

FANTANWU HUILU GONGZUO
SHIYONG FALV FAGUI HUIBIAN



反贪污贿赂工作 实用法律法规汇编

下 册

最高人民检察院反贪污贿赂总局 编

中国检察出版社

FANTANWU HUILU GONGZUO
SHIYONG FALV FAGUI HUIBIAN



反贪污贿赂工作 实用法律法规汇编

下 册

最高人民检察院反贪污贿赂总局 编

中国检察出版社

《反贪污贿赂工作实用法律法规汇编》

编委会

顾问：邱学强 陈连福

主编：徐进辉

副主编：马海滨 孙忠诚 王利民

编委（以姓氏笔画为序）：

于国庆 王国平 刘洪林 李连成

曲璟 阿儒汗 陈波 陈有贤

杨兴国 张雪昆 赵东平 韩国光

韩英 詹复亮

撰稿人（以撰写章节为序）：

孙文磊 孙勇 阿儒汗 刘文广

徐伟勇

总 序

党的十八大对反腐败提出了新的更高要求，鲜明地提出坚决反对腐败、建设廉洁政治，习近平总书记明确指出反腐败惩治这只手决不能放松，要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，社会各界对反腐败的热情和期望空前高涨。检察机关反贪部门肩负着查办贪污贿赂犯罪的重要职责，责任重大、使命崇高。近年来，检察机关反贪部门紧紧围绕党和国家工作大局，坚持以加大办案力度为中心，以提高对贪污贿赂犯罪的查处率和遏制力为目标，全面加强侦查手段现代化、侦查机制一体化、侦查活动规范化、侦查管理科学化和侦查队伍专业化建设，反贪污贿赂工作呈现深入健康发展的良好局面。

然而，当前贪污贿赂犯罪总体上仍然易发多发，犯罪手段、作案方式更加隐蔽化、智能化、复杂化，反腐败斗争形势依然严峻、任务依然艰巨。修改后的刑事诉讼法明确规定了尊重和保障人权原则，确立了新的证据规则和非法证据排除制度，侦查的对抗性明显增强，对侦查取证活动的合法性要求提高，反贪办案工作面临着许多新的挑战。如何全面加强反贪侦查能力建设，提高适应修改后的刑事诉讼法的能力和水平，努力增强办案力度，以查办贪污贿赂犯罪案件的实际成果回应社会关切，是当前和今后一个时期反贪部门面临的一项重大而紧迫的任务。

为迎接挑战，适应修改后的刑事诉讼法的新要求，加强反贪干警职务犯罪侦查能力建设，提升反贪队伍素质能力，解决队伍业务技能与反贪工作发展要求不相适应之间的矛盾，推动反贪工作深入健康发展，反贪污贿赂总局组织编写了《贪污贿赂犯罪案件侦查实务》、《贪污贿赂案件收集证据参考标准》、《反贪污贿赂工作实用法律法规汇编》和《反贪污贿赂岗位素能培训习题集》等培训丛书。为达到“岗位练兵，增强技能，提升能力”的目标，本套培训丛书编写贯彻“结合理论，联系实际，注重经验”的原则，突出岗位培训的针对性和实效性，全面提高反贪干警的侦查能力和适应修改后的刑事诉讼法的能力和水平。这套丛书由最高人民检察院反贪污贿赂总局组织编写，反贪污贿赂总局及北京、上海、江苏、浙江、河南等省院反贪局业务专家参与撰写。其中，有反贪污贿赂总局领导，有长期从事反贪工作的省级院领导、反贪局局长，也有在一线从事反贪侦查工作的业务骨干。他们具有较高的理论水平和丰富的实践经验，特别是熟悉和了解反贪办案一线实际情况和需求，并善于把办案经验

上升为体系化的侦查理论。该套丛书对于指导反贪办案工作，提升反贪队伍业务素质 and 侦查能力，具有现实指导意义。

反对腐败、建设廉洁政治，是我们党一贯坚持的鲜明政治立场，是人民关注的重大政治问题。加强反贪侦查能力建设，提高反贪队伍的侦查技能，建设高素质反贪队伍，事关反腐败事业的前途和命运，任重而道远，须常抓不懈。最高人民检察院曹建明检察长多次强调全面加强检察队伍建设，突出抓好素质能力建设。本套丛书的出版是最高人民检察院反贪污贿赂总局落实最高人民检察院党组和曹建明检察长要求的一个重大举措，也是配合10月向全国人大常委会专题报告反贪工作的重要举措。相信，该套丛书的出版，将有利于进一步加强反贪队伍侦查能力建设，推动各级检察机关反贪部门更加努力地打击贪污贿赂犯罪，为积极推进反腐倡廉建设、促进经济社会又好又快发展、维护社会和谐稳定作出新的更大贡献！

值此丛书出版之际，我们要特别感谢各位主编以及参与撰稿的各位作者，正是由于他们在业余时间加班加点的辛勤付出，丛书才得以及时付梓。同时，还要感谢中国检察出版社的各位编辑，正是由于他们认真细致的工作和诸多合理化的建议，丛书才得以高质量出版。由于时间紧，任务重，丛书编写过程中难免有不当之处，恳请大家多多批评指正，以便进一步修改完善。

编 者

2013年8月

目 录

第一部分 实 体 编

一、法律及立法解释

中华人民共和国刑法（1997年3月14日）	（ 3 ）
中华人民共和国刑法修正案（1999年12月25日）	（ 54 ）
中华人民共和国刑法修正案（二）（2001年8月31日）	（ 55 ）
中华人民共和国刑法修正案（三）（2001年12月29日）	（ 56 ）
中华人民共和国刑法修正案（四）（2002年12月28日）	（ 57 ）
中华人民共和国刑法修正案（五）（2005年2月28日）	（ 58 ）
中华人民共和国刑法修正案（六）（2006年6月29日）	（ 59 ）
中华人民共和国刑法修正案（七）（2009年2月28日）	（ 62 ）
中华人民共和国刑法修正案（八）（2011年2月25日）	（ 64 ）
全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定 （1998年12月29日）	（ 70 ）
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关出口退税、抵扣 税款的其他发票规定的解释（2005年12月29日）	（ 71 ）
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关文物的规定适用 于具有科学价值的古脊椎动物化石、古人类化石的解释（2005年12月29日） ..	（ 72 ）
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释 （2004年12月29日）	（ 72 ）
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第九章渎职罪主体适 用问题的解释（2002年12月28日）	（ 72 ）
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解 释（2002年8月29日）	（ 73 ）
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一 款的解释（2002年4月28日）	（ 73 ）
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一 款的解释（2002年4月28日）	（ 74 ）
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第 三百四十二条、第四百一十条的解释（2001年8月31日）	（ 74 ）
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款的 解释（2000年4月29日）	（ 75 ）

二、司法解释及规范性文件

罪 名

最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的规定 (1997年12月16日)	(76)
最高人民法院、最高人民检察院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定(2002年3月26日)	(88)
最高人民法院、最高人民检察院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定(二)(2003年8月21日)	(90)
最高人民法院、最高人民检察院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定(三)(2007年11月6日)	(91)
最高人民法院、最高人民检察院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定(四)(2009年10月16日)	(93)
最高人民法院、最高人民检察院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定(五)(2011年5月1日)	(94)

定 罪

综合规定

最高人民法院、最高人民检察院关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见(2010年12月2日)	(95)
全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要(2003年11月13日)	(98)
最高人民检察院关于在“严打”整治斗争中依法查办涉嫌职务犯罪案件的通知 (2001年6月17日)	(102)

犯罪主体

最高人民法院关于如何认定国有控股、参股股份有限公司中的国有公司、企业人员的解释(2005年7月31日)	(104)
最高人民检察院法律政策研究室关于国家机关、国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务但尚未依照规定程序获取该单位职务的人员是否适用刑法第九十三条第二款问题的答复(2004年11月3日)	(104)
最高人民检察院关于对海事局工作人员如何适用法律问题的答复 (2003年1月13日)	(105)
最高人民检察院法律政策研究室关于佛教协会工作人员能否构成受贿罪或者公司、企业人员受贿罪主体问题的答复(2003年1月13日)	(105)
最高人民检察院关于中国农业发展银行及其分支机构的工作人员法律适用问题的答复(2002年9月23日)	(106)
最高人民法院关于在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事管理工作的人员利用职务便利非法占有本公司财物如何定罪问题的批复(2001年5月22日)	(106)
最高人民检察院关于属工人编制的乡(镇)工商所所长能否依照刑法第三百九十七条的规定追究刑事责任问题的批复(2000年10月31日)	(107)

最高人民检察院对《关于中国保险监督管理委员会主体认定的请示》的答复 (2000年9月28日)	(107)
最高人民检察院关于贯彻执行《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》的通知(2000年6月5日)	(108)
最高人民检察院关于镇财政所所长是否适用国家工作人员的批复 (2000年5月4日)	(109)
最高人民检察院对《关于中国证监会主体认定的请示》的答复函 (2000年4月30日)	(109)
最高人民法院于农村合作基金会从业人员犯罪如何定性问题的批复 (2000年4月26日)	(110)
全国人大常委会法制工作委员会、最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于劳 教工作干警适用刑法关于司法工作人员规定的通知(1986年7月10日)	(111)

贿赂犯罪行为

最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2013年1月1日)	(111)
最高人民法院、最高人民检察院关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释 (2008年11月20日)	(113)
最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的解释 (2007年7月8日)	(114)
最高人民检察院法律政策研究室关于集体性质的乡镇卫生院院长利用职务之便收受 他人财物的行为如何适用法律问题的答复(2003年4月2日)	(116)
最高人民检察院关于进一步加大对严重行贿犯罪打击力度的通知 (2000年12月21日)	(117)
最高人民法院于国家工作人员利用职务上的便利为他人谋取利益离退休后收受财 物行为如何处理问题的批复(2000年6月30日)	(118)
最高人民法院、最高人民检察院关于在办理受贿犯罪大要案的同时要严肃查处严重 行贿犯罪分子的通知(1999年3月4日)	(119)

贪污犯罪行为

最高人民法院于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释 (2000年6月27日)	(120)
最高人民法院于村民小组组长利用职务便利非法占有公共财物行为如何定性问 题的批复(1999年6月18日)	(120)

挪用犯罪行为

最高人民检察院关于挪用失业保险基金和下岗职工基本生活保障资金的行为适用法 律问题的批复(2003年1月13日)	(121)
最高人民检察院关于挪用尚未注册成立公司资金的行为适用法律问题的批复 (2000年10月9日)	(121)

最高人民法院关于如何理解刑法第二百七十二条规定的“挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人”问题的批复（2000年6月30日）	（122）
最高人民检察院关于国家工作人员挪用非特定公物能否定罪的请示的批复（2000年3月6日）	（122）
最高人民法院关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复（2000年2月13日）	（123）
最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释（1998年4月6日）	（123）
最高人民检察院关于挪用国库券如何定性问题的批复（1997年10月13日）	（124）
最高人民法院关于贪污、挪用公款所生利息是否计入贪污挪用公款犯罪数额问题的批复（1993年12月15日）	（125）

单位犯罪

最高人民检察院法律政策研究室关于国有单位的内设机构能否构成单位受贿罪主体问题的答复（2006年9月12日）	（125）
最高人民检察院关于涉嫌犯罪单位被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产的应如何进行追诉问题的批复（2002年7月4日）	（126）
最高人民法院关于审理单位犯罪案件对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复（2000年9月28日）	（126）
最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释（1999年6月18日）	（127）
最高人民法院研究室关于企业犯罪后被合并应当如何追究刑事责任问题的答复（1998年11月18日）	（127）

量 刑

最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免予刑事处罚若干问题的意见（2012年8月8日）	（128）
人民法院量刑指导意见（试行）（2010年9月13日）	（129）

自首和立功

最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见（2010年12月22日）	（134）
最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见（2009年3月12日）	（137）
最高人民法院关于被告人对行为性质的辩解是否影响自首成立问题的批复（2004年3月23日）	（139）
最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释（1998年5月9日）	（140）

减刑与假释

最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定（2011年11月21日）	（141）
---	-------

时 效

最高人民法院关于在裁判文书中如何表述修正前后刑法条文的批复 (2012年2月20日)	(144)
最高人民法院关于《中华人民共和国刑法修正案(八)》时间效力问题的解释 (2011年4月20日)	(145)
最高人民法院关于挪用公款犯罪如何计算追诉期限问题的批复 (2003年9月18日)	(146)
最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定 (2001年12月17日)	(147)
最高人民检察院关于《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉 第九十三条第二款的解释》的时间效力的批复(2000年6月29日)	(147)
最高人民检察院关于对跨越修订刑法施行日期的继续犯罪、连续犯罪以及其他同种 数罪应如何具体适用刑法问题的批复(1998年12月2日)	(148)
最高人民法院关于适用刑法第十二条几个问题的解释(1997年12月23日)	(148)
最高人民检察院关于检察工作中具体适用修订刑法第十二条若干问题的通知 (1997年10月6日)	(149)
最高人民法院关于适用刑法时间效力规定若干问题的解释(1997年9月25日)	(149)

第二部分 程 序 编

一、法律及立法解释

中华人民共和国刑事诉讼法(2012年3月14日)	(153)
全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定 (2005年2月28日)	(182)
全国人民代表大会常务委员会关于对中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规 定的罪行行使刑事管辖权的决定(1987年6月23日)	(184)

二、司法解释及规范性文件

综 合

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会 法制工作委员会关于实施刑事诉讼法若干问题的规定(2012年12月6日)	(185)
公安机关办理刑事案件程序规定(2012年12月3日)	(190)
最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释 (2012年11月5日)	(228)
人民检察院刑事诉讼规则(试行)(2012年10月16日)	(288)
最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见(2010年2月8日)	(369)

最高人民检察院关于在检察工作中贯彻宽严相济刑事司法政策的若干意见 (2006年12月28日)	(375)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于严格依法履行职责,切实保障刑事案件办案质量的通知(2004年9月6日)	(379)
最高人民检察院关于检察机关反贪污贿赂工作若干问题的决定 (1999年9月17日)	(382)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、海关总署关于走私犯罪侦查机关办理走私犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的通知(1998年12月3日)	(386)
中央军委关于军队执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的暂行规定 (1998年7月21日)	(388)

管 辖

办理军队和地方互涉刑事案件规定(2009年5月11日)	(390)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理海上发生的违法犯罪案件有关问题的通知(2007年9月17日)	(393)
最高人民法院关于新疆生产建设兵团人民法院案件管辖权问题的若干规定 (2005年1月13日)	(394)
最高人民检察院关于新疆生产建设兵团各级人民检察院案件管辖权的规定 (2001年6月4日)	(395)
最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件范围的规定 (1998年5月11日)	(396)
最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定 (1998年4月9日)	(397)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于中国人民武装警察部队人员犯罪案件若干问题的规定(1987年2月17日)	(399)

辩护和代理

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于刑事诉讼法律援助工作的规定 (2013年2月4日)	(400)
最高人民法院、司法部关于充分保障律师依法履行辩护职责确保死刑案件办理质量的若干规定(2008年5月21日)	(403)
最高人民检察院关于进一步加强律师执业权利保障工作的通知 (2006年2月23日)	(405)
最高人民法院、司法部关于规范法官和律师相互关系维护司法公正的若干规定 (2004年3月19日)	(406)
关于人民检察院保障律师在刑事诉讼中依法执业的规定(2003年12月30日)	(408)
最高人民检察院、司法部关于在刑事诉讼活动中开展法律援助工作的联合通知 (2000年4月24日)	(410)
律师办理刑事案件规范(2000年1月1日)	(411)
最高人民法院关于第二审人民法院审理死刑上诉案件被告人没有委托辩护人的是否应为其指定辩护人问题的批复(1997年11月6日)	(426)

证 据

- 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部印发《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》和《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》的通知（2010年6月13日） (426)
- 最高人民检察院关于CPS多道心理测试鉴定结论能否作为诉讼证据使用问题的批复（1999年9月10日） (436)

强制措施

- 最高人民检察院关于省级以下人民检察院立案侦查的案件由上一级人民检察院审查决定逮捕的规定（试行）（2009年6月8日） (436)
- 最高人民检察院、公安部关于适用刑事强制措施有关问题的规定（2008年8月28日） (439)
- 最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于严格执行刑事诉讼法，切实纠防超期羁押的通知（2003年11月12日） (443)
- 最高人民检察院关于在检察工作中防止和纠正超期羁押的若干规定（2003年9月24日） (445)
- 最高人民检察院法律政策研究室关于对同案犯罪嫌疑人在逃对解除强制措施的在案犯罪嫌疑人如何适用《人民检察院刑事诉讼规则》有关问题的答复（2002年5月29日） (447)
- 最高人民检察院、公安部关于依法适用逮捕措施有关问题的规定（2001年8月16日） (448)
- 最高人民检察院关于进一步清理和纠正案件超期羁押问题的通知（2001年1月21日） (450)
- 最高人民检察院办公厅关于严格执行人民代表大会代表执行职务司法保障规定的补充通知（2000年4月5日） (451)
- 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于取保候审若干问题的规定（1999年8月4日） (452)
- 最高人民检察院、最高人民法院、公安部关于严格执行刑事诉讼法关于对犯罪嫌疑人、被告人羁押期限的规定坚决纠正超期羁押问题的通知（1998年10月19日） (454)
- 最高人民检察院关于对报请批准逮捕的案件可否侦查问题的批复（1998年5月12日） (456)
- 公安部关于取保候审保证金的规定（1997年1月15日） (456)
- 最高人民检察院关于严格执行人民代表大会代表执行职务司法保障规定的通知（1994年6月22日） (458)

受 理

- 人民检察院举报工作规定（2009年4月23日） (459)
- 最高人民检察院关于进一步加强和改进举报线索管理工作的意见（2009年4月8日） (464)
- 人民检察院控告、申诉首办责任制实施办法（试行）（2003年6月17日） (467)

最高人民检察院关于检察机关加强同全国人大代表联系工作的意见

（2003年4月29日）（471）

最高人民检察院关于检察机关办理全国人大代表转交案件的规定

（2003年4月29日）（473）

人民检察院办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定（2001年9月10日）（475）

最高人民检察院关于检察机关办理全国人大代表转办案件的若干规定

（2000年6月2日）（479）

最高人民检察院关于要案线索备案、初查的规定（1995年7月21日）（481）

立案侦查

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）

（2008年5月25日）（482）

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

（2010年5月7日）（501）

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

的补充规定（2011年11月14日）（516）

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（三）

（2012年5月6日）（516）

最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定

（2005年12月29日）（521）

人民检察院直接受理侦查案件立案、逮捕实行备案审查的规定（试行）

（2005年9月23日）（534）

最高人民检察院关于省级以下人民检察院对直接受理侦查案件作撤销案件、不起诉

决定报上一级人民检察院批准的规定（试行）（2005年9月23日）（535）

关于检察机关职务犯罪侦查部门以犯罪事实立案的暂行规定（2002年10月23日） ...（536）

人民检察院直接受理立案侦查的渎职侵权重特大案件标准（试行）

（2001年7月20日）（545）

最高人民检察院关于行贿罪立案标准的规定（2000年12月22日）（551）

最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）

（1999年8月6日）（552）

最高人民检察院、公安部、中国人民银行、海关总署关于查处携款潜逃的经济犯罪

分子的通知（1993年8月9日）（564）

讯问犯罪嫌疑人

最高人民检察院、公安部关于在看守所设置同步录音录像讯问室的通知

（2012年10月8日）（567）

人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像技术工作流程（试行）

（2006年12月4日）（568）

人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像系统建设规范（试行）

（2006年12月4日）（569）

人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像的规定（试行）

（2005 年 11 月 1 日） （573）

查封、扣押物证、书证

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证监会关于查询、冻结、扣划证券
和证券交易结算资金有关问题的通知（2008 年 1 月 10 日） （575）

最高人民法院关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金账户、证券账户的若干
规定（2005 年 1 月 18 日） （577）

最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定
（2004 年 10 月 26 日） （578）

最高人民法院关于贯彻最高人民法院法发〔1997〕27 号通知应注意的几个问题的
紧急通知（1998 年 7 月 22 日） （582）

最高人民法院关于冻结、划拨证券或期货交易所证券登记结算机构、证券经营或期
货经纪机构清算账户资金等问题的通知（1997 年 12 月 2 日） （583）

最高人民法院关于人民法院扣押铁路运输货物若干问题的规定
（1997 年 4 月 22 日） （584）

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于对冻结、扣划企业事业单位、机关团
体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加强监督的通知
（1996 年 8 月 13 日） （585）

铁道部关于协助执行执法机关扣留铁路运输货物的通知（1995 年 6 月 20 日） （585）

中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于查询、冻结、扣划企
业事业单位、机关、团体银行存款的通知（1993 年 12 月 11 日） （586）

鉴 定

国家发展改革委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部关于扣押追缴
没收及收缴财物价格鉴定管理的补充通知（2008 年 6 月 4 日） （588）

最高人民检察院关于印发《人民检察院鉴定机构登记管理办法》、《人民检察院鉴
定人登记管理办法》和《人民检察院鉴定规则（试行）》的通知
（2006 年 11 月 1 日） （589）

最高人民检察院关于贯彻《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题
的决定》有关工作的通知（2005 年 9 月 21 日） （598）

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于做好《全国
人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》施行前有关工作的通知
（2005 年 7 月 17 日） （599）

国家发展计划委员会关于印发《涉案物品价格鉴定复核裁定管理办法》的通知
（1998 年 5 月 5 日） （600）

国家发展计划委员会关于印发《涉案物品价格鉴定分级管理实施办法》的通知
（1998 年 5 月 4 日） （603）

国家计划委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于印发《扣押、追
缴、没收物品估价管理办法》的通知（1992 年 4 月 22 日） （605）

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、卫生部关于精神疾病司法鉴定暂行规定(1989年7月11日)	(609)
--	-------

赃款赃物管理

中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发《财政部、国家计划委员会、监察部、公安部、最高人民检察院、最高人民法院、国家工商行政管理局关于加强公安、检察院、法院和工商行政管理部门行政性收费和罚没收入收支两条线管理工作的规定》的通知(1998年6月19日)	(612)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家计委关于统一赃物估价工作的通知(1994年4月22日)	(616)
最高人民检察院关于检察机关受理后被告人死亡的经济犯罪案件赃款赃物如何处理问题的批复(1990年6月12日)	(617)
罚没财物和追回赃款赃物管理办法(1986年12月31日)	(618)

提起公诉

最高人民检察院公诉厅关于印发《人民检察院办理起诉案件质量标准(试行)》和《人民检察院办理不起诉案件质量标准(试行)》的通知(2007年6月19日) ...	(621)
最高人民检察院关于人民检察院立案侦查的案件改变定性后可否直接提起公诉问题的批复(2006年12月22日)	(625)
人民检察院办理不起诉案件公开审查规则(试行)(2001年3月5日)	(626)
最高人民检察院关于对服刑罪犯暂予监外执行期间在异地又犯罪应由何地检察院受理审查起诉问题的批复(1998年11月26日)	(627)

审 判

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于进一步严格依法办案确保办理死刑案件质量的意见(2007年3月9日)	(628)
最高人民法院关于严格执行公开审判制度的若干规定(1999年3月8日)	(633)

抗 诉

最高人民检察院关于完善抗诉工作与职务犯罪侦查工作内部监督制约机制的规定(2009年7月7日)	(635)
刑事抗诉案件出庭规则(试行)(2001年3月5日)	(636)
最高人民检察院关于刑事抗诉工作的若干意见(2001年2月5日)	(639)
最高人民检察院办公厅关于执行《最高人民检察院〈关于抗诉案件向同级人大常委会报告的通知〉》中若干问题的通知(1995年10月25日)	(642)
最高人民检察院关于抗诉案件向同级人大常委会报告的通知(1995年9月4日) ...	(642)

死刑复核

最高人民法院关于复核死刑案件若干问题的规定(2007年1月22日)	(643)
最高人民法院关于统一行使死刑案件核准权有关问题的决定(2006年12月13日)	(644)

审判监督

最高人民检察院关于新疆生产建设兵团人民检察院对新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院审理的案件实施法律监督有关问题的批复 (2006年6月7日)	(645)
最高人民检察院关于进一步加强刑罚执行监督工作的通知(2001年1月20日)	(645)
最高人民检察院关于如何适用刑事诉讼法第二百二十二条的批复 (1998年11月26日)	(647)

执 行

中央社会治安综合治理委员会办公室、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于加强和规范监外执行工作的意见(2009年6月25日)	(647)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于对在押未决犯不采用保外就医办法的通知(1984年11月26日)	(651)

第三部分 综 合 编

一、金融、税务、公司、证券、审计类

中国人民银行、最高人民检察院、公安部、国家安全部、监察部关于印发《反洗钱信息查询规定(试行)》的通知(2009年12月29日)	(655)
中华人民共和国企业国有资产法(2008年10月28日)	(656)
金融机构反洗钱规定(2006年11月6日)	(663)
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(2006年11月6日)	(666)
中华人民共和国反洗钱法(2006年10月31日)	(674)
证券市场禁入规定(2006年3月7日)	(678)
金融违法行为处罚办法(1999年1月14日)	(680)
中华人民共和国证券法(1998年12月29日)	(685)
中华人民共和国审计法实施条例(1997年10月21日)	(708)
国家扶贫资金管理办法(1997年7月31日)	(715)
中华人民共和国商业银行法(1995年5月10日)	(717)
中华人民共和国票据法(1995年5月10日)	(725)
中华人民共和国中国人民银行法(1995年3月18日)	(733)
中华人民共和国审计法(1994年8月31日)	(737)
中华人民共和国公司法(1993年12月29日)	(742)
中华人民共和国税收征收管理法(1992年9月4日)	(763)
国有资产评估管理办法(1991年11月16日)	(772)
中华人民共和国会计法(1985年1月21日)	(775)

二、城建、房地产、政府采购类

违反土地管理规定行为处分办法(2008年6月1日)	(781)
---------------------------------	-------

中华人民共和国政府采购法（2002年6月29日）	(784)
招标公告发布暂行办法（2000年7月1日）	(792)
工程建设项目自行招标试行办法（2000年7月1日）	(793)
中华人民共和国招标投标法（1999年8月30日）	(795)
中华人民共和国土地管理法实施条例（1998年12月27日）	(801)
关于禁止串通招标投标行为的暂行规定（1998年1月16日）	(807)
中华人民共和国建筑法（1997年11月1日）	(808)
中华人民共和国城市房地产管理法（1994年7月5日）	(815)
中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例（1990年5月19日）	(821)
中华人民共和国土地管理法（1986年6月25日）	(825)

三、协作与配合类

最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定（2013年1月16日）	(834)
最高人民检察院、总政治部关于加强军事检察机关与地方检察机关协作工作的意见 （2012年7月26日）	(837)
最高人民检察院、住房和城乡建设部关于建立案件线索移送和加强协作配合制度的 通知（2008年12月16日）	(840)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国土资源部关于在查处国土资源违法犯 罪工作中加强协作配合的若干意见（2008年9月28日）	(841)
国土资源部、最高人民检察院、公安部关于国土资源行政主管部门移送涉嫌国土资 源犯罪案件的若干意见（2008年9月8日）	(843)
人民检察院《关于加强行政机关与检察机关在重大责任事故调查处理中的联系和 配合的暂行规定》的实施办法（2007年10月23日）	(845)
最高人民检察院、国家质量监督检验检疫总局关于在查处和预防渎职等职务犯罪工 作中加强联系协作的若干意见（暂行）（2007年10月12日）	(848)
最高人民检察院、全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室、公安部、监察部 关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见（2006年1月26日）	(850)
最高人民检察院、教育部关于在教育系统开展预防职务犯罪工作中加强联系配合的 意见（2005年8月18日）	(852)
最高人民检察院、审计署关于进一步加强检察机关与审计机关在反腐败工作中协作 配合的通知（2004年11月19日）	(854)
最高人民检察院、全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室、公安部关于加强 行政执法机关与公安机关、人民检察院工作联系的意见（2004年3月19日）	(856)
最高人民检察院、国家发展计划委员会、建设部、交通部、水利部关于在工程建设 领域共同开展预防职务犯罪工作中加强联系配合的通知（2001年10月25日）	(858)
最高人民检察院、卫生部、国家药品监督管理局、国家中医药管理局关于在医药卫 生领域职务犯罪系统预防工作中加强联系配合的通知（2001年8月17日）	(860)
最高人民检察院、中央金融工委、中国人民银行、中国证券监督管理委员会、中国 保险监督管理委员会关于在金融系统共同开展预防职务犯罪工作的通知 （2001年8月7日）	(862)