

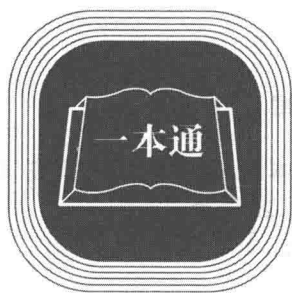
职务犯罪 侦查预防工作 一本通

上

ZHIWU FANZUI ZHENCHA YUFANG GONGZUO
YIBENTONG

最高人民检察院《法律手册》编委会 编

中国检察出版社



职务犯罪 侦查预防工作 一本通

上

ZHIWU FANZUI ZHENCHA YUFANG GONGZUO
YIBENTONG

最高人民检察院《法律手册》编委会 编

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

职务犯罪侦查预防工作一本通/最高人民检察院《法律手册》编委会编.
—北京:中国检察出版社,2017.8

ISBN 978-7-5102-1950-4

I. ①职… II. ①最… III. ①职务犯罪-刑事侦查-基本知识-中国
②职务犯罪-预防犯罪-基本知识-中国 IV. ①D924.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 201952 号

职务犯罪侦查预防工作一本通 (上下册) 最高人民检察院《法律手册》编委会 编

出版发行:中国检察出版社

社 址:北京市石景山区香山南路 109 号 (100144)

网 址:中国检察出版社 (www.zgjccbs.com)

编辑电话:(010) 86423706

发行电话:(010) 86423726 86423727 86423728

(010) 86423730 68650016

经 销:新华书店

印 刷:北京朝阳印刷厂有限责任公司

开 本:710 mm×960 mm 16 开

印 张:116.5

字 数:2818 千字

版 次:2017 年 8 月第一版 2017 年 8 月第一次印刷

书 号:ISBN 978-7-5102-1950-4

定 价:249.00 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

党的十八大以来，全国各地坚持中国特色反腐倡廉道路，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防方针，全面推进惩治和预防腐败体系建设，努力实现干部清正、政府清廉、政治清明，反腐倡廉已形成新常态。然而，当前职务犯罪总体上仍然易发多发，行业系统窝串案依然突出，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。与此同时，作为国家重大改革举措的国家监察体制改革试点工作已经启动，人民政府的监察机关、预防腐败机构以及人民检察院职务犯罪侦查和预防等部门的相关职能将整合至新设立的国家监察委员会。新的反腐败机构的组建，必将提升打击腐败犯罪的力度，必将对职务犯罪侦查和预防能力建设提出更高要求。如何全面加强职务犯罪侦查和预防能力建设，提升反腐败斗争能力和水平，是当前和今后一个时期职务犯罪侦查和预防部门面临的一项重大而紧迫的任务。

为适应新形势新要求，加强职务犯罪侦查预防工作能力建设，提升侦查和预防技能，建设高素质反腐败队伍，推进反腐败事业深入健康发展，最高人民检察院《法律手册》编委会组织全国职务犯罪侦查预防专家编选了《职务犯罪侦查预防工作一本通》，为各地加强职务犯罪侦查预防工作提供办案指导与参考。本书分实体、程序、综合、预防工作、工作规范、附录六编，全面收录了现行有效的职务犯罪侦查预防工作相关法律、法规、司法解释及其他规范性文件，乃至国际法准则，其编选标准和编排体例充分体现科学性和专业水平，充分契合职务犯罪侦查预防一线办案实际需求，兼具实用价值和指导意义，具有全面、最新、专业、精准、务实的特点。

在编写的过程中，我们力求做到内容翔实，资料准确，便于检索，具有权威性。所收录文件源自正式发文及权威网站发布或转载的内容。本书适合从事职务犯罪侦查预防实务工作和反腐败理论研究的人员学习、使用，是一部较为理想的业务指导性工具书。

在阅读本书的过程中，您如果发现有什么疏漏和不足，敬请提出宝贵意见，便于我们进一步完善。

本书编委会
2017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 ）
中华人民共和国刑法修正案（九）（2015年8月29日）	（ 70 ）
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）	（ 77 ）
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）	（ 78 ）
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）	（ 79 ）
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）	（ 79 ）
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）	（ 80 ）
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）	（ 80 ）
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）	（ 81 ）
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）	（ 81 ）
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） ..	（ 82 ）

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)	(82)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第三十条的解释 (2014 年 4 月 24 日)	(82)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第一百五十八条、第一百五十九条的解释 (2014 年 4 月 24 日)	(83)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的解释 (2014 年 4 月 24 日)	(83)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第三百四十一条、第三百一十二条的解释 (2014 年 4 月 24 日)	(84)

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)	(84)
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)	(97)
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)	(98)
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)	(99)
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)	(101)
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)	(102)
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 (六) (2015 年 11 月 1 日)	(103)

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解释 (2010 年 12 月 2 日)	(107)
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)	(109)
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)	(114)

犯罪主体

最高人民检察院关于地质工程勘察院和其他履行勘测职责的单位及其工作人员能否成为刑法第二百二十九条规定的有关犯罪主体的批复 (2015 年 10 月 27 日)	(115)
--	---------

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8月11日）	（116）
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）	（116）
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）	（117）
最高人民检察院关于认真贯彻执行《中华人民共和国刑法修正案（四）》和《全国人大常委会关于〈中华人民共和国刑法〉第九章渎职罪主体适用问题的解释》的通知（2003年1月14日）	（117）
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）	（118）
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）	（119）
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）	（119）
最高人民检察院关于企业事业单位的公安机关在机构改革过程中其工作人员能否构成渎职侵权犯罪主体问题的批复（2002年4月24日）	（119）
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26日）	（120）
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）	（120）
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）	（121）
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）	（122）
最高人民法院关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5月8日）	（123）
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）	（123）
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）	（123）

贪污贿赂犯罪行为

最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释（2016年4月18日）	（124）
最高人民检察院关于贯彻执行《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》的通知（2016年4月18日）	（128）
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）	（131）

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意见 (2008 年 11 月 20 日)	(133)
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意见 (2007 年 7 月 8 日)	(134)
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)	(136)
最高人民法院关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 7 月 21 日)	(138)
最高人民法院审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释 (2000 年 7 月 8 日)	(138)
最高人民法院关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 7 月 3 日)	(139)
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)	(139)

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 30 日)	(140)
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)	(141)
最高人民法院如何理解刑法第二百七十二规定的“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 7 月 27 日)	(141)
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 15 日)	(142)
最高人民法院对受委托管理、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 24 日)	(142)
最高人民法院审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释 (1998 年 5 月 9 日)	(142)
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)	(144)

渎职侵权行为

最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释 (2015 年 12 月 14 日)	(144)
最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释 (一) (2012 年 12 月 7 日)	(147)
最高人民检察院关于对林业主管部门工作人员在发放林木采伐许可证之外滥用职权玩忽职守致使森林遭受严重破坏的行为适用法律问题的批复 (2007 年 5 月 16 日)	(149)

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)	(149)
---	-------

最高人民法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15日）	（150）
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10月10日）	（150）
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7月3日）	（151）
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）	（151）

量 刑

最高人民法院关于实施修订后的《关于常见犯罪的量刑指导意见》的通知（2017年3月9日）	（152）
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）	（160）
人民法院量刑指导意见（试行）（2010年9月13日）	（161）

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）	（167）
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）	（170）
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4月1日）	（172）
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）	（172）

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的规定（2017年1月1日）	（173）
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（2012年7月1日）	（179）

时 效

最高人民法院关于《中华人民共和国刑法修正案（九）》时间效力问题的解释（2015年11月1日）	（182）
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6月1日）	（184）
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5月1日）	（184）
最高人民法院关于刑事案件终审判决和裁定何时发生法律效力问题的批复（2004年7月26日）	（186）
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10月10日）	（186）

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)	(187)
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)	(187)
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)	(188)
最高人民法院适用刑法第十二条几个问题的解释(1998年1月13日)	(188)
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)	(189)
最高人民法院适用刑法时间效力规定若干问题的解释(1997年10月1日)	(189)

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(2013年1月1日)	(193)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条第 三款的解释(2014年4月24日)	(222)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十四 条第五款、第二百五十七条第二款的解释(2014年4月24日)	(222)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十一 条第二款的解释(2014年4月24日)	(223)
全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院、最高人民检察院在部分地 区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的决定(2016年9月3日)	(223)
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《关于在部 分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》的通知 (2016年11月11日)	(224)
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 2015年4月24日修改)	(228)
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)	(230)

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26日)	(231)
最高人民法院适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释 (2012年12月20日)	(236)
公安机关办理刑事案件程序规定(2012年12月13日)	(296)

人民检察院刑事诉讼规则（试行）（2012年11月22日）	(334)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见（2016年7月20日）	(415)
最高人民法院印发《关于全面推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的实施意见》的通知（2017年2月17日）	(417)
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）	(421)
最高人民检察院关于加强查办危害土地资源渎职犯罪工作的指导意见（2008年11月6日）	(427)
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（2007年1月15日）	(429)
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）	(433)
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11月8日）	(436)
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）	(440)
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）	(442)

管 辖

最高人民法院关于审理发生在我国管辖海域相关案件若干问题的规定（二）（2016年8月1日）	(444)
最高人民法院关于审理发生在我国管辖海域相关案件若干问题的规定（一）（2016年8月1日）	(447)
办理军队和地方互涉刑事案件规定（2009年5月1日）	(448)
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）	(450)
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5月24日）	(452)
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21日）	(453)
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）	(453)
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21日）	(455)
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）	(456)

辩护和代理

中共中央办公厅、国务院办公厅关于完善法律援助制度的意见（2015年6月29日）	(457)
---	-------

中央政法委关于建立律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件制度的意见（试行） （2015年6月8日）	(461)
国务院、中央军委关于进一步加强军人军属法律援助工作的意见 （2014年9月7日）	(464)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于依法保障律师 执业权利的规定（2015年9月16日）	(466)
最高人民法院关于依法切实保障律师诉讼权利的规定（2015年12月29日）	(472)
最高人民检察院关于依法保障律师执业权利的规定（2014年12月23日）	(473)
最高人民法院、司法部关于加强国家赔偿法律援助工作的意见 （2014年1月2日）	(476)
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）	(477)
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）	(481)
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）	(482)
律师办理刑事案件规范（2000年1月1日）	(484)
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20日）	(499)

证 据

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于办理刑事案件 严格排除非法证据若干问题的规定（2017年6月27日）	(499)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理刑事案件收集提取和审查判断电 子数据若干问题的规定（2016年9月20日）	(503)
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）	(507)
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）	(517)

强制措施

人民检察院办理延长侦查羁押期限案件的规定（2016年7月1日）	(518)
人民检察院办理羁押必要性审查案件规定（试行）（2016年1月22日）	(520)
人民检察院对指定居所监视居住实行监督的规定（2015年12月17日）	(523)
人民检察院刑事执行检察部门预防和纠正超期羁押和久押不决案件工作规定（试 行）（2015年6月1日）	(526)
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9月4日）	(528)
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）	(530)

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 11 月 24 日)	(535)
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)	(537)
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)	(539)
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 6 日)	(539)
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)	(542)
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)	(543)
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)	(544)
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)	(546)
最高人民检察院关于清理和纠正检察机关直接受理侦查案件超期羁押犯罪嫌疑人问 题的通知 (1998 年 6 月 5 日)	(547)
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)	(548)
公安部关于取保候审保证金的规定 (1997 年 1 月 15 日)	(549)
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)	(551)

受 理

最高人民检察院、公安部、财政部关于保护、奖励职务犯罪举报人的若干规定 (2016 年 3 月 30 日)	(552)
人民检察院举报工作规定 (2014 年 9 月 30 日)	(555)
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)	(562)
人民检察院控告、申诉首办责任制实施办法 (试行) (2003 年 7 月 1 日)	(565)
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)	(569)
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)	(571)
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)	(573)
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)	(577)

最高人民检察院关于要案线索备案、初查的规定（1995年10月6日）	（579）
---	-------

立案侦查

最高人民检察院、解放军总政治部印发《军人违反职责罪案件立案标准的规定》 （2013年2月26日）	（580）
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6月25日）	（588）
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）	（607）
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）	（622）
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16日）	（622）
最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定（2006年7月26日）	（627）
最高人民检察院反贪污贿赂总局、渎职侵权检察厅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）	（640）
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8月24日）	（648）
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）	（654）
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9月16日）	（655）
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）	（667）

讯问犯罪嫌疑人

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 （2014年5月26日）	（668）
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）	（671）
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）	（672）
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）	（673）

查封、扣押物证、书证

最高人民法院 最高人民检察院 公安部等关于印发《公安机关办理刑事案件适用查 封、冻结措施有关规定》的通知（2013年9月1日）	（677）
最高人民法院 关于网络查询、冻结被执行人存款的规定（2013年8月29日）	（685）
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）	（687）
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11月4日）	（689）

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）	(693)
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）	(693)
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）	(694)
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）	(695)
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）	(696)
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）	(697)

鉴 定

最高人民法院、司法部关于建立司法鉴定管理与使用衔接机制的意见 （2016年10月9日）	(699)
司法鉴定执业活动投诉处理办法（2010年4月8日）	(701)
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）	(704)
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30日）	(704)
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）	(713)
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）	(714)
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）	(716)
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）	(718)
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（1997年4月22日）	(720)
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）	(724)

赃款赃物管理

中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见 （2015年1月24日）	(727)
最高人民检察院关于认真贯彻执行《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作 的意见》的通知（2015年3月16日）	(729)

人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定 (2015 年 3 月 6 日)	(732)
中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发《财政部、国家发展和改革委员会、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)	(739)
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)	(743)
罚没财物和追回赃款赃物管理办法 (1986 年 12 月 31 日)	(744)

提起公诉

最高人民检察院关于下级人民检察院对上级人民检察院不批准不起诉等决定能否提请复议的批复 (2015 年 12 月 15 日)	(747)
最高人民检察院关于审查起诉期间犯罪嫌疑人脱逃或者患有严重疾病的应当如何处理批复 (2013 年 12 月 27 日)	(748)
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) ...	(749)
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)	(753)
最高人民检察院关于在审查逮捕和审查起诉工作中加强证据审查的若干意见 (2006 年 7 月 3 日)	(754)
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)	(755)
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)	(757)

审 判

最高人民法院、最高人民检察院关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定 (2017 年 1 月 4 日)	(757)
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)	(762)
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)	(767)

抗 诉

最高人民检察院关于加强和改进刑事抗诉工作的意见 (2014 年 11 月 26 日)	(769)
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 9 月 11 日)	(773)
刑事抗诉案件出庭规则 (试行) (2001 年 3 月 5 日)	(773)
最高人民检察院关于刑事抗诉工作的若干意见 (2001 年 3 月 2 日)	(776)
最高人民检察院办公厅关于执行《最高人民法院〈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)	(779)
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) ...	(780)

死刑复核

最高人民法院关于适用刑事诉讼法第二百二十五条第二款有关问题的批复 (2016年6月23日)	(780)
最高人民法院关于办理死刑复核案件听取辩护律师意见的办法 (2014年12月29日)	(781)
最高人民法院关于对被判处死刑的被告人未提出上诉、共同犯罪的部分被告人或者 附带民事诉讼原告人提出上诉的案件应适用何种程序审理的批复 (2010年3月17日)	(782)
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28日)	(782)

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14日)	(783)
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)	(784)
最高人民检察院、公安部关于加强看守所法律监督工作的通知 (1999年11月22日)	(785)

执 行

暂予监外执行规定(2014年10月24日)	(787)
人民检察院办理减刑、假释案件规定(2014年8月1日)	(799)
最高人民法院关于减刑、假释案件审理程序的规定(2014年4月23日)	(802)
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)	(804)
人民检察院监外执行检察办法(2008年3月23日)	(808)
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)	(816)

第三部分 综 合 编

一、金融、税务、公司、证券、审计类

中华人民共和国商业银行法(2015年8月29日)	(819)
中华人民共和国税收征收管理法(2015年4月24日)	(828)
中华人民共和国证券法(2014年8月31日)	(837)
中华人民共和国公司法(2013年12月28日)	(861)
中华人民共和国企业国有资产法(2008年10月28日)	(882)
中华人民共和国反洗钱法(2006年10月31日)	(889)
中华人民共和国审计法(2006年2月28日)	(893)