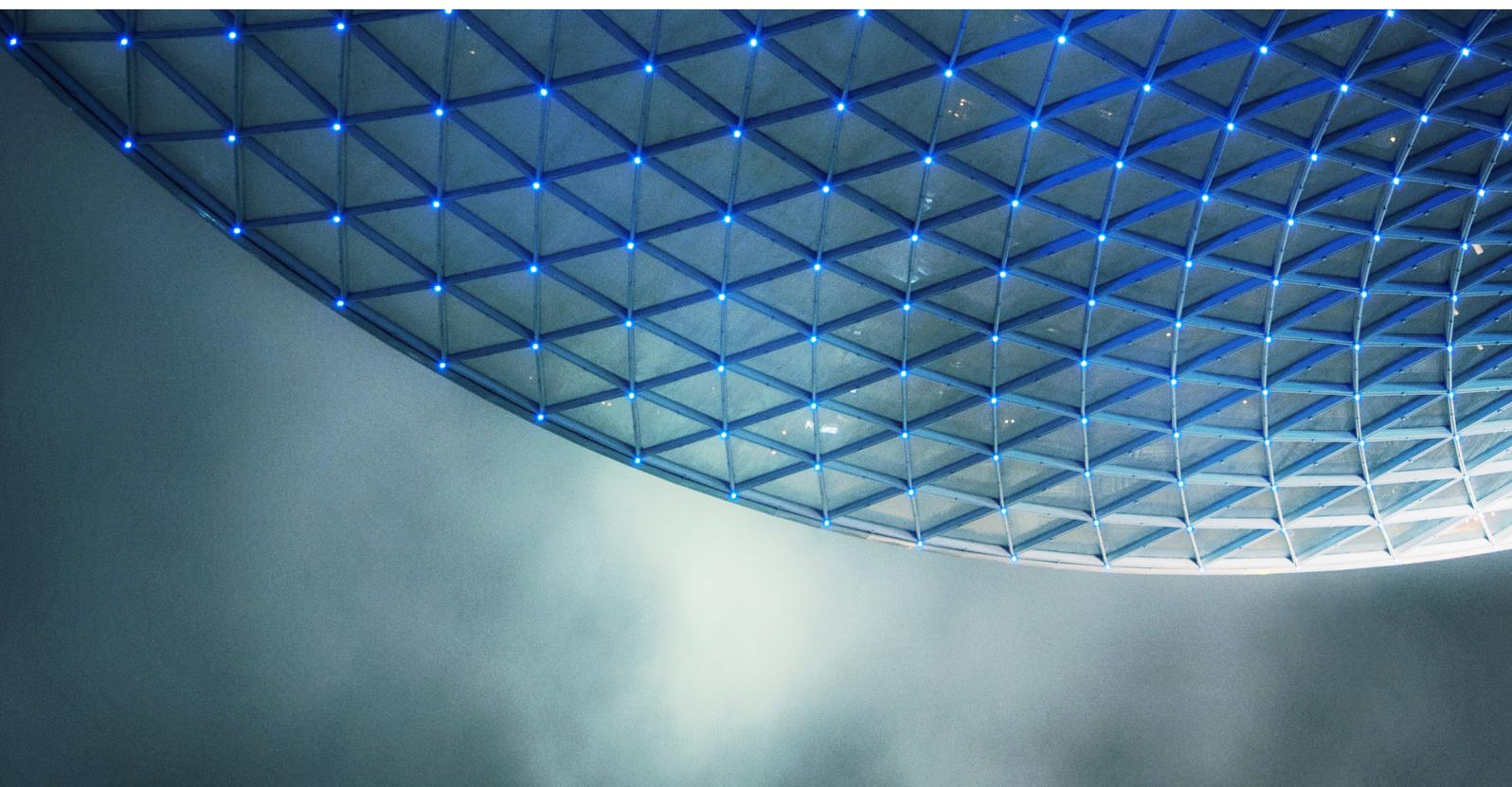


2019年度中国企业员工舞弊犯罪 司法裁判大数据报告

2019 Big Data Report on White-collar Crimes



目 录

前言	01
报告说明	02
一、 调研目的阐述	02
二、 案例数据来源	03
三、 统计指标说明	04
第一部分 被害企业的情况分析	05
一、 企业性质	05
二、 企业规模	07
三、 行业类型	08
四、 上市公司情况	10
第二部分 舞弊犯罪人员情况分析	13
一、 性别构成	13
二、 年龄构成	14
三、 入职年限	16
四、 学历构成	17
五、 职位构成	19
六、 岗位构成	21
七、 共同犯罪情况	23
八、 前科劣迹情况	24
第三部分 舞弊刑事案件司法处置情况分析	27
一、 犯罪人员审判期间的强制措施情况	27
二、 量刑情节与从轻、减轻、从重处罚	28
三、 判决主刑、缓刑情况统计	30

四、舞弊案件涉案金额情况统计	31
大数据报告-分报告	32
第一部分 职务侵占	33
一、职务侵占的行为分析	34
(一) 职务侵占犯罪动机	34
(二) 职务侵占行为次数与持续时间	35
(三) 职务侵占的发生环节	36
(四) 职务侵占的财产类型	38
(五) 各性质企业的侵占行为特征	39
二、职务侵占的金额分析	40
(一) 各性质企业平均被侵占金额	40
(二) 不同规模企业平均被侵占金额	40
(三) 各行业企业平均被侵占金额	41
(四) 各年龄段犯罪人员的平均侵占金额	41
(五) 犯罪人员学历情况和侵占金额的关系	42
(六) 犯罪人员职位和侵占金额的关系	43
(七) 犯罪人员入职年限与平均侵占金额的关系	43
(八) 共同犯罪情况与平均被侵占金额	44
三、职务侵占案件的司法处置情况	45
(一) 案件挽回损失金额统计	45
(二) 犯罪人员的职位与其退赔率比较	45
(三) 判决主刑情况统计	46
(四) 适用缓刑情况统计	46
(五) 退赃退赔对适用缓刑的影响	47
(六) 被害单位谅解对适用缓刑的影响	47

第二部分 挪用资金	48
一、挪用资金的行为分析	49
(一) 挪用资金用途统计	49
(二) 挪用用途与各年龄段的特征分析	50
(三) 挪用用途与挪用金额的关系	51
(四) 挪用用途与退赔情况	52
(五) 岗位与挪用资金的统计情况	53
(六) 挪用行为的次数与持续时间	53
(七) 挪用资金行为的共同犯罪情况统计	55
二、挪用资金的金额分析	56
(一) 岗位与挪用金额的关系	56
(二) 行业类型与挪用金额的关系	57
(三) 挪用资金类型与数额的关系	57
(四) 年龄段与挪用金额的关系	58
(五) 入职年限与挪用金额的关系	59
(六) 企业规模与挪用金额的关系	59
(七) 犯罪人员学历与挪用金额的关系	60
(八) 职位与挪用金额的关系	61
三、挪用资金案件的司法处置情况	62
(一) 采取强制措施情况统计	62
(二) 判决主刑情况统计	62
(三) 企业谅解与宣告缓刑的关系	63
(四) 挽回损失情况统计	63
第三部分 非国家工作人员受贿	65
一、受贿的行为分析	66
(一) 受贿的来源	66
(二) 受贿的方式	67
(三) 受贿次数与持续时间	68

二、受贿的金额分析	69
（一）企业性质与平均受贿金额	69
（二）行业类型与平均受贿金额	70
（三）企业规模与平均受贿金额	71
（四）学历与受贿金额的关系	71
（五）年龄与受贿金额的关系	72
（六）入职年限与受贿金额的关系	72
（七）职位与受贿金额的关系	73
（八）岗位与受贿金额的关系	73
三、非国家工作人员受贿案件的司法处置情况	74
（一）退赃情况统计	74
（二）法院判处主刑和附加刑情况	74
（三）适用缓刑情况统计	75
第四部分 侵犯公民个人信息	76
一、受侵犯的公民个人信息分析	77
（一）信息类别	77
（二）各类别企业的案件数量	77
（三）职位与刑期的关系	78
（四）信息用途	78
二、侵犯公民个人信息的牟利金额分析	79
（一）牟利金额的总体情况	79
（二）职位与牟利金额的关系	79
三、侵犯公民个人信息的司法处置情况	80
第五部分 计算机类舞弊行为	81
一、舞弊员工情况	83
（一）岗位及专业背景	83
（二）舞弊员工的行为动机	83

二、计算机类舞弊案件特点	84
（一）舞弊方式的多样化	84
（二）企业采取的预防措施	84
三、计算机类舞弊案件的司法处置情况	85
（一）法院判处主刑情况	85
（二）赔偿损失与被害单位谅解情况	85



如需获取本报告的完整版，请添加“星瀚小星”
([ricc-xing](#))为好友。

