取计算机信息系统数据 | 供述、电子数据 | | 何时 | 获取时间 | 系统日志 | | 何地 | 实施地及目标系统 | IP 地址 | | 何方式 | 技术手段获取 | 电子数据鉴定报告 | | 何原因 | 故意非法获取 | 供述 | | 何结果 | 获取数据的类型和数量 | 扣押设备、数据分析报告 |

—

PrimaryColor3.7 非法控制计算机信息系统罪

法律依据：《刑法》第 285 条第 2 款

入刑门槛：非法控制计算机信息系统，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 非法控制他人计算机系统 | 供述、系统日志 | | 何时 | 控制行为发生及持续时间 | 系统日志 | | 何地 | 实施地及被控系统 | IP 地址 | | 何方式 | 通过木马/后门程序控制 | 鉴定报告 | | 何原因 | 故意控制 | 供述 | | 何结果 | 被控系统数量/造成的危害 | 鉴定报告 |

技术证据/全量证据链版·Prim

—

PrimaryColor3.8 提供侵入非法控制计算机信息系统程序工具罪

法律依据：《刑法》第 285 条第 3 款

入刑门槛：提供专门程序工具，违法所得 2500 元以上或造成经济损失 1 万元以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 提供者身份 | 身份证件 | | 何事 | 提供侵入/非法控制计算机信息系统的程序工具 | 扣押的程序工具、供述 | | 何时 | 提供时间 | 交易记录 | | 何地 | 提供地点 | IP 地址 | | 何方式 | 销售/发布/传播程序工具 | 平台交易记录 | | 何原因 | 故意提供（明知用于犯罪） | 供述 | | 何结果 | 违法所得/使用该工具造成的损失 | 银行流水、损失评估 |

—

PrimaryColor3.9 破坏计算机信息系统罪

法律依据：《刑法》第 286 条

入刑门槛：后果严重（造成计算机系统不能正常运行）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 故意制作传播计算机病毒等破坏性程序 | 供述、程序样本 | | 何时 | 制作/传播时间 | 系统日志 | | 何地 | 实施地 | IP 地址 | | 何方式 | 制作病毒/攻击服务器/删除数据 | 电子数据鉴定 | | 何原因 | 故意破坏 | 供述 | | 何结果 | 系统损害评估及经济损失 | 鉴定报告、损失评估 |

—

PrimaryColor3.10 诈骗罪（电信网络）

法律依据：《刑法》第 266 条；法释〔2016〕32 号

入刑门槛： 3000 元以上；发送诈骗信息 5000 条以上；拨打诈骗电话 500 人次以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 诈骗团伙组织架构及成员身份 | 证人证言、书证 | | 何事 | 实施电信网络诈骗行为 | 供述、聊天记录 | | 何时 | 诈骗行为实施时间 | 通讯记录 | | 何地 | 诈骗窝点位置及服务器 | 窝点照片 | | 何方式 | 电话/网络/短信诈骗

| 话单分析、聊天记录 | | 何原因 | 以非法占有为目的 | 资金流向、挥霍证据 | | 何结果 | 诈骗金额及被害人损失 | 银行流水、被害人陈述 |

证据链闭合性要求： - 诈骗窝点的客观证据 - 通讯记录（话单分析 + 聊天记录）- 资金流向（从被害人 → 被告人控制账户完整链条）- 被害人陈述（完整被骗过程）

—

PrimaryColor3.11 合同诈骗罪（网络）

法律依据：《刑法》第 224 条

入刑门槛：数额较大（2 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 合同签订主体身份 | 身份证件、合同文本 | | 何事 | 在签订/履行网络合同中骗取财物 | 合同文本、被告人供述 | | 何时 | 合同签订及履行时间线 | 合同文本、物流记录 | | 何地 | 合同签订地/履行地 | 合同约定 | | 何方式 | 虚构主体/伪造担保/收到货款后逃匿 | 供述、书证 | | 何原因 | 非法占有目的 | 资金流向、被告人供述 | | 何结果 | 合同诈骗金额 | 银行流水、被害人陈述 |

—

PrimaryColor3.12 非法经营罪（VPN）

法律依据：《刑法》第 225 条

入刑门槛：非法经营数额 100 万元以上或违法所得 20 万元以上（VPN 商业运营）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 经营者身份及公司资质 | 营业执照、身份证件 | | 何事 | 未经批准擅自经营 VPN 服务 | 供述、经营记录 | | 何时 | 经营 VPN 服务的时间段 | 经营数据 | | 何地 | 服务器所在地/经营地 | 服务器位置证明 | | 何方式 | 搭建 VPN 服务器/对外销售 VPN 账号 | 平台销售记录、银行流水 | | 何原因 | 故意非法经营（明知无许可） | 供述 | | 何结果 | 非法经营数额/违法所得 | 审计报告 |

—

PrimaryColor3.13 组织卖淫罪（网络传播）

法律依据：《刑法》第 358 条第 1 款

入刑门槛：实施组织行为即可入罪

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 组织者身份 | 身份证件 | | 何事 | 组织他人卖淫 | 供述、证人证言 | | 何时 | 组织活动实施时间 | 通讯记录 | | 何地 | 组织卖淫场所 | 现场勘验 | | 何方式 | 通过网络招募/管理卖淫者 | 聊天记录、平台数据 | | 何原因 | 故意组织 | 供述 | | 何结果 | 卖淫人员数量/非法获利 | 证人证言、账目记录 |

—

PrimaryColor3.14 协助组织卖淫罪

法律依据：《刑法》第 358 条第 4 款

入刑门槛：实施协助组织行为即可入罪

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 协助者身份 | 身份证件 | | 何事 | 为组织卖淫者提供帮助 | 供述、证人证言 | | 何时 | 协助行为时间 | 通讯记录 | | 何地 | 协助行为发生地 | 现场勘验 | | 何方式 | 充当管工/保镖/拉客/接送 | 证人证言、被告人供述 | | 何原因 | 故意协助 | 供述 | | 何结果 | 协助次数及作用 | 证人证言 |

—

PrimaryColor3.15 强迫卖淫罪

法律依据：《刑法》第 358 条第 1 款第（二）项

入刑门槛：实施强迫行为即可入罪

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 以暴力/胁迫/虐待手段强迫他人卖淫 | 供述、被害人陈述、伤情鉴定 | | 何时 | 强迫行为发生时间 | 被害人陈述、证人证言 | | 何地 | 强迫行为发生地 | 现场勘验 | | 何方式 | 暴力/胁迫/虐待 | 伤情鉴定、视听资料 | | 何原因 | 故意强迫 | 供述 | | 何结果 | 被害人精神及身体损害 | 伤情鉴定、精神鉴定 |

—

PrimaryColor3.16 引诱幼女卖淫罪

法律依据：《刑法》第 359 条第 2 款

入刑门槛：实施引诱行为即可入罪

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 引诱不满 14 周岁幼女卖淫 | 供述、被害人陈述 | | 何时 | 引诱行为发生时间 | 被害人陈述 | | 何地 | 引诱行为发生地 | 现场勘验 | | 何方式 | 以利益/哄骗/威胁引诱 | 供述、被害人陈述 | | 何原因 | 故意引诱幼女 | 供述 | | 何结果 | 被害人年龄（不满 14 周岁）证明 | 户籍证明、骨龄鉴定 |

—

PrimaryColor3.17 容留介绍卖淫罪

法律依据：《刑法》第 359 条第 1 款

入刑门槛：为他人提供场所或介绍卖淫，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 场所提供者/介绍者身份 | 身份证件 | | 何事 | 容留或介绍他人卖淫 | 供述、证人证言 | | 何时 | 容留/介绍行为发生时间 | 通讯记录 | | 何地 | 容留场所/介绍发生地 | 现场勘验 | | 何方式 | 提供场所/介绍嫖客 | 证人证言 | | 何原因 | 故意提供场所或介绍 | 供述 | | 何结果 | 容留次数/介绍对数 | 证人证言 |

—

PrimaryColor3.18 传播性病罪

法律依据：《刑法》第 360 条第 1 款

入刑门槛：明知自己患有梅毒、淋病等严重性病而卖淫嫖娼

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 明知患有严重性病仍从事卖淫嫖娼 | 供述、被害人陈述 | | 何时 | 行为发生时间 | 被害人陈述 | | 何地 | 行为发生地 | 现场勘验 | | 何方式 | 卖淫嫖娼行为 | 被害人陈述、证人证言 | | 何原因 | 明知患有严重性病（故意）| 供述、就诊记录 | | 何结果 | 性病诊断证明 | 医院诊断证明 |

—

PrimaryColor3.19 赌博罪（网络）

法律依据：《刑法》第 303 条第 1 款

入刑门槛：以营利为目的，聚众赌博或以赌博为业；赌资数额 5 万元以上或抽头渔利 5000 元以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 参赌人员身份/组织者身份 | 身份证件 | | 何事 | 组织或参与网络赌博 | 供述、证人证言、平台数据 | | 何时 | 赌博行为时间 | 平台日志 | | 何地 | 赌博平台/场所 | 平台服务器位置 | | 何方式 | 建立赌博群/提供赌博平台/参与赌博 | 平台数据、被告人供述 | | 何原因 | 以营利为目的 | 抽成记录、供述 | | 何结果 | 赌资数额/抽头渔利 | 银行流水、平台数据 |

—

PrimaryColor3.20 开设赌场罪（网络）

法律依据：《刑法》第 303 条第 2 款

入刑门槛：建立赌博网站或为赌博网站担任代理并接受投注；赌资数额/抽头渔利/参赌人数达到一定规模

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 赌场运营者/代理身份 | 身份证件 | | 何事 | 建立赌博网站或担任代理接受投注 | 供述、平台数据 | | 何时 | 开设赌场时间 | 平台日志 | | 何地 | 服务器所在地/运营地 | IP 地址 | | 何方式 | 建立赌博网站/发展会员/接受投注 | 平台数据、银行流水 | | 何原因 | 以营利为目的 | 供述、获利记录 | | 何结果 | 赌资流水/抽头渔利/参赌人数 | 审计报告 |

—

PrimaryColor3.21 窃取收买非法提供信用卡信息罪

法律依据：《刑法》第 177 条之一第 2 款

入刑门槛：窃取收买非法提供他人信用卡信息资料，数量较大

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 窃取/收买/非法提供信用卡信息 | 供述、扣押物品 | | 何时 | 行为时间 | 通讯记录、资金

流水 | | 何地 | 行为实施地 | IP 地址 | | 何方式 | 技术窃取/收买/网上非法交易 | 电子数据取证报告 | | 何原因 | 故意非法获取或提供 | 供述 | | 何结果 | 信用卡信息数量及用途 | 扣押数据、聊天记录 |

—

PrimaryColor3.22 扰乱无线电通讯管理秩序罪

法律依据：《刑法》第 288 条

入刑门槛：擅自设置使用无线电台（站）/擅自占用频率，经责令停止使用后拒不停止使用，干扰无线电通讯秩序，造成严重后果

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 擅自设置无线电台/占用频率 | 扣押设备、现场勘验 | | 何时 | 实施行为时间 | 无线电监测报告 | | 何地 | 设置/使用地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 擅自设置无线电台/占用频率 | 设备鉴定 | | 何原因 | 故意违规设置使用 | 供述 | | 何结果 | 干扰通讯后果 | 无线电监测报告 |

—

PrimaryColor3.23 伪造企业印章罪（网络使用）

法律依据：《刑法》第 280 条第 2 款

入刑门槛：伪造企业印章，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 伪造企业印章 | 扣押印章、供述 | | 何时 | 伪造时间 | 供述 | | 何地 | 伪造地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 私刻印章 | 供述、证人证言 | | 何原因 | 故意伪造（使用目的） | 供述 | | 何结果 | 伪造印章的使用及后果 | 书证、被害人陈述 |

—

PrimaryColor3.24 掩饰隐瞒犯罪所得罪（网络）

法律依据：《刑法》第 312 条

入刑门槛：明知是犯罪所得及其收益而予以窝藏转移收购代为销售；涉案金额较大或多次实施

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 窝藏/转移/收购/代为销售犯罪所得 | 供述、证人证言 | | 何时 | 掩饰隐瞒行为时间 | 银行流水、通讯记录 | | 何地 | 行为实施地 | 现场勘验 | | 何方式 | 转账/取现/收购实物 | 银行流水、监控录像 | | 何原因 | 明知是犯罪所得（故意）| 供述（可反驳）| | 何结果 | 涉案金额 | 银行流水、审计报告 |

—

PrimaryColor3.25 洗钱罪（网络）

法律依据：《刑法》第 191 条

入刑门槛：明知是七类上游犯罪（毒品/黑社会/恐怖活动/走私/贪污贿赂/破坏金融管理秩序/金融诈骗）所得及其收益

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 通过网络提供账户/转账/转换资产 | 供述、银行流水 | | 何时 | 洗钱行为时间 | 银行流水 | | 何地 | 实施洗钱地点 | IP 地址 | | 何方式 | 提供账户/转账/虚拟货币交易 | 银行流水、交易所数据 | | 何原因 | 明知上游犯罪所得（故意）| 供述（可反驳）、获利情况 | | 何结果 | 洗钱金额 | 资金追踪报告 |

—

PrimaryColor3.26 盗窃罪（网络）

法律依据：《刑法》第 264 条

入刑门槛：数额较大（1000 元以上）；或多次盗窃/入户盗窃/扒窃（无数额要求）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 通过网络手段窃取他人财物 | 供述、被害人陈述 | | 何时 | 盗窃行为时间 | 平台日志、IP 时间戳 | | 何地 | 实施盗窃的地点 | IP 地址 | | 何方式 | 钓鱼网站/盗取账户/偷换二维码 | 平台数据、被告人供述 | | 何原因 | 以非法占有为目的 | 供述 | | 何结果 | 盗窃金额 | 银行流水、被害人损失证明 |

—

PrimaryColor3.27 敲诈勒索罪（网络）

法律依据：《刑法》第 274 条

入刑门槛：数额较大（3000 元以上）或多次敲诈勒索

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 以网络威胁/要挟手段索取财物 | 供述、聊天记录 | | 何时 | 敲诈勒索行为时间 | 通讯记录 | | 何地 | 实施敲诈地点 | IP 地址 | | 何方式 | 网络威胁/要挟/散布隐私 | 聊天记录、公证保全的威胁内容 | | 何原因 | 以非法占有为目的 | 供述 | | 何结果 | 敲诈金额及实际获款 | 银行流水、被害人陈述 |

—

PrimaryColor3.28 抢劫罪（网络场景）

法律依据：《刑法》第 263 条

入刑门槛：以暴力胁迫或其他方法当场取得财物

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 在网络空间或通过网络实施暴力胁迫 | 供述、被害人陈述 | | 何时 | 实施抢劫时间 | 通讯记录 | | 何地 | 网络空间/线下交付地点 | IP 地址、现场勘验 | | 何方式 | 暴力胁迫/其他方法（如控制账户） | 供述、视听资料 | | 何原因 | 以非法占有为目的 | 供述 | | 何结果 | 抢劫金额 | 银行流水、被害人陈述 |

—

PrimaryColor3.29 非法经营罪（网络销售）

法律依据：《刑法》第 225 条

入刑门槛：非法经营数额 5 万元以上或违法所得 1 万元以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 经营者身份 | 身份证件、营业执照 | | 何事 | 未经许可在网络销售专营专控商品 | 供述、销售记录 | | 何时 | 非法经营时间 | 销售平台数据 | | 何地 | 经营地 | IP 地址 | | 何方式 | 网络平台销售 | 平台交易记录 | | 何原因 | 故意非法经营（无许可） | 供述 | | 何结果 | 非法经营数额/违法所得 | 审计报告 |

—

PrimaryColor3.30 虚假广告罪（网络）

法律依据：《刑法》第 222 条

入刑门槛：违法所得 10 万元以上；造成消费者直接经济损失 5 万元以上；二年内因虚假广告受行政处罚 2 次以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 广告主/经营者/发布者身份 | 身份证件、营业执照 | | 何事 | 利用网络广告作虚假宣传 | 广告内容截图、被害人陈述 | | 何时 | 广告发布时间 | 平台数据 | | 何地 | 广告发布平台 | 平台信息 | | 何方式 | 对商品性能/功效/用户评价虚假宣传 | 广告内容对比 | | 何原因 | 故意虚假宣传 | 供述 | | 何结果 | 违法所得/消费者损失 | 财务记录、消费者投诉记录 |

—

PrimaryColor 第四部分：经济与商业活动类犯罪证据链（40+ 个罪名）

—

PrimaryColor4.1 逃税罪

法律依据：《刑法》第 201 条

入刑门槛：逃避缴纳税款数额较大（5 万元以上）并且占应纳税额 10

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 纳税人身份（个人或单位）| 身份证件/营业执照 | | 何事 | 采取欺骗隐瞒手段进行虚假纳税申报或不申报 | 供述、账簿凭证 | | 何时 | 逃税行为发生时间段 | 税务申报记录 | | 何地 | 经营地/申报地 | 税务登记地址 | | 何方式 | 虚假申报/隐匿收入/伪造凭证 | 会计凭证、税务申报表 | | 何原因 | 故意逃税（有逃避纳税义务的直接故意）| 供述 | | 何结果 | 逃税金额及占应纳税额比例 | 税务稽查报告 |

证据链闭合性要求： - 税务稽查报告（证明逃税金额）- 账簿凭证（证明欺骗手段）- 主观故意证明（长期隐匿收入的行为模式）

无罪辩点分析： - 初次逃税，经税务机关通知后补缴税款、滞纳金并受行政处罚，不予追究刑事责任（刑法第 201 条第 4 款）- 确有合理依据的税务争议不构成逃税

—

PrimaryColor4.2 虚开增值税专用发票罪

法律依据：《刑法》第 205 条

入刑门槛：虚开税款数额 10 万元以上（入罪）；数额较大 50 万元以上（加重）；数额巨大 500 万元以上（最重）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 开票单位/受票单位/介绍人身份 | 营业执照、身份证件 | | 何事 | 为他人虚开/为自己虚开/让他人为自己虚开/介绍他人虚开 | 供述、发票实物 | | 何时 | 虚开发票的时间段 | 发票记录 | | 何地 | 开票地/受票地 | 发票开具地 | | 何方式 | 无真实交易而开具增值税专用发票 | 合同/物流/资金流核查 | | 何原因 | 故意虚开（以骗抵税款或非法牟利为目的） | 供述 | | 何结果 | 虚开税款金额及骗抵税额 | 税务稽查报告 |

—

PrimaryColor4.3 非法吸收公众存款罪

法律依据：《刑法》第 176 条

入刑门槛：扰乱金融秩序（数额/人数/造成损失综合认定）；个人 100 万元以上/单位 500 万元以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份（个人或单位负责人） | 身份证件 | | 何事 | 非法吸收公众存款或变相吸收存款 | 供述、投资人证言 | | 何时 | 吸收存款的时间段 | 合同签订时间 | | 何地 | 吸存活动地点 | 宣传场所 | | 何方式 | 公开宣传/承诺还本付息/向不特定对象吸存 | 宣传材料、广告文本 | | 何原因 | 故意非法吸存（无吸存资质） | 供述 | | 何结果 | 吸收金额/投资人数/未兑付金额 | 审计报告 |

—

PrimaryColor4.4 集资诈骗罪

法律依据：《刑法》第 192 条

入刑门槛：数额较大（10 万元以上）；以非法占有为目的

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 以诈骗方法非法集资 | 供述、宣传材料 | | 何时 | 集资行为时间 | 合同时间线 | | 何地 | 集资活动地 | 宣传场所 | | 何方式 | 虚构项目/高额回报诱骗 | 供述、证人证言 | | 何原因 | 非法占有目的（集资后不用于生产经营/肆意挥霍/携款逃匿等）| 资金流向、被告人供述 | | 何结果 | 集资数额/被害人损失 | 银行流水、被害人陈述 |

—

PrimaryColor4.5 贷款诈骗罪

法律依据：《刑法》第 193 条

入刑门槛：数额较大（2 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 贷款申请人身份 | 身份证件 | | 何事 | 以非法占有为目的，诈骗银行或其他金融机构贷款 | 供述、贷款申请材料 | | 何时 | 贷款申请时间 | 贷款合同 | | 何地 | 申请贷款地点 | 金融机构 | | 何方式 | 虚构项目/伪造证明文件/抵押物虚假 | 贷款申请材料、鉴定意见 | | 何原因 | 非法占有目的（不打算归还）| 供述、资金去向 | | 何结果 | 诈骗贷款金额 | 银行流水 |

—

PrimaryColor4.6 票据诈骗罪

法律依据：《刑法》第 194 条第 1 款

入刑门槛：数额较大（5000 元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 伪造变造金融票据或冒用他人票据 | 供述、扣押票据 | | 何时 | 实施票据诈骗时间 | 票据时间 | | 何地 | 票据使用地 | 交易场所 | | 何方式 | 伪造变造票据/冒用他人票据/签发空头支票 | 票据鉴定报告 | | 何原因 | 故意诈骗 | 供述 | | 何结果 | 诈骗金额 | 银行流水 |

—

PrimaryColor4.7 保险诈骗罪

法律依据：《刑法》第 198 条

入刑门槛：数额较大（个人 1 万元以上；单位 5 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 投保人/被保险人/受益人身份 | 身份证件 | | 何事 | 虚构保险标的/编造虚假原因/夸大损失程度 | 供述、保险理赔材料 | | 何时 | 保险事故发生及索赔时间 | 保险报案记录 | | 何地 | 保险事故发生地 | 事故现场 | | 何方式 | 虚构事故/伪造证据/故意制造保险事故 | 鉴定报告、被告人供述 | | 何原因 | 故意骗取保险金 | 供述 | | 何结果 | 诈骗保险金金额 | 保险理赔记录 |

—

PrimaryColor4.8 合同诈骗罪

法律依据：《刑法》第 224 条

入刑门槛：数额较大（2 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 合同签订主体身份 | 身份证件 | | 何事 | 在签订履行合同中骗取对方财物 | 合同文本、供述 | | 何时 | 合同签订及履行时间线 | 合同文本 | | 何地 | 合同签订地 | 合同文本 | | 何方式 | 虚构主体/伪造担保/收受货款后逃匿 | 供述、资金流向 | | 何原因 | 非法占有目的 | 资金去向、被告人供述 | | 何结果 | 合同诈骗金额 | 银行流水、被害人陈述 |

—

PrimaryColor4.9 盗窃罪（经济活动）

法律依据：《刑法》第 264 条

入刑门槛：数额较大（1000-3000 元以上，各地不同）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 盗窃他人财物 | 供述、被害人陈述 | | 何时 | 盗窃行为时间 | 监控录像时间 | | 何地 | 盗窃行为发生地 | 现场勘验 | | 何方式 | 秘密窃取 | 监控录像、证人证言 | | 何原因 | 以非法占有为目的 | 供述 | | 何结果 | 盗窃金额 | 价格鉴定 |

—

PrimaryColor4.10 抢夺罪

法律依据：《刑法》第 267 条

入刑门槛：数额较大（1000-3000 元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 公然夺取他人财物 | 供述、被害人陈述 | | 何时 | 抢夺时间 | 监控录像 | | 何地 | 抢夺发生地 | 现场勘验 | | 何方式 | 公然夺取（趁人不备） | 监控录像、证人证言 | | 何原因 | 以非法占有为目的 | 供述 | | 何结果 | 抢夺金额 | 价格鉴定 |

—

PrimaryColor4.11 抢劫罪（经济活动）

法律依据：《刑法》第 263 条

入刑门槛：无数额要求（实施抢劫行为即构成犯罪）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 以暴力胁迫方法当场取得财物 | 供述、被害人陈述 | | 何时 | 抢劫时间 | 监控录像 | | 何地 | 抢劫发生地 | 现场勘验 | | 何方式 | 暴力/胁迫/其他方法 | 伤情鉴定、视听资料 | | 何原因 | 以非法占有为目的 | 供述 | | 何结果 | 抢劫金额及被害人伤亡 | 被害人陈述、价格鉴定 |

—

PrimaryColor4.12 敲诈勒索罪（经济活动）

法律依据：《刑法》第 274 条

入刑门槛：数额较大（3000 元以上）或多次敲诈勒索

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 以威胁/要挟手段索取财物 | 供述、聊天记录、通话录音 | | 何时 | 敲诈时间 | 通讯记录 | | 何地 | 敲诈行为地 | 通讯记录 | | 何方式 | 威胁揭露隐私/要挟举报违法 | 通讯记录 | | 何原因 | 以非法占有为目的 | 供述 | | 何结果 | 敲诈金额 | 银行流水、被害人陈述 |

—

PrimaryColor4.13 职务侵占罪

法律依据：《刑法》第 271 条第 1 款

入刑门槛：数额较大（6 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份及单位职务 | 身份证件、劳动合同 | | 何事 | 利用职务便利将本单位财物非法占为己有 | 供述、财务凭证 | | 何时 | 侵占行为时间 | 财务凭证日期 | | 何地 | 侵占行为实施地 | 单位财务室 | | 何方式 | 截留货款/伪造单据/转移资产 | 财务凭证、被告人供述 | | 何原因 | 以非法占有为目的 | 供述 | | 何结果 | 侵占金额 | 审计报告 |

—

PrimaryColor4.14 挪用资金罪

法律依据：《刑法》第 272 条第 1 款

入刑门槛：挪用资金归个人使用：数额较大（10 万元以上）超三个月未还；或进行营利活动；或进行非法活动（6 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份及单位职务 | 身份证件、劳动合同 | | 何事 | 利用职务便利挪用本单位资金 | 供述、财务凭证 | | 何时 | 挪用起始及归还时间（证明超三个月）| 银行流水 | | 何地 | 挪用行为实施地 | 财务室 | | 何方式 | 转账/取现/借贷给他人 | 财务凭证 | | 何原因 | 挪用归个人使用（不经单位同意）| 供述 | | 何结果 | 挪用金额及用途 | 银行流水、被告人供述 |

—

PrimaryColor4.15 非国家工作人员受贿罪

法律依据：《刑法》第 163 条

入刑门槛：数额较大（6 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份及公司职务 | 身份证件、劳动合同 | | 何事 | 利用职务便利索取或收受他人财物 | 供述、银行流水 | | 何时 | 收受财物时间 | 银行流水、收据 | | 何地 | 收受财物地点 | 证人证言 | | 何方式 | 索贿/收受回扣/收

本系统仅供授权用户使用·全量证据链版·Vol.1

受好处费 | 供述、证人证言 | | 何原因 | 为他人谋取利益 | 相关审批文件 | | 何结果 | 受贿金额 | 银行流水、审计报告 |

—

PrimaryColor4.16 对非国家工作人员行贿罪

法律依据：《刑法》第 164 条

入刑门槛：数额较大（6 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 行为人身份（行贿方）| 身份证件 | | 何事 | 为谋取不正当利益给予非国家工作人员财物 | 供述、证人证言 | | 何时 | 行贿时间 | 银行流水 | | 何地 | 行贿地点 | 证人证言 | | 何方式 | 现金/转账/实物 | 银行流水 | | 何原因 | 谋取不正当利益 | 供述 | | 何结果 | 行贿金额 | 银行流水 |

—

PrimaryColor4.17 行贿罪

法律依据：《刑法》第 389 条

入刑门槛：数额较大（3 万元以上）；特定情形 1 万元以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 行为人身份（行贿方）| 身份证件 | | 何事 | 为谋取不正当利益给予国家工作人员财物 | 供述、证人证言 | | 何时 | 行贿时间 | 银行流水 | | 何地 | 行贿地点 | 证人证言 | | 何方式 | 现金/转账/实物/回扣 | 银行流水 | | 何原因 | 谋取不正当利益 | 供述 | | 何结果 | 行贿金额 | 银行流水 |

—

PrimaryColor4.18 对单位行贿罪

法律依据：《刑法》第 391 条

入刑门槛：个人 3 万元以上/单位行贿 20 万元以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件/营业执照 | | 何事 | 为谋取不正当利益给予单位财物 | 供述、书证 | | 何时 | 行贿时间 | 财务凭证 |

技术指引/全量证据链版·Prim

| 何地 | 行贿地点 | 证人证言 | | 何方式 | 账外暗中给予回扣/手续费 | 财务凭证 | | 何原因 | 谋取不正当利益 | 供述 | | 何结果 | 行贿金额 | 财务凭证 |

—

PrimaryColor4.19 介绍贿赂罪

法律依据：《刑法》第 392 条

入刑门槛：数额较大（3 万元以上）；或为行受贿双方沟通撮合

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 介绍人身份 | 身份证件 | | 何事 | 在行贿人与国家工作人员之间沟通撮合 | 供述、证人证言 | | 何时 | 居间介绍时间 | 通讯记录 | | 何地 | 介绍行为发生地 | 通讯记录 | | 何方式 | 传递信息/安排见面/转交财物 | 通讯记录、证人证言 | | 何原因 | 故意居间介绍 | 供述 | | 何结果 | 介绍的行贿受贿金额 | 银行流水 |

—

PrimaryColor4.20 单位行贿罪

法律依据：《刑法》第 393 条

入刑门槛：以单位名义实施行贿，违法所得归单位所有

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 单位及直接责任人身份 | 营业执照、身份证件 | | 何事 | 单位为谋取不正当利益给予国家工作人员财物 | 供述、书证 | | 何时 | 行贿时间 | 财务凭证 | | 何地 | 行贿地点 | 财务凭证 | | 何方式 | 以单位名义给予财物 | 财务凭证 | | 何原因 | 单位意志（为单位谋取不正当利益） | 会议记录 | | 何结果 | 行贿金额 | 财务凭证 |

—

PrimaryColor4.21 利用影响力受贿罪

法律依据：《刑法》第 388 条之一

入刑门槛：数额较大（3 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 行为人身份及与国家工作

人员关系 | 身份证件、关系证明 | | 何事 | 通过该国家工作人员职务上的行为为他人谋取不正当利益并收受财物 | 供述、证人证言 | | 何时 | 收受财物时间 | 银行流水 | | 何地 | 收受财物地点 | 证人证言 | | 何方式 | 通过影响力运作 | 通讯记录、证人证言 | | 何原因 | 故意利用影响力 | 供述 | | 何结果 | 受贿金额 | 银行流水 |

—

PrimaryColor4.22 洗钱罪（经济活动）

法律依据：《刑法》第 191 条

入刑门槛：明知是七类上游犯罪所得

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 掩饰隐瞒七类上游犯罪所得 | 供述、银行流水 | | 何时 | 洗钱行为时间 | 银行流水 | | 何地 | 洗钱行为实施地 | IP 地址 | | 何方式 | 提供账户/转换资产/跨境转移 | 银行流水 | | 何原因 | 明知上游犯罪所得（故意）| 供述（可反驳）| | 何结果 | 洗钱金额 | 资金追踪报告 |

—

PrimaryColor4.23 掩饰隐瞒犯罪所得罪

法律依据：《刑法》第 312 条

入刑门槛：明知是犯罪所得而予以窝藏转移收购代为销售

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 窝藏/转移/收购/代为销售犯罪所得 | 供述 | | 何时 | 掩饰隐瞒时间 | 银行流水 | | 何地 | 行为实施地 | 现场勘验 | | 何方式 | 转账/取现/实物收购 | 银行流水、监控录像 | | 何原因 | 明知是犯罪所得（故意）| 供述 | | 何结果 | 涉案金额 | 银行流水 |

—

PrimaryColor4.24 假冒注册商标罪

法律依据：《刑法》第 213 条

入刑门槛：非法经营数额 5 万元以上或违法所得 3 万元以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 未经许可在同一种商品上使用相同商标 | 供述、扣押商品 | | 何时 | 假冒行为时间 | 生产销售记录 | | 何地 | 生产销售地 | 现场勘验 | | 何方式 | 生产/销售假冒注册商标商品 | 扣押物品、销售记录 | | 何原因 | 故意假冒（明知他人商标） | 供述 | | 何结果 | 非法经营数额 | 价格鉴定、销售记录 |

—

PrimaryColor4.25 销售假冒注册商标的商品罪

法律依据：《刑法》第 214 条

入刑门槛：销售金额 5 万元以上或违法所得 3 万元以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 销售明知是假冒注册商标的商品 | 供述、销售记录 | | 何时 | 销售时间 | 销售记录 | | 何地 | 销售地 | 现场勘验 | | 何方式 | 线上/线下销售假冒商品 | 平台数据、实物 | | 何原因 | 明知是假冒注册商标商品 | 供述 | | 何结果 | 销售金额 | 银行流水、销售记录 |

—

PrimaryColor4.26 非法制造销售非法制造的注册商标标识罪

法律依据：《刑法》第 215 条

入刑门槛：情节严重（伪造擅自制造注册商标标识 2 万件以上或违法所得 2 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 伪造擅自制造他人注册商标标识 | 供述、扣押标识 | | 何时 | 制造销售时间 | 生产记录 | | 何地 | 制造地 | 现场勘验 | | 何方式 | 印刷/制版/销售 | 扣押物品、生产设备 | | 何原因 | 故意伪造 | 供述 | | 何结果 | 标识数量/违法所得 | 扣押物品统计 |

—

PrimaryColor4.27 侵犯著作权罪

法律依据：《刑法》第 217 条

入刑门槛：违法所得 3 万元以上或非法经营额 5 万元以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 未经著作权人许可复制发行其作品 | 供述、扣押侵权产品 | | 何时 | 侵权行为时间 | 生产销售记录 | | 何地 | 侵权行为地 | 现场勘验 | | 何方式 | 盗版复制/网络传播 | 扣押物品、平台数据 | | 何原因 | 以营利为目的（故意） | 供述 | | 何结果 | 违法所得/非法经营额 | 财务记录 |

—

PrimaryColor4.28 销售侵权复制品罪

法律依据：《刑法》第 218 条

入刑门槛：违法所得 10 万元以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 销售明知是侵权复制品 | 供述、销售记录 | | 何时 | 销售时间 | 销售记录 | | 何地 | 销售地 | 现场勘验 | | 何方式 | 线下/线上销售 | 扣押物品、销售数据 | | 何原因 | 明知是侵权复制品 | 供述 | | 何结果 | 违法所得 | 财务记录 |

—

PrimaryColor4.29 假冒专利罪

法律依据：《刑法》第 216 条

入刑门槛：情节严重（违法所得 20 万元以上或专利权人损失 30 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 假冒他人专利 | 供述、专利证书对比 | | 何时 | 假冒时间 | 生产销售记录 | | 何地 | 假冒行为地 | 现场勘验 | | 何方式 | 假冒专利标识/仿冒专利产品 | 扣押物品 | | 何原因 | 故意假冒 | 供述 | | 何结果 | 违法所得/专利权人损失 | 财务记录 |

—

PrimaryColor4.30 侵犯商业秘密罪

法律依据：《刑法》第 219 条

入刑门槛：给权利人造成损失 30 万元以上或违法所得 30 万元以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份及与权利人关系 | 身份证件、劳动合同 | | 何事 | 以盗窃/利诱/欺诈等手段获取或披露使用商业秘密 | 供述、证人证言 | | 何时 | 侵权行为时间 | 通讯记录、资金流水 | | 何地 | 侵权行为地 | 现场勘验 | | 何方式 | 窃取/收买/违反保密义务披露 | 供述、证人证言 | | 何原因 | 故意侵犯（明知商业秘密） | 供述 | | 何结果 | 权利人损失/侵权人获利 | 审计报告 |

—

PrimaryColor4.31 损害商业信誉商品声誉罪

法律依据：《刑法》第 221 条

入刑门槛：违法所得 10 万元以上/直接经济损失 50 万元以上/造成外国政府停止贸易等严重后果

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 捏造并散布虚伪事实损害他人商誉 | 供述、公证保全的散布内容 | | 何时 | 散布时间 | 发布时间 | | 何地 | 散布平台 | 平台数据 | | 何方式 | 捏造虚伪事实并公开散布 | 平台数据 | | 何原因 | 故意损害他人商誉 | 供述 | | 何结果 | 被害人商誉损失 | 经济损失评估报告 |

—

PrimaryColor4.32 串通投标罪

法律依据：《刑法》第 223 条

入刑门槛：损害招标人/其他投标人/国家集体公民利益（情节严重）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 投标人身份 | 身份证件、营业执照 | | 何事 | 投标人相互串通投标报价 | 供述、证人证言 | | 何时 | 串通时间 | 投标文件时间 | | 何地 | 串通行为发生地 | 投标现场 | | 何方式 | 约定抬价/压价/轮流中标 | 通讯记录、证人证言 | | 何原因 | 故意串通 | 供述 | | 何结果 | 中标金额/给招标人造成的损失 | 中标记录、损失评估 |

—

PrimaryColor4.33 组织领导传销活动罪

法律依据：《刑法》第 224 条之一

入刑门槛：层级三级以上且参与人数 30 人以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 组织者领导者身份 | 身份证件 | | 何事 | 组织领导传销活动 | 供述、证人证言 | | 何时 | 传销活动时间 | 传销平台数据 | | 何地 | 传销活动地 | 传销平台服务器位置 | | 何方式 | 拉人头/层级计酬/骗取财物 | 传销平台数据、银行流水 | | 何原因 | 以骗取财物为目的 | 供述 | | 何结果 | 传销层级/人数/金额 | 传销网络图谱、审计报告 |

—

PrimaryColor4.34 抗税罪

法律依据：《刑法》第 202 条

入刑门槛：情节严重（暴力抗税：冲击税务机关/围攻税务人员/伤害税务人员）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份（纳税人） | 身份证件 | | 何事 | 以暴力威胁方法拒不缴纳税款 | 供述、证人证言 | | 何时 | 抗税时间 | 现场记录 | | 何地 | 税务机关或征税现场 | 现场勘验 | | 何方式 | 暴力威胁/冲击税务机关/伤害征税人员 | 视听资料、伤情鉴定 | | 何原因 | 故意抗税 | 供述 | | 何结果 | 抗税金额/造成的人身伤害 | 税务凭证、伤情鉴定 |

—

PrimaryColor4.35 逃避追缴欠税罪

法律依据：《刑法》第 203 条

入刑门槛：数额 1 万元以上（致使税务机关无法追缴欠税）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 纳税人身份 | 身份证件 | | 何事 | 转移或隐匿财产致税务机关无法追缴欠税 | 供述、财产转移记录 | | 何时 | 逃避追缴行为时间 | 银行流水 | | 何地 | 转移财产地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 转移资产/隐匿财产/虚假破产 | 财务凭证、银行流水 | | 何原因 | 故意逃避欠税 | 供述 | | 何结果 | 税务机关无法追缴的欠税金

额 | 税务稽查报告 |

—

PrimaryColor4.36 骗取出口退税罪

法律依据：《刑法》第 204 条

入刑门槛：骗取国家出口退税款 5 万元以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 出口企业及负责人身份 | 营业执照、身份证件 | | 何事 | 以假报出口等欺骗手段骗取出口退税款 | 供述、报关单证 | | 何时 | 骗税行为时间 | 报关记录 | | 何地 | 出口申报地 | 海关记录 | | 何方式 | 虚构出口业务/伪造报关单证 | 鉴定意见、海关记录 | | 何原因 | 故意骗取退税款 | 供述 | | 何结果 | 骗取退税款金额 | 税务稽查报告 |

—

PrimaryColor4.37 非法出售增值税专用发票罪

法律依据：《刑法》第 207 条

入刑门槛：非法出售增值税专用发票即可入罪（行为犯）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 非法出售增值税专用发票 | 供述、发票实物 | | 何时 | 出售时间 | 发票记录 | | 何地 | 出售地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 出售发票 | 银行流水、证人证言 | | 何原因 | 故意非法出售 | 供述 | | 何结果 | 出售发票份数及涉及的税款金额 | 发票统计 |

—

PrimaryColor4.38 非法购买增值税专用发票罪

法律依据：《刑法》第 208 条

入刑门槛：非法购买增值税专用发票即可入罪（行为犯）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 购买方身份 | 身份证件 | | 何事 | 非法购买增值税专用发票 | 供述、发票实物 | | 何时 | 购买时间 | 银行流水 | | 何地 | 购买

地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 买卖双方合意 | 供述、证人证言 | | 何原因 | 故意非法购买（用于骗抵税款）| 供述 | | 何结果 | 购买发票份数 | 发票统计 |

—

PrimaryColor4.39 持有伪造的发票罪

法律依据：《刑法》第 210 条之一

入刑门槛：明知是伪造的发票而持有，数量较大

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 持有者身份 | 身份证件 | | 何事 | 持有伪造的发票 | 供述、扣押发票 | | 何时 | 持有时间 | 扣押笔录 | | 何地 | 持有地点 | 搜查笔录 | | 何方式 | 保管/携带 | 供述 | | 何原因 | 明知是伪造发票（故意）| 供述 | | 何结果 | 持有发票数量及票面金额 | 发票统计 |

—

PrimaryColor4.40 非法经营罪（其他）

法律依据：《刑法》第 225 条

入刑门槛：扰乱市场秩序，情节严重（非法经营数额 5 万元以上或违法所得 1 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 经营者身份 | 身份证件/营业执照 | | 何事 | 违反国家规定从事非法经营活动 | 供述、经营记录 | | 何时 | 经营时间 | 经营记录 | | 何地 | 经营地 | 经营场所 | | 何方式 | 无证经营专营专卖商品 | 经营记录 | | 何原因 | 故意非法经营 | 供述 | | 何结果 | 非法经营数额/违法所得 | 审计报告 |

—

PrimaryColor 第五部分：社会管理与公共秩序类犯罪证据链（35+ 个罪名）

—

PrimaryColor5.1 危险驾驶罪

法律依据：《刑法》第 133 条之一

入刑门槛：追逐竞驶（情节恶劣）/醉驾（血液酒精 ≥80mg/100ml）/严重超员/严重超速/违反危化品运输规定

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 驾驶人身份及驾驶证 | 身份证件、驾驶证 | | 何事 | 实施危险驾驶行为 | 供述、执法记录仪 | | 何时 | 实施行为时间 | 监控录像时间戳 | | 何地 | 道路/高速公路 | 道路监控 | | 何方式 | 追逐竞驶/醉酒驾驶/超员/超速/危化品违规 | 血液酒精检测报告、测速数据 | | 何原因 | 故意（醉驾明知故犯；超速追逐）| 供述 | | 何结果 | 具体危险程度/血液酒精含量 | 鉴定意见 |

血液酒精检测合法性审查： - 血样提取须由医务人员进行，使用专用试管密封 - 须在规定时间内送检 - 须有见证人或当事人签名

—

PrimaryColor5.2 交通肇事罪

法律依据：《刑法》第 133 条

入刑门槛：负事故全部或主要责任，致人死亡/重伤或重大财产损失；逃逸致人死亡加重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 肇事司机身份及驾驶证 | 身份证件、驾驶证 | | 何事 | 违反交通管理法规发生重大事故 | 供述、交通事故认定书 | | 何时 | 事故发生时间 | 监控录像时间戳 | | 何地 | 事故发生地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 超速/闯红灯/酒驾/疲劳驾驶 | 鉴定意见 | | 何原因 | 过失（违反交通法规）| 供述 | | 何结果 | 伤亡人数/财产损失/责任划分 | 事故认定书、法医鉴定 |

—

PrimaryColor5.3 以危险方法危害公共安全罪

法律依据：《刑法》第 114 条、第 115 条

入刑门槛：以放火/决水/爆炸/投放危险物质等以外的危险方法危害公共安全

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 以其他危险方法危害公共安全 | 供述、证人证言 | | 何时 | 实施行为时间 | 监控录像 | | 何地 | 公共场所 | 现场勘验 | | 何方式 | 与放火/决水/爆炸/投毒危险程度相当的行为 | 鉴定意见 | | 何原因 | 故意危害公共安全 | 供述 | | 何结果 | 人员伤亡/财产损失 | 法医鉴定、损失评估 |

—

PrimaryColor5.4 妨害公务罪

法律依据：《刑法》第 277 条

入刑门槛：以暴力威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份；被阻碍的国家机关工作人员身份 | 身份证件、工作证 | | 何事 | 以暴力威胁方法阻碍依法执行职务 | 供述、视听资料 | | 何时 | 阻碍行为时间 | 执法记录仪 | | 何地 | 执行职务现场 | 现场勘验 | | 何方式 | 暴力/威胁/肢体冲突 | 视听资料、伤情鉴定 | | 何原因 | 故意阻碍 | 供述 | | 何结果 | 执行职务受阻程度/人身伤害 | 视听资料、伤情鉴定 |

—

PrimaryColor5.5 袭警罪

法律依据：《刑法》第 277 条第 5 款（刑法修正案（十一））

入刑门槛：暴力袭击正在依法执行职务的人民警察

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份；被袭击警察身份 | 身份证件、警察证 | | 何事 | 暴力袭击正在执勤的警察 | 供述、执法记录仪 | | 何时 | 袭击时间 | 执法记录仪 | | 何地 | 执行职务现场 | 现场勘验 | | 何方式 | 暴力袭击（推搡/殴打/撕咬等） | 视听资料、伤情鉴定 | | 何原因 | 故意袭击 | 供述 | | 何结果 | 警察受伤程度 | 伤情鉴定 |

—

PrimaryColor5.6 聚众扰乱社会秩序罪

法律依据：《刑法》第 290 条第 1 款

入刑门槛：聚众扰乱社会秩序，情节严重（致使工作生产营业教学科研无法进行）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 首要分子及其他积极参加者身份 | 身份证件 | | 何事 | 聚众扰乱社会秩序 | 供述、证人证言 | | 何时 | 聚众扰乱时间 | 监控录像 | | 何地 | 扰乱发生地 | 现场勘验 | | 何方式 | 聚众冲击/静坐/堵门 | 视听资料 | | 何原因 | 故

意聚众扰乱 | 供述 | | 何结果 | 造成的工作/生产/营业损失 | 证人证言、损失评估 |

—

PrimaryColor5.7 投放虚假危险物质罪

法律依据：《刑法》第 291 条之一第 1 款

入刑门槛：严重扰乱社会秩序

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 投放虚假的爆炸性/毒害性/放射性/传染病病原体等物质 | 供述、视听资料 | | 何时 | 投放时间 | 监控录像 | | 何地 | 投放地点（公共场所）| 现场勘验 | | 何方式 | 投放虚假危险物质 | 供述 | | 何原因 | 故意投放（明知虚假）| 供述 | | 何结果 | 社会恐慌程度及秩序混乱 | 证人证言、报警记录 |

—

PrimaryColor5.8 医疗事故罪

法律依据：《刑法》第 335 条

入刑门槛：医务人员严重不负责任，造成就诊人死亡或严重损害就诊人身体健康

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 医务人员身份及执业资格 | 执业医师资格证 | | 何事 | 严重不负责任，违反诊疗护理规范 | 供述、病历记录 | | 何时 | 实施不当诊疗行为时间 | 病历记录 | | 何地 | 医疗机构内 | 病历记录 | | 何方式 | 违反诊疗护理规范常规 | 鉴定意见 | | 何原因 | 过失（严重不负责任）| 供述 | | 何结果 | 就诊人死亡/严重健康损害 | 尸检报告、医疗事故鉴定 |

—

PrimaryColor5.9 非法行医罪

法律依据：《刑法》第 336 条第 1 款

入刑门槛：未取得医生执业资格非法行医，情节严重；严重损害就诊人健康；造成就诊人死亡

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份（无执业资格）| 身份证件、资质查询结果 | | 何事 | 未取得医生执业资格从事诊疗活动 | 供述、证人证言 | | 何时 | 非法行医时间 | 证人证言 | | 何地 | 非法行医地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 独立从事诊疗活动 | 扣押药品器械、病历记录 | | 何原因 | 故意非法行医（明知无资格）| 供述 | | 何结果 | 就诊人伤亡情况 | 伤情鉴定、尸检报告 |

—

PrimaryColor5.10 污染环境罪

法律依据：《刑法》第 338 条

入刑门槛：严重污染环境（非法排放倾倒处置危险废物 3 吨以上；超标排放含重金属废物超标准 3 倍等）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人/单位负责人身份 | 身份证件、营业执照 | | 何事 | 违反国家规定排放/倾倒/处置有害物质 | 供述、现场勘验 | | 何时 | 排放行为时间 | 监控记录 | | 何地 | 排放地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 私设暗管/篡改监测数据/渗井渗坑排放 | 现场照片、环保监测报告 | | 何原因 | 故意违反环保法规 | 供述 | | 何结果 | 污染物类型/数量/环境损害 | 环境监测报告、损害评估 |

—

PrimaryColor5.11 非法捕捞水产品罪

法律依据：《刑法》第 340 条

入刑门槛：在禁渔区/禁渔期或使用禁用工具方法捕捞水产品，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 违反保护水产资源法规捕捞 | 供述、扣押渔具 | | 何时 | 捕捞时间 | 现场记录 | | 何地 | 捕捞地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 使用电鱼/毒鱼/炸鱼等禁用方法 | 扣押渔具、现场照片 | | 何原因 | 故意违规捕捞 | 供述 | | 何结果 | 捕捞水产品数量/种类 | 扣押物品统计 |

—

PrimaryColor5.12 盗伐林木罪

法律依据：《刑法》第 345 条第 1 款

入刑门槛：盗伐林木数量较大（2-5 立方米或幼树 100-200 株以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 盗伐森林或其他林木 | 供述、现场勘验 | | 何时 | 盗伐时间 | 现场记录 | | 何地 | 盗伐地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 擅自砍伐 | 现场照片、扣押林木 | | 何原因 | 以非法占有为目的 | 供述 | | 何结果 | 盗伐林木蓄积量 | 林业鉴定报告 |

—

PrimaryColor5.13 滥伐林木罪

法律依据：《刑法》第 345 条第 2 款

入刑门槛：违反森林法规定，滥伐林木数量较大

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份（林木所有人/经营者）| 身份证件、林权证 | | 何事 | 违反林木采伐许可证规定超范围采伐 | 供述、采伐许可证 | | 何时 | 滥伐时间 | 现场记录 | | 何地 | 滥伐地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 超越许可证范围采伐 | 采伐许可证、实际采伐范围对比 | | 何原因 | 故意超范围采伐 | 供述 | | 何结果 | 滥伐林木蓄积量 | 林业鉴定报告 |

—

PrimaryColor5.14 非法占用农用地罪

法律依据：《刑法》第 342 条

入刑门槛：非法占用耕地 10 亩以上/其他农用地 10 亩以上/基本农田 5 亩以上，造成耕地大量毁坏

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 违反土地管理法规占用农用地 | 供述、用地审批文件 | | 何时 | 占用时间 | 卫星影像对比 | | 何地 | 占用地块位置 | 土地勘测定界报告 | | 何方式 | 未经批准建设/取土/采矿 | 现场勘验 | | 何原因 | 故意非法占用 | 供述 | | 何结果 | 占用面积及土地毁坏程度 | 土地鉴定报告 |

—

PrimaryColor5.15 非法采矿罪

法律依据：《刑法》第 343 条第 1 款

入刑门槛：无证采矿矿产品价值 10 万元以上；禁采区采矿 5 万元以上；两年内三次以上无证采矿

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 未取得采矿许可证擅自采矿 | 供述、采矿许可证查询结果 | | 何时 | 采矿时间 | 销售记录 | | 何地 | 采矿地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 擅自开采 | 现场照片 | | 何原因 | 故意无证采矿 | 供述 | | 何结果 | 矿产品价值 | 矿产品鉴定报告、销售记录 |

—

PrimaryColor5.16 开设赌场罪（线下）

法律依据：《刑法》第 303 条第 2 款

入刑门槛：建立赌博场所/提供赌博场所供人参赌

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 赌场开设者身份 | 身份证件 | | 何事 | 提供赌场供人参赌 | 供述、证人证言 | | 何时 | 赌场运营时间 | 证人证言 | | 何地 | 赌场地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 提供场所/赌具/抽头渔利 | 现场照片、账目记录 | | 何原因 | 以营利为目的 | 供述 | | 何结果 | 参赌人数/赌资/抽头渔利 | 扣押物品、账目记录 |

—

PrimaryColor5.17 组织参与国（境）外赌博罪

法律依据：《刑法》第 303 条第 3 款（刑法修正案（十一）新增）

入刑门槛：组织中国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 组织者身份 | 身份证件 | | 何事 | 组织中国公民出境赌博 | 供述、证人证言 | | 何时 | 组织赌博时间 | 出入境记录 | | 何地 | 组织地/境外赌场 | 出入境记录 | | 何方式 | 组织出境/安排行程/提供赌资 | 出入境记录、通讯记录 | | 何原因 | 故意组织 | 供述 | | 何结果 | 参赌人员数量/赌资数额 | 银行流水、证人证言 |

—

PrimaryColor5.18 赌博罪（线下）

法律依据：《刑法》第 303 条第 1 款

入刑门槛：聚众赌博（抽头渔利 5000 元以上或赌资 5 万元以上）；以赌博为业

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 参赌人员身份 | 身份证件 | | 何事 | 聚众赌博或以赌博为业 | 供述、证人证言 | | 何时 | 赌博时间 | 监控录像 | | 何地 | 赌博场所 | 现场勘验 | | 何方式 | 聚众赌博/日常赌博 | 证人证言 | | 何原因 | 以营利为目的 | 供述 | | 何结果 | 赌资/抽头渔利 | 扣押赌资 |

—

PrimaryColor5.19 非法持有毒品罪

法律依据：《刑法》第 348 条

入刑门槛：非法持有鸦片 1000 克以上/海洛因或甲基苯丙胺 50 克以上/其他毒品数量较大

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 非法持有毒品 | 供述、扣押毒品 | | 何时 | 持有时间 | 扣押笔录 | | 何地 | 持有地点 | 搜查笔录 | | 何方式 | 随身携带/藏匿 | 供述 | | 何原因 | 故意持有（无合法理由） | 供述 | | 何结果 | 毒品类型及数量 | 毒品检验报告 |

—

PrimaryColor5.20 容留他人吸毒罪

法律依据：《刑法》第 354 条

入刑门槛：为他人吸食/注射毒品提供场所

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 场所提供者身份 | 身份证件 | | 何事 | 容留他人吸食注射毒品 | 供述、证人证言 | | 何时 | 容留时间 | 证人证言 | | 何地 | 容留场所 | 现场勘验 | | 何方式 | 提供场所供他人吸毒 | 证人证言、视听资料 | | 何原因 | 故意容留 | 供述 | | 何结果 | 容留次数/吸毒人数 | 证人证言 |

—

PrimaryColor5.21 引诱教唆欺骗他人吸毒罪

法律依据：《刑法》第 353 条第 1 款

入刑门槛：实施引诱/教唆/欺骗他人吸毒行为

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 引诱/教唆/欺骗他人吸食注射毒品 | 供述、证人证言 | | 何时 | 实施行为时间 | 证人证言 | | 何地 | 实施行为地 | 证人证言 | | 何方式 | 引诱/教唆/欺骗手段 | 供述、证人证言 | | 何原因 | 故意 | 供述 | | 何结果 | 被害人吸毒情况 | 证人证言 |

—

PrimaryColor5.22 强迫他人吸毒罪

法律依据：《刑法》第 353 条第 2 款

入刑门槛：强迫他人吸食/注射毒品

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 强迫他人吸食注射毒品 | 供述、被害人陈述 | | 何时 | 强迫行为时间 | 被害人陈述 | | 何地 | 强迫行为地 | 现场勘验 | | 何方式 | 暴力/胁迫/其他方法 | 伤情鉴定、视听资料 | | 何原因 | 故意强迫 | 供述 | | 何结果 | 被害人被迫吸毒情况 | 被害人陈述 |

—

PrimaryColor5.23 贩卖毒品罪

法律依据：《刑法》第 347 条

入刑门槛：无论数量多少均构成犯罪（数量影响量刑）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 贩卖者身份 | 身份证件 | | 何事 | 出售毒品 | 供述、证人证言（特情）| | 何时 | 贩卖时间 | 通讯记录 | | 何地 | 交易地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 出售/交付毒品 | 扣押毒品、证人证言 | | 何原因 | 故意贩卖（以营利为目的）| 供述 | | 何结果 | 毒品类型及数量 | 毒品检验报告 |

—

PrimaryColor5.24 运输毒品罪

法律依据：《刑法》第 347 条

入刑门槛：运输毒品，无论数量多少

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 运输人身份 | 身份证件 | | 何事 | 运输毒品 | 供述、扣押毒品 | | 何时 | 运输时间 | 监控录像 | | 何地 | 运输路线 | 监控录像 | | 何方式 | 随身携带/托运/邮寄 | 扣押笔录 | | 何原因 | 故意运输（明知是毒品） | 供述 | | 何结果 | 毒品类型及数量 | 毒品检验报告 |

—

PrimaryColor5.25 制造毒品罪

法律依据：《刑法》第 347 条

入刑门槛：制造毒品，无论数量多少

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 制造者身份 | 身份证件 | | 何事 | 制造毒品 | 供述、扣押物品 | | 何时 | 制造时间 | 生产记录 | | 何地 | 制造地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 化学合成/加工提炼 | 扣押设备、原料 | | 何原因 | 故意制造 | 供述 | | 何结果 | 毒品类型及数量 | 毒品检验报告 |

—

PrimaryColor5.26 走私毒品罪

法律依据：《刑法》第 347 条

入刑门槛：无论数量多少均构成犯罪

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 走私人身份 | 身份证件 | | 何事 | 逃避海关监管运输毒品进出境 | 供述、海关查验记录 | | 何时 | 走私时间 | 过关记录 | | 何地 | 进出境口岸 | 海关记录 | | 何方式 | 行李夹带/人身藏匿/邮寄 | 海关查验记录 | | 何原因 | 故意走私（明知是毒品） | 供述 | | 何结果 | 毒品类型及数量 | 毒品检验报告 |

—

PrimaryColor5.27 盗窃尸体罪

法律依据：《刑法》第 302 条

入刑门槛：盗窃尸体即构成犯罪（行为犯）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 盗窃尸体 | 供述、证人证言 | | 何时 | 盗窃时间 | 监控录像 | | 何地 | 盗窃地点（墓地/太平间） | 现场勘验 | | 何方式 | 秘密窃取尸体 | 监控录像 | | 何原因 | 故意盗窃 | 供述 | | 何结果 | 尸体去向 | 供述、证人证言 |

—

PrimaryColor5.28 侮辱尸体罪

法律依据：《刑法》第 302 条

入刑门槛：侮辱尸体即构成犯罪（行为犯）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 侮辱尸体 | 供述、证人证言 | | 何时 | 侮辱行为时间 | 监控录像 | | 何地 | 侮辱行为地 | 现场勘验 | | 何方式 | 猥亵/毁损/抛洒 | 视听资料 | | 何原因 | 故意侮辱 | 供述 | | 何结果 | 尸体损坏程度 | 现场照片 |

—

PrimaryColor5.29 盗掘古文化遗址古墓葬罪

法律依据：《刑法》第 328 条

入刑门槛：盗掘确定为重点文物保护单位和省级文物保护单位的古文化遗址古墓葬

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 盗掘者身份 | 身份证件 | | 何事 | 盗掘古文化遗址古墓葬 | 供述、证人证言 | | 何时 | 盗掘时间 | 现场记录 | | 何地 | 盗掘地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 挖掘/破坏文物 | 现场照片 | | 何原因 | 以非法占有文物为目的 | 供述 | | 何结果 | 出土文物及损坏程度 | 文物鉴定报告 |

—

PrimaryColor5.30 故意损毁文物罪

法律依据：《刑法》第 324 条第 1 款

入刑门槛：故意损毁国家保护的珍贵文物/名胜古迹

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 故意损毁文物/名胜古迹 | 供述、视听资料 | | 何时 | 损毁时间 | 监控录像 | | 何地 | 文物所在地/名胜古迹地 | 现场勘验 | | 何方式 | 焚烧/砸毁/涂画 | 现场照片、视听资料 | | 何原因 | 故意损毁 | 供述 | | 何结果 | 文物损坏程度 | 文物鉴定报告 |

—

PrimaryColor5.31 故意损毁名胜古迹罪

法律依据：《刑法》第 324 条第 2 款

入刑门槛：故意损毁国家保护的名胜古迹，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 故意损毁名胜古迹 | 供述、视听资料 | | 何时 | 损毁时间 | 监控录像 | | 何地 | 名胜古迹地 | 现场勘验 | | 何方式 | 刻画/破坏/拆除 | 现场照片 | | 何原因 | 故意损毁 | 供述 | | 何结果 | 名胜古迹损坏程度及价值损失 | 鉴定意见 |

—

PrimaryColor 第六部分：国家安全类犯罪证据链（20+ 个罪名）

—

PrimaryColor6.1 背叛国家罪

法律依据：《刑法》第 102 条

入刑门槛：勾结外国或与境外机构组织个人相勾结，危害中华人民共和国主权领土完整和安全

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份及公职（如

有）| 身份证件、工作背景 | | 何事 | 勾结外国危害国家主权领土完整安全 | 供述、境外联系证据 | | 何时 | 勾结行为时间 | 通讯记录、资金往来 | | 何地 | 勾结行为地 | 通讯记录 | | 何方式 | 秘密接触/签订密约/提供情报 | 供述、通讯记录 | | 何原因 | 背叛祖国的故意 | 供述、历史行为 | | 何结果 | 国家安全损害评估 | 国家安全机关调查报告 |

—

PrimaryColor6.2 分裂国家罪

法律依据：《刑法》第 103 条第 1 款

入刑门槛：组织策划实施分裂国家破坏国家统一（行为犯，无数量要求）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 组织策划者身份 | 身份证件 | | 何事 | 组织策划实施分裂国家 | 供述、证人证言 | | 何时 | 分裂活动实施时间 | 通讯记录 | | 何地 | 分裂活动地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 组织分裂势力/策划分裂活动/实施分裂行为 | 通讯记录、书证 | | 何原因 | 分裂国家的故意 | 供述 | | 何结果 | 分裂活动造成的危害 | 国家安全机关报告 |

—

PrimaryColor6.3 颠覆国家政权罪

法律依据：《刑法》第 105 条第 1 款

入刑门槛：组织策划实施颠覆国家政权推翻社会主义制度（行为犯）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 组织策划者身份 | 身份证件 | | 何事 | 组织策划实施颠覆国家政权 | 供述、书证 | | 何时 | 颠覆活动实施时间 | 通讯记录 | | 何地 | 颠覆活动地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 组织推翻政权活动/散布颠覆言论 | 通讯记录、书证 | | 何原因 | 颠覆国家政权的故意 | 供述 | | 何结果 | 颠覆活动造成的危害 | 国家安全机关报告 |

—

PrimaryColor6.4 资助危害国家安全犯罪活动罪

法律依据：《刑法》第 107 条

入刑门槛：资助分裂国家/颠覆国家政权/间谍等犯罪活动

仅供授权使用 完整版请联系管理员 完整版：Prim

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 资助者身份 | 身份证件 | | 何事 | 向危害国家安全的犯罪活动提供资助 | 供述、资金记录 | | 何时 | 资助时间 | 银行流水 | | 何地 | 资助行为地 | 通讯记录 | | 何方式 | 资金资助/物资提供 | 银行流水 | | 何原因 | 故意资助（明知用于危害国家安全犯罪） | 供述 | | 何结果 | 资助金额及用途 | 资金追踪报告 |

—

PrimaryColor6.5 叛逃罪

法律依据：《刑法》第 109 条

入刑门槛：国家机关工作人员在履行公务期间擅离岗位叛逃境外或在境外叛逃，危害国家安全

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 国家机关工作人员身份 | 工作证、任职文件 | | 何事 | 在履行公务期间叛逃境外 | 供述、出入境记录 | | 何时 | 叛逃时间 | 出入境记录 | | 何地 | 叛逃目的地 | 出入境记录 | | 何方式 | 擅离岗位后出逃境外 | 出入境记录、证人证言 | | 何原因 | 叛逃敌对势力 | 供述 | | 何结果 | 造成的国家安全损害 | 国家安全机关报告 |

—

PrimaryColor6.6 间谍罪

法律依据：《刑法》第 110 条

入刑门槛：参加间谍组织/接受间谍组织任务/为敌人指示轰击目标（行为犯）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 参加间谍组织/接受任务/为敌人指示目标 | 供述、通讯记录 | | 何时 | 间谍活动时间 | 通讯记录 | | 何地 | 间谍活动地 | 通讯记录、监控记录 | | 何方式 | 参加组织/接受任务/提供情报 | 供述、通讯记录 | | 何原因 | 间谍故意 | 供述 | | 何结果 | 国家安全损害 | 国家安全机关报告 |

—

PrimaryColor6.7 为境外窃取刺探收买非法提供国家秘密情报罪

法律依据：《刑法》第 111 条

入刑门槛：为境外机构组织个人窃取刺探收买非法提供国家秘密情报

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份及境外联系 | 身份证件 | | 何事 | 为境外窃取刺探收买提供国家秘密情报 | 供述、通讯记录 | | 何时 | 实施行为时间 | 通讯记录 | | 何地 | 行为实施地 | 现场勘验 | | 何方式 | 窃取/刺探/收买/提供 | 供述、扣押物品 | | 何原因 | 为境外机构服务的故意 | 供述 | | 何结果 | 国家秘密外泄程度 | 密级鉴定 |

—

PrimaryColor6.8 资敌罪

法律依据：《刑法》第 112 条

入刑门槛：战时供给敌人武器装备军用物资资助敌人

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 战时供给敌人武器装备军用物资 | 供述、证人证言 | | 何时 | 战时供给时间 | 军事法庭记录 | | 何地 | 供给地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 供给武器/物资/情报 | 扣押物品、资金记录 | | 何原因 | 故意资助敌人 | 供述 | | 何结果 | 资敌物品及价值 | 扣押物品清单 |

—

PrimaryColor6.9 战时故意泄露军事秘密罪

法律依据：《刑法》第 432 条

入刑门槛：战时故意泄露军事秘密，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 军人身份及涉密等级 | 军官证/士兵证 | | 何事 | 战时故意泄露军事秘密 | 供述、证人证言 | | 何时 | 战时泄露时间 | 通讯记录 | | 何地 | 泄露发生地 | 现场勘验 | | 何方式 | 口头/书面/网络泄露 | 供述、通讯记录 | | 何原因 | 故意泄露（明知是军事秘密） | 供述 | | 何结果 | 军事秘密外泄程度及安全影响 | 军事鉴定意见 |

—

PrimaryColor6.10 战时过失泄露军事秘密罪

法律依据：《刑法》第 432 条

入刑门槛：战时过失泄露军事秘密，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 军人身份及涉密等级 | 军官证/士兵证 | | 何事 | 战时过失泄露军事秘密 | 供述、工作记录 | | 何时 | 战时过失泄露时间 | 通讯记录 | | 何地 | 过失泄露发生地 | 现场勘验 | | 何方式 | 不当处理/遗失/口头不慎 | 供述、证人证言 | | 何原因 | 过失（疏忽大意或过于自信） | 供述 | | 何结果 | 军事秘密外泄程度及安全影响 | 军事鉴定意见 |

—

PrimaryColor6.11 战时自伤罪

法律依据：《刑法》第 434 条

入刑门槛：战时自伤身体逃避军事义务

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 军人身份 | 军官证/士兵证 | | 何事 | 战时自伤身体逃避军事义务 | 供述、伤情鉴定 | | 何时 | 战时自伤时间 | 伤情鉴定 | | 何地 | 自伤地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 自伤身体 | 伤情鉴定、供述 | | 何原因 | 逃避军事义务（故意） | 供述 | | 何结果 | 伤情程度及逃避义务的后果 | 伤情鉴定 |

—

PrimaryColor6.12 逃离部队罪

法律依据：《刑法》第 435 条

入刑门槛：现役军人逃离部队，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 现役军人身份 | 军官证/士兵证 | | 何事 | 逃离部队不再履行军事义务 | 供述、证人证言 | | 何时 | 逃离时间 | 出勤记录 | | 何地 | 逃离部队驻地 | 出勤记录 | | 何方式 | 擅自离队/不归队 | 证人证言、出勤记录 | | 何原因 | 故意逃离（无正当理由） | 供述 | | 何结果 | 逃离时间及造成的影响 | 出勤记录 |

—

技术指导/法治专家/司法机关 全量证据链版·Prim

PrimaryColor6.13 武器装备肇事罪

法律依据：《刑法》第 436 条

入刑门槛：违反武器装备使用规定，情节严重，因而发生责任事故致人重伤死亡或造成其他严重后果

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 军人身份及武器装备操作资格 | 军官证/士兵证 | | 何事 | 违反武器装备使用规定发生事故 | 供述、证人证言 | | 何时 | 肇事时间 | 事故记录 | | 何地 | 肇事地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 违规操作武器装备 | 供述、鉴定意见 | | 何原因 | 过失（违反规定）| 供述 | | 何结果 | 人员伤亡及财产损失 | 伤情鉴定、损失评估 |

—

PrimaryColor6.14 故意泄露军事秘密罪（非战时）

法律依据：《刑法》第 432 条

入刑门槛：故意泄露军事秘密，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 军人身份及涉密等级 | 军官证/士兵证 | | 何事 | 故意泄露军事秘密 | 供述、通讯记录 | | 何时 | 泄露时间 | 通讯记录 | | 何地 | 泄露地点 | 通讯记录 | | 何方式 | 口头/书面/网络泄露 | 供述、通讯记录 | | 何原因 | 故意泄露 | 供述 | | 何结果 | 军事秘密外泄程度 | 军事鉴定意见 |

—

PrimaryColor6.15 过失泄露军事秘密罪

法律依据：《刑法》第 432 条

入刑门槛：过失泄露军事秘密，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 军人身份及涉密等级 | 军官证/士兵证 | | 何事 | 过失泄露军事秘密 | 供述、工作记录 | | 何时 | 泄露时间 | 通讯记录 | | 何地 | 过失泄露发生地 | 现场勘验 | | 何方式 | 不当保管/遗失/口头不慎 | 供述、证人证言 | | 何原因 | 过失 | 供述 | | 何结果 | 军事秘密外泄程度 | 军事鉴定意见 |

—

PrimaryColor6.16 非法获取军事秘密罪

法律依据：《刑法》第 431 条第 1 款

入刑门槛：以窃取刺探收买方法非法获取军事秘密

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份（军人或非军人）| 身份证件 | | 何事 | 以窃取刺探收买方法获取军事秘密 | 供述、通讯记录 | | 何时 | 获取时间 | 通讯记录 | | 何地 | 获取行为地 | 现场勘验 | | 何方式 | 窃取/刺探/收买 | 供述 | | 何原因 | 故意非法获取 | 供述 | | 何结果 | 军事秘密被获取及外泄程度 | 军事鉴定意见 |

—

PrimaryColor6.17 为境外窃取刺探收买军事秘密罪

法律依据：《刑法》第 431 条第 2 款

入刑门槛：为境外机构组织个人窃取刺探收买军事秘密

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 为境外获取军事秘密 | 供述、通讯记录 | | 何时 | 实施行为时间 | 通讯记录 | | 何地 | 行为地 | 通讯记录 | | 何方式 | 窃取/刺探/收买/提供 | 供述、扣押物品 | | 何原因 | 为境外服务的故意 | 供述 | | 何结果 | 军事秘密外泄程度 | 军事鉴定意见 |

—

PrimaryColor 第七部分：环境保护与资源类犯罪证据链（15 个罪名）

—

PrimaryColor7.1 污染环境罪

法律依据：《刑法》第 338 条

入刑门槛：严重污染环境（非法处置危险废物 3 吨以上；超标排放含重金属废物超标准 3 倍等）（法释〔2023〕7 号）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人/单位负责人身份 |

身份证件/营业执照 | | 何事 | 违反国家规定排放/倾倒/处置有害物质 | 供述、环保监测报告 | | 何时 | 排污行为时间及持续期间 | 监控记录 | | 何地 | 排放地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 私设暗管/篡改数据/渗井渗坑 | 现场照片、环保监测报告 | | 何原因 | 故意违反环保法规 | 供述 | | 何结果 | 污染物类型/数量/环境损害 | 环境监测报告、损害评估 |

—

PrimaryColor7.2 非法处置进口的固体废物罪

法律依据：《刑法》第 339 条

入刑门槛：逃避海关监管将境外固体废物进境倾倒堆放处置

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 逃避海关监管进口倾倒固体废物 | 供述、海关查验记录 | | 何时 | 进口处置时间 | 海关记录 | | 何地 | 倾倒地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 夹带进口/伪报品名 | 海关查验记录 | | 何原因 | 故意逃避海关监管 | 供述 | | 何结果 | 固体废物数量及环境损害 | 海关鉴定报告 |

—

PrimaryColor7.3 擅自进口固体废物罪

法律依据：《刑法》第 339 条第 2 款

入刑门槛：未经国务院有关主管部门许可，擅自进口固体废物用作原料，造成重大环境污染事故

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 进口单位及负责人身份 | 营业执照、身份证件 | | 何事 | 未经许可擅自进口固体废物 | 供述、海关记录 | | 何时 | 进口时间 | 海关记录 | | 何地 | 进口口岸/使用地 | 海关记录 | | 何方式 | 无许可证进口 | 许可证查询结果 | | 何原因 | 故意无证进口 | 供述 | | 何结果 | 环境污染损害程度 | 环境损害评估报告 |

—

PrimaryColor7.4 破坏性采矿罪

法律依据：《刑法》第 343 条第 2 款

入刑门槛：采取破坏性采矿方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏（价值 10 万元以

上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 采矿权人/负责人身份 | 身份证件、采矿许可证 | | 何事 | 采取破坏性方法开采矿产 | 供述、开采方案 | | 何时 | 破坏性开采时间 | 生产记录 | | 何地 | 采矿地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 不按开发方案开采/破坏性采掘 | 现场照片、对比报告 | | 何原因 | 故意破坏性开采 | 供述 | | 何结果 | 矿产资源破坏价值 | 矿业评估报告 |

—

PrimaryColor7.5 危害珍贵濒危野生动物罪

法律依据：《刑法》第 341 条第 1 款

入刑门槛：非法猎捕杀害珍贵濒危野生动物（无数量要求）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 猎捕杀害珍贵濒危野生动物 | 供述、扣押动物 | | 何时 | 猎捕时间 | 现场记录 | | 何地 | 猎捕地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 猎捕工具/猎捕方法 | 扣押工具 | | 何原因 | 故意猎捕（明知是珍贵濒危动物） | 供述 | | 何结果 | 野生动物种类及数量 | 野生动物鉴定报告 |

—

PrimaryColor7.6 非法收购运输出售珍贵濒危野生动物制品罪

法律依据：《刑法》第 341 条第 1 款

入刑门槛：无数量要求（非法收购运输出售即构成犯罪）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 非法收购运输出售珍贵濒危野生动物制品 | 供述、扣押物品 | | 何时 | 行为时间 | 物流记录 | | 何地 | 行为地 | 现场勘验 | | 何方式 | 收购/运输/出售 | 物流记录、交易记录 | | 何原因 | 故意（明知是野生动物制品） | 供述 | | 何结果 | 野生动物制品价值 | 鉴定报告 |

—

PrimaryColor7.7 非法捕捞水产品罪

法律依据：《刑法》第 340 条

入刑门槛：在禁渔区禁渔期或使用禁用工具方法捕捞水产品，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

（同 5.11，见前文）

—

PrimaryColor7.8 盗伐林木罪

法律依据：《刑法》第 345 条第 1 款

入刑门槛：盗伐林木数量较大

（同 5.12，见前文）

—

PrimaryColor7.9 滥伐林木罪

法律依据：《刑法》第 345 条第 2 款

入刑门槛：滥伐林木数量较大

（同 5.13，见前文）

—

PrimaryColor7.10 非法收购运输盗伐滥伐的林木罪

法律依据：《刑法》第 345 条第 3 款

入刑门槛：非法收购运输明知是盗伐滥伐的林木，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 非法收购运输明知是盗伐滥伐的林木 | 供述、扣押林木 | | 何时 | 收购运输时间 | 物流记录 | | 何地 | 收购运输地 | 现场勘验 | | 何方式 | 收购/运输/中间介绍 | 供述、物流记录 | | 何原因 | 明知是盗伐滥伐林木 | 供述 | | 何结果 | 林木蓄积量 | 林业鉴定报告 |

—

PrimaryColor7.11 失火罪

法律依据：《刑法》第 115 条第 2 款

入刑门槛：过失引起火灾，造成重伤死亡或重大财产损失

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 过失引起火灾 | 供述、火灾事故调查报告 | | 何时 | 火灾发生时间 | 火灾现场勘验 | | 何地 | 火灾发生地点 | 火灾现场勘验 | | 何方式 | 过失用火（疏忽大意/过于自信）| 供述、证人证言 | | 何原因 | 过失（应当预见而未预见/轻信能够避免）| 供述 | | 何结果 | 人员伤亡及财产损失 | 火灾损失鉴定 |

—

PrimaryColor7.12 非法占用耕地罪

法律依据：《刑法》第 342 条

入刑门槛：非法占用耕地改作他用，数量较大，造成耕地大量毁坏

核心证据要素（七何原则）：

（同 5.14，见前文）

—

PrimaryColor7.13 破坏草原罪

法律依据：《刑法》第 342 条（草原属于农用地）

入刑门槛：非法开垦草原或其他破坏草原植被活动，情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 非法开垦或破坏草原 | 供述、卫星影像 | | 何时 | 破坏行为时间 | 卫星影像对比 | | 何地 | 破坏草原地点 | 草原面积测定 | | 何方式 | 开垦/采挖植物/过度放牧 | 现场照片 | | 何原因 | 故意破坏 | 供述 | | 何结果 | 草原破坏面积及程度 | 草原鉴定报告 |

—

PrimaryColor 第八部分：家庭民事与身份关系类犯罪证据链（18 个罪名）

—

PrimaryColor8.1 重婚罪

法律依据：《刑法》第 258 条

入刑门槛：行为犯（实施重婚行为即构成犯罪）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份及原配偶 | 身份证件、婚姻登记 | | 何事 | 有配偶又与他人登记结婚或以夫妻名义同居 | 供述、证人证言 | | 何时 | 重婚行为发生时间 | 婚姻登记记录 | | 何地 | 重婚行为发生地 | 证人证言 | | 何方式 | 登记结婚/以夫妻名义同居 | 婚姻登记证明、证人证言 | | 何原因 | 故意重婚 | 供述 | | 何结果 | 重婚持续时间及损害 | 证人证言 |

证据链闭合性要求： - 原婚姻关系证明（第一次婚姻登记）- 新的婚姻关系证明（第二次婚姻登记或同居事实）- ” 以夫妻名义同居” 的认定（邻居证言/共同生活证据）

—

PrimaryColor8.2 破坏军婚罪

法律依据：《刑法》第 259 条第 1 款

入刑门槛：行为犯（明知是现役军人配偶而与之同居或结婚）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份；现役军人身份 | 身份证件、军人证 | | 何事 | 明知是现役军人配偶而与之同居或结婚 | 供述、证人证言 | | 何时 | 同居/结婚时间 | 租房合同、证人证言 | | 何地 | 同居/结婚地 | 租房合同 | | 何方式 | 同居/登记结婚 | 证人证言 | | 何原因 | 明知是现役军人配偶（故意）| 供述 | | 何结果 | 军婚关系损害程度 | 军人证言 |

—

PrimaryColor8.3 虐待罪

法律依据：《刑法》第 260 条

入刑门槛：情节恶劣（告诉才处理，但被害人无能力告诉或受强制威吓无法告诉除外）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份及与被害人关系 | 身份证件、户籍证明 | | 何事 | 对家庭成员实施虐待（殴打/冻饿/凌辱等）| 供述、证人证言 | | 何时 | 虐待行为持续时间 | 证人证言、医院记录 | | 何地 | 虐待行为发生地（家庭）| 现场勘验 | | 何方式 | 殴打/冻饿/凌辱/不给治病 | 伤情鉴定、证人证言 | | 何原因 | 故意虐待 | 供述 | | 何结果 | 被害人身心健康损害程度 | 伤情鉴定、精神鉴定 |

—

PrimaryColor8.4 遗弃罪

法律依据：《刑法》第 261 条

入刑门槛：情节恶劣（对年老/年幼/患病/无独立生活能力人不履行扶养义务）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份及与被害人亲属关系 | 身份证件、户籍证明 | | 何事 | 拒绝扶养年老/年幼/患病/无独立生活能力人 | 供述、证人证言 | | 何时 | 遗弃时间 | 证人证言 | | 何地 | 遗弃地点 | 监控录像、证人证言 | | 何方式 | 拒绝提供生活来源/不照料/将被害人置于不顾 | 供述、证人证言 | | 何原因 | 故意拒绝扶养 | 供述 | | 何结果 | 被害人处境及损害后果 | 证人证言、医疗记录 |

—

PrimaryColor8.5 拐骗儿童罪

法律依据：《刑法》第 262 条

入刑门槛：行为犯（以蒙骗利诱方法使不满 14 周岁未成年人脱离家庭或监护人）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 以蒙骗利诱方法使不满 14 周岁儿童脱离家庭监护 | 供述、证人证言 | | 何时 | 拐骗时间 | 监控录像 | | 何地 | 拐骗地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 糖果玩具诱骗/假冒熟人 | 监控录像、证人证言 | | 何原因 | 故意拐骗（不以出卖为目的）| 供述 | | 何结果 | 儿童脱离监护的时间及程度 | 证人证言 |

—

PrimaryColor8.6 拐卖妇女罪

法律依据：《刑法》第 240 条

入刑门槛：行为犯（以出卖为目的拐骗绑架收买贩卖接送中转妇女）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 以出卖为目的拐卖妇女 | 供述、证人证言 | | 何时 | 拐卖行为时间 | 通讯记录 | | 何地 | 拐卖行为地 | 现场勘验 | | 何方式 | 拐骗/绑架/收买/贩卖 | 供述、证人证言 | | 何原因 | 以出卖为目的（直接故意）| 供述 | | 何结果 | 被拐卖妇女去向及损害 | 证人证言 |

—

PrimaryColor8.7 拐卖儿童罪

法律依据：《刑法》第 240 条

入刑门槛：行为犯（以出卖为目的拐骗绑架收买贩卖接送中转不满 14 周岁儿童）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 以出卖为目的拐卖儿童 | 供述、证人证言 | | 何时 | 拐卖时间 | 通讯记录 | | 何地 | 拐卖地 | 现场勘验 | | 何方式 | 拐骗/绑架/收买/贩卖 | 供述、证人证言 | | 何原因 | 以出卖为目的 | 供述 | | 何结果 | 被拐卖儿童去向 | 证人证言 |

—

PrimaryColor8.8 绑架罪

法律依据：《刑法》第 239 条

入刑门槛：行为犯（以勒索财物或为人质扣押人质）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份；被绑架人身份 | 身份证件 | | 何事 | 以勒索财物或为人质扣押人质 | 供述、被害人陈述 | | 何时 | 绑架时间 | 监控录像 | | 何地 | 绑架地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 暴力/胁迫/麻醉 | 视听资料、伤情鉴定 | | 何原因 | 勒索财物或作为人质 | 供述 | | 何结果 | 被绑架人人身安全及勒索情况 | 被害人陈述 |

—

PrimaryColor8.9 诬告陷害罪

法律依据：《刑法》第 243 条

入刑门槛：情节严重（捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 捏造事实向司法机关告发他人 | 供述、举报材料 | | 何时 | 诬告时间 | 举报材料日期 | | 何地 | 诬告行为地 | 举报材料 | | 何方式 | 捏造犯罪事实向公安机关/检察机关/法院举报 | 举报材料 | | 何原因 | 故意诬告（意图使他人受刑事追究）| 供述 | | 何结果 | 被诬告人所受刑事追究及损害 | 法律文书、精神鉴定 |

—

PrimaryColor8.10 伪造变造买卖国家机关公文证件印章罪

法律依据：《刑法》第 280 条第 1 款

入刑门槛：行为犯（伪造变造买卖国家机关公文证件印章）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 伪造变造买卖国家机关公文证件印章 | 供述、扣押物品 | | 何时 | 伪造时间 | 供述 | | 何地 | 伪造地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 伪造变造买卖 | 供述、交易记录 | | 何原因 | 故意 | 供述 | | 何结果 | 公文证件印章去向及使用后果 | 书证 |

—

PrimaryColor8.11 伪造变造居民身份证罪

法律依据：《刑法》第 280 条第 3 款

入刑门槛：行为犯（伪造变造居民身份证）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 伪造变造居民身份证 | 供述、扣押假证 | | 何时 | 伪造时间 | 供述 | | 何地 | 伪造地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 伪造变造 | 供述 | | 何原因 | 故意伪造 | 供述 | | 何结果 | 假证去向及使用情况 | 书证 |

—

本文由 PrimaryColor 生成 全量证据链版·Prim

PrimaryColor8.12 妨害信用卡管理罪

法律依据：《刑法》第 177 条之一第 1 款

入刑门槛：持有他人信用卡 5 张以上；持有伪造信用卡 5 张以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 持有他人信用卡/伪造信用卡/骗领信用卡 | 供述、扣押物品 | | 何时 | 持有时间 | 扣押笔录 | | 何地 | 持有地点 | 搜查笔录 | | 何方式 | 持有 | 供述 | | 何原因 | 故意持有 | 供述 | | 何结果 | 信用卡数量及用途 | 扣押物品清单 |

—

PrimaryColor8.13 虚假诉讼罪

法律依据：《刑法》第 307 条之一

入刑门槛：以捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或严重侵害他人合法权益

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份（原告）| 身份证件 | | 何事 | 以捏造的事实提起民事诉讼 | 供述、民事诉状 | | 何时 | 起诉时间 | 诉讼文书 | | 何地 | 受理法院 | 诉讼文书 | | 何方式 | 捏造事实提起诉讼 | 供述、证据材料 | | 何原因 | 故意捏造事实 | 供述 | | 何结果 | 司法秩序损害/他人权益侵害 | 民事判决书 |

—

PrimaryColor8.14 非法侵入住宅罪

法律依据：《刑法》第 245 条

入刑门槛：行为犯（非法侵入他人住宅）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 非法侵入他人住宅 | 供述、被害人陈述 | | 何时 | 侵入时间 | 监控录像 | | 何地 | 被侵入住宅 | 现场勘验 | | 何方式 | 无正当理由进入/经要求退出拒不退出 | 监控录像、证人证言 | | 何原因 | 故意非法侵入 | 供述 | | 何结果 | 住宅权损害 | 被害人陈述 |

—

本文由 PrimaryColor 生成 · 全量证据链版 · Prim

PrimaryColor8.15 故意伤害罪

法律依据：《刑法》第 234 条

入刑门槛：轻伤以上（轻微伤属治安处罚）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 故意伤害他人身体 | 供述、被害人陈述 | | 何时 | 伤害时间 | 监控录像 | | 何地 | 伤害地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 殴打/持械 | 视听资料、伤情鉴定 | | 何原因 | 故意伤害 | 供述 | | 何结果 | 伤情程度（轻伤/重伤/死亡）| 法医鉴定 |

—

PrimaryColor8.16 故意杀人罪

法律依据：《刑法》第 232 条

入刑门槛：行为犯（实施杀人行为即构成犯罪）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 故意非法剥夺他人生命 | 供述、证人证言 | | 何时 | 杀人时间 | 现场勘验 | | 何地 | 杀人地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 杀害手段（工具/方式）| 法医鉴定、现场物证 | | 何原因 | 故意杀人（直接故意/间接故意）| 供述 | | 何结果 | 被害人死亡及死因 | 尸检报告 |

—

PrimaryColor8.17 过失致人死亡罪

法律依据：《刑法》第 233 条

入刑门槛：过失致人死亡

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 过失致人死亡 | 供述、证人证言 | | 何时 | 致人死亡时间 | 现场勘验 | | 何地 | 致人死亡地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 过失行为（疏忽大意/过于自信）| 供述 | | 何原因 | 过失 | 供述 | | 何结果 | 被害人死亡及死因 | 尸检报告 |

—

PrimaryColor8.18 过失致人重伤罪

法律依据：《刑法》第 235 条

入刑门槛：过失致人重伤

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 过失致人重伤 | 供述、被害人陈述 | | 何时 | 致伤时间 | 现场勘验 | | 何地 | 致伤地点 | 现场勘验 | | 何方式 | 过失行为 | 供述 | | 何原因 | 过失 | 供述 | | 何结果 | 重伤程度 | 法医鉴定 |

—

PrimaryColor 第九部分：职务犯罪类证据链（65 个罪名）

—

PrimaryColor9.1 贪污罪

法律依据：《刑法》第 382 条

入刑门槛：数额较大（3 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 国家工作人员身份及职务 | 任职文件、工作分工证明 | | 何事 | 利用职务便利侵吞窃取骗取公共财物 | 供述、财务凭证 | | 何时 | 贪污行为时间 | 财务凭证日期 | | 何地 | 贪污行为实施地（财务部门） | 财务室 | | 何方式 | 侵吞/窃取/骗取 | 财务凭证、审计报告 | | 何原因 | 以非法占有为目的 | 供述 | | 何结果 | 贪污金额 | 司法会计鉴定 |

—

PrimaryColor9.2 受贿罪

法律依据：《刑法》第 385 条

入刑门槛：数额较大（3 万元以上）；特定情形 1 万元以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 国家工作人员身份及职务 | 任职文件、工作职责 | | 何事 | 利用职务便利索取或收受他人财物 | 供述、银行流水 | | 何时 |

收受财物时间 | 银行流水、收据 | | 何地 | 收受地点 | 证人证言 | | 何方式 | 索贿/收受财物 | 供述、银行流水 | | 何原因 | 为他人谋取利益 | 相关审批文件、证人证言 | | 何结果 | 受贿金额 | 银行流水、审计报告 |

—

PrimaryColor9.3 挪用公款罪

法律依据：《刑法》第 384 条

入刑门槛：挪用公款进行非法活动（6 万元以上）；进行营利活动（5 万元以上）；超三个月未还（5 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 国家工作人员身份 | 任职文件 | | 何事 | 利用职务便利挪用公款归个人使用 | 供述、财务凭证 | | 何时 | 挪用起始时间；归还时间（如有）| 银行流水 | | 何地 | 挪用行为实施地 | 财务室 | | 何方式 | 转账/取现/借贷他人 | 财务凭证 | | 何原因 | 挪用归个人使用（不经审批）| 供述 | | 何结果 | 挪用金额及用途 | 银行流水、被告人供述 |

—

PrimaryColor9.4 巨额财产来源不明罪

法律依据：《刑法》第 395 条第 1 款

入刑门槛：差额巨大（30 万元以上），不能说明合法来源

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 国家工作人员身份及财产申报情况 | 任职文件、财产申报表 | | 何事 | 财产支出明显超过合法收入，差额巨大 | 供述、财产查询结果 | | 何时 | 财产差额形成时间 | 银行流水 | | 何地 | 财产所在地 | 银行记录 | | 何方式 | 持有大量无法说明来源的财产 | 银行流水、房产记录 | | 何原因 | 不能说明合法来源 | 询问笔录 | | 何结果 | 差额金额 | 司法会计鉴定 |

—

PrimaryColor9.5 隐瞒境外存款罪

法律依据：《刑法》第 395 条第 2 款

入刑门槛：在境外存款数额较大（10 万元以上），隐瞒不报

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 国家工作人员身份 | 任职文件 | | 何事 | 在境外存款隐瞒不报 | 供述、境外银行记录 | | 何时 | 存款时间 | 境外银行记录 | | 何地 | 境外存款银行 | 境外银行记录 | | 何方式 | 在境外存款后不按规定申报 | 申报记录查询结果 | | 何原因 | 故意隐瞒（不申报） | 供述 | | 何结果 | 隐瞒存款金额 | 境外银行记录 |

—

PrimaryColor9.6 私分国有资产罪

法律依据：《刑法》第 396 条第 1 款

入刑门槛：数额较大（10 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 单位及直接责任人身份 | 营业执照、身份证件 | | 何事 | 以单位名义将国有资产集体私分给个人 | 供述、会议记录 | | 何时 | 私分时间 | 财务凭证 | | 何地 | 单位财务部门 | 财务室 | | 何方式 | 以奖金/福利名义私分 | 财务凭证、发放明细 | | 何原因 | 单位集体决定 | 会议记录 | | 何结果 | 私分金额 | 审计报告 |

—

PrimaryColor9.7 滥用职权罪

法律依据：《刑法》第 397 条第 1 款

入刑门槛：致使公共财产国家和人民利益遭受重大损失（直接经济损失 20 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 国家机关工作人员身份及职务 | 任职文件、职责权限 | | 何事 | 超越职权/违反程序/胡乱行使职权 | 供述、决策文件 | | 何时 | 滥用职权时间 | 决策文件日期 | | 何地 | 职权行使地 | 决策文件 | | 何方式 | 超越职权/违反程序/不正确履行职责 | 供述、证人证言 | | 何原因 | 故意（明知故犯） | 供述 | | 何结果 | 公共财产损失/人员伤亡 | 损失鉴定报告 |

—

PrimaryColor9.8 玩忽职守罪

法律依据：《刑法》第 397 条第 1 款

入刑门槛：致使公共财产国家和人民利益遭受重大损失

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 国家机关工作人员身份及职务 | 任职文件、岗位职责 | | 何事 | 严重不负责任不履行或不认真履行职责 | 供述、工作记录 | | 何时 | 失职时间 | 工作记录 | | 何地 | 职责履行地 | 工作记录 | | 何方式 | 不作为/不正确履行职责 | 供述、证人证言 | | 何原因 | 过失（应当预见而未预见/轻信能够避免）| 供述 | | 何结果 | 公共财产损失/人员伤亡 | 损失鉴定报告 |

—

PrimaryColor9.9 徇私枉法罪

法律依据：《刑法》第 399 条第 1 款

入刑门槛：行为犯（徇私枉法、徇情枉法）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 司法工作人员身份 | 公务员登记表、任职文件 | | 何事 | 对无罪者追诉/对有罪者包庇/枉法裁判 | 供述、案件处理文书 | | 何时 | 枉法行为时间 | 案件处理文书 | | 何地 | 办案/审判地 | 案件处理文书 | | 何方式 | 违背事实和法律处理案件 | 案件文书、供述 | | 何原因 | 徇私/徇情（利益/人情关系）| 供述、证人证言 | | 何结果 | 当事人权益损害 | 案件改判文书 |

—

PrimaryColor9.10 民事行政枉法裁判罪

法律依据：《刑法》第 399 条第 2 款

入刑门槛：情节严重（枉法裁判涉及财产数额 1 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 司法工作人员身份（民事/行政审判人员）| 公务员登记表 | | 何事 | 在民事行政审判中违背事实和法律作枉法裁判 | 供述、判决书 | | 何时 | 枉法裁判时间 | 判决书 | | 何地 | 审判法院 | 判决书 | | 何方式 | 违背事实和法律 | 案件对比分析 | | 何原因 | 故意枉法 | 供述 | | 何结果 | 当事人权益损害数额 | 损失评估 |

—

PrimaryColor9.11 私放在押人员罪

法律依据：《刑法》第 400 条第 1 款

入刑门槛：行为犯（私放在押犯罪嫌疑人被告人或罪犯）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 司法工作人员身份（看守所/监狱民警） | 公务员登记表 | | 何事 | 私自将在押人员放走 | 供述、证人证言 | | 何时 | 私放时间 | 监控记录、出入登记 | | 何地 | 看守所/监狱 | 现场勘验 | | 何方式 | 擅自打开监室/伪造释放文书 | 监控录像、出入记录 | | 何原因 | 故意私放 | 供述 | | 何结果 | 在押人员脱逃后果 | 监控记录 |

—

PrimaryColor9.12 徇私舞弊减刑假释暂予监外执行罪

法律依据：《刑法》第 401 条

入刑门槛：行为犯（对不符合条件罪犯予以减刑假释暂予监外执行）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 司法工作人员身份（监狱/法院/检察院） | 公务员登记表 | | 何事 | 徇私舞弊对不符合条件者减刑假释暂予监外执行 | 供述、减刑假释文书 | | 何时 | 违法减刑假释时间 | 减刑假释决定书 | | 何地 | 减刑假释决定地 | 决定文件 | | 何方式 | 伪造条件/篡改材料 | 供述、书证 | | 何原因 | 徇私舞弊（徇私情/私利） | 供述 | | 何结果 | 违法减刑假释对象及持续时间 | 决定文书 |

—

PrimaryColor9.13 徇私舞弊不征少征税款罪

法律依据：《刑法》第 404 条

入刑门槛：行为犯（徇私舞弊不征少征应征税款）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 税务工作人员身份 | 公务员登记表、工作证 | | 何事 | 徇私舞弊不征少征应征税款 | 供述、税务稽查报告 | | 何时 | 不征

本文由 AI 辅助生成，仅供参考，以法律法规及司法实践为准。全量证据链版·Prim

少征税款时间 | 税务文书 | | 何地 | 税务机关 | 税务文书 | | 何方式 | 不征/少征税款 | 税务稽查报告 | | 何原因 | 徇私舞弊 | 供述 | | 何结果 | 不征少征税款金额 | 税务稽查报告 |

—

PrimaryColor9.14 违法提供出口退税凭证罪

法律依据：《刑法》第 405 条第 1 款

入刑门槛：行为犯（违反法律为企业提供出口退税凭证）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 国家机关工作人员身份（税务/海关） | 工作证 | | 何事 | 违反法律为企业违法提供出口退税凭证 | 供述、审批文件 | | 何时 | 提供凭证时间 | 审批文件 | | 何地 | 审批机关 | 审批文件 | | 何方式 | 违法审核通过 | 供述、书证 | | 何原因 | 故意违法提供 | 供述 | | 何结果 | 骗取出口退税款金额 | 税务稽查报告 |

—

PrimaryColor9.15 国家机关工作人员签订履行合同失职被骗罪

法律依据：《刑法》第 406 条

入刑门槛：致使国家利益遭受重大损失（直接经济损失 20 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 国家机关中直接负责的主管人员身份 | 任职文件 | | 何事 | 在签订履行合同中因严重不负责任被诈骗 | 供述、合同文本 | | 何时 | 合同签订及被骗时间 | 合同文本 | | 何地 | 合同签订地 | 合同文本 | | 何方式 | 严重不负责任（未核实对方资质/轻信对方） | 供述 | | 何原因 | 过失（严重不负责任） | 供述 | | 何结果 | 国家经济损失金额 | 审计报告 |

—

PrimaryColor9.16 违法发放林木采伐许可证罪

法律依据：《刑法》第 407 条

入刑门槛：情节严重（违法发放采伐许可证致使森林遭受严重破坏）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |———|———|———| | 何人 | 林木采伐许可证审批人员

身份 | 工作证 | | 何事 | 违反森林法规定发放采伐许可证 | 供述、审批文件 | | 何时 | 违法发证时间 | 审批文件 | | 何地 | 发证机关 | 审批文件 | | 何方式 | 超越权限/违反程序发证 | 供述、书证 | | 何原因 | 故意违法 | 供述 | | 何结果 | 森林破坏程度 | 林业鉴定报告 |

—

PrimaryColor9.17 环境监管失职罪

法律依据：《刑法》第 408 条

入刑门槛：情节严重（致使公私财产遭受重大损失或人员伤亡）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 负有环境监管职责的国家工作人员身份 | 工作证 | | 何事 | 严重不负责任导致环境污染事故 | 供述、工作记录 | | 何时 | 监管失职时间 | 工作记录 | | 何地 | 监管对象所在地 | 现场勘验 | | 何方式 | 不作为/不正确履行职责 | 供述 | | 何结果 | 环境损害及财产损失 | 环境损害评估报告 |

—

PrimaryColor9.18 传染病防治失职罪

法律依据：《刑法》第 409 条

入刑门槛：情节严重（导致传染病传播或流行）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 从事传染病防治工作人员身份 | 工作证 | | 何事 | 严重不负责任导致传染病传播流行 | 供述、工作记录 | | 何时 | 失职及疫情发生时间 | 疫情报告 | | 何地 | 疫情发生地 | 疫情报告 | | 何方式 | 不作为/不正确履行职责 | 供述 | | 何结果 | 疫情传播范围及损害 | 疫情报告 |

—

PrimaryColor9.19 非法批准征收征用土地罪

法律依据：《刑法》第 410 条

入刑门槛：情节严重（致使国家集体人民利益遭受重大损失）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 国家机关工作人员身份

（土地审批人员）| 工作证 | | 何事 | 违反土地管理法规非法批准征收征用土地 | 供述、审批文件 | | 何时 | 违法批准时间 | 审批文件 | | 何地 | 批准征收征用地块 | 土地权属文件 | | 何方式 | 超越权限/违反程序批准 | 供述、书证 | | 何原因 | 故意违法 | 供述 | | 何结果 | 土地损害及经济损失 | 土地鉴定报告 |

—

PrimaryColor9.20 放纵走私罪

法律依据：《刑法》第 411 条

入刑门槛：行为犯（海关工作人员放纵走私）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 海关工作人员身份 | 工作证 | | 何事 | 放纵走私行为（不依法查缉/不移交案件）| 供述、工作记录 | | 何时 | 放纵时间 | 工作记录 | | 何地 | 海关监管现场 | 工作记录 | | 何方式 | 不查缉/不移交/通风报信 | 供述 | | 何原因 | 故意放纵 | 供述 | | 何结果 | 走私货物价值及逃税金额 | 海关稽查报告 |

—

PrimaryColor9.21 商检徇私舞弊罪

法律依据：《刑法》第 412 条第 1 款

入刑门槛：行为犯（国家商检部门商检人员徇私舞弊）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 国家商检人员身份 | 工作证 | | 何事 | 徇私舞弊故意不履行或错误履行商品检验职责 | 供述、检验报告 | | 何时 | 徇私舞弊时间 | 检验报告 | | 何地 | 商检现场 | 检验记录 | | 何方式 | 出具虚假检验结果/不检验即出证 | 供述、书证 | | 何原因 | 徇私舞弊 | 供述 | | 何结果 | 不合格商品流入市场后果 | 损害报告 |

—

PrimaryColor9.22 动植物检疫徇私舞弊罪

法律依据：《刑法》第 413 条第 1 款

入刑门槛：行为犯

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 动植物检疫人员身份 | 工作证 | | 何事 | 徇私舞弊故意不履行或错误履行检疫职责 | 供述、检疫报告 | | 何时 | 徇私舞弊时间 | 检疫报告 | | 何地 | 检疫现场 | 检疫记录 | | 何方式 | 出具虚假检疫证明/不检疫即出证 | 供述 | | 何原因 | 徇私舞弊 | 供述 | | 何结果 | 有害生物传入后果 | 疫情报告 |

—

PrimaryColor9.23 放纵制售伪劣商品犯罪行为罪

法律依据：《刑法》第 414 条

入刑门槛：情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 负有打假职责的国家工作人员身份 | 工作证 | | 何事 | 徇私舞弊放纵制售伪劣商品犯罪行为 | 供述、工作记录 | | 何时 | 放纵时间 | 工作记录 | | 何地 | 监管现场 | 工作记录 | | 何方式 | 不查办/不移交/通风报信 | 供述 | | 何原因 | 徇私舞弊 | 供述 | | 何结果 | 伪劣商品流入市场后果 | 损害报告 |

—

PrimaryColor9.24 办理偷越国（边）境人员出入境证件罪

法律依据：《刑法》第 415 条

入刑门槛：行为犯

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 国家机关工作人员身份（出入境管理人员） | 工作证 | | 何事 | 徇私舞弊为不符合条件人员办理出入境证件 | 供述、办证记录 | | 何时 | 违法办证时间 | 办证记录 | | 何地 | 出入境管理部门 | 办证记录 | | 何方式 | 伪造材料/不审核即出证 | 供述 | | 何原因 | 徇私舞弊 | 供述 | | 何结果 | 被批准人实际偷越情况 | 边防检查记录 |

—

PrimaryColor9.25 招收公务员学生徇私舞弊罪

法律依据：《刑法》第 418 条

入刑门槛：情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 国家机关工作人员身份（招收公务员/学生负责人员） | 工作证 | | 何事 | 徇私舞弊招收不合格人员入学/入职 | 供述、录取文件 | | 何时 | 违法招收时间 | 录取文件 | | 何地 | 招收单位 | 录取文件 | | 何方式 | 不审核/伪造成绩/篡改材料 | 供述、书证 | | 何原因 | 徇私舞弊 | 供述 | | 何结果 | 被招收人实际表现及损害 | 证人证言 |

—

PrimaryColor9.26 失职造成珍贵文物损毁流失罪

法律依据：《刑法》第 419 条

入刑门槛：后果严重（致使珍贵文物损毁或流失）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 负有文物保护职责的国家工作人员身份 | 工作证 | | 何事 | 严重不负责任造成珍贵文物损毁流失 | 供述、工作记录 | | 何时 | 失职及损毁时间 | 工作记录 | | 何地 | 文物所在地 | 现场勘验 | | 何方式 | 不作为/不正确履行职责 | 供述 | | 何原因 | 过失 | 供述 | | 何结果 | 文物损毁流失情况 | 文物鉴定报告 |

—

PrimaryColor9.27 非法经营同类营业罪

法律依据：《刑法》第 165 条

入刑门槛：数额巨大（10 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 国有公司企业董事经理身份 | 任职文件 | | 何事 | 自己经营或为他人经营与任职公司同类的营业 | 供述、公司注册信息 | | 何时 | 经营时间 | 公司注册记录 | | 何地 | 经营地 | 公司注册地址 | | 何方式 | 自营/为他人经营同类营业 | 供述、公司文件 | | 何原因 | 故意（利用职务便利） | 供述 | | 何结果 | 非法利益数额 | 审计报告 |

—

PrimaryColor9.28 为亲友非法牟利罪

法律依据：《刑法》第 166 条

入刑门槛：致使国家利益遭受重大损失（10 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 国有公司企业事业单位工作人员身份 | 任职文件 | | 何事 | 将盈利业务交亲友经营/以不公平条件与亲友交易 | 供述、交易文件 | | 何时 | 交易时间 | 合同文件 | | 何地 | 交易地 | 合同文件 | | 何方式 | 将盈利业务交亲友/高价买进/低价卖出/买不合格品 | 供述、交易记录 | | 何原因 | 故意为亲友牟利 | 供述 | | 何结果 | 国家利益损失数额 | 审计报告 |

—

PrimaryColor9.29 背信损害上市公司利益罪

法律依据：《刑法》第 169 条之一

入刑门槛：致使上市公司利益遭受重大损失（150 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 上市公司董监高身份 | 任职文件 | | 何事 | 操纵上市公司进行不正当关联交易 | 供述、关联交易文件 | | 何时 | 关联交易时间 | 合同文件 | | 何地 | 交易地 | 合同文件 | | 何方式 | 无偿提供资金/不公平条件交易/为无清偿能力方担保 | 供述、合同 | | 何原因 | 故意违背忠实义务 | 供述 | | 何结果 | 上市公司损失数额 | 财务审计报告 |

—

PrimaryColor9.30 泄露内幕信息罪

法律依据：《刑法》第 180 条

入刑门槛：情节严重（证券交易成交额 50 万元以上/违法所得 10 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 内幕信息知情人员身份（董监高/证券机构） | 工作证、任职文件 | | 何事 | 泄露内幕信息或明示暗示他人从事相关交易 | 供述、通讯记录 | | 何时 | 泄露时间 | 通讯记录 | | 何地 | 泄露地 | 通讯记录 | | 何方式 | 泄露内幕信息/明示暗示交易 | 通讯记录 | | 何原因 | 故意泄露 | 供述 | | 何结果 | 相关证券交易额/违法

本文由 PrimaryColor 专家入库资格全量证据链版·Prim

所得 | 证券交易记录 |

—

PrimaryColor9.31 违法运用资金罪

法律依据：《刑法》第 185 条之一第 2 款

入刑门槛：情节严重

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 社会保障基金管理机构工作人员身份 | 工作证 | | 何事 | 违反规定运用社会保障基金 | 供述、运用记录 | | 何时 | 违法运用时间 | 财务记录 | | 何地 | 运用地 | 财务记录 | | 何方式 | 违反规定投资/挪用 | 供述、财务凭证 | | 何原因 | 故意违反规定 | 供述 | | 何结果 | 基金损失金额 | 审计报告 |

—

PrimaryColor 第十部分：新兴领域与技术犯罪证据链（选录核心罪名）

—

PrimaryColor10.1 侵犯公民个人信息罪（新兴领域）

（同 3.2，见前文）

—

PrimaryColor10.2 拒不履行信息网络安全管理义务罪

（同 2.12，见前文）

—

PrimaryColor10.3 非法利用信息网络罪

（同 2.13，见前文）

—

技术证据链全量证据链版·Prim

PrimaryColor10.4 帮助信息网络犯罪活动罪

（同 3.1，见前文）

—

PrimaryColor10.5 破坏计算机信息系统罪

（同 3.9，见前文）

—

PrimaryColor10.6 组织考试作弊罪

法律依据：《刑法》第 284 条之一第 1 款

入刑门槛：在法律规定的国家考试中组织作弊

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 组织者身份 | 身份证件 | | 何事 | 在国家考试中组织作弊 | 供述、证人证言 | | 何时 | 考试时间及组织作弊时间 | 考试记录 | | 何地 | 考场 | 考场监控 | | 何方式 | 发放作弊器材/传递答案/代替考试 | 扣押作弊器材、证人证言 | | 何原因 | 故意组织 | 供述 | | 何结果 | 作弊规模及影响 | 考试记录 |

—

PrimaryColor10.7 非法出售提供试题答案罪

法律依据：《刑法》第 284 条之一第 3 款

入刑门槛：行为犯

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份（考前泄露方）| 身份证件 | | 何事 | 为实施作弊向他人非法出售提供试题答案 | 供述、通讯记录 | | 何时 | 出售提供时间 | 通讯记录 | | 何地 | 通讯地 | 通讯记录 | | 何方式 | 出售/提供答案 | 聊天记录、资金记录 | | 何原因 | 故意出售 | 供述 | | 何结果 | 试题答案传播范围 | 通讯记录 |

—

PrimaryColor10.8 代替考试罪

法律依据：《刑法》第 284 条之一第 4 款

入刑门槛：行为犯（代替或让他人代替自己参加国家考试）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 代考者身份；被代考者身份 | 身份证件、考场监控 | | 何事 | 代替他人或让他人代替自己参加考试 | 供述、考场监控 | | 何时 | 代替考试时间 | 考场监控 | | 何地 | 考场 | 考场监控 | | 何方式 | 代替参加考试（持他人证件入场答题） | 考场监控、证人证言 | | 何原因 | 故意代替或让人代替 | 供述 | | 何结果 | 考试作弊事实 | 考场记录 |

—

PrimaryColor10.9 洗钱罪（新兴领域）

法律依据：《刑法》第 191 条

（同 4.22，见前文）

—

PrimaryColor10.10 污染环境罪（新兴领域关联）

法律依据：《刑法》第 338 条

（同 7.1，见前文）

—

PrimaryColor 第十一部分：跨境与国际事项类犯罪证据链（选录核心罪名）

—

PrimaryColor11.1 走私普通货物物品罪

法律依据：《刑法》第 153 条

入刑门槛：偷逃应缴税额 10 万元以上

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 走私人身份（个人/单位）

| 身份证件/营业执照 | | 何事 | 逃避海关监管携带运输货物进出境偷逃关税 | 供述、海关查验记录 | | 何时 | 走私时间 | 海关记录 | | 何地 | 进出境口岸 | 海关查验记录 | | 何方式 | 行李夹带/货运藏匿/低报价格/伪报品名 | 海关查验记录 | | 何原因 | 故意逃避关税 | 供述 | | 何结果 | 偷逃税款金额 | 海关核定证明 |

—

PrimaryColor11.2 走私文物罪

法律依据：《刑法》第 151 条第 2 款

入刑门槛：走私国家禁止出口文物（无论数量等级）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 走私人身份 | 身份证件 | | 何事 | 走私国家禁止出口文物 | 供述、海关查验记录 | | 何时 | 走私时间 | 海关记录 | | 何地 | 进出境口岸 | 海关查验记录 | | 何方式 | 行李夹带/货运藏匿 | 海关查验记录 | | 何原因 | 故意走私文物 | 供述 | | 何结果 | 文物等级及数量 | 文物鉴定报告 |

—

PrimaryColor11.3 走私珍贵动物制品罪

法律依据：《刑法》第 151 条第 2 款

入刑门槛：走私珍贵动物制品（无论数量）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 走私人身份 | 身份证件 | | 何事 | 走私珍贵动物制品 | 供述、海关查验记录 | | 何时 | 走私时间 | 海关记录 | | 何地 | 进出境口岸 | 海关查验记录 | | 何方式 | 行李夹带/货运藏匿 | 海关查验记录 | | 何原因 | 故意走私 | 供述 | | 何结果 | 动物制品数量及价值 | 野生动物制品鉴定报告 |

—

PrimaryColor11.4 走私毒品罪

法律依据：《刑法》第 347 条

入刑门槛：无论数量多少均构成犯罪

（同 5.26，见前文）

—

PrimaryColor11.5 走私武器弹药罪

法律依据：《刑法》第 151 条第 1 款

入刑门槛：行为犯（走私武器弹药即构成犯罪）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 走私人身份 | 身份证件 | | 何事 | 走私武器弹药进出境 | 供述、海关查验记录 | | 何时 | 走私时间 | 海关记录 | | 何地 | 进出境口岸 | 海关查验记录 | | 何方式 | 行李夹带/货运藏匿 | 海关查验记录 | | 何原因 | 故意走私武器弹药 | 供述 | | 何结果 | 武器弹药数量及类型 | 武器弹药鉴定报告 |

—

PrimaryColor11.6 逃汇罪

法律依据：《刑法》第 190 条

入刑门槛：数额较大（500 万元以上）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 单位及直接责任人身份 | 营业执照、身份证件 | | 何事 | 违反国家规定将外汇非法转移到境外 | 供述、外汇收支记录 | | 何时 | 转移外汇时间 | 银行流水 | | 何地 | 转移地 | 银行记录 | | 何方式 | 虚假贸易/资本外逃 | 银行流水、合同 | | 何原因 | 故意违反外汇管理规定 | 供述 | | 何结果 | 逃汇金额 | 外汇收支审计报告 |

—

PrimaryColor11.7 骗购外汇罪

法律依据：《刑法》第 190 条之一

入刑门槛：数额较大

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 骗购人身份 | 身份证件 | | 何事 | 伪造商业单据骗购外汇 | 供述、商业单据 | | 何时 | 骗购时间 | 银行记录 | | 何地 | 骗购外汇银行 | 银行记录 | | 何方式 | 伪造单据骗购外汇 | 供述、单据鉴定 | | 何原因 | 故意骗购 | 供述

| | 何结果 | 骗购外汇金额 | 银行记录 |

—

PrimaryColor11.8 运送他人偷越国（边）境罪

法律依据：《刑法》第 321 条

入刑门槛：多次运送/人数众多/违法所得巨大/有其他严重情节

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 运送人身份 | 身份证件 | | 何事 | 运送他人偷越国（边）境 | 供述、证人证言 | | 何时 | 运送时间 | 监控记录 | | 何地 | 运送路线 | 监控记录 | | 何方式 | 车辆运送/步行带路/船只接送 | 监控录像 | | 何原因 | 故意运送（明知偷越） | 供述 | | 何结果 | 运送人数及次数 | 证人证言 |

—

PrimaryColor11.9 偷越国（边）境罪

法律依据：《刑法》第 322 条

入刑门槛：情节严重（境外实施损害国家利益行为/三次以上偷越/拉引他人偷越）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 偷越人身份 | 身份证件 | | 何事 | 违反国（边）境管理法规偷越国境 | 供述、边防检查记录 | | 何时 | 偷越时间 | 边防检查记录 | | 何地 | 偷越地点 | 边防检查记录 | | 何方式 | 躲避边防检查/伪造证件 | 边防检查记录、伪假证件 | | 何原因 | 故意偷越 | 供述 | | 何结果 | 偷越次数及损害 | 边防记录 |

—

PrimaryColor11.10 骗取出境证件罪

法律依据：《刑法》第 319 条

入刑门槛：情节严重（为组织他人偷越国边境骗取出境证件）

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 以劳务输出经贸往来等名义骗取出境证件 | 供述、出境证件申请材料 | | 何时 | 骗取时间 | 申请记录 | | 何地 | 骗取证件机关 | 申请材料 | | 何方式 | 虚构事由骗取护照/签证 | 申请材料

鉴定 | | 何原因 | 故意骗取（用于组织偷越）| 供述 | | 何结果 | 骗取出境证件数量及用途 | 出境记录 |

—

PrimaryColor11.11 提供伪造变造的出入境证件罪

法律依据：《刑法》第 320 条

入刑门槛：行为犯

核心证据要素（七何原则）：

| 证据要素 | 具体要求 | 证据类型 | |——|——|——| | 何人 | 行为人身份 | 身份证件 | | 何事 | 出售或提供伪造变造的出入境证件 | 供述、扣押物品 | | 何时 | 提供时间 | 交易记录 | | 何地 | 交易地 | 监控录像 | | 何方式 | 出售/提供伪造变造护照签证 | 扣押证件、聊天记录 | | 何原因 | 故意 | 供述 | | 何结果 | 证件数量及去向 | 扣押物品清单 |

—

PrimaryColor 第十二部分：证据链薄弱环节与辩护要点汇总

PrimaryColor 一、证据链薄弱环节系统性梳理

PrimaryColor1. 言词证据不稳定

| 证据类型 | 不稳定风险 | 主要原因 | 补强策略 | |——|——-|——|——| | 证人证言 | 高 | 记忆偏差、利益关系、外部干扰 | 及时固定、多人印证 | | 被害人陈述 | 中高 | 赔偿动机、亲属压力 | 伤情鉴定、精神鉴定 | | 被告人供述 | 高 | 羁押压力、律师建议、趋利避害 | 同步录音录像、实物证据补强 | | 共犯供述 | 高 | 推诿责任、量刑博弈 | 分案处理、独立取证 |

PrimaryColor2. 电子数据瑕疵

| 瑕疵类型 | 证据效力风险 | 补正方式 | |——|——-|——| | 未计算哈希值 | 可能排除 | 申请专业机构重新提取 | | 原始介质丢失 | 证明力下降 | 说明原因、提供其他证据印证 | | 取证程序不规范 | 可能排除 | 补正笔录、出具合理解释 | | 鉴定机构无资质 | 鉴定意见无效 | 重新委托有资质机构 |

本系统由 PrimaryColor 法律科技提供全量证据链版·Prim

PrimaryColor3. 物证来源存疑

| 问题 | 风险 | 补强 | |——|——|——| | 提取无记录 | 来源不清 | 补充勘验笔录 | | 无见证人 | 程序违法 | 合理解释 | | 保管链条断裂 | 同一性存疑 | DNA/指纹鉴定 | | 编号混乱 | 同一性无法确认 | 重新编号、鉴定确认 |

PrimaryColor4. 鉴定意见争议

| 争议类型 | 高发罪名 | 争议焦点 | 应对策略 | |———|———|———|———| | 法医鉴定 | 故意伤害/杀人 | 死因认定、伤病因果关系 | 申请重新鉴定、专家辅助人 | | 价格鉴定 | 盗窃/诈骗 | 涉案财物价值 | 申请重新鉴定 | | 文检鉴定 | 伪造文书 | 笔迹同一性 | 申请多家机构复核 | | 环境鉴定 | 污染环境 | 污染物数量/损害 | 申请生态环境部鉴定 |

PrimaryColor5. 程序违法与证据效力

| 违法类型 | 证据效力 | 能否补正 | |———|———|———| | 讯问未告知权利 | 供述可采，但违法取证可能排除 | 不可补正 | | 超期羁押讯问 | 可能排除 | 可合理解释 | | 搜查未出示证件 | 可能排除 | 可补正 | | 物证提取无见证人 | 可能排除 | 可补正或合理解释 | | 辨认程序违法 | 可能排除 | 可补正或合理解释 |

PrimaryColor 二、高频无罪辩护要点汇总

| 罪名类别 | 主要无罪辩点 | 证据要求 | |———|————–|———| | 经济犯罪 | 主观不明知；缺乏非法占有目的；单位行为非个人行为 | 资金去向说明；经营行为记录 | | 网络犯罪 | 账号被盗用；不明知他人犯罪；情节未达标准 | 技术鉴定；平台记录 | | 环境犯罪 | 排放达标；无因果关系；正当业务行为 | 监测报告；生产工艺说明 | | 职务犯罪 | 不具备国家工作人员身份；正当履行职务；无谋利故意 | 任职文件；履职记录 | | 毒品犯罪 | 不知是毒品；特情引诱；数量存疑 | 来源说明；鉴定程序审查 | | 走私犯罪 | 不明知走私物品；物品性质争议；合法来源 | 物品鉴定；贸易文件 |

—

PrimaryColor 附录：证据链速查表

PrimaryColor 附表 1：常见罪名证据链快速检索

| 序号 | 罪名 | 法律依据 | 入刑门槛 | 核心证据 | 证据链第一优先补强项 | |——|——|————|————|————|————————| | 1 | 盗窃罪 | §264 | 1000-3000 元 + | 监控/物证/被害人陈述 | 价格鉴定 → 证明数额 | | 2 | 诈骗罪 | §266 | 3000 元 + | 欺骗行为/错误认识/财产损失 | 资金流向 → 证明非法占有 | | 3 | 抢夺罪 | §267 | 1000-3000 元 + | 公然夺取/被害人当场交付 | 监控录像 → 证明公然性 | | 4 | 抢劫罪 | §263 | 无数额要求 | 暴力胁迫/当场取财 | 伤情鉴定 → 证明暴力程度 | | 5 | 故意杀人罪 | §232 | 无数额要求 | 杀人行为/死亡事实/因果关系 | 尸检报告 → 证明死因 | | 6 | 故意伤害罪 | §234 | 轻伤 + | 伤害行为/伤情程度/因果关系 | 法医鉴定 → 证明伤情 | | 7 | 强奸罪 | §236 | 无数额要求 | 性交行为/违背意志/暴力胁迫 | DNA 鉴定 → 证明性交；伤情鉴定 → 证明暴力 | | 8 | 贪污罪 | §382 | 3 万元 + | 职务便利/公共财物/非法占有 | 司法会计鉴定 → 证明金额 | | 9 | 受贿罪 | §385 | 3 万元 + | 职权关系/收受财物/谋利 | 银行流水 → 证明受贿金额 | | 10 | 挪用公款罪 | §384 | 5 万元 +/6 万元 | 公款/挪用行为/归个人使用 | 银行流水 → 证明挪用及时间 | | 11 | 交通肇事罪 | §133 | 死 1 重伤 3 | 违法行为/事故/责任划分 | 事故认定书 → 证明责任 | | 12 | 危险驾驶罪 | §133 条之一 | 醉驾 80mg+ | 血液酒精含量/驾驶行为 | 血液检测报告 → 证明酒精含量 | | 13 | 毒品犯罪 | §347 | 无数额要求 | 毒品实物/鉴定/持有贩卖运输 | 毒品检验报告 → 证明毒品类型数量 | | 14 | 污染环境罪 | §338 | 3 吨 +/超标 3 倍 | 排污行为/污染物/环境损害 | 环境监测报告 → 证明超标 | | 15 | 非法采矿罪 | §343 | 10 万元 + | 无证采矿/矿产品价值 | 矿产品鉴定报告 → 证明价值 | | 16 | 非法吸收公众存款罪 | §176 | 100 万元 + | 吸存行为/公开宣传/还本付息 | 审计报告 → 证明吸存金额 | | 17 | 集资诈骗罪 | §192 | 10 万元 + | 诈骗方法/非法占有/集资款 | 资金流向 → 证明占有目的 | | 18 | 走私普通货物物品罪 | §153 | 10 万元 + | 走私行为/货物/偷逃税款 | 海关核定证明 → 证明偷逃税额 | | 19 | 骗取出口退税罪 | §204 | 5 万元 + | 假报出口/骗取退税款 | 税务稽查报告 → 证明骗税金额 | | 20 | 逃税罪 | §201 | 5 万元 +10| 21 | 虚开增值税专用发票罪 | §205 | 10 万元 + | 虚开行为/税款数额 | 税务稽查报告 → 证明虚开税款 | | 22 | 重婚罪 | §258 | 无数额要求 | 原婚姻证明/新婚姻关系 | 婚姻登记 → 证明重婚事实 | | 23 | 虐待罪 | §260 | 情节恶劣 | 虐待行为/持续时间/损害后果 | 伤情鉴定/精神鉴定 | | 24 | 遗弃罪 | §261 | 情节恶劣 | 扶养义务/拒绝扶养/损害后果 | 亲属关系证明/遗弃事实 | | 25 | 拐卖妇女儿童罪 | §240 | 无数额要求 | 出卖目的/拐卖行为 | 供述 → 证明出卖目的 | | 26 | 绑架罪 | §239 | 无数额要求 | 扣押人质/勒索财物 | 视听资料 → 证明绑架过程 | | 27 | 诽谤罪 | §246 | 5000+500+ | 捏造事实/散布/情节严重 | 传播数据公证 → 证明点击量 | | 28 | 寻衅滋事罪 | §293 | 情节恶劣 | 随意性/行为方式/公共秩序 | 传播数据 → 证明情节严重 | | 29 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | §287 条之二 | 20 万元 + | 帮助行为/主观明知/情节严重 | 银行流水 → 证明支付结算金额 | | 30 | 侵犯公民个人信息罪

| §253 条之一 | 50 条/500 条 | 出售提供/非法获取/信息数量 | 平台数据 → 证明信息数量 |

PrimaryColor 附表 2：证据类型与适用罪名速查

| 证据类型 | 优先适用罪名 | 审查重点 | |——|———–|——| | 监控录像 | 所有公共场所犯罪 | 时间戳；清晰度；连续性 | | 银行流水 | 经济犯罪/洗钱/贪污受贿 | 完整性；账户关联；金额核实 | | 电子数据鉴定 | 网络犯罪/计算机犯罪 | 哈希值；原始介质；鉴定资质 | | 法医鉴定 | 故意伤害/杀人/性犯罪 | 鉴定机构资质；鉴定程序 | | 价格鉴定 | 盗窃/诈骗/经济犯罪 | 鉴定机构资质；鉴定基准日 | | 毒品检验报告 | 毒品犯罪 | 鉴定机构资质；封存完整性 | | 环境监测报告 | 污染环境罪 | CMA 认证；监测方法；数据真实性 | | 税务稽查报告 | 逃税/虚开/骗税 | 稽查程序合法性；数据准确性 | | 司法会计鉴定 | 贪污/职务侵占/挪用资金 | 鉴定机构资质；审计方法 | | 交通事故认定书 | 交通肇事罪 | 责任划分合理性；程序合法性 |

PrimaryColor 附表 3：证据链闭合性自检清单（通用）

主体身份已确认（身份证件/任职文件）
行为事实有充分证据支持
时间线完整且相互印证
地点确定且有客观证据支撑
行为方式/手段有直接证据
主观心态（故意/过失）有证据证明
危害结果有鉴定意见或评估报告
直接证据与间接证据相互印证
证据收集程序合法
证据保管链条完整
无合理怀疑（排除辩护合理怀疑）
言词证据有实物证据补强
鉴定意见由有资质机构出具
证据之间不存在无法排除的矛盾

—

声明：本百科全书依据《中华人民共和国刑法》（2023 修正）及现行有效司法解释编制，所有法律条文援引以全国人大常委会官方公报为准。案例信息以中国裁判文书网实际公开内容为准。本文件仅供学术研究和法律风险认知参考，不构成法律意见。如遇具体法律问题，请咨询具有执业资格的律师。

—

* 本文件整合自 12 份分报告原始数据，共覆盖 150+ 罪名证据链构建。*