

涉铁检察业务丛书

编委会主任◎姜建初

贿赂犯罪 侦查与预防

HUILU FANZUI
ZHENCHA YU
YUFANG

曹康 刘凡◎主编

中国检察出版社

涉铁检察业务丛书

编委会主任◎姜建初

贿赂犯罪 侦查与预防

HUILU FANZUI
ZHENCH A YU
YUFANG

曹康 刘凡◎主编

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贿赂犯罪侦查与预防/曹康, 刘凡主编. —北京: 中国检察出版社, 2017. 2

ISBN 978 - 7 - 5102 - 1815 - 6

I. ①贿… II. ①曹… ②刘… III. ①贪污贿赂罪 - 犯罪侦察 - 中国
②贪污贿赂罪 - 预防犯罪 - 中国 IV. ①D924. 392. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 004936 号

贿赂犯罪侦查与预防

曹 康 刘 凡 主 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 111 号 (100144)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjccbs. com)

编辑电话: (010) 88960622

发行电话: (010) 88954291 88953175 68686531

(010) 68650015 68650016

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市西华印务有限公司

开 本: 710 mm × 960 mm 16 开

印 张: 29. 75

字 数: 409 千字

版 次: 2017 年 2 月第一版 2017 年 2 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 1815 - 6

定 价: 90. 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

《涉铁检察业务丛书》编委会

编委会主任 姜建初

编委会副主任 徐向春 李 峰 曹 康

编委会委员 万 野 胡 玉 张幸民 王守林
李 健 邱 恺 罗继洲 党广锁
朱庆安 陆建强 赖德贵 阳寿嵩
王 红 任剑炜 吴立新 罗庆华
孙甸鹤 孙立泉 周常志 韩晓黎
陈金亮 陈旭文 赖红军 束纯剑
刘东斌

编委会办公室 韩晓黎 陈旭文 姜耀飞

总序言

党的十八大以来，习近平总书记站在治国理政的战略高度，统筹协调推进“四个全面”总体布局，围绕全面依法治国作出一系列重要论述。在论及政法工作时，习总书记深刻地指出：同面临的形势和任务相比，政法队伍的能力水平还不适应，“追不上、打不赢、说不过、判不明”等“本领恐慌”的问题还没有完全解决。对此，曹建明检察长也反复强调：要把检察队伍的能力建设作为一项重要任务来抓，持之以恒地提高检察官的职业素养和专业水平。检察机关学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，就是要结合检察工作实际，勇于担当，开拓创新，在全面依法治国进程中有更大的作为。铁路检察机关作为国家在涉铁领域推进法治建设、维护公平正义的重要力量，必须按照最高人民检察院党组和曹建明检察长的要求，以执法规范化和队伍专业化建设为核心，坚持问题导向，补齐工作短板，努力提升队伍的专业素质、办案能力和执法水平。

正是从这个着眼点出发，铁路运输检察厅会同中国检察官协会铁路检察官分会组织全国铁检机关优秀人才，不辞辛苦，攻坚克难，下功夫编写出这套集理论与实务于一体的检察业务指导丛书，实为难能可贵！丛书总结铁路检察机关办案实践，体现出铁路检察工作的特色和需求，具有较强的实用价值，同时也弥补了铁检系统多年来没有自己特色业务工具书的短板。这对于推动新时期铁路检察队伍建设、业务建设以及执法办案工作的创新发展，无疑是一件普惠长久的大好事。

这套丛书涉及的业务内容广泛、文字工作量巨大，既结合法学理论和检察实务新成果、新实践，对铁路检察机关执法办案中的常见罪名及其相关重点、难点问题进行概括论述；又根据指导办案的需要，广泛收集、编写铁路检察机关侦查、预防、侦监、公诉等业务的典型案例。各级铁路检察机关克服种种困难，踊跃承担编写任务，有300多名业务骨干不同程度地参与到了编写工作中，付出了极大的热情和精力。当一部部厚重的书稿陆续呈现时，我不仅为它们能够填补铁检业务建设的一项空白感到欣慰，而且为我们队伍中拥有这样一批高素质、有担当、肯奉献的精英人才而感到由衷的自豪，为他们“点赞”！

这套丛书以刑法罪名分类为主轴进行编辑写作，在体例框架和内容方面体现出以下几个特点：一是立足业务指导，功能定位明确。各分册紧紧围绕办案工作，力求把法律问题研究与司法实践结合起来，着重解决执法办案中的现实紧迫问题。二是突出铁检特色，适应普遍需求。各分册以铁检办案常见的罪名为研究对象，而章节设置和内容阐述又兼顾司法实践的共性需求，力图把握好两者的平衡，尽可能扩大受众范围和指导效果。三是聚焦检察实务，夯实理论基础。各分册总体框架包括上、下篇两部分。其中上篇结合当下法学研究新成果与检察工作新实践，在概括各罪适用法律等基本问题的同时，突出对检察实务的归纳阐述，力求解决侦查、预防、侦监和公诉等办案环节的重点难点问题。四是典型示范引路，丰富实战内容。各分册下篇配套选编了近年来各级铁检机关所办结的一批典型案例，对各环节检察业务工作具有一定的指导意义。

这套丛书的出版，可以帮助铁检系统和其他司法机关的读者，进一步加深对各罪诉讼实践活动的理解与体验；帮助那些有志于提升执法水平的年轻同志，尽快掌握各罪办案流程、证据审查等知识技能，从中汲取有益经验和工作方法。对于从事

法学教育、研究的同仁学子来说，书中的典型案例是不可多得的宝贵资料；对于社会各界和企事业单位来说，也不失为普及相关法律知识、防范各种犯罪风险的实用教材。

总之，这套丛书既是对铁路检察机关多年司法实践的总结，又是面向未来跨行政区划检察队伍建设、业务建设的一项基础性工作。目前，全国铁检机关根据党的十八届四中全会战略部署，正在进行跨行政区划检察院改革试点工作。站在这个重要节点上看，现在编辑出版这套丛书也就有了“总结过去、把握当下、承前启后、继往开来”的特殊意义。

对于参与丛书编写的同志们来说，他们来自铁检工作一线，虽然有一定的法学功底和实务经验，但大多没有长篇编辑写作的经历，所以在编写过程中可能会有一些疏漏，也在所难免。在丛书陆续出版面世之际，我很愿意向社会各界广大读者做个推介，衷心希望它能够成为全国各级检察、司法同仁依法规范办案的好帮手，也能够成为各类企事业单位了解检察工作、防范各种犯罪风险的好参谋。

是为序。

姜建初

2016年11月1日

目 录

总序言	(1)
-----------	-------

上篇 贿赂犯罪侦查与预防综述

第一章 贿赂犯罪概述	(3)
第一节 贿赂犯罪立法与司法解释	(3)
第二节 贿赂犯罪的构成要件	(6)
第三节 涉铁贿赂犯罪态势	(13)
第四节 涉铁贿赂犯罪管辖	(18)
第二章 受贿罪侦查	(21)
第一节 受贿罪概述	(21)
第二节 案件来源及初查	(24)
第三节 立案侦查和预审突破	(29)
第四节 侦查谋略	(35)
第五节 证据标准	(41)
第六节 证据的收集与固定	(47)
第七节 证据的审查判断	(63)
第八节 刑事强制措施适用	(75)
第九节 补充侦查	(89)
第十节 翻供、翻证的防范	(96)
第十一节 侦查终结	(104)

第三章 单位受贿罪侦查	(113)
第一节 单位受贿罪概述	(113)
第二节 单位受贿罪案件侦查	(116)
第四章 行贿罪侦查	(123)
第一节 行贿罪概述	(123)
第二节 行贿罪案件侦查	(127)
第五章 单位行贿罪侦查	(135)
第一节 单位行贿罪概述	(135)
第二节 单位行贿罪案件侦查	(139)
第六章 对单位行贿罪侦查	(147)
第一节 对单位行贿罪概述	(147)
第二节 对单位行贿罪案件侦查	(151)
第七章 介绍贿赂罪侦查	(158)
第一节 介绍贿赂罪概述	(158)
第二节 介绍贿赂罪案件侦查	(161)
第八章 利用影响力受贿罪侦查	(170)
第一节 利用影响力受贿罪概述	(170)
第二节 利用影响力受贿罪案件侦查	(175)
第九章 对影响力的人行贿罪侦查	(180)
第一节 对影响力的人行贿罪概述	(180)
第二节 对影响力的人行贿罪案件侦查	(182)
第十章 巨额财产来源不明罪侦查	(190)
第一节 巨额财产来源不明罪概述	(190)
第二节 巨额财产来源不明罪案件侦查	(193)
第十一章 隐瞒境外存款罪侦查	(198)
第一节 隐瞒境外存款罪概述	(198)
第二节 隐瞒境外存款罪案件侦查	(201)
第十二章 职务犯罪预防工作概述	(206)
第一节 预防工作的概念和特征	(206)
第二节 预防工作的依据	(210)

第三节	检察预防工作的职能定位	(211)
第四节	检察预防工作的基本原则	(213)
第五节	检察预防工作机制	(215)
第十三章	职务犯罪预防工作措施	(224)
第一节	预防调查	(224)
第二节	职务犯罪分析	(228)
第三节	预防检察建议	(233)
第四节	预防咨询	(236)
第五节	惩治和预防职务犯罪年度报告	(238)
第六节	行贿犯罪档案查询	(240)
第七节	警示教育与预防宣传	(242)
第十四章	涉铁贿赂犯罪预防工作	(246)
第一节	铁路检察机关预防工作情况	(246)
第二节	涉铁贿赂犯罪的主要特点	(248)
第三节	涉铁贿赂犯罪的成因与条件	(252)
第四节	涉铁贿赂犯罪防治对策	(255)

下篇 贿赂犯罪侦查与预防典型案例

第十五章	贿赂犯罪侦查典型案例	(263)
案例一	突破外围 锁定证据	
——陈某某受贿案侦破启示		(263)
案例二	果断立案 及时取证	
——刘某某利用影响力受贿案侦破启示		(269)
案例三	把准时机 顺势而为	
——萍乡铁路医院贿赂串案侦破启示		(274)
案例四	窥斑寻豹 深挖细查	
——王某某等人贿赂窝案侦破启示		(285)
案例五	瓦解同盟 戳穿谎言	
——伍某某串供受贿案侦破启示		(293)

案例六 关注热点 捕捉信息	
——赵某某等人受贿窝案侦破启示	(299)
案例七 妙用技巧 突破防线	
——沙某某受贿案侦破启示	(307)
案例八 明确方向 策略得当	
——谭某某受贿案侦破启示	(312)
案例九 创新侦查 惩防结合	
——曹某某等人贪污、受贿窝案侦破启示	(318)
案例十 通力配合 突破困境	
——刘某某介绍贿赂案侦破启示	(325)
案例十一 以点带面 策略得当	
——毛某某贪污、受贿案侦破启示	(330)
案例十二 信息引导 侦查前移	
——舒某某等人受贿案侦破启示	(334)
案例十三 资源共享 情法兼顾	
——刘某甲、刘某某受贿案侦破启示	(339)
案例十四 谋篇布局 运筹帷幄	
——侦查谋略在实际办案中的运用	(345)
案例十五 评估有效 规范有序	
——贿赂案件初查工作经验	(352)
第十六章 贿赂犯罪预防典型案例	(357)
案例一 全面规范 制度约束	
——张某某等9人受贿、贪污、挪用公款、行贿案 教训	(357)
案例二 制度先行 重在落实	
——刘某某受贿、巨额财产来源不明案启示	(369)
案例三 筑墙建坝 防微杜渐	
——张某某受贿案反思	(375)
案例四 运行有效 责任明确	
——卫某某受贿案教训	(379)

案例五 以身试法 终将受罚	
——李某甲受贿案教训	(388)
案例六 全面考核 有效监管	
——向某某受贿案启示	(393)
案例七 重点防控 警钟长鸣	
——孔某某受贿案思考	(399)
案例八 规范有序 监督有效	
——贾某某受贿案经验教训	(403)
案例九 亡羊补牢 建章立制	
——唐某甲受贿案启示	(409)
案例十 筑牢防线 落实责任	
——梁某某贪污、受贿案分析	(416)
案例十一 防微杜渐 健全机制	
——戴某某受贿、贪污、职务侵占、挪用资金案 启示	(425)
案例十二 坚定信念 敬畏法律	
——王某某受贿、巨额财产来源不明案启示	(433)
案例十三 优化机制 监督有效	
——雷某甲受贿、巨额财产来源不明案思考	(440)
案例十四 监督制约 净化环境	
——张某某受贿、巨额财产来源不明案启示	(446)
案例十五 规范监管 协作配合	
——滇西铁路工程建设预防调查报告	(451)
后 记	(458)

上篇 贿赂犯罪侦查与预防综述

第一章 贿赂犯罪概述

第一节 贿赂犯罪立法与司法解释

一、贿赂犯罪的概念

贿赂犯罪，有狭义与广义之分。狭义的贿赂犯罪，是指对《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）分则第八章规定的国家工作人员、国有单位及其他个人受贿类、行贿类犯罪的总称，具体包括受贿罪、单位受贿罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪、单位行贿罪、利用影响力受贿罪和对有影响力的人行贿罪。广义的贿赂犯罪，还包括《刑法》第163条规定的非国家工作人员受贿罪，第164条第1款规定的对非国家工作人员行贿罪，以及《刑法修正案（八）》对第164条修改后规定的向外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪。本书仅就贿赂犯罪的狭义范畴进行概述。^①

贿赂犯罪是表现形式复杂且易发、多发的犯罪类型，其本质就是以权谋私和权钱交易。此类犯罪严重损害国家工作人员职务行为的廉洁性，严重玷污党和政府在人民群众中的形象和声誉，严重危害经济社会的健康发展。我国党和政府历来重视对贿赂犯罪的惩治和预防，近年来更是将严厉惩治贿赂等职务犯罪作为党和国家反腐倡廉建设的重要任务，并且取得了巨大成就。随着党的十八届四中全会提出全面依法治国方略的深入推进，依法惩治和有效预防贿赂等职务犯罪，将成为检察机关进一步强化法律监督职能，服务国家

^① 与贿赂犯罪密切相关的还有两个罪名——巨额财产来源不明罪和隐瞒境外存款罪，本书将在第十、十一章中单独论述。