



职务犯罪侦查实务丛书

ZHIWU FANZUI ZHENCHA SHIWU CONGSHU

职务犯罪侦查流程与规范

何旭光 郑 凯 著

ZHI WU FAN ZUI ZHEN CHA
LIU CHENG YU GUI FAN

全面整合法律依据 精选收录图表文书
详细解读流程规范 深度探索侦查实务

中国检察出版社



职务犯罪侦查实务丛书

ZHIWU FANZUI ZHENCHA SHIWU CONGSHU

职务犯罪侦查流程与规范

ZHIWU FANZUI ZHENCHA LIU CHENG YU GUI FAN

何旭光 郑凯 著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

职务犯罪侦查流程与规范/何旭光, 郑凯著. —北京: 中国检察出版社, 2015. 9

(职务犯罪侦查实务丛书)

ISBN 978 - 7 - 5102 - 1470 - 7

I. ①职… II. ①何… ②郑… III. ①职务犯罪 - 刑事侦查 IV. ①D914

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 183182 号

职务犯罪侦查流程与规范

何旭光 郑 凯 著

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区香山南路 111 号 (100144)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjcbs. com)

编辑电话: (010) 88953709

发行电话: (010) 68650015 68650016 68650029

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市西华印务有限公司

开 本: 720mm × 960mm 16 开

印 张: 41.75 印张 插页 4

字 数: 818 千字

版 次: 2015 年 9 月第一版 2015 年 9 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 1470 - 7

定 价: 98.00 元

检察版图书, 版权所有, 侵权必究
如遇图书印装质量问题本社负责调换



出版说明

职务犯罪是一种严重的犯罪，它不仅侵害国家机关的管理职能，影响正常的工作秩序，而且往往给国家、公民人身、财产造成极大危害，严重败坏了党纪国法，严重损害了政府的形象和公众利益。因此，严厉打击贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪，对于维护党和政府形象、保护公民人身财产权益具有重要意义。对贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪进行立案侦查，是宪法和法律赋予检察机关的神圣职责。而要切实履行好惩治腐败的职责，严厉打击职务犯罪，就必须提高职务犯罪侦查的能力和效率。最高人民检察院及相关职能部门曾多次下发文件，对加强职务犯罪调查取证能力、证据审查运用能力、询问讯问能力、法律应用能力等法律监督能力提出了明确要求和具体部署。为此，最高人民检察院政治部、反贪污贿赂工作总局和中国检察出版社，先后组织出版了一批关于加强和提高职务犯罪侦查能力和业务技能方面的图书。这些图书的出版适应了检察人员学习和提高业务技能的需要，深受广大基层干警的欢迎。

为了更好地服务于基层检察干警，满足基层检察干警的办案需要，我们在充分调查研究的基础上组织编写了《职务犯罪侦查实务丛书》。《职务犯罪侦查实务丛书》紧紧围绕检察机关查办贪污贿赂、渎职侵权犯罪案件的实际需要，从刑事实体、办案程序、证据认定、查账实务、文书填制、笔录制作、法律法规等方面进行选题布局，以满足侦查人员对实体与程序、流程与规范、证据认定、查账技巧、文书填制、笔录制作、措施运用等方面素养与技能提高的需求。丛书选题布局合理，品种齐全，内容丰富，特别是丛书立足于实务、来源于实务、面向基层，结合近年来的侦查办案实践和最新颁布的法律法规及司法解释，突出了职务犯罪侦查办案的技能技巧性、办案程序的规范性，强调其对于侦查能力培养和提高的实用性、可操作性，因而在出版发行后，深受广大基层干警的欢迎、好评，被认为是侦查办案人员不可或缺的一套常查常用、应知应会的办案技能参考用书。应广大基层干警要求，我们组织作者在原丛书的基础上，根据新修订的法律法规和司法解释，充分吸收近年来侦查实践的成功经验和理论研究的最新成果，对丛书进行了全面的修订、整合，以飨读者。本次修订后，丛书的主要分



册有：

1. 《职务犯罪侦查指引》
2. 《职务犯罪侦查流程与规范》
3. 《职务犯罪证据解构》
4. 《职务犯罪侦查办案一本通》
5. 《反贪查账实务与技巧》

本册是《职务犯罪侦查流程与规范》，由何旭光、郑凯撰写。何旭光、郑凯是湖南省人民检察院检察官，长期从事职务犯罪侦查和案件管理工作，有丰富的反贪侦查、反渎职侵权侦查和案件管理工作经验。

本书基于职务犯罪侦查规范化建设、提高职务犯罪侦查水平的目的，在全面梳理和整合现行法律、法规、司法解释、规范性文件和各地职务犯罪侦查规范化建设成果的基础上，以反贪侦查、反渎职侵权案件侦查的流程与规范为纲，详解了职务犯罪侦查办案中的线索受理、管辖、初查、立案、强制措施（拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕）的使用、侦查措施（讯问、询问、查询、调取、查封、扣押物证、书证、视听资料、电子证据、冻结存款、汇款、搜查、鉴定、勘验、检查、辨认、通缉、边控、追逃）、证据的收集与审查、侦查工作一体化与侦查指挥、侦查协作与配合、刑事司法协助与个案协查、侦查羁押期限、侦查终结、补充侦查、侦查阶段诉讼参与人的权利义务、执法办案风险评估预警、办案安全与办案纪律、诉讼档案的整理与归档等各个环节的流程与操作规范，在各章节后还附录了流程图和法律文书、工作文书，使反贪侦查、反渎职侵权案件侦查的整个流程、每个环节该如何操作，法律文书和工作文书如何制作，法律、制度怎么规定等都一目了然，突出了可操作性、实用性、指导性。

本书不仅可以作为职务犯罪侦查部门办案人员所必备的工具书，对其他具有侦查职能的部门和人员也有较强的参考与借鉴作用。

《职务犯罪侦查实务丛书》

编委会



总 目 录

第一章 线索受理	(1)
第一节 案件线索的来源和受理	(1)
第二节 线索信息收集整理	(3)
第三节 线索管理	(4)
第四节 线索的审查处理	(5)
第五节 保护与奖励	(7)
第六节 责任追究	(8)
第二章 管辖	(25)
第一节 立案管辖	(25)
第二节 级别管辖	(27)
第三节 牵连管辖	(28)
第四节 地域管辖	(29)
第五节 指定管辖	(30)
第六节 专门管辖	(32)
第三章 初查	(43)
第一节 初查的主体	(43)
第二节 初查的任务和内容	(44)
第三节 初查的启动	(44)
第四节 初查的实施	(46)
第五节 初查终结程序及处理	(47)
第六节 初查的其他要求	(49)
第四章 立案	(70)
第一节 立案的条件和标准	(70)
第二节 立案的方式	(71)
第三节 立案的程序	(73)
第四节 不予立案的处理	(77)
第五节 立案监督	(78)
第五章 强制措施	(95)
第一节 拘传	(95)



第二节	取保候审	(101)
第三节	监视居住	(110)
第四节	拘留	(117)
第五节	逮捕	(121)
第六章	侦查措施	(191)
第一节	讯问犯罪嫌疑人	(191)
第二节	询问证人、被害人	(218)
第三节	查询	(234)
第四节	调取物证、书证、视听资料、电子证据	(242)
第五节	查封、扣押、冻结涉案财物、书证、视听资料、电子证据	(250)
第六节	搜查	(305)
第七节	鉴定	(313)
第八节	勘验、检查	(324)
第九节	辨认	(334)
第十节	特殊侦查措施	(339)
第七章	刑事诉讼证据	(385)
第一节	刑事诉讼证据概述	(385)
第二节	刑事诉讼证据的收集	(396)
第三节	刑事诉讼证据的审查	(402)
第四节	非法证据排除	(412)
第八章	侦查一体化与侦查指挥	(418)
第一节	侦查一体化	(418)
第二节	侦查指挥	(427)
第九章	侦查协作与侦查配合	(444)
第一节	侦查协作	(444)
第二节	侦查配合	(447)
第十章	刑事司法协助与个案协查	(456)
第一节	刑事司法协助的一般规定	(456)
第二节	刑事司法协助的程序	(460)
第三节	几种具体的涉外刑事司法协助	(462)
第四节	涉港澳刑事个案协查	(465)
第十一章	侦查羁押期限	(468)
第一节	侦查羁押期限概述	(468)
第二节	侦查羁押期限的计算	(469)
第三节	延长侦查羁押期限	(469)



第四节	重新计算侦查羁押期限	(472)
第五节	侦查羁押期限监督	(474)
第十二章	侦查终结	(496)
第一节	侦查终结的条件	(496)
第二节	侦查终结的程序	(498)
第三节	侦查终结后的处理	(501)
第四节	侦查特殊情形处理	(504)
第五节	查封、扣押、冻结款物的处理	(505)
第十三章	补充侦查	(538)
第十四章	侦查阶段诉讼参与人的权利义务	(544)
第一节	侦查阶段犯罪嫌疑人的权利义务	(544)
第二节	侦查阶段证人的权利义务	(551)
第三节	侦查阶段律师的权利义务	(553)
第四节	侦查阶段法定代理人的权利义务	(558)
第五节	侦查阶段被害人的权利义务	(560)
第六节	侦查阶段鉴定人的权利义务	(561)
第七节	侦查阶段翻译人员的权利义务	(562)
第十五章	执法办案风险评估预警、办案安全与办案纪律	(587)
第一节	侦查阶段执法办案风险评估预警	(587)
第二节	办案安全	(595)
第三节	办案纪律	(603)
第十六章	执法办案监督及责任追究	(612)
第一节	执法办案内部监督	(612)
第二节	人民监督员监督	(615)
第三节	案件管理部门的监督	(618)
第四节	检务督察监督制约机制	(621)
第五节	执法过错责任追究	(622)
第十七章	诉讼档案的整理与归档	(637)
第一节	立卷	(637)
第二节	归档	(641)
后记		(645)



目 录

第一章 线索受理	(1)
第一节 案件线索的来源和受理	(1)
一、案件线索的来源	(1)
二、案件线索的受理	(1)
第二节 线索信息收集整理	(3)
一、收集线索的主要途径	(3)
二、案件线索收集整理需要注意的问题	(4)
第三节 线索管理	(4)
一、管理的部门	(4)
二、专人管理	(4)
三、线索备案	(5)
第四节 线索的审查处理	(5)
一、线索的审查处理	(5)
二、不立案举报线索的审查处理	(6)
三、举报答复	(7)
第五节 保护与奖励	(7)
第六节 责任追究	(8)
附件:	
一、线索受理流程图	(9)
二、法律文书、工作文书格式样本	(9)
第二章 管辖	(25)
第一节 立案管辖	(25)
一、贪污贿赂犯罪案件	(25)
二、国家工作人员的渎职侵权案件	(25)
三、国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件	(25)
四、其他有关案件范围的分工规定	(26)
第二节 级别管辖	(27)
一、最高人民检察院的管辖范围	(27)



二、省级人民检察院的管辖范围	(27)
三、市级人民检察院的管辖范围	(27)
四、基层人民检察院的管辖范围	(27)
五、级别管辖的其他规定	(28)
第三节 牵连管辖	(28)
一、为主侦查	(29)
二、并案处理	(29)
第四节 地域管辖	(29)
一、犯罪嫌疑人工作单位所在地检察院管辖	(29)
二、犯罪嫌疑人工作单位所在地以外的检察院管辖	(29)
三、地域管辖的其他情形	(30)
第五节 指定管辖	(30)
一、指定管辖的条件	(30)
二、指定管辖的方式	(31)
第六节 专门管辖	(32)
一、军事检察院管辖规定	(32)
二、铁路运输检察院的管辖规定	(32)
三、新疆生产建设兵团检察机关管辖规定	(33)
附件:	
法律文书、工作文书格式样本	(33)
第三章 初查	(43)
第一节 初查的主体	(43)
第二节 初查的任务和内容	(44)
一、初查的任务	(44)
二、初查的内容	(44)
第三节 初查的启动	(44)
一、启动初查的条件	(44)
二、启动初查的程序	(45)
第四节 初查的实施	(46)
一、初查的基本要求	(46)
二、初查的主要措施	(46)
三、初查的协查	(47)
四、初查的期限	(47)
第五节 初查终结程序及处理	(47)



一、初查终结的程序	(47)
二、初查终结后的处理	(48)
第六节 初查的其他要求	(49)
附件:	
一、初查流程图	(49)
二、法律文书、工作文书格式样本	(49)
第四章 立案	(70)
第一节 立案的条件和标准	(70)
一、事实条件	(70)
二、刑事责任条件	(71)
三、立案的标准	(71)
第二节 立案的方式	(71)
一、以人立案	(71)
二、以事立案	(72)
第三节 立案的程序	(73)
一、以人立案的程序	(73)
二、以事立案的程序	(76)
第四节 不予立案的处理	(77)
一、对被害人控告的案件处理	(77)
二、对不服不立案决定的复议	(77)
三、对被害人控告以外的不立案案件的处理	(77)
四、移送有管辖权的主管机关处理	(77)
五、不予立案处理的归档保存	(77)
第五节 立案监督	(78)
一、人民监督员的监督	(78)
二、同级党委的监督	(78)
三、控告人的监督	(78)
四、上级人民检察院的监督	(78)
五、侦查监督、公诉部门的监督	(78)
六、案件管理部门的监督	(79)
附件:	
一、立案流程图	(79)
二、法律文书、工作文书格式样本	(79)



第五章 强制措施	(95)
第一节 拘传	(95)
一、拘传与传唤	(95)
二、拘传的适用对象	(96)
三、拘传的适用条件	(96)
四、拘传的通报、报告和许可	(97)
五、拘传前的准备	(98)
六、拘传的决定	(99)
七、拘传的执行	(99)
八、拘传的时限和次数	(99)
九、拘传的到案地点	(100)
十、拘传后的讯问	(100)
十一、拘传后的告知	(100)
十二、拘传后的处理	(100)
十三、拘传的要求	(101)
第二节 取保候审	(101)
一、取保候审的适用范围	(101)
二、取保候审的启动	(102)
三、取保候审的通报、许可	(103)
四、取保候审的决定	(104)
五、取保候审的保证方式	(104)
六、取保候审的执行	(106)
七、取保候审的期限	(107)
八、取保候审的变更	(107)
九、取保候审的解除	(108)
十、取保候审的要求	(109)
第三节 监视居住	(110)
一、监视居住的特征	(110)
二、监视居住的适用条件	(110)
三、监视居住的通报、许可	(111)
四、监视居住的决定	(112)
五、监视居住的执行	(112)
六、监视居住的期限	(113)
七、监视居住的变更	(113)
八、监视居住的解除	(114)



九、指定居所监视居住	(115)
十、监视居住的要求	(117)
第四节 拘留	(117)
一、拘留的适用条件	(117)
二、拘留的通报、报告和许可	(118)
三、拘留的决定	(119)
四、拘留的执行	(119)
五、拘留后的讯问	(119)
六、拘留后的通知	(120)
七、拘留时的告知	(120)
八、拘留的期限	(120)
九、拘留后的处理	(120)
十、对申请变更拘留的处理	(120)
十一、拘留的要求	(121)
第五节 逮捕	(121)
一、逮捕的适用范围	(121)
二、逮捕的适用条件	(122)
三、逮捕的通报、报告和许可	(124)
四、逮捕的决定	(125)
五、不予逮捕的情形	(127)
六、逮捕的执行	(128)
七、逮捕后的讯问	(129)
八、逮捕后的告知	(129)
九、逮捕后的通知	(129)
十、逮捕后的侦查羁押期限	(129)
十一、异地羁押	(129)
十二、逮捕的变更	(130)
十三、逮捕的撤销	(131)
十四、逮捕的解除	(131)
十五、逮捕的羁押必要性审查	(132)
十六、逮捕的要求	(132)
附件:	
一、本章流程图	(132)
1. 适用强制措施流程图	(132)
2. 拘传流程图	(132)



3. 取保候审流程图	(133)
4. 监视居住流程图	(133)
5. 拘留流程图	(133)
6. 逮捕流程图	(133)
二、法律文书、工作文书格式样本	(133)

第六章 侦查措施

(191)

第一节 讯问犯罪嫌疑人

(191)

一、讯问的目的和任务	(191)
二、讯问前的准备	(191)
三、讯问的实施	(193)
四、讯问同步录音录像	(195)
五、讯问的指挥与协调	(197)
六、讯问后的处理	(197)
七、讯问的要求	(198)

附件:

一、本节流程图	(198)
1. 讯问犯罪嫌疑人同步录音录像流程图	(198)
2. 讯问犯罪嫌疑人流程图	(198)
二、法律文书、工作文书格式样本	(198)

第二节 询问证人、被害人

(218)

一、询问的目的任务	(218)
二、询问前的准备	(218)
三、询问的实施	(220)
四、询问同步录音录像	(221)
五、询问后的处理	(221)
六、询问的要求	(221)

附件:

一、询问证人、被害人流程图	(222)
二、法律文书、工作文书格式样本	(222)

第三节 查询

(234)

一、查询的任务	(234)
二、查询的对象	(234)
三、查询的方式	(234)
四、查询前的准备	(235)



五、查询的实施	(235)
六、查询后的处理	(236)
七、查询的要求	(236)
附件:	
一、查询流程图	(236)
二、法律文书、工作文书格式样本	(236)
第四节 调取物证、书证、视听资料、电子证据	(242)
一、调取的任务	(242)
二、调取的对象	(242)
三、调取的范围	(242)
四、调取的方式	(242)
五、调取前的准备	(243)
六、调取的程序	(243)
七、调取的要求	(243)
八、调取后的保管及处理	(244)
附件:	
一、调取流程图	(244)
二、法律文书、工作文书格式样本	(244)
第五节 查封、扣押、冻结涉案财物、书证、视听资料、电子证据 ...	(250)
一、查封、扣押、冻结的任务	(250)
二、查封、扣押、冻结的对象	(250)
三、查封、扣押、冻结的范围	(250)
四、查封、扣押、冻结前的准备	(250)
五、查封、扣押、冻结的程序	(251)
六、查封、扣押、冻结的期限	(252)
七、查封、扣押、冻结的解除	(252)
八、查封、扣押、冻结后的保管及使用	(253)
九、查封、扣押、冻结的要求	(254)
十、查封、扣押、冻结款物的处理	(255)
附件:	
一、查封、扣押、冻结流程图	(256)
二、法律文书、工作文书格式样本	(256)
第六节 搜查	(305)
一、搜查的任务	(305)
二、搜查的对象	(305)



三、搜查的分类	(305)
四、搜查前的准备	(305)
五、搜查的实施	(306)
六、特殊搜查	(307)
七、搜查后的处理	(307)
八、搜查的要求	(308)
附件:	
一、搜查流程图	(308)
二、法律文书、工作文书格式样本	(308)
第七节 鉴定	(313)
一、鉴定的目的	(313)
二、鉴定的对象	(313)
三、鉴定的种类	(313)
四、鉴定的方式	(313)
五、鉴定前的准备	(313)
六、鉴定的程序	(314)
七、对鉴定意见的审查	(314)
八、鉴定意见的告知	(315)
九、补充鉴定或重新鉴定	(315)
十、鉴定的要求	(315)
附件:	
一、鉴定流程图	(316)
二、法律文书、工作文书格式样本	(316)
第八节 勘验、检查	(324)
一、勘验、检查的任务	(324)
二、勘验、检查的分类	(324)
三、勘验、检查的人员	(324)
四、勘验、检查的笔录制作	(324)
五、勘验、检查的要求	(325)
附件:	
一、勘验、检查流程图	(326)
二、法律文书、工作文书格式样本	(326)
第九节 辨认	(334)
一、辨认的目的	(334)
二、辨认的主持、主体及对象	(334)



三、辨认的分类	(334)
四、辨认前的准备	(334)
五、辨认的实施	(335)
六、辨认笔录的制作	(335)
七、辨认的要求	(335)
附件:	
一、辨认流程图	(336)
二、法律文书、工作文书格式样本	(336)
第十节 特殊侦查措施	(339)
一、技术侦查	(339)
二、通缉	(341)
三、边控	(343)
四、追逃	(344)
附件:	
一、本节流程图	(348)
1. 技术侦查流程图	(348)
2. 追逃流程图	(348)
3. 通缉流程图	(348)
4. 边控流程图	(348)
二、法律文书、工作文书格式样本	(349)
第七章 刑事诉讼证据	(385)
第一节 刑事诉讼证据概述	(385)
一、刑事诉讼证据的概念	(385)
二、刑事诉讼证据的特点	(393)
三、刑事诉讼证据的分类	(395)
第二节 刑事诉讼证据的收集	(396)
一、证据收集的原则	(396)
二、证据收集的方法	(396)
第三节 刑事诉讼证据的审查	(403)
一、证据审查的原则	(403)
二、证据审查的步骤	(404)
三、证据审查的方法	(405)
四、证据审查的内容	(406)
第四节 非法证据排除	(412)