

涉外经济犯罪案件与防控策略

——从国际法视角进行探讨

孙睿涵

天津商业大学

DOI:10.12238/ej.v6i5.1141

[摘要] 如今经济全球化的发展日益深入,国家之间的交流越来越多,极大地促进了经济的快速发展。随着资金、资源的互相置换,我国的外资企业,境外工作人员也在逐渐增多,一方面推动了我国技术的发展,另一方面也丰富了我国的管理经验,尽管给我国带来了诸多的积极影响,但同时也有很多隐患亟待解决,其中最为严重的是涉外经济犯罪。根据数据统计显示,近年来涉外经济犯罪的案件不仅数量在不断增多,同时案情也越来越复杂,此类犯罪不仅严重干扰了对外经济的发展,造成了非常严重的经济损失,同时也在一定程度上威胁了社会的和谐和国家的稳定,因此本文立足国际法,在探讨涉外经济犯罪的概念和危害的基础上,分析了涉外经济犯罪的特点和侦办难点,并在结合域外成功经验和我国发展现状的基础上,提出了针对性的解决对策,希望能够推动涉外经济犯罪案件的解决,丰富现有的理论基础,进一步促进我国经济的发展。

[关键词] 国际法; 涉外经济犯罪; 防控策略

中图分类号: DF9 **文献标识码:** A

Foreign-related Economic Crime Cases and Prevention and Control Strategies

—Exploring from the Perspective of International Law

Ruihan Sun

Tianjin University of Commerce

[Abstract] With the increasingly deepening development of economic globalization and increasing exchanges between countries, it has greatly promoted the rapid development of the economy. With the exchange of funds and resources, the number of foreign-funded enterprises and overseas workers in China is gradually increasing. On the one hand, it has promoted the development of technology in China, and on the other hand, it has enriched our management experience. Although it has brought many positive impacts to our country, there are also many hidden dangers that need to be solved, the most serious of which is foreign-related economic crimes. According to data statistics, in recent years, the number of foreign-related economic crimes has not only been increasing, but the cases have also become increasingly complex. This type of crime not only seriously interferes with the development of the external economy, causing very serious economic losses, but also to a certain extent threatens social harmony and national stability. Therefore, based on international law, this article explores the concept and harm of foreign-related economic crimes, analyzes the characteristics and investigative difficulties of foreign-related economic crimes. And based on successful experiences abroad and the current development situation in China, it proposes targeted solutions. We hope to promote the resolution of foreign-related economic crime cases, enrich the existing theoretical foundation, and further promote the development of China's economy.

[Key words] international law; foreign-related economic crimes; prevention and control strategies

经济全球化已经成为大势所趋,在此背景下,各个国家之间的经济交流越来越深入,人员流动越来越频繁,推动了经济和文化的碰撞,在一定程度上促进了我国经济的快速发展。然而与此

同时,经济一体化也存在着很多的负面影响,特别是涉外经济犯罪的出现,不仅破坏了现有的经济秩序,同时也威胁了国家的稳定,由于当前欠缺完善的法律规定,导致在对涉外经济犯罪的案

件进行追诉时,存在着很多的困难,因此立足国际法,探讨涉外经济犯罪的防控策略具有一定的实际意义。

1 涉外经济犯罪的概念和危害

1.1 涉外经济犯罪的概念

想要对涉外经济犯罪进行规制,首先需要明确涉外经济犯罪的概念,所谓经济犯罪主要指的是在进行经济往来的过程中,违反相关法律的规定,无视经济秩序的约束,实施不法行为,损害他人合法权益,侵害刑法所保护的法益,应当受到刑罚处罚的行为。而涉外经济犯罪主要指跨国不法分子为了牟取不法利益,违反法律的规定,实施经济犯罪,损害国家企业和公民权益的行为,需要受到刑法的处罚^[1]。

1.2 涉外经济犯罪的危害

如今涉外经济犯罪案件的数量不断增多,涉案的金额非常庞大,给公民、企业和国家都带来了非常大的损害。具体而言,其危害主要体现在以下几点:首先造成了极为严重的经济损失,侵犯了公民的合法权益。近年来电信诈骗受害者的数量逐年攀升,诈骗的手段越来越趋向于多样化和智能化,让人防不胜防,由于受害者众多,不仅造成了极为严重的经济损失,同时也破坏了市场经济秩序,增加了社会的不稳定因素。其次,滋生腐败,影响了政府的公信力。很多跨境企业想要打入本地市场,往往会选择行贿的方式,向当地的个别腐败官员进行行贿,希望能够获得更多的资源,拿下更大的项目^[2]。这种做法不仅破坏了市场经济秩序,同时有损我国的国际形象,而且很多跨国企业在与个别腐败官员合作之后,会把行贿的金额算到商品的价格中来,进而损害消费者的合法权益,不利于市场的可持续发展。

2 涉外经济犯罪的案件特点

近年来涉外经济犯罪多发,想要对其进行严厉的打击,必须要明确此类案件的特点,具体而言主要体现在以下几个方面:

2.1 犯罪方式方面

2.1.1 组织化程度更高

随着涉外经济的逐步开展,很多管理经验被借鉴,大部分的商业活动都需要系统的组织和合理的统筹,这也导致很多不法行为人借助跨国公司的外衣,实施违法犯罪活动,从而使得涉外经济犯罪组织化程度更高。随着我国对于涉外经济犯罪的重视程度不断增加,对于此类犯罪的打击力度越来越大,为了实施犯罪逃避抓捕,其行动往往更加隐蔽,犯罪方式越来越多样化,涉及人数众多,有着系统的安排和细致的人员分工,而随着犯罪活动的开展,犯罪组织也在日渐壮大。从现有的涉外经济犯罪的案件来看,涉外经济组织往往有着严密的组织体系和完善的犯罪计划,并且这些组织往往有着固定的成员,每一个犯罪的流程都互相独立,很难追查到核心成员,这也为此类案件的侦查提高了难度^[3]。

2.1.2 分工更加细化

从过往的涉外经济犯罪的案件来看,随着经济的飞速发展,此类案件的分工也更加细化,不仅包括工具的准备,案件的实施,还包括资金的转移,每一个环节相互独立,共同形成犯罪的整

体。从其分工来看,主要包括地域性分工和行业性分工,前者主要是以地域为标准进行划分,根据不同地方的特点实施不同的犯罪,比如我国与缅北交界处是犯罪的高发地,一般实施犯罪后,犯罪分子能够在短时间内进行逃逸,犯罪所得也能够迅速完成转移,公安机关很难对其进行侦查。后者主要是根据行业进行划分。涉外经济犯罪很多是大规模的犯罪,其会通过威逼利诱招揽各行各业的人才,利用这些人才的身份或者技术进行犯罪,比如通过计算机人才实施高科技经济犯罪,通过金融人才实施洗钱等等,细化分工不仅使得犯罪更加便捷,案件也更加难以追诉。

2.1.3 政治化程度更深

为了更好的实施经济犯罪,获得更多的资源,达到不法的目的,涉外经济组织往往会选择行贿的方式寻求信念不坚定的官员庇护,从现有的数据统计显示,涉外经济组织行贿非常的普遍,涉及的人员也非常的广泛,不仅包括海关、外交,还包括缉私、税务等等,甚至很多新闻媒体人也在其行贿的范围内,与此同时其行贿的方式也越来越多样化,比如以各种名义为这些人员提供经济利益,或者为其子女家人提供方便等等,在此背景下很多涉外经济组织借此谋利,逃避追责,构建巨大的利益关系网实施各种违法犯罪活动,严重损害了国家和人民的经济利益。

2.2 犯罪手段方面

2.2.1 科技化程度更高

随着互联网的不断普及,各个国家的技术交流越来越多,在推动了科学技术迅速发展的同时也使得犯罪科技化程度更高。涉外经济组织往往会通过各种各样的方式招揽技术人才,并利用其技术进行违法犯罪活动。比如很多犯罪组织会招揽黑客,利用其技术实施金融犯罪,通过篡改金额达到抢劫的目的,据统计数据显示,我国超过九成以上的网站都被黑客入侵过,足可见涉外经济组织的行动猖獗。随着电子货币应用越来越广泛,犯罪组织越来越倾向于运用技术手段实施犯罪活动,比如利用互联网技术窃取信息实施电信诈骗、通过新兴科技破译或者盗窃银行卡密码等等。甚至很多涉外经济组织还配备了高新通讯设备,通过这种方式逃避侦查,造成了巨额的经济损失。

2.2.2 手段更加多样化

如今随着涉外经济犯罪的不断开展,其犯罪手段也越来越多样化,以洗钱为例,从当前的犯罪方式来看,洗钱往往有以下两种方式,首先地下钱庄,地下钱庄主要指的是利用资金结算网络通过不法的方式实施资金转移,这种洗钱的方式很难进行监管,造成了大量的资金外流。其次走私货币^[4]。这主要的是指的是将大量的现金运往国外,很多犯罪分子会将现金换成金额较高的物品进行走私。除此之外,还衍生出多种洗钱方式,比如很多涉外经济组织会开办歌舞厅等场所进行洗钱,或者通过虚假合同进行洗钱,双方恶意串通达成假的贸易,进而实现资金的转移。甚至还有涉外组织开办外资公司,利用我国法律的漏洞进行洗钱,这些都让人防不胜防。

2.2.3 犯罪程度更严重

因为我国法律比较滞后并没有形成完善的规制措施,再加上很多涉外经济组织都有官方庇护,即便出现了较为严重的犯罪也能够逃脱刑罚,使得很多涉外经济犯罪有恃无恐,犯罪的性质也越来越恶劣,造成了严重的社会危害,导致了大量的经济受到损失。比如在新疆地区就出现了非常严重的打砸抢事件,此类案件的起因并非单纯为了实施经济犯罪,更多的是想实施民族分裂,不仅造成了大量的人员伤亡,巨额的经济损失,还威胁了国家的安定,需要对此类案件进行严厉的处罚。

3 涉外经济犯罪的防控策略

3.1 优化经济法律体系

当前涉外经济犯罪案件的数量逐年攀升,主要是因为缺乏完善的经济法律体系,没有明确的法律指引,欠缺严厉的惩罚措施,导致违法成本过低,很多犯罪行为逃脱惩罚,基于此必须对当前的法律体系进行完善。完善的法律制度能够引导各行各业合规发展,起到教育和惩戒作用,但是,由于法律具有滞后性,很难适应实践发展的需要,在此情况下,需要结合当前经济发展的背景和涉外经济犯罪的特点,优化现有的法律法规,使其能够回应现实需要,解决实践中存在的问题^[5]。一方面需要加大对犯罪的防控,起到预防的作用。另外一方面需要加强对犯罪的打击,根据犯罪的金额订立严厉的惩罚措施,加大犯罪成本,起到威慑的作用。

3.2 健全经济监督

当前涉外经济犯罪猖獗,一方面是由于我国法律规定不完善,另一方面也是因为当前的经济监督不健全,构建完善的监督体系,及时发现经济犯罪行为,能够有效防控危害的扩大,减少经济损失,深圳能够在一定程度上杜绝经济犯罪行为,因此完善经济监督非常重要。具体而言,需要从以下两个方面出发:首先需要加强银行内部监督,很多经济犯罪都是通过银行转移资金,因此加强银行的监督至关重要,银行需要完善监督制度,实施严密的防控体系,与此同时还需要更新监督系统,利用新兴技术防范技术漏洞。其次需要加强银监会和审计部门的监督。这两个机构作为外部监管机构具有监管的职责,必须要积极的履行义务,承担责任,将监督职能真正的落实到位,从而有效的防范涉外经济犯罪的发生。

3.3 完善金融制度

在涉外经济犯罪中,洗钱犯罪必须要严厉打击,因为其直接关系到犯罪分子的违法所得。从当前的发展现状来看,洗钱犯罪形式多样,对其进行规制具有极其重要的意义,具体而言,需要从以下几个方面着手:第一,需要加强新兴技术的应用,如今已经进入了互联网时代,涉外经济犯罪呈现出明显的技术化和智能化,利用互联网进行经济犯罪已经成为了主要的实施犯罪的手段,想要对其进行规制,就必须要加强新兴技术的应用,实施更

加严密的防控措施,比如利用技术手段实施加密,进一步保障用户的信息安全,加强反洗钱技术手段的应用,防范资金外流。第二,构建客户识别制度。为了进一步实施洗钱业务,涉外经济组织往往会组织很多的人员到各个银行进行开户,这就要求银行必须要构建客户识别制度,对客户材料进行实质审查,在确定其身份的基础上为其办理开户手续,与此同时还需要对相关文件进行有效的保管,防止信息的泄露。对于一些可疑的客户,需要提高警惕,禁止与其交易。第三,构建金融交易报告制度。大部分的洗钱业务都是通过银行进行,因此银行需要定期进行反洗钱审查,对于一些可疑的账户需要进行及时的上报,由公安机关、司法机关进行审查。为了更好的形成分析报告,金融机构需要完善监测体系,对于有可能存在的犯罪活动需要进行及时的收集和上报,从而起到预防犯罪的作用。最后国家也需要出台关于反洗钱的规定,明确具体的范围、类别,各机构的权利和义务,加大对刑罚的规定,严厉打击洗钱犯罪^[6]。

4 结语

如今经济全球化在飞速的发展,各个国家之间的贸易、金融等等联系逐渐增强,尽管在一定程度上促进了经济的发展,技术的更新和经验的丰富,但与此同时也带来了许多的问题,特别是涉外经济犯罪频发,不仅造成了巨额的经济损失,严重侵害了公民和企业的合法权益,同时还滋生了腐败,破坏了市场秩序,影响了政府的外在形象,甚至在一定程度上威胁了社会的和谐和国家的稳定。在此背景下,本文立足国际法对于涉外经济犯罪的概念、危害及特点进行了分析,并探讨了对该类犯罪的防控策略,希望能够进一步促进对涉外经济犯罪的规制。

[参考文献]

- [1]毕吉耀.当前经济全球化趋势及风险与挑战[J].宏观经济管理,2006,(3):68-71.
- [2]王艺.《涉外合同最密切联系条款下的裁量权滥用及其控制》[J].《法商研究》,2015,25(2):156-165.
- [3]王莉娜,徐朱之.《浅议P2P网络借贷平台经济犯罪特征及防范对策》[J].《上海公安高等专科学校学报》,2019,25(2):29-34.
- [4]杨柳青.《网络经济犯罪侦查的特点、趋势和侦防对策研究》[J].《江西警察学院学报》,2017,67(1):34-38.
- [5]刘坤,高春兴.《互联网金融犯罪的特点与侦防对策研究》[J].《山东警察学院学报》,2019,27(5):105-113.
- [6]陈宗攀.《电信诈骗案件的侦办难点与防控对策》[J].《河北公安警察职业学院学报》,2018,16(4):20-23.

作者简介:

孙睿涵(2005--),女,满族,天津人,本科,学生,天津商业大学,研究方向:英语,法学。