

江西警察学院课程思政教学设计

金融犯罪案件侦查“课程思政”教学案例-经侦系 刘丹

一、课程信息

| | | | |
|------|---|------|-------|
| 课程名称 | 金融犯罪案件侦查 | 授课对象 | 大三 |
| 课程类别 | 专业核心课 | 课程学时 | 64 课时 |
| 教材信息 | 《金融犯罪案件侦查》 陈祥民、高爽主编，中国人民公安大学出版社 | | |
| 课程概况 | <p>1. 课程性质</p> <p>本课程是经济犯罪案件侦查专业的核心课程，融合了金融学、经济刑法学、侦查学等多门学科的基础知识，属于综合性较强的课程。</p> <p>2. 课程的建设重点</p> <p>课程结合经侦专业特色，让学生能够结合相关金融专业知识和法律法规，正确分析金融犯罪的现状、特点与趋势，能够较为全面提出金融犯罪侦查的程序、措施与策略，对于非法集资类、证券市场类等重点领域，能够完整分析侦查途径和取证措施。</p> <p>3. 本课程的思政建设总目标</p> <p>学生通过课堂的学习，能够树立正确的职业导向，坚持正确的价值观，形成职业荣誉感，掌握正确的群众工作方法，具备资料收集能力、逻辑推导能力、团队协作能力。不仅要达到相应的课程学习目标，更要在课堂教学的过程中提升法治思维，提高形势政策分析能力，提升职业认同感。</p> <p>4. 课程建设取得成绩</p> <p>2020 年，课程被评为防疫期间线上教学优质课程优秀奖；2021 年，荣获江西省线上线下混合式一流课程；2023 年荣获院级课程思政示范性建设项目优秀等级结项。</p> <p>5. 课程思政教学整体设计思路</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[专业知识] <--> B[教学方式] B <--> C[考核评价] A --- A1[深入挖掘] A --- A2[案例开发] A --- A3[线上拓展] B --- B1[任务驱动] B --- B2[小组讨论] B --- B3[实战模拟] C --- C1[过程化] C --- C2[实践运用] C --- C3[素质考核] A --- D1[优化思政供给] B --- D2[强化思政吸收] C --- D3[体现思政成效] </pre> </div> <p>在教学的各个环节，充分挖掘思政元素，将价值塑造、知识传授和能力培养三者有机结合。在教学内容方面，挖掘思政元素，做好课程的案例资源开发，同时利用线上教学资源拓展思政素材，优化思政供给；在教学方式方面，使用微</p> | | |

| | |
|--|--|
| | <p>课、课堂讨论等多种方式进行思政元素的引入，通过设置警察文化、核心价值观、热点时事相关的课堂教学任务，让学生进行思考，增加小组讨论以及案件实战模拟等方式，充分调动学生参与课堂的积极性，增加思政元素融入度；在考核评价环节，引导学生将所学知识运用到实践中，侧重对学生的素质考核，促进形成积极向上的价值观、法治观。</p> |
|--|--|

二、课程思政教学典型案例

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------|----------------------|
| <p>授课内容</p> | <p style="text-align: center;">第一章 第一节</p> <p>金融犯罪概述——拨开金融犯罪迷雾，稳定经济发展大局</p> <p style="padding-left: 40px;">一、金融犯罪的种类、范围</p> <p style="padding-left: 40px;">二、金融犯罪的特点和危害</p> <p style="padding-left: 40px;">三、优化营商环境背景下的金融犯罪应对</p> <p>教学重点：把握金融犯罪的整体发展态势，了解金融犯罪的特点及常见罪名。</p> <p>教学难点：通过具体案例的讲解，理解金融犯罪和金融风险之间的关系。</p> | | |
| <p>教学目标</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 知识目标：清晰认识金融犯罪涉及的罪名和相关犯罪的现状，特点，最新作案手段。 2. 能力目标：培养网络资料查找、分析能力和团队合作能力。 3. 价值目标：树立宏观的经济金融安全观念，提升经侦民警社会责任和职业使命感。 | | |
| <p>教学切入点及思政内容融入思路</p> | <p>教学切入点</p> | <p>融入思政点</p> | <p>思政融入方式</p> |
| | <p>刑法对金融犯罪罪名的修改变迁</p> | <p>刑事政策的大局观和历史观</p> | <p>课堂演示和讲解</p> |
| | <p>金融犯罪特点之涉及面广</p> | <p>以人民为中心，提升群众工作能力</p> | <p>E租宝案例的讲解讨论</p> |

| | | | |
|------|---|------------------------|----------------------|
| | 金融风险及其危害 | 了解对系统性金融风险危害，构建总体国家安全观 | 引用恒大热点事件讨论分析金融风险的传导性 |
| | 金融犯罪形势 | 防范化解金融风险的职责使命感 | 《金融犯罪白皮书》数据为例，引导讨论 |
| | 金融案件办理原则 | 追求公平正义法治原则 | 以反面案例为说明 |
| 教学过程 | <p>一、课前准备</p> <p>通过学习通发布课前预习资料和思考题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2023 年中央经济工作会议内容（节选）； 2. 恒大暴雷事件始末及影响的文章； 3. E 租宝典型案例始末； 4. 蚂蚁金服暂缓上市相关文章。 <p>【思考问题】：1. 从恒大事件看出防范化解金融风险体现在哪些方面？2. 从 E 租宝事件看出金融犯罪的哪些特点？</p> <p>二、 课堂教学</p> <p>（一） 教学导入（5mins）</p> <p>债券、股票、P2P，融资、风投、MBO。金融热不热？很热！非吸、骗贷、操纵证券市场，集资、骗保、信用卡诈骗。金融犯罪多不多？不少！</p> <p>【互动提问】通过师生互动，掌握学生对金融犯罪案件的了解程度，并以两高公布的典型案例分布领域阐述金融犯罪的态势。</p> <p>（二）教学实施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 金融犯罪的概念和范围——以图表形式展现金融犯罪包含的罪名及其分类，通过讲解让学生形成直观认识 | | |

【分组讨论 20mins】以恒大事件的涉及的金融风险和犯罪为切入口，组织学生进行头脑风暴式分组讨论，讨论结果线上投屏，教师总结金融犯罪的后果，并就如何防范化解金融风险进行深入讨论。

2. 刑法修正案对金融犯罪历年的修改——以图表形式明确列举出刑法修正案中关于金融犯罪的修改内容，并介绍修改背景。

【互动提问 10mins】理念的修改变迁说明了刑事政策的什么特点？（让学生站在国家刑事政策制定的角度去理解法律和经济发展的关系，树立大局意识和法治意识）

3. 金融犯罪的现状和特点

【老师讲授 10mins】：以《上海金融犯罪白皮书》为例，给学生讲解金融犯罪的大致形势，从面临的犯罪形势中总结出经侦民警在护航国家经济发展的职责使命和重要作用，提升职业认同感。

【互动抢答 5mins】：以E租宝案件为例，学生互动抢答金融犯罪的特点，老师进行总结。

【问题链引导讨论 15mins】：前几年蚂蚁集团暂缓上市事件，为什么暂缓？模式存在什么问题？哪些金融风险？如何应对传统金融实体与新技术加持业务模式监管缺位？拓展问题深度，让学生再思考，进入人工智能时代之后金融犯罪又在哪些方面进行了技术升级？（15mins, 额外加分项，调动学生的发散思维，金融秩序在新时代面临新挑战，经侦部门就必须依法依规加强金融犯罪预警防控，推进金融监管现代化是公安大数据时代里的必然要求。）

4. 优化营商环境背景下的金融犯罪应对——

【案例展示 5mins】：以反面案例讲解公安插手干预经济纠纷，例如骗取贷款罪的滥用。

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>【引导提问 15mins】：会带来什么样的后果？为什么出现这种情况？执法人员的观念存在哪些偏差？你会从哪些方面来考虑案件处理？（强调经侦案件办理的价值取向应当注重公平公正，而不是应对考核，也不是完成任务，同时还要兼顾国家的政策方针导向。）</p> <p>5. 课堂总结——思维导图（5mins）回顾本堂课的重点和难点，让学生树立对金融犯罪的框架性认知。</p> <p>三、课后任务</p> <p>完成问卷调查：包含课堂教学方式评价、案例教学的效果，认知改变等问题。</p> |
| <p>教学效果分析</p> | <p>1. 职业素养有提高。学生不仅识记了具体的知识点，而且加深了金融犯罪的理解，形成金融犯罪案件影响广泛，案件办理专业性强，需不断提高专业能力的思想认识，有助于学生树立规范化专业化职业化的专业发展目标。</p> <p>2. 深度思考能力有提高。本节课设置了多个不同难度等级的问题，满足学生不同程度的学习需求，调动学习学习积极主动性的同时，也能通过激励措施让学生在有挑战度的问题上深入思考。</p> <p>3. 行为方式有改变。形成了数据时代金融犯罪迅猛发展的认知后，促使学生开始自主进行数据侦查和资金分析的技能学习。</p> |
| <p>教学反思与评价</p> | <p>1. 选取具有典型性时事热点事件，把握好讨论的角度和节奏。</p> <p>2. 进一步提升教学案例与课程知识的契合度，进一步提升案例挖掘和设计能力。</p> <p>3. 推进“以教为中心”向“以学为中心”转变，促进学生主动思考，积极转变，发挥“同伴”影响力作用。</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>4. 不断丰富教学内容，拓宽学生的知识视野，适当引入国外金融犯罪的惩治情况，通过横向对比拓宽思维广度。</p> <p>5. 将课堂教学与社会实践有机结合，通过组织学生开展公安实践，深入了解公安实战过程，增强对热点事件的理性思辨能力，并且能够从职业理性出发思考问题。</p> |
|--|---|