

本章中

两个具体危险犯：生产销售不符合安全标准的食品罪、生产销售不符合标准的医用器材罪。必须证明危及人身安全。

两个抽象危险犯：生产销售有毒有害食品罪，生产销售假药罪。有死刑条款。

其他都是结果犯

生产销售伪劣产品罪：数额结果犯，要求销售金额五万块钱以上。销售金额：所得和应得的金额的总和。

生产销售假药罪：抽象危险犯。新药品管理法第九十八条假药的定义。

生产销售不符合安全标准的食品罪：具体危险犯，足以造成严重食物中毒事故和其他严重食源性疾病的。

对比生产有毒有害食品罪：有毒有害属于绝对不能吃，不符合安全标准属于相对不能吃。

司法解释：地沟油、瘦肉精、三聚氰胺，有毒有害，抽象危险犯。

不符合安全标准：死猪肉，婴幼儿食品生长发育所需的营养成分不达标，违反食品安全标准使用滥用食品添加剂足以造成食物中毒。

法条竞合：生产销售不符合安全罪标准的食品是具体危险犯，如果没有达到严重食物中毒和其他严重食源性疾病的程度，但食品又属于伪劣产品的，可以定生产销售伪劣产品罪。

此处处理：一般是特别法优于普通法，但此处是重法优于轻法。原因：一百四十八条，不符合卫生标准的化妆品罪，刑罚定的太低。

如果实施本节犯罪又构成侵犯知识产权等罪～从一重罪处理。

认识错误问题：主观上想生产、销售假药，客观上生产、销售劣药，在生产销售劣药罪中重合。有毒有害食品和不符合安全标准食品安全在后者重合。

走私罪：

三类：

特定物品走私：武器弹药、核材料，没有逃税数额

普通货物物品走私：逃税金额

走私国家禁止进出口的货物物品罪：兜底罪，如报废车辆、疯牛病疫区的牛羊肉、珍稀的动物植物

认识错误问题：主观上想走私淫秽物品，客观上走私了普通光盘，数额较大，定走私普通货物物品罪。主观上想走私假币，客观上走私了枪支，定兜底罪，走私国家禁止进出口的货物物品罪

走私武器弹药罪：仿真枪～司法解释规定：如果鉴定为枪支～走私武器弹药罪，如果仿真枪被鉴定为非枪支～兜底罪：走私国家禁止进出口的货物物品罪。
走私武器后又销售的，数罪并罚

走私普通货物物品罪：本质：逃避关税

1.逃税数额较大：超过五十万。

2.蚂蚁搬家型走私：1.一年内因走私给予两次行政处罚后又走私的。前一次可以是特定物品也可以是普通物品，后一次仅限于普通物品。

后续走私：1.未经批准，出口转内销的情况。2.未经海关许可，擅自将特定的减免税货物在境内销售牟利的。

间接走私：明知是走私物而收购的一律定走私。收购，不包含收藏。

单向走私

1.走私文物和贵金属只禁止出口不禁止进口

如果从海外携带大量黄金入境～可以定走私普通货物物品罪

2.走私废物罪～只禁止进口不禁止出口

走私淫秽物品罪～必须要以牟利或传播为目的。

立法解释：具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石也属于文物。

罪数问题：

武装掩护走私的～从重处罚

混合走私～十口集装箱～数罪并罚

走私和妨碍公务的关系

所有的罪之后妨碍公务的都要数罪并罚，三个罪除外：1.走私毒品罪 2.组织他人偷越国边境罪 3.运送他人偷越国边境罪。属于本罪的加重情节。

妨碍对公司企业的秩序管理罪：

非国家工作人员受贿罪：主体：非国。村官利用村务管理之便收钱～村务管理～非国家工作人员受贿罪。如果是利用管理公务收钱～受贿罪。

对非国家工作人员行贿罪：需要谋取不正当利益。

签订履行合同失职被骗罪：对合犯，一种玩忽职守罪，只针对国有主体，不包括非国有主体，不包括公务员。

货币犯罪：

货币：包括本国和他国货币，不需要在中国国内流通。

伪造货币：侵犯法益～货币的公共信用。如果没侵犯法益，则不构成犯罪。主体不包括单位，单位可以构成走私假币罪。

伪造：无中生有

变造：真币基础上加工。

根本性重造：

出售购买运输假币罪：选择性罪名。

出售和购买双方当事人明知是假币。

跨币种的交易，如果有一方不知情是假币。则构成使用假币罪。

使用假币罪：绝大多数具有诈骗属性。赠予假币，也构成使用假币罪。让假币进入流通领域。

持有和使用假币罪：使用假币，一定让假币进入普遍流通领域。

金融工作人员购买假币以假币换取真币罪：

伪造变造金融票证罪：伪造信用卡～构成伪造金融票证罪，但伪造信用卡后去诈骗～构成金融诈骗罪。高度牵连，从一重罪。

贷款犯罪：

高利转贷罪～以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得，数额较大的行为。

贷款诈骗罪：客观上～采取方法欺骗银行的贷款，主观上～非法占有目的。主体～自然人。单位如果贷款诈骗，只追究自然人的责任。

和骗取贷款罪的区别：主观上有没有非法占有的目的。进行推定。骗取贷款罪有单位犯罪。

违规发放贷款罪：银行和金融机构违反规定发放贷款。

洗钱罪：针对七种上游犯罪，黑钱变白钱，掩饰隐瞒来源和性质。毒品、黑社会、走私、恐怖活动、贪腐，两种金融类犯罪：破坏金融管理秩序、八种金融诈骗罪。犯罪所得：直接所得、间接所得。

主观罪责：故意犯罪～经验推定。

洗钱跟上游犯罪的关系：事先没有通谋～洗钱罪，事先通谋～共同犯罪

如果上游犯罪不是七种犯罪～掩饰隐瞒犯罪所得。

洗钱和转移毒品毒赃的区别：洗钱掩饰了黑钱的属性，转移毒品毒赃没有掩饰属性，只是转移。

非法集资犯罪：

非法吸收公众存款罪：基础罪，特征：非法性、公开性、利诱性、社会性（不特定社会公众），膜拜单车～没有利诱性。主观上：没有非法占有目的～和集资诈骗罪的区别。

集资诈骗罪～15年取消死刑，客观上不符合非吸的特征就不构成本罪，主观上具有非法占有目的～经验推定。

非法经营罪～兜底罪，特殊的非吸行为。包括两类：非法私募基金、非法资金结算。非法放高利贷也属于非法经营罪。

金融诈骗罪：重点，八种犯罪

贷款诈骗罪。

主观上～非法占有目的，客观上～诈骗行为。

三种金融诈骗罪没有单位犯罪：贷款诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗。

单位贷款诈骗，单位定合同诈骗罪，自然人追究贷款诈骗罪（司法解释）。

非法占有目的～推定，常识判断。

票据诈骗：伪造、变造、冒用他人的汇票、本票、支票。和金融凭证诈骗罪的区别～只包括伪造和变造，不包括冒用。

信用卡诈骗罪：立法解释～包括借记卡、蚂蚁花呗、京东白条等。使用方式：使用伪造的、使用以虚假身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡、冒用他人的信用卡、恶意透支的信用卡。冒用：拾得他人信用卡并使用、骗取他人信用卡并使用、窃取收买骗取，或以其他方式获取他人信用卡信息资料并通过互联网通讯终端使用。恶意透支：持卡人，非法占有目的～透支之前。机器能不能被骗的问题：原则上～不能被骗，定盗窃。特殊规定～1.持捡信用卡在atm机使用～信用卡诈骗罪2.盗窃并使用～盗窃罪3.抢劫并使用～抢劫罪。

盗窃并使用：本来应该定信用卡诈骗罪，法律特别规定～盗窃罪。严格限制：1.偷卡，真卡，不包括盗窃信用卡信息并使用～信用卡诈骗罪。2.使用被偷的信用卡，按照通常用途使用～消费支付，信用贷款，转账结算，存取现金。偷信用卡用于存假币，取真币～盗窃罪、使用假币罪。

案例分析：1.张三在北京闹市街头安装了假的ATM机，每天吞卡三十张，用摄像头获取密码～盗窃信用卡并使用。

2.在ATM机卡槽上安装装置盗窃信息～盗窃信用卡信息并使用～信用卡诈骗罪。

3.盗窃手机银行并使用～没有侵犯信用卡管理秩序，应认定为盗窃罪。

4.马路上捡了个手机，点开微信猜对密码使用～本质上是盗窃手机银行，应认定为盗窃罪。

总结：1.使用别人的手机银行～盗窃罪。

2.用别人的手机银行，捆绑他人的银行卡信息并使用的～信用卡诈骗罪。

保险诈骗罪：

对象：金融保险，不包括社保和医保

行为方式：本质～虚构事实，使保险公司陷入认识错误，并基于认识错误而处分财产。

主体：特殊身份～投保人、被保险人、受益人，没有此身份～共犯。

着手标准：1.实施了构成要件的行为2.对法益有现实的危险～去保险公司骗保。

共同犯罪：保险事故的证明人、鉴定人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件，属于保险诈骗的共犯～提示性规定。

危害税收征管类犯罪：

逃税罪：1.作为型～采取欺骗隐瞒手段进行虚假的纳税申报。2.不申报

对象：1.扣缴义务人～代为扣缴。2.纳税人

初犯不追究刑事责任。满足三个条件：1.税务机关依法下达追缴通知补缴应纳税款2.缴纳滞纳金3.已受税务机关行政处罚。

例外：五年内曾因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予两次行政处罚的例外。

骗取出口退税罪：

常考点：骗税和逃税行为竞合。例如：张三交了五十万税，谎报出口，国家退税一百万，所以～骗税五十万、逃税五十万。此行为可以被切割，所以应数罪并罚。

侵犯知识产权罪：

假冒注册商标罪：同一种商品使用相同商标～只要足以使一般人产生误解。

侵犯著作权罪：以盈利为目的侵犯他人著作权。行为方式：1.未经著作权人许可复制发行其文字作品。注意：包括又复制又发行，只复制不发行，只发行不复制。2.出版他人享有专有出版权的图书。3.未经录音录像制作者许可发行其音像作品。4.制作出售假冒他人签名的美术作品～不需要定诈骗罪。重点～复制发行：只发行不复制～前提必须持有侵权产品的前提下，又有发行行为。比如：出租盗版光盘的行为。视频网站持有盗版视频，又有发行行为，主观上有盈利目。

侵犯商业秘密罪：盗窃利诱胁迫披露或者擅自使用不正当手段获取商业秘密。不正当手段～兜底条款。

扰乱市场秩序罪：

合同诈骗：本质～和诈骗一样。主观上～非法占有：在签订旅行合同中。和民事欺诈的区别～主观上一个想还钱，一个不想还钱。

和金融诈骗可能竞合。

和诈骗罪的区别：合同～经济合同。经济领域。合同在交易中起到关键作用，不能是一个幌子。

普遍：房屋交易中的一房两卖。

非法经营罪：前身～投机倒把罪。违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序。

行为方式：1.未经许可经营法律法规规定的专营专卖物品，2.买卖批准文,3.未经许可经营证券期货保险业务，或者非法从事资金结算业务。

私募基金、地下钱庄可以构成非法经营。

非法放贷构成非法经营罪～前提是向不特定人放贷，两百万以上，连续十次。此司法解释对之前的行为没有溯及力。

强迫交易：市场交易领域，侵犯了正常的市场交易秩序。

强迫他人退出投标拍卖和串通投标比较：买标行为～非国家工作人员行贿罪，不属于串通投标行为。用暴力把别人揍走了～强迫他人退出投标。软暴力手段强迫也算威胁。

强迫交易和抢劫、敲诈勒索的区别：看钱离不离谱。离谱～抢劫、敲诈勒索。不离谱～强迫交易。例如：张三遇到酒托，点了一瓶可乐，结账九千八，离谱，抢劫、勒索。点了视频茅台，结账一万五，不离谱，强迫交易。

提供虚假证明文件罪：主体：承担资产评估、验资、法律服务中介组织的工作人员。如果是公司法务提交的～不能构成此罪。

和行贿受贿的关系。提供虚假证明文件的过程中收受贿赂的～构成本罪的加重情节。帮助行为独立成罪，但不排除总则条款的适用，可以成立其他犯罪的帮助犯，经常和贪污、诈骗罪一起考。例如：张三家被拆迁，串通村长向中介组织行贿提供虚假证明文件，中介组织构成提供虚假证明文件罪的加重情节，同时成立张三诈骗罪的帮助犯，从一重罪处理。

