

纪检监察
办案策略与艺术

孙金全
著

中国方正出版社

纪检监察 办案策略与艺术

孙金全 著

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

纪检监察办案策略与艺术/孙金全著. —北京: 中国方正出版社, 2005. 5

ISBN 7 - 80107 - 997 - 3

I. 纪… II. 孙… III. ①中国共产党 - 纪律检查 - 案件 - 审理②中国共产党 - 监察 - 案件 - 审理
IV. D262. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 042309 号

纪检监察办案策略与艺术

孙金全 著

责任编辑: 李 华

出版发行: 中国方正出版社

(北京市西城区平安里西大街 41 号 邮编: 100813)

发行部: (010) 66560933 门市部: (010) 63094573

总编室: (010) 66119155

责 编: E-mail: xwlhjj@163.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京京安印刷厂

开 本: 890 毫米 × 1240 毫米 1/32

印 张: 12.25 印张

字 数: 313 千字

版 次: 2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月北京第 1 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 7 - 80107 - 997 - 3

定价: 22.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换)

· 序言 ·

加 强 学 习 不断提高依法执纪办案能力

党的十六届四中全会和中央纪委四次全会胜利闭幕不久，孙金全同志的《纪检监察办案策略与艺术》一书得以正式出版。应本人之邀，欣然应允为之作序。

党的十六届四中全会是在我国改革发展处于关键时期召开的一次极其重要的会议。加强党的执政能力建设，关系中国社会主义事业兴衰成败，关系中华民族前途命运，关系党的生死存亡和国家长治久安。党中央审时度势作出加强党的执政能力建设的决定，抓住了治国理政的根本，抓住了党的建设的关键，抓住了全面建设小康社会与党的建设伟大工程的重要结合点，表明了我们对执政规律的认识达到了一个新的高度，体现了居安思危的忧患意识、与时俱进的创新精神和总揽全局的领导艺术，反映了党心民心，体现了时代要求。

中央纪委四次全会明确指出：“提高党的纪律检查工作能力是加强党的执政能力建设的必然要求。各级纪检监察机关要不断提高适应完善社会主义市场经济体制要求的能力，提高对党员领导干部特别是主要领导干部有效监督的能力，提高依法执纪、依法办案的能力，提高发展党内民主、维护党员权利的能力，提高协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作的能力。”作为一名纪检监察干部特别是从事案件检查工作的同志，要完成反腐倡廉的历史使命，不辜负人民的重托与厚望，就要进一步加强学习，全面提高自身素质，不断提高依法执纪、依法办案能力，

把加强党风廉政建设和反腐败斗争作为提高党的执政能力、巩固党的执政地位的一项重大政治任务抓紧抓实。

纪检监察案件检查工作是一项政治性、政策性、业务性很强的工作，是党的纪律检查机关和国家行政监察机关为维护党和国家的利益，查明违犯党纪政纪案件的事实真相，依照党和国家的有关规定以及国家的法律而进行的一系列活动。案件检查工作是党章赋予纪检监察机关的重要职能，在整个纪检监察工作中始终处于重要的地位，具有其他工作都不可替代的重要作用。也是党和国家所采取的解决内部矛盾、清除不安定因素的一种手段，是我们同党内和国家机关内部各种错误思想行为以及腐败现象、腐败分子作斗争的锐利武器，也是党和国家解决自身存在的问题、纠正自己错误的有效方法。

近年来，各级纪检监察机关以“三个代表”重要思想为指导，坚持从严治党的方针，持续加大反腐败力度，集中力量查处了一批有影响的案件。经过全党和广大人民群众共同努力，反腐败斗争正逐步向纵深发展，办案工作也呈现出新的发展态势，取得明显成效，初步形成了一条在社会主义市场经济条件下的查办案件工作思路，积累了一些基本经验，这些为继续做好案件查办工作指明了方向。

人的知识和能力既是决定社会前进最活跃、最宝贵的生产力，又是个体发展的内生变量及核心要素。特别是在科技发展和知识创新异常迅猛的社会背景下，丰富知识和提高能力已成为发展的第一动力。我们完全可以说，当今世界，最大的资源是人力资源，最大的恐慌是本领恐慌，最大的危机是知识危机。实践证明，只有把学习作为一种基本生存状态，才能使广大纪检监察干部紧跟时代步伐，顺应时代潮流，体现时代要求；只有让学习成为一种基本文化自觉，才能使广大纪检监察干部获得发展动力，赢得发展机会，享受发展成果。

孙金全同志是战斗在纪检监察办案一线的一员老兵，近二十年来，他勤于学习，善于思考，从经办的数十起案件中，积累了丰富的办案的经验与心得。《纪检监察办案策略与艺术》就是这种经验与心得的结晶。此书的出版，广大纪检监察干部特别是从事案件检查工作的同志可以从中得到一定的帮助和启迪，可以更好地掌握和增强办案本领。同时，有助于社会各界更好地认识、支持反腐倡廉工作，是一件有意义的事情。

李潜林

2004年9月30日

前 言

纪检监察机关是党和国家赋予特殊职能、政治属性极强的执法执纪部门和综合监督部门。案件检查工作是党章和行政监察法赋予纪检监察机关的一项基本职能，是反腐倡廉工作的重要环节，是从严治党、从严治政的必然要求，是同腐败分子最直接、最激烈的较量，是惩治腐败分子的最有效手段，是群众评价反腐败成效的重要标志。而且，案件检查最具纪检监察工作特色，最能体现纪检监察工作的优势，最有威慑力，最能反映纪检监察工作的综合水平。在一定意义上说，纪检监察工作各项职能的履行都离不开案件检查工作，离开了案件检查工作，就失去了纪检监察工作的特色，也就体现不了自身的优势。因此，案件检查工作在党风廉政建设和反腐败工作中具有十分重要的地位和作用。

近几年来，随着国内外形势的巨变、突变和多变，腐败问题已成为社会各界关注的焦点。滥用权力、以权谋私、贪污腐化、买官卖官、执法犯法、公款消费等等，像病毒一样已深深侵入社会的肌体，干扰社会经济的发展，影响社会政治的稳定，败坏执政党的形象。为此，必须加大反腐败的力度，惩治腐败分子。改革开放以来，在社会主义市场经济条件下发生的具有明显转型期特征的案件，呈现易发、多发、高发上升趋势。对此，案件检查工作成了整个纪检监察工作的重中之重。因此，研究查办案件工作的特点和规律，探讨办案工作的方式和办法，是提高办案效率和质量，使办案工作跟上时代步伐，在办案中体现时代性，把握规律性，富于创造性的重要前提。

笔者积多年办案之体会，深知案件检查工作是一项默默无

闻、埋头苦干、谨慎践行的工作，它不是在群众与领导的赞扬声中成长的，而是在坚定的信仰和崇高的目标的指引下，在上下左右、错综复杂关系的烦扰中，克服种种无以言状的艰难困苦，一步一步、夜以继日完成着党和人民的重托。我们每前进一步，都要跨越许多障碍，摆脱许多诱惑，不敢有“一念之差”，因为每一次错误都会使我们的努力前功尽弃。

为深入探索办案特点和规律，不断加强和改进案件检查工作，笔者结合多年来的办案实践与心得，又汲取诸多专家及同行的宝贵经验，在许多同志的热情帮助和支持下，并在一些关心纪检工作的领导和同志们的一再要求下，编写了这本《纪检监察办案策略与艺术》。由于本人水平有限，加之此书又是在过去多次讲课手稿的基础上加以整理的，难免有零乱之嫌，姑且抛砖引玉，与同行共勉。

作者

2004年9月

目 录

实 践 篇

第一章 案件初核的基本内容 ……………	(3)
第一节 初核的概念、特征、任务、要求和方法 ……	(3)
第二节 初核容易出现的问题及对策 ……………	(7)
第二章 案件调查的基本方法 ……………	(9)
第一节 案件调查前的准备工作 ……………	(10)
第二节 分析举报线索 明确调查重点 ……………	(11)
第三节 科学制定调查方案 ……………	(18)
第四节 案件调查常用的五种策略 ……………	(21)
第五节 办案中相关人员心理特征分析 ……………	(25)
第六节 获取谈话成功、谈话笔录的方法和技巧 ……	(31)
第七节 谈话失败的原因分析 ……………	(46)
第八节 证据及其相关内容 ……………	(46)
第三章 选准突破口的的方法和技巧 ……………	(66)
第一节 选准突破口要做到“三戒” ……………	(67)
第二节 选准突破口应掌握的四个要点 ……………	(68)
第三节 选准突破口的六种主要方法 ……………	(70)
第四节 选准突破口应注意的八个方面 ……………	(77)
第五节 选准突破口应把握的十个特点和应盯住的十个 问题 ……………	(84)
第四章 办案的主要策略和艺术 ……………	(85)
第一节 案件突破的七种主要方法 ……………	(86)

第二节	研究和运用心理学	(90)
第三节	灵活应用“攻心”战术办案	(96)
第四节	把握时机 以快制胜	(99)
第五节	针对不同情况 采取不同策略	(103)
第六节	充分发挥“细节”在办案中的作用	(107)
第七节	疑难案件的特点及查处对策	(112)
第八节	查办大案要案的谋略	(113)
第九节	运用《妨碍案件调查条例》办案	(117)
第十节	正确使用“两规”、“两指”	(120)
第十一节	利用再生证据 扩大办案成果	(122)
第十二节	正确运用“条规” 发挥职能作用	(127)
第十三节	办案策略管见	(139)
第十四节	办案应把握和处理好六个环节和七种关系	(142)
第十五节	指导办案需要注意的四个问题	(146)
第十六节	办案要做到“十看一总结”	(149)

理 论 篇

第一章	纪检监察案件检查工作的概念、地位和作用	(153)
第一节	纪检监察案件检查工作的概念	(153)
第二节	纪检监察案件检查工作的地位和作用	(154)
第二章	纪检监察案件检查工作的指导思想、基本原则和 基本要求	(158)
第一节	纪检监察案件检查工作的指导思想	(158)
第二节	纪检监察案件检查工作的基本原则	(159)
第三节	纪检监察案件检查工作的基本要求	(165)
第三章	关于案件检查理论创新的几个问题	(167)
第一节	以“三个代表”重要思想指导办案实践	(167)

第二节	办案要服从服务于经济建设 ……………	(174)
第三节	加大办案力度 提高办案水平 ……………	(176)
第四节	规范办案程序 提高办案质量 ……………	(181)
第五节	注重社会效果 实事求是办案 ……………	(183)
第六节	正确处理办案的几个关系 ……………	(186)
第七节	善于斗智斗勇 提高办案效率 ……………	(187)
第八节	把握办案的特点和规律 注重思考和创新 …	(189)
第九节	非权力影响力在办案工作中的作用 ……………	(193)
第十节	更新观念 拓宽思路 ……………	(196)

开 拓 篇

第一章	学无止境贵在提高 ……………	(203)
第一节	学习之本——克服“本领恐慌” ……………	(203)
第二节	学习之要——不懈求索 ……………	(214)
第三节	学习之法——博学精进 ……………	(219)
第二章	勤于实践贵在总结 ……………	(225)
第一节	总结的目的 ……………	(225)
第二节	总结的内容 ……………	(227)
第三节	总结的方法 ……………	(228)
第四节	总结的实质 ……………	(230)
第三章	与时俱进贵在创新 ……………	(233)
第一节	思想方法、思想观念要与时俱进 ……………	(233)
第二节	工作方式、工作方法要与时俱进 ……………	(234)
第三节	人员素质、工作作风要与时俱进 ……………	(236)

成 果 篇

篇首语 ……………	(240)
来自办案中的体会 ……………	(241)

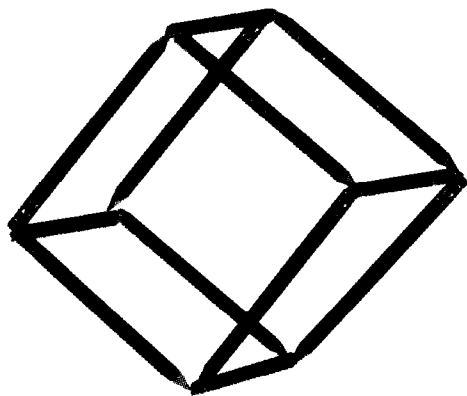
办案要讲究策略	(244)
调查取证要明察秋毫	(246)
调查取证要强化审理意识	(248)
从审理的角度 以审理的眼光调查取证	(252)
做好谈话笔录的几种方法和技巧	(256)
查办案件如何选择突破口	(261)
查处企业案件要为企业稳定发展服务	(266)
查处“夹生案”的几点体会	(270)
教育官员把握好“德”与“得”	(273)
“勿忘人民”是根本	(275)
从杨震“四知”拒贿想到的.....	(277)
一腔赤诚为人民	(280)
指责与自责	(282)
远离黑暗深渊	(284)
邪恶报复正义 腐败难胜“青天”	
——一镇纪委书记秉公办案遭诬陷冤情终得 昭雪	(290)
坚决保护纪检监察干部的合法权利	(292)
从讲政治高度严肃查处打击报复案件	
——访河南省委常委、纪委书记 董雷	(294)
秉公执纪 坚决同不法行为做斗争	(296)
查处一起被栽赃陷害案的回顾	(297)
鞭挞腐恶义正辞严 捍卫正义旗帜鲜明	(299)
惩恶扬善 伸张正义	
——查处栽赃陷害纪检干部张书平一案的回顾	(301)
正义一定要伸张	
——一起栽赃陷害纪检监察干部案件的发生 及查处	(305)

《中国纪检监察报》为我洗冤…………… (315)

借 鉴 篇

第一章 教育防范为先 ……………	(319)
第一节 道德的感化和政府的倡导……………	(319)
第二节 严密的防范措施……………	(329)
第二章 制度规范健全 ……………	(331)
第一节 回避制度……………	(331)
第二节 收入、财产申报制度……………	(333)
第三节 现代公务员制度和轮换制度……………	(338)
第四节 限制公职人员经商和兼职制度……………	(339)
第五节 禁止公职人员索贿和收礼制度……………	(340)
第六节 政治透明制度和政党筹款制度……………	(342)
第七节 集中采购和招投标制度……………	(345)
第三章 完善监督机制 ……………	(346)
第一节 新闻监督……………	(346)
第二节 立法监督和司法监督……………	(349)
第三节 审计监督……………	(351)
第四节 内部监督和公众监督……………	(352)
第五节 监督制衡机制……………	(354)
第四章 惩处措施到位 ……………	(357)
第一节 有效的法律是惩处的主要依据……………	(357)
第二节 严厉的手段是惩处的重要保证……………	(360)
第三节 世界十大政治腐败案一览……………	(365)
★主要参考文献及书目……………	(369)
★“巡视专员”出书 纵论“办案艺术”…………… 王秋林	(373)
★后记……………	(375)

实践篇



SHI JIAN PIAN

第一章 案件初核的基本内容

第一节 初核的概念、特征、任务、要求和方法

一、初核的概念和特征

初核是指纪检监察机关在立案前，按照规定对受理的反映纪检监察对象违纪违法问题的线索和材料，进行初步核查、证实的活动。它包括四个特征：一是初步核实的主体是纪检监察机关；二是其对象是中国共产党党员或是党的一级组织或国家行政机关及其公务员和由国家行政机关任命的其他人员；三是了解所反映的主要问题是否存在，为立案与否提供依据；四是必须严格按照党内法规和行政法规、规章的有关规定进行。

二、初核的任务

初核的任务是了解所反映的主要问题是否存在，为立案与否提供重要依据。在初核过程中，应善于及时发现证据，并且不失时机地把那些零散的、淹没在其他事件之中的证据，即具有较高价值的书证、物证收集起来，以证明所反映的主要问题是否构成违纪。

在整个初核过程中，只有认真查明所反映的主要问题的事实真相，才能使违纪者受到应有的处分，使没有违纪的人不受纪律追究。

三、初核的要求和方法

初核的总体要求是：迅速及时，突出重点，细致完备，保守

秘密。实践证明，初核是查办案件的关键，是案件的重要环节，是受理案件线索的继续和发展，是立案的依据和前提，初核质量的高低直接关系到立案的准确性。通过初核，有些案件基本定性，有些案件初核后是否构成违纪事实基本清楚，还有的案件在初核时一气呵成，立案后只是办办手续，个别证据不充分再补充一下，使证据完整统一。所以，初核的机会一定不能错过，这是查办案件的诀窍。

初核要树立超前意识、成案意识、全案意识。在初核时要树立必胜信念，查案子要树立“信其有”观点。要抓住能够立案的重要线索，敢查猛攻，完成初核的任务，为立案打好基础。不要怕立不上案，关键看取得的证据如何。不怕抓不住，就怕抓不实。如果证据扎实，被查对象已构成违纪，立案只是一道程序。一个初核案件的成效，往往取决于一两个关键环节，特别是对于案件涉及的范围、涉及的人员都不要轻易放过。对一些重要线索丝毫不能放松，要抓住不放，集中兵力，紧追不舍，力求把案件线索抓实、抓牢，这样方可做到进可攻、退可守，进退有据，始终处于主动地位。一年之计在于春，一案之计在初核。初核是案件的春天，是案件成功的关键。搞好初核，应当注意以下五个方面：

（一）初核要放开

初核既要书面审查，又要把当面询问与实地调查相结合，做到思路放开、视野放开、工作放开。捕捉主要线索，既要注意隐蔽行动意图、低调稳妥地取证，又要在关键时候正确判断，敢于决定，勇于承担一切风险。要审时度势，把握时机，该出手就出手，该收场则收场，做到充分准备、耐心等待、择机突破。

（二）初核要选准突破口

选准突破口就是要抓住主要矛盾，要突出重点，抓住关键。常言说：“牵牛要牵牛鼻子，打蛇要打七寸处。”初核选择突破