

最新合同诈骗的规定 合同诈骗举报材料共 (大全5篇)

随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

合同诈骗的规定篇一

（一）该部分一般按照法律规定归纳被控告人的犯罪行为手段，主要从犯罪行为的客观方面对被控告人的行为进行分析，并且采取分点列举的方法将犯罪认定要点罗列，尽量分出更多要点而无需合并。

黄某佳等人的行为已经构成合同诈骗罪

根据《刑法》第二百六十六条之规定……被控告人在主观方面……客观方面……因此被控告人之已经行为构成合同诈骗罪，且达到了数额特别巨大的情形。其具体犯罪行为分析如下：

一、黄某佳及其所控制的公司早已经负债累累，其根本没有开发旧改项目的资金实力

二、黄某佳虚构其为xx市情报工作人员的事实

三、黄某佳虚构其拥有xx大厦的物业所有权的事实

四、黄某佳等人虚构其与xx村村干部进行对接并能控制村委的事实

五、黄某佳隐瞒该村旧改计划无法开展的真相

六、黄某佳以虚假身份信息与控告人签订合同

七、黄某佳等人骗取的工程款未用于旧改项目，而是直接迅速转移偿还债务与赌博挥霍

八、黄某佳等人在后续还存在其他诸多欺骗行为

（二）在法律依据方面，关于是否要加上法条，笔者认为需要的（即便是基本法条也要写）。因为加上法条不仅是文书完整性的需要，更有利于说理与减少办案人员核查的工作量。所引用的法条可以根据文书长短，选择文中直接引用或者以附件形式提交。有些同行认为全部不需要或者是基本法条是不需要写的，理由是法条（特别是基本法条）谁都知道，不必为此浪费篇幅。但事实并非如此，不要高估他人对法律条文的记忆，办案人员不一定对法条有记忆，即便是记得可能也是不精确的记忆，大概率还要去花时间查找核实的。

如：略

刑事案件一般由犯罪地的公安机关管辖，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。实践中公安机关以没有管辖权为理由而推脱不受案或者不立案的情况极其常见。因此控告人尽量选择在有利于自己的地方提出控告，并在文书中阐述选择地公安机关有权管辖的理由及依据。

在刑事控告书中可以尽量提供更多线索情况给办案人员，可以为办案人员的核查证据工作或者对事实的侦查工作指明方向。

合同诈骗的规定篇二

购货方：（以下简称甲方）

供货方：（以下简称乙方）

甲方将共青城聚贤景xx1-7号商住楼施工所需的砂石材料全部由乙方供应，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为了保证甲乙双方的合法权益，甲乙双方在平等自愿、诚实信用、协商一致的基础上签订本合同、并信守以下条款，共同履行：

一、供货材料：

二、价格： 元立方米；承包总价(约)：大写人民币： 元

三、供货时间：以甲方通知的到场时间为准

四、供货地址：

五、运输费用：装卸方式和费用由乙方负责

六、质量要求及验收标准：甲方收到货物后应先进行检测、合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起日内书面通知乙方，否则该批砂石的质量视为完全合格，经双方确认砂石质量确实不合格的乙方应将不合格的砂石材料运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任同时乙方在日内换送合格砂石。

七、付款方式：乙方材料款达到 万元，甲方付乙方工程材料款总价 %支付。剩余 %待工程完工后一个月内，一次性付清。

八、计量标准：乙方每批货物到达甲方施工现场后，由甲方材料员现场清点数量，确定数量及签认，双方签认后，由甲方材料员提供料单，交乙方作为结算依据。

九、违约责任：

1、甲方一次性需求量超过 立方米以上需提前一周书面通知

给乙方、否则乙方不承担任何责任。

2、甲方不能按合同约定结算货款，逾期按总货款的 %向乙方支付违约金。

十、合同未尽事宜，甲乙双方协商补充本合同一式三份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效，具有相关法律效率各自认真履行。

购货方(甲方)： 供货方(乙方)：

年____月____日

合同诈骗的规定篇三

一、《刑法》第224条合同诈骗罪，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(一) 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

(四) 收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

二、《刑法》第266条诈骗罪，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

三、注意合同效力影响钢材价格认定；

四、注意钢材所有权转移时间与价值认定的关系；

五、注意扣押款项对认定诈骗金额的影响。

合同诈骗的规定篇四

合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物的行为，如果骗取对方当事人的财物，数额较大就构成合同诈骗罪。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。

随着中国市场经济的不断发展，利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别，因而成为司法实践中的一个热点问题。本罪与合同纠纷的界限合同诈骗犯罪往往与合同纠纷交织一起，罪与非罪的界限容易混淆。

要划清它们的界限，大体有三种情形：一是内容真实的合同，即行为人是在有实际履行能力的前提下签订的合同。这种合同的签订，表明了行为人在签订合同时有进行经济往来的真实意思，并非旨在诈骗他人钱财，根据有关司法解释的精神，即使合同签订后没有得到完全的履行，也不属于诈骗犯罪。

但是，有的行为人以有限的履约能力和他人签订大大超过履约能力的合同，就另当别论了。以超出自己履约能力的合同签订后，行为人积极落实货源，设法履行合同，即使最终没有完全履约，也不能认定为诈骗罪。

但若行为人在合同签订后，并没有设法履行合同，就有故意诈骗他人财物的企图了，此时就应以合同诈骗罪论处。二是

内容半真半假的合同。

就是那种行为人只具有某种履行合同的意向，就与第三人签订的合同，其内容带有半真半假的性质。这类合同客观上已经具备部分履约的可能性，但要受到许多条件的制约。

如果行为人有履约意图，客观上也为履行合同作积极努力，最后因种种客观原因未能履行合同，不能认定为诈骗犯罪。相反，如果行为人借有部分履约能力之名行诈骗之实，没有为合同的进一步履行做出努力，就应当以合同诈骗罪论处了。

三是内容完全虚假的合同，即行为人是在完全没有履约能力情况下签订的合同。行为人在主观上就没有准备履行合同，占有他人财物的动机明显，应当以合同诈骗罪论处，但行为人主观上无长期占有他人财物的意图，只是想临时借用，待将来有收益后再行归还对方的，一般不宜以合同诈骗罪论处。

本罪与民事欺诈行为的界限本罪也往往同民事欺诈行为交织在一起，但是二者也有明显的区别，主要表现在以下两个方面：（1）主观目的不同。民事欺诈是为了用于经营，借以创造履行能力而为欺诈行为以诱使对方陷入认识错误并与其订立合同，不具有非法占有公私财物的目的，只希望通过实施欺诈行为获取对方的一定经济利益，而合同诈骗罪是以签订经济合同为名，达到非法占有公私财物的目的。

（2）欺诈的内容与手段不同。民事欺诈有民事内容的存在，即欺诈方通过商品交换，完成工作或提供劳务等经济劳动取得一定的经济利益。

而合同诈骗罪根本不准备履行合同，或根本没有履行合同的实际能力或担保。合同的民事欺诈一般无需假冒身份，而是以合同条款或内容为主，如隐瞒有瑕疵的合同标的物，或对合同标的物质量作虚假的说明和介绍等；而合同诈骗罪的行為人是为了达到利用合同骗取财物的目的，总是千方百计地

冒充合法身份，如利用虚假的姓名、身份证明、授权委托书等骗取受欺诈方的信任。

(3) 欺诈财物的数额不同。 (4) 欺诈侵犯的客体不同。

民事欺诈的客体是双方当事人在合同中约定的权利义务关系，如欺诈方骗来的合同定金、预付款等，都是合同之债的表现物；而合同诈骗罪侵犯的客体是公私财物的所有权，作为犯罪对象的公私财物始终是物权的体现者。 (5) 欺诈的法律后果不同。

民事欺诈是无效的民事行为，当事人可使之无效。若当事人之间发生争议，引起诉讼，则由民事欺诈方对其欺诈行为的后果承担返还财产、赔偿损失的民事责任，而合同诈骗罪是严重触犯刑律，应受刑罚处罚的行为，行为人对合同诈骗罪的法律后果要负担双重的法律责任，不但要负刑事责任，若给对方造成损失，还要负担民事责任。

(6) 欺诈适用法律不同。民事欺诈虽在客观上表现为虚构事实或隐瞒真相，但其欺诈行为仍处在一定的限度内，故仍由民法规范调整；而合同诈骗罪是以非法占有他人公私财物为目的，触犯刑律，应受到刑罚处罚，故由刑法规范调整。

合同诈骗的规定篇五

随着人们法律意识的加强，很多场合都离不开合同，合同的签订是对双方之间权利义务的.最好规范。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编帮大家整理的合同诈骗罪取保候审担保书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

申请人：_____，女，汉族，_____
市_____村人，住_____市_____村，联系电话：_____。系犯罪嫌疑人_____之妻。

被申请取保候审的犯罪嫌疑人：_____，男，汉族，
_____市_____村人，身份证号
码：_____。因涉嫌_____罪，
于_____年_____月_____日被_____市_____区公安局刑事拘留，现关押在_____市看守所。

申请事项：_____对犯罪嫌疑人
人_____申请取保候审。2事实和理由：
由：_____犯罪嫌疑人_____因涉嫌非
非_____一案，于_____年_____月_____日被_____市_____区公安局刑事拘留。考虑到犯罪嫌疑人_____所涉嫌罪名的性质以及案件有关情况，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十一条规定的取保候审的条件，采取取保候审不致发生危害社会的行为，另外犯罪嫌疑人在羁押期间身体状况一直不好。3因此，申请人根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条规定为犯罪嫌疑人_____提出取保候审申请，并愿依法交纳保证金或提供保证人。请贵单位予以审查批准。

申请人：_____

_____年_____月_____日