

调研精粹

充分发挥刑罚功能 有效遏制醉酒驾驶

沈阳市大东区法院关于醉酒驾驶机动车刑事案件的调研报告

刑法修正案(八)将醉酒驾驶机动车入刑,对醉驾行为起到了一定的威慑作用。近几年,辽宁省沈阳市大东区人民法院受理因醉酒驾驶机动车引发的刑事案件呈现增长态势...

一、基本情况及特点

1.案件数量增长幅度高。2013年大东法院共受理醉酒驾驶机动车引发的危险驾驶案件3件,2014年18件,2015年47件,2016年1至4月审结12件... 2.文化程度较低的中年无业男性成为被告人的数量高...

6.危险驾驶案件量刑相对统一。刑法对醉驾引发的危险驾驶案件被告人的刑罚规定不够细化,对从重、从轻以及减轻处罚等没有具体标准...

二、对策及建议

1.加大宣传力度,强化驾驶员安全意识。相关单位应针对重点地区、重点人群、重点时段进行针对性的宣传教育... 2.公检法联合打击,建立常态化巡查处理机制...

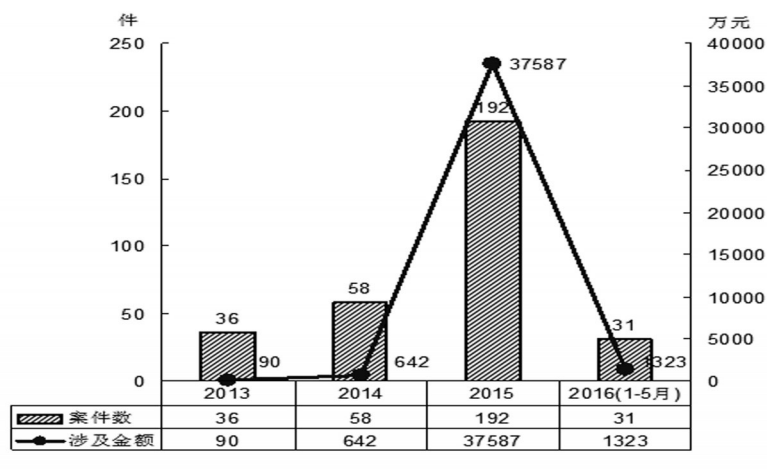
打击违法行为 维护金融秩序

——广东中山中院关于银行卡案件审理情况的调研报告

一、银行卡犯罪案件基本情况及主要特点

2013年至2016年1至5月,广东省中山市两级法院共受理信用卡犯罪案件317件,涉及金额约3.96亿元。其中,2013年受理该类案件36件,涉及金额903755元...

图一:2013年至2016年1至5月银行卡犯罪案件基本情况



图二:银行卡犯罪的类型及比例

Table with 6 columns: Case Type, Intentional Credit Card Fraud, Credit Card Management Crime, Illegal Business Crime, Forgery/Alteration of Financial Instruments Crime, and Theft/Buying/Illegal Provision of Credit Card Information Crime. It shows the percentage of each type, with intentional credit card fraud being the most common at 83.9%.

卡人支付现金,但有些不法分子为了牟取蝇头小利,为个人、单位提供信用卡套取现金的渠道,帮助持卡人通过假消费等诈骗方式套取银行资金...

为,用两年的自由换上一二十万元的收入,完全划得来。3.法律及司法解释相对滞后。目前,我国银行卡立法工作相对滞后,相关行业规定数量少、内容简单...

1.案件类型 该类案件以恶意透支信用卡诈骗罪为主要类型,4年来共受理该类案件266件,占83.9%。妨害信用卡管理罪28件,占8.8%。非法经营(仅含信用卡套现)罪21件,占6.7%...

2.被告人情况 该类犯罪被告人呈现出外省籍被告人比例多、男性比例多、中青年比例多、学历低的特点。在2015年由检察机关提起公诉的159件信用卡诈骗案件中,认定具有坦白情节的有135件140人...

二、审理中存在的难题

1.部分证据收集存在困难 由于银行卡诈骗犯罪中银行卡转账次数多,涉及调取银行单据多,涉及犯罪金额证据存在查找难问题。一些案件中,犯罪嫌疑人内部设置多重层级,对上线人员采取信息保护、过滤方式,难以查获...

三、防范银行卡犯罪案件的对策与建议

1.完善法律及司法解释 根据形势发展需要,应当适度拓展银行卡诈骗犯罪的调整范围,建立综合性的涵盖银行卡交易各个环节的法律规范。如美国对于信用卡管理方面有着《公平信用报告法》《公平债务催收作业法》等18项法律...

公告

责任公司住所地在江苏省南京市江宁区铜井镇,该公司系1999年2月3日注册成立的有限责任公司,注册资本为1200万元。法定代表人贾国齐,经营范围为化工原料销售(涉及行政许可项目,凭许可证经营)...

送达裁判文书

马俊红、那馨月、管野贤惠、那业樱、那业林、贾劲松:本院受理再申请李琪与你们民间借贷纠纷一案,现依法向你们公告送达(2016)最高法民申81号民事裁定书。自公告之日起60日内,向本院提供送达地址...

送达破产文书

本院根据刘萍的申请于2016年8月12日裁定受理河南金瓯房地产开发有限公司破产清算一案,并于2016年8月12日指定河南千律律师事务所担任河南金瓯房地产开发有限公司管理人...

送达执行文书

王永军:申请执行你们中国农业银行股份有限公司邯郸丛台支行申请执行王永军与你们民间借贷纠纷一案,本院作出的(2015)邯民初字第2499号民事判决书已发生法律效力...

拍卖公告

张永、宋红政:关于晋城市恒远商贸有限公司申请执行本院(2015)鄂武汉中民商初字第00265号民事判决书一案,因被执行人张永、宋红政至今未履行生效法律文书确定的义务,本院依法查封了被执行人张永名下位于武汉市武昌区百瑞景中央生活区一期9栋单元2层5号(合同编号:昌080533818;建筑面积:188.53平方米)的房屋所有权...

送达起诉状副本及开庭传票

庄建波、黄鹏飞、吴林眉:本院受理的(2016)京0101民初18035号原告杭州银行股份有限公司北京分行与你们信用卡纠纷一案,现依法向你们公告送达起诉状副本及开庭传票,自公告之日起经过60日即为送达...