

 高级检察官培训教程

职务犯罪侦查教程

ZHIWU FANZUI ZHENCHA JIAOCHENG

朱孝清 著

中国检察出版社

职务犯罪侦查教程

朱孝清 著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

职务犯罪侦查教程 / 朱孝清著. — 北京: 中国检察出版社, 2006. 12

ISBN 7 - 80185 - 667 - 8

I. 职… II. 朱… III. 职务犯罪—犯罪侦查—教材
IV. D914.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 138293 号

职务犯罪侦查教程

朱孝清 著

出 版 人: 袁其国

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjccbs. com)

电子邮箱: zgjccbs@vip. sina. com

电 话: (010) 68658767 (编辑) 68650015 (发行) 68636518 (邮购)

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省三河市燕山印刷有限公司

开 本: 787mm × 960mm 16 开

印 张: 30.75 印张

字 数: 564 千字

版 次: 2006 年 12 月第一版 2006 年 12 月第一次印刷

书 号: ISBN 7 - 80185 - 667 - 8 / D · 1643

定 价: 48.00 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

为了进一步贯彻和落实最高人民检察院《2004—2007 年全国检察人员培训计划》和《2004—2008 年全国检察人才队伍建设规划》的目标任务，适应“以加强执法能力建设为核心，加快推进检察官队伍专业化建设步伐”的具体要求，根据“十五”教育培训规划，我们组织编写了本套高级检察官培训教程。

本套教程采取开放的形式，根据检察工作的特点、规律和发展方向，结合检察人员在岗培训的特点，聘请法学理论或检察理论研究领域具有较深造诣和在检察实践方面具有丰富实践经验的专家、学者撰写，内容覆盖了检察基本理论与制度、检察证据、检察管理及各部门业务知识，体现出“注重质量，讲求实效”的特点，适合于各类检察人员培训和自学之用。本套教程将陆续出版《检察制度教程》、《检察证据实用教程》、《职务犯罪侦查教程》、《公诉制度教程》、《检察官管理制度教程》等。

丛书编委会

二〇〇六年十一月

目 录

第一篇 概 论

第一章 职务犯罪侦查学概述	(3)
第一节 职务犯罪侦查学的研究对象	(3)
一、职务犯罪侦查学的概念	(3)
二、职务犯罪侦查学的研究对象	(4)
第二节 职务犯罪侦查学的体系	(5)
一、职务犯罪侦查学所属的学科体系	(5)
二、职务犯罪侦查学的体系	(6)
三、本职务犯罪侦查学的体系	(7)
第三节 职务犯罪侦查学与邻近学科的关系	(7)
一、职务犯罪侦查学与普通犯罪侦查学的关系	(7)
二、职务犯罪侦查学与刑法学的关系	(8)
三、职务犯罪侦查学与刑事诉讼法学的关系	(8)
四、职务犯罪侦查学与职务犯罪学的关系	(8)
第四节 职务犯罪侦查学的研究方法	(9)
一、研究职务犯罪侦查学的根本方法	(9)
二、研究职务犯罪侦查学的具体方法	(10)
第二章 职务犯罪侦查概述	(12)
第一节 职务犯罪侦查的概念和特点	(12)
一、职务犯罪侦查的概念	(12)

二、职务犯罪侦查的特点	(15)
第二节 职务犯罪侦查的地位和作用	(19)
一、职务犯罪侦查的地位	(19)
二、职务犯罪侦查的作用	(20)
第三节 职务犯罪侦查的原则和策略方法	(22)
一、职务犯罪侦查的原则	(22)
二、职务犯罪侦查的策略方法	(27)
第四节 职务犯罪侦查思路的转换	(30)
一、职务犯罪侦查思路转换历程的简要回顾	(30)
二、职务犯罪侦查思路转换的主要内容	(32)
三、转换侦查思路的措施	(39)
第三章 职务犯罪侦查的基本理论	(42)
第一节 职务犯罪侦查的性质	(42)
第二节 职务犯罪侦查的目的	(45)
一、职务犯罪侦查目的的概念	(45)
二、侦查目的的演进和分歧	(45)
三、中国的侦查目的	(46)
第三节 职务犯罪侦查的结构	(48)
一、侦查结构的概念	(48)
二、侦查结构的类型	(48)
三、中国的侦查结构	(50)
第四节 职务犯罪侦查的模式	(51)
一、侦查模式的概念和种类	(51)
二、中国的侦查模式	(54)
三、我国侦查模式转换的必要性和途径	(55)
第五节 职务犯罪侦查的原理	(57)
一、认识原理	(57)
二、同一认定原理	(60)
三、因果关系原理	(64)

第二篇 程序论

第四章 立案	(69)
第一节 立案的概念和意义	(69)
一、立案的概念	(69)
二、立案的意义	(70)
第二节 立案的条件和方式	(71)
一、立案的条件	(71)
二、立案的方式	(75)
第三节 受案	(77)
一、受案的概念	(77)
二、案件线索的来源	(77)
三、案件线索的接受	(78)
四、案件线索的审查和分流	(79)
第四节 初查	(80)
一、初查的概念和意义	(80)
二、初查的内容和任务	(81)
三、初查的原则和方法	(82)
四、初查结果的处理	(86)
第五章 侦查	(87)
第一节 侦查谋划	(87)
一、侦查谋划的概念和意义	(87)
二、分析案情	(88)
三、选择侦查途径和突破口	(89)
四、制定侦查计划	(92)
第二节 调查取证	(93)
一、调查取证的任务	(93)

二、调查取证的内容	(94)
三、调查取证的方法	(95)
第三节 审查证据	(96)
一、审查证据的内容	(96)
二、审查证据的步骤	(97)
三、审查证据的方法	(97)
第六章 侦查终结	(99)
第一节 侦查终结概述	(99)
一、侦查终结的概念	(99)
二、侦查终结的特点	(100)
第二节 侦查终结的条件和程序	(101)
一、侦查终结的条件	(101)
二、侦查终结的程序	(103)
第三节 补充侦查	(104)
一、补充侦查的概念和特点	(104)
二、补充侦查的范围	(105)
三、补充侦查的种类及相关内容	(106)
四、补充侦查的处理	(107)

第三篇 措施论

第七章 侦查强制措施	(111)
第一节 侦查强制措施概述	(111)
一、侦查强制措施的概念和特征	(111)
二、侦查强制措施的意义	(113)
三、适用强制措施的原则	(113)
第二节 拘传	(115)
一、拘传的概念和特征	(115)

二、拘传的时限和间隔	(116)
三、拘传前的准备	(116)
四、拘传的程序	(117)
第三节 取保候审	(117)
一、取保候审的概念和适用对象	(117)
二、取保候审的方式	(118)
三、取保候审的期限	(120)
四、被取保候审人应遵守的规定及违反规定的法律责任	(120)
五、取保候审的程序	(121)
第四节 监视居住	(122)
一、监视居住的概念和适用对象	(122)
二、被监视居住人应遵守的规定及违反规定的法律责任	(123)
三、监视居住的执行	(123)
四、监视居住的程序	(124)
第五节 拘留	(125)
一、拘留的概念和适用对象	(125)
二、拘留的决策	(125)
三、拘留的程序	(128)
第六节 逮捕	(130)
一、逮捕的概念和条件	(130)
二、逮捕的程序	(133)
第八章 侦查措施	(136)
第一节 侦查措施概述	(136)
一、侦查措施的概念、种类和意义	(136)
二、侦查措施的使用要求	(136)
第二节 讯问犯罪嫌疑人	(138)
一、讯问犯罪嫌疑人的概念、意义和原则	(138)
二、职务犯罪嫌疑人被讯问时的心理特点及其变化规律	(139)
三、讯问犯罪嫌疑人突破口的选择	(142)

四、讯问犯罪嫌疑人的策略方法	(145)
五、第一次讯问	(153)
六、口供的固定和翻供的防止	(156)
七、讯问犯罪嫌疑人的程序和规则	(158)
八、讯问笔录的制作	(159)
九、对讯问全程同步录音录像	(160)
十、侦查阶段律师的介入	(161)
第三节 询问证人、被害人	(163)
一、询问证人、被害人的概念、意义和原则	(163)
二、询问证人的方法	(164)
三、询问被害人的方法	(167)
四、询问证人、被害人的程序和规则	(168)
五、询问证人、被害人笔录的制作	(169)
六、对证人证言、被害人陈述的审查、评断	(169)
第四节 勘验、检查	(172)
一、勘验、检查概述	(172)
二、现场勘验	(172)
三、物证、书证检验	(175)
四、尸体检验	(175)
五、人身检查	(176)
六、侦查实验	(176)
第五节 搜查	(177)
一、搜查的概念、意义和要求	(177)
二、搜查的决策	(177)
三、搜查的准备	(178)
四、搜查的方法	(179)
五、搜查的程序和规则	(181)
第六节 调取、扣押物证、书证和视听资料	(182)
一、调取、扣押物证、书证和视听资料的概念和意义	(182)
二、调取物证、书证和视听资料的程序	(183)
三、扣押物证、书证和视听资料的程序	(183)

四、对调取、扣押物的保管和处理程序	(184)
第七节 查询、冻结存款、汇款	(185)
一、查询、冻结存款、汇款的概念和意义	(185)
二、查询、冻结存款、汇款的方法	(186)
三、查询、冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的程序	(187)
四、查询、冻结单位存款、汇款的程序	(188)
第八节 鉴定	(188)
一、鉴定的概念和意义	(188)
二、鉴定的程序和要求	(189)
三、对鉴定结论的审查和评断	(191)
第九节 辨认	(192)
一、辨认的概念和意义	(192)
二、辨认的原则	(193)
三、辨认的方法	(193)
四、对辨认结果的审查和评断	(195)
第十节 协助追捕	(196)
一、追捕的概念和意义	(196)
二、准确判断犯罪嫌疑人的逃跑方向和落脚点	(196)
三、追捕的方法	(198)

第四篇 谋略、机制论

第九章 侦查谋略	(203)
第一节 侦查谋略概述	(203)
一、侦查谋略的概念与发展线索	(203)
二、侦查谋略的特点	(204)
三、侦查谋略的实质	(206)
四、谋略在侦查中的地位	(207)
五、侦查谋略的作用	(208)

第二节 侦查谋略的运用原则	(209)
一、客观性原则	(210)
二、针对性原则	(211)
三、应变原则	(211)
四、优选原则	(212)
五、合法原则	(212)
第三节 侦查谋略的种类和具体运用	(213)
一、调动类谋略	(213)
二、利用类谋略	(215)
三、攻心类谋略	(216)
四、诱惑类谋略	(218)
五、间探类谋略	(221)
第十章 侦查机制	(225)
第一节 案件发现机制	(225)
一、举报制度	(226)
二、主动出击拓展案源制度	(228)
三、深挖制度	(230)
四、案件线索移送制度	(232)
五、犯罪信息资料收集、管理、利用制度	(233)
第二节 整体作战机制	(235)
一、侦查工作一体化机制	(236)
二、与执法执纪部门配合协作机制	(239)
三、港澳协查机制	(239)
四、刑事司法协助机制	(241)
第三节 侦查监督制约机制	(243)
一、侦查监督制约机制概述	(243)
二、检察机关内部分工制约制度	(244)
三、人民监督员制度	(244)
四、立案、逮捕备案审查制度	(247)

五、撤案、不起诉上报批准制度	(248)
第四节 侦查队伍激励约束机制	(249)
一、建立侦查队伍激励约束机制的必要性	(249)
二、激励约束要正确认识和处理的几个关系	(253)
三、激励约束的若干措施	(254)

第五篇 方法论

第十一章 贪污贿赂案件的侦查	(259)
第一节 贪污案件的侦查	(259)
一、贪污案件的特点	(259)
二、贪污案件的立案	(261)
三、查账	(263)
四、讯问犯罪嫌疑人	(270)
五、贪污案件侦查措施的综合运用	(271)
第二节 挪用公款案件的侦查	(273)
一、挪用公款案件的特点	(274)
二、挪用公款案件的立案	(275)
三、挪用公款案件的侦查方法	(276)
第三节 贿赂案件的侦查	(279)
一、受贿案件的特点	(280)
二、受贿案件的立案	(282)
三、受贿案件侦查的途径和突破口的选择	(284)
四、受贿案件的侦查取证措施	(286)
五、对几种疑难受贿案件的侦查	(290)
六、侦查受贿案件应注意的几个问题	(292)
七、行受贿案件的处理策略	(294)
第四节 巨额财产来源不明案件的侦查	(295)
一、巨额财产来源不明案件的特点	(295)

二、巨额财产来源不明案件的立案条件	(296)
三、巨额财产来源不明案件的侦查方法	(297)
第五节 私分国有资产案件的侦查	(300)
一、私分国有资产案件的特点	(301)
二、私分国有资产案件的立案条件	(302)
三、私分国有资产案件的侦查重点及途径	(302)
四、私分国有资产案件的侦查方法	(303)
第十二章 渎职案件的侦查	(306)
第一节 滥用职权案件的侦查	(306)
一、滥用职权案件的特点	(307)
二、滥用职权案件的立案条件	(308)
三、滥用职权案件的侦查重点、难点及途径	(309)
四、滥用职权案件的侦查方法	(312)
第二节 玩忽职守案件的侦查	(315)
一、玩忽职守案件的特点	(316)
二、玩忽职守案件的立案条件	(317)
三、玩忽职守案件的侦查重点、难点及途径	(318)
四、玩忽职守案件的侦查方法	(321)
第三节 徇私舞弊案件的侦查	(325)
一、徇私舞弊案件的特点	(326)
二、徇私舞弊案件的立案条件	(327)
三、徇私舞弊案件的侦查重点、难点及途径	(328)
四、徇私舞弊案件的侦查方法	(330)
第四节 泄露国家秘密案件的侦查	(336)
一、泄露国家秘密案件的特点	(337)
二、泄露国家秘密案件的立案条件	(337)
三、泄露国家秘密案件的侦查重点、难点及途径	(338)
四、泄露国家秘密案件的侦查方法	(340)

第十三章 侵权案件的侦查	(344)
第一节 非法拘禁案件的侦查	(344)
一、非法拘禁案件的特点	(345)
二、非法拘禁案件的立案	(346)
三、非法拘禁案件的侦查重点、难点及途径	(347)
四、非法拘禁案件的侦查方法	(348)
五、侦查非法拘禁案件中应注意的问题	(351)
第二节 非法搜查案件的侦查	(352)
一、非法搜查案件的特点	(353)
二、非法搜查案件的立案条件	(353)
三、非法搜查案件的侦查重点、难点及途径	(354)
四、非法搜查案件的侦查方法	(355)
第三节 刑讯逼供案件的侦查	(357)
一、刑讯逼供案件的特点	(357)
二、刑讯逼供案件的立案	(358)
三、刑讯逼供案件的侦查重点、难点及途径	(359)
四、刑讯逼供案件的侦查方法	(360)
第四节 虐待被监管人案件的侦查	(364)
一、虐待被监管人案件的特点	(365)
二、虐待被监管人案件的立案	(366)
三、虐待被监管人案件的侦查重点、难点及途径	(367)
四、虐待被监管人案件的侦查方法	(368)
第五节 报复陷害案件的侦查	(371)
一、报复陷害案件的特点	(372)
二、报复陷害案件的立案条件	(372)
三、报复陷害案件的侦查重点、难点及途径	(373)
四、报复陷害案件的侦查方法	(375)
第六节 破坏选举案件的侦查	(377)
一、破坏选举案件的特点	(377)
二、破坏选举案件的立案条件	(378)

三、破坏选举案件的侦查重点、难点及途径	(378)
四、破坏选举案件的侦查方法	(380)

第六篇 附 论

第十四章 职务犯罪侦查的若干前沿问题	(385)
第一节 技术侦查问题	(385)
一、技术侦查的概念和特点	(385)
二、对职务犯罪使用技术侦查的必要性	(386)
三、技术侦查的使用原则	(391)
四、技术侦查所获证据资料的效力	(393)
第二节 测谎仪问题	(394)
一、测谎仪的产生过程	(394)
二、测谎仪的原理及测谎技术的科学性	(396)
三、测谎技术的作用	(399)
四、测谎的实施	(400)
五、测谎结论的诉讼地位	(403)
六、对职务犯罪侦查中运用测谎技术的几点认识	(405)
第三节 诱惑侦查问题	(406)
一、诱惑侦查的概念和特点	(406)
二、诱惑侦查的价值	(408)
三、诱惑侦查的分类及区分界限	(410)
四、诱惑侦查的法律规制	(414)
五、诱惑侦查的法律后果	(416)
六、诱惑侦查与职务犯罪侦查	(419)
第四节 沉默权问题	(421)
一、沉默权与不被强迫自证其罪的沿革	(421)
二、沉默权概说	(425)
三、沉默权与我国立法	(430)

第五节 侦查讯问时律师在场问题	(437)
一、侦查讯问时律师在场不利于犯罪嫌疑人如实供述犯罪事实 ...	(438)
二、我国目前尚不具备以物证证明为司法证明主要方式的条件 ...	(439)
三、侦查讯问时律师在场不利于实现控制犯罪与保障人权的 平衡	(441)
四、侦查讯问时律师在场制度并没有被发达国家普遍规定	(442)
五、侦查讯问时律师在场的正面作用可以通过其他创新措施来 达到	(445)
第六节 侦查措施完善问题	(445)
一、国外职务犯罪侦查的有关措施	(446)
二、我国职务犯罪侦查措施的缺陷	(454)
三、完善我国职务犯罪侦查措施的立法建议	(458)
参考文献	(467)
后 记	(471)