

疑难新型犯罪
专业化公诉样本

系列

他们是专业化办案的**开路先锋**

他们实现了**专业化办案**全覆盖

他们铸就了全国检察机关的**公诉品牌**

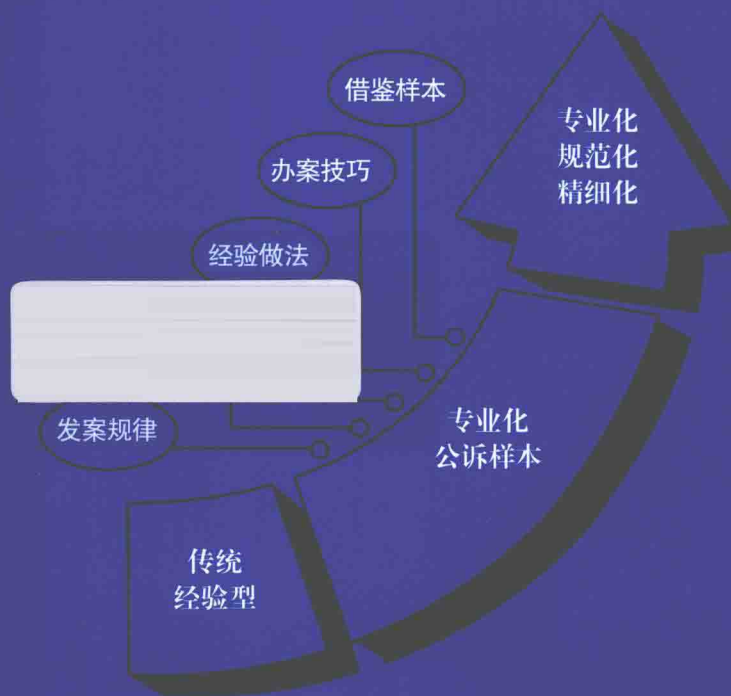
“央视大火案”、“亿霖木业案”、“故宫盗窃案”、
“黄光裕案”等一批大要案在他们手中一一告破

十年磨一剑 / 被誉为“王者之师”的
专业化公诉团队倾力打造

未成年人犯罪

专业化公诉样本

高景惠 孙威 王巍 / 著



中国检察出版社

疑难新型犯罪系列
专业化公诉样本

未成年人犯罪 专业化公诉样本

高景惠 孙威 王巍 / 著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

未成年人犯罪专业化公诉样本/高景惠, 孙威, 王巍著. —北京:
中国检察出版社, 2014. 4

ISBN 978 - 7 - 5102 - 1166 - 9

I. ①未… II. ①高… ②孙… ③王… III. ①未成年人犯罪 -
公诉 - 研究 - 中国 IV. ①D925. 218. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 052720 号



未成年人犯罪专业化公诉样本
高景惠 孙威 王巍 著

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)

电 话: (010)88685314(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市西华印务有限公司

开 本: 720 mm × 960 mm 16 开

印 张: 22.5 印张

字 数: 406 千字

版 次: 2014 年 4 月第一版 2014 年 4 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 1166 - 9

定 价: 58.00 元

(内部发行)

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

序

近年来，随着我国经济社会的不断发展，转型期社会矛盾的多样化、复杂化趋势十分明显，新的犯罪形态和犯罪手段层出不穷，一些专业性极强的疑难复杂新型犯罪屡见不鲜，甚至呈现常见多发态势，由此产生大量法律适用问题，公诉人仅凭固有的办案经验和法律专业知识往往难以应对，无形中大幅提高了对公诉人办案能力和综合素质的要求。一起案件的成功公诉，往往既要求公诉人掌握该类案件的特点、规律和办案技巧，又要求其具备相应的专业知识，两者缺一不可。

在专业化公诉领域，北京市检察机关开展得比较早，效果也比较显著，以北京市人民检察院第二分院为例，于2004年率先成立了全国首个“金融犯罪公诉组”，探索专业化公诉模式，此后，二分院又陆续成立了走私暨涉税犯罪、职务犯罪、毒品犯罪、未成年人犯罪等10余个专业化公诉组，创新了专业化公诉模式。以此为依托，近年来先后办理了“央视大火案”、“亿霖木业案”、“黄光裕系列案”，以及最高人民检察院交办的数十起省部级领导干部职务犯罪案件等一大批在全市乃至全国有影响、有震动的大要案，成为全国检察机关的公诉品牌之一，并涌现出以“全国十大杰出检察官吴春妹”、“全国十佳公诉人第一名徐航”为代表的一批专业化公诉人才。实践证明，采取专业化公诉模式，在总结疑难复杂新型犯罪的发案规律、类案特点、经验做法等方面拥有无可比拟的优势。

有鉴于此，中国检察出版社与北京市人民检察院第二分院合作

编辑出版了这套《疑难新型犯罪专业化公诉样本丛书》。从宏观层面看，可以推动公诉模式由传统经验型向专业化、规范化、精细化转变；从微观层面看，可以满足办案一线的现实需求，为公诉人办理疑难复杂新型案件提供现实的借鉴、参考样本，帮助公诉人通过简洁、便利的途径提升办理相关类案的能力和水平，大力加强公诉人才专业化、群体化建设，进而培养造就一批通理论、精实务、善研究的专家型公诉人。

这套丛书具有以下四个鲜明特点：

一是针对性强。通过调研我们发现，以往出版的解析疑难复杂新型犯罪案件的案例类图书较多，但专门针对公诉人阐释疑难复杂新型犯罪如何认定、处理、审查，并且具有一定高端性质的选题在图书市场上尚属空白。因此，这套丛书的出版，在一定程度上填补了相关领域的空白。

二是视野宽广。为了拓展写作视野，在丛书编写组成人员的选择和搭配上，我们充分实现了理论与实践的结合，其中既有来自办案一线、参与过专业化公诉工作的检察官，又吸收了检察机关长期从事法律政策研究工作的专职调研员，同时，为了提升丛书的理论水平和学术层次，还特邀了部分知名院校优秀青年学者和博士研究生。

三是专业性强。从丛书的基本框架结构看，分为上、下两编，主要内容包括：必备专业知识、犯罪性质和手段分析、犯罪特点与类案规律总结、法律与配套规定及刑事政策理解与应用、结合典型案件讲解类案审查起诉与出庭公诉实务、结合典型案件剖析法律适用中的具有典型性的问题和疑难问题，以及疑难问题如何破解、刑法、配套司法解释、规范性文件节录等，从而勾勒出比较全面、清晰的专业化工作模式。

四是内容全面。这套丛书立足于构建起一个比较完整、全面的专业化公诉体系，因此在体系安排上囊括了几乎全部新型疑难的犯罪类型，丛书共12个分册，具体如下：《网络犯罪专业化公诉样本》（孙春雨、韩雪、郭俐著），《侵财犯罪专业化公诉样本》（李

斌、葛燕、万兵、王帅著),《走私犯罪专业化公诉样本》(操宏均、卢凤英、刘梦魁著),《涉众型经济犯罪专业化公诉样本》(王伟、马迎辉、杨鹏飞著),《职务犯罪专业化公诉样本》(陆昊、徐志著),《知识产权犯罪专业化公诉样本》(刘科、张茜著),《毒品犯罪专业化公诉样本》(位鲁刚、张婷、高鹏、王蕾著),《涉税犯罪专业化公诉样本》(黄晓亮、黄福涛、冯冠华著),《危害国家安全和有组织犯罪专业化公诉样本》(卢凤英、秦鹏著),《未成年人犯罪专业化公诉样本》(高景惠、孙威、王巍著),《外国人犯罪专业化公诉样本》(杜邈、郝家英著),《金融犯罪专业化公诉样本》(汪东升、孙晴、张启明著)。这套丛书的内容基本上能够满足基层公诉部门和广大公诉人开展专业化公诉工作的需要。

《疑难新型犯罪专业化公诉样本丛书》既是对以往专业化公诉模式相关研究成果的一次系统总结,也为深化相关研究与探索设置了新的起点。让我们共同努力,为进一步繁荣检察理论与实践总结,推动检察理论创新,深化检察改革,坚持和完善中国特色社会主义检察制度,全面推进中国特色社会主义检察事业提供强有力的理论支持。

是为序。

《疑难新型犯罪专业化公诉样本丛书》

编辑委员会

2014年3月

目 录 >> CONTENTS

上篇 类案公诉实务

第一讲 未成年人犯罪的性质和手段分析	(3)
一、2010 年至 2013 年 4 月未成年犯罪人涉及命案的严重暴力犯罪 案件材料统计	(3)
(一) 未成年人涉及犯罪的特征	(3)
(二) 未成年人涉及犯罪的原因	(6)
二、2011 年至 2012 年未成年人性侵害案件分析	(7)
(一) 未成年人实施、参与的性侵害问题凸显	(8)
(二) 未成年人犯罪原因	(9)
(三) 预防犯罪的对策和建议	(11)
第二讲 未成年人犯罪特点与类案规律	(14)
一、未成年人量刑从宽的反思——基于重罪未成年人案件的实证调 查	(14)
(一) 宽缓：未成年人案件处理的趋势	(14)
(二) 悖论：重罪未成年人案件中宽缓处理的事与愿违	(16)
(三) 反思：重罪未成年人案件处理原则	(21)
二、未婚妈妈杀婴案件之反思	(25)
(一) 类案呈现的特点	(25)
(二) 引发类案的原因	(26)
(三) 预防该类犯罪的措施	(29)
第三讲 办理未成年人犯罪案件公诉实务	(31)
一、未成年人刑事司法制度概述	(31)
(一) 未成年人刑事司法制度的相关术语	(31)
(二) 未成年人刑事司法的指导原则	(35)
(三) 未成年人刑事司法制度	(46)

二、未成年人“捕、诉、监、防”一体化工作机制	(47)
(一) 未成年人检察工作机制的演进历程	(48)
(二) “捕、诉、监、防”一体化工作机制的基本内涵	(51)
(三) “捕、诉、监、防”一体化工作机制的价值蕴含	(53)
(四) “捕、诉、监、防”一体化工作机制面临的问题	(56)
(五) “捕、诉、监、防”一体化工作机制完善的建议	(64)
三、社会调查制度	(70)
(一) 社会调查报告属于量刑证据	(72)
(二) 社会调查员应当在教育、量刑阶段出席法庭审理	(74)
(三) 应当规定社会调查报告开示制度	(76)
(四) 完善社会调查员出庭制度的建议	(77)
四、逮捕必要性及羁押必要性审查制度	(79)
(一) “少捕”刑事政策概述	(79)
(二) 未成年犯罪嫌疑人逮捕必要性审查制度	(88)
(三) 捕后羁押必要性审查制度	(106)
(四) 未成年人“少捕”配套机制的构建与完善	(114)
五、合适成年人参与讯(问)问	(122)
(一) 合适成年人的条件	(125)
(二) 合适成年人的职责	(125)
(三) 合适成年人的权利和义务	(126)
(四) 合适成年人的工作原则	(126)
(五) 合适成年人的工作纪律	(127)
(六) 合适成年人的培训	(127)
(七) 合适成年人参与的程序	(127)
六、犯罪记录封存制度	(129)
(一) 犯罪记录封存的概念	(129)
(二) 犯罪记录封存制度在中国的引入和发展	(130)
(三) 犯罪记录封存制度的意义	(132)
(四) 犯罪记录封存的适用条件	(133)
(五) 封存犯罪记录的主体	(133)
(六) 封存的犯罪记录的范围	(135)
(七) 犯罪记录封存的法律效力	(135)
(八) 犯罪记录封存、查询和解除的程序	(138)

七、未成年人案件当事人和解制度	(139)
(一) 刑事和解概述	(139)
(二) 刑事和解的意义	(140)
(三) 刑事和解与自诉案件和解、附带民事诉讼和解的关系	(141)
(四) 刑事和解在未成年人刑事案件中的适用	(143)
八、附条件不起诉制度	(155)
(一) 附条件不起诉的概念	(155)
(二) 附条件不起诉制度的理论基础	(156)
(三) 附条件不起诉制度的特点	(158)
(四) 附条件不起诉与相似制度的区别	(158)
(五) 附条件不起诉的决定	(159)
(六) 附条件不起诉的监督考察	(161)
(七) 附条件不起诉的适用结果	(162)
第四讲 未成年人犯罪办案依据与理解适用	(164)
一、《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》(2006年12月28日 最高人民检察院第十届检察委员会第六十八次会议通过)	(164)
二、《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》(1997年1月15日最高人民检察院第八届检察委员会第六十九次会议通过 1998年12月16日最高人民检察院第九届检察委员会第二十一次会议第一次修订 2012年10月16日最高人民检察院第十一届检察委员会第八十次会议第二次修订)(节录)	(177)
三、最高人民法院《关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2005年12月12日最高人民法院审判委员会第1373次会议通过 法释〔2006〕1号)	(192)
四、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日最高人民法院审判委员会第1559次会议通过)(节录)	(206)

下篇 专业化公诉样本

案件一：张某某、刘某某、牛某某、马某某故意杀人案	(223)
● 将他人追赶至水中围堵的行为如何定性？	
● 刑法中的不作为如何认定？	

- 在先行行为引起的义务认定中，如何确认先行行为？

案件二：杰某某、马某某、郝某某抢夺案 (241)

- 相对不起诉和存疑不起诉的使用标准如何把握？
- 涉案未成年人属于外国人的情况下，讯问和取证时应注意哪些方面？

案件三：李某故意杀人案 (254)

- 认定未成年人犯罪成立，在证据认定和审查方面应注意哪些问题？
- 认定未成年人犯罪行为的性质时，应着重考虑哪些因素？
- 处理未成年人犯罪案件，应当如何准确把握从宽处罚的条件？

案件四：王某故意伤害案 (264)

- 未成年人与成年人共同犯罪中，如何准确区分和认定二者的行为？
- 在具体认定未成年人的犯罪行为时，应当综合考虑哪些因素？

案件五：王某某盗窃案 (279)

- 未成年人犯罪记录封存后，刑事处罚是否随之消灭？
- 如何正确理解和适用未成年人犯罪记录封存制度？
- 如何准确适用 2013 年 4 月 2 日“两高”《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》？

案件六：宋某盗窃案 (283)

- 认定“扒窃”行为，客观上应该具备哪两个条件？
- 如何理解“随身携带”？
- 行为人在单人包间中，趁被害人熟睡之际，窃得被害人手边手机的行为是否属于“扒窃”？

案件七：刘某某故意伤害案 (287)

- 未成年人犯罪案件证据认定方面应该着重注意哪些方面？
- 对未成年人量刑时，如何准确运用“分段求刑法”？

案件八：谌某某绑架案 (304)

- 无期徒刑能否应用于未成年人犯罪案件？
- 对于未成年人绑架杀人案件判处无期徒刑的应当从哪个角度进行解释？

案件九：朱某某盗窃案	(316)
● 认定未成年人构成累犯应注意哪些方面？	
● 跨越 18 周岁前后实施犯罪的能否适用累犯的除外规定？	
案件十：黄某某盗窃案	(321)
● 未成年犯罪嫌疑人及其法定代理人拒绝指定辩护，表示自己委托辩护而不付诸行动时，检察机关是否应当为其指定辩护？	
● 在批捕环节，检察机关是否应当为没有委托辩护人的未成年犯罪嫌疑人指定辩护？	
案件十一：李某涉嫌盗窃案	(324)
● 对未成年人采取刑事强制措施应注意哪些方面？	
● 公安机关对涉嫌盗窃的不满 16 周岁的未成年人采取刑事拘留强制措施是否违法？	
案件十二：孟某某、杨某某抢劫案	(327)
● 理解和认定抢夺共同犯罪全案转化为抢劫罪应考虑哪些方面？	
● 共同犯罪中，实行犯实施抢夺行为，非实行犯携带用于犯罪的工具，全案能否转化为抢劫？	
案件十三：王某故意伤害案	(330)
● 对未成年犯罪嫌疑人作出相对不起诉决定时，应着重考虑哪些因素？	
● 社会调查在审查起诉未成年犯罪嫌疑人时所起的作用和意义有哪些？	
● 社会调查在制作主体、内容等方面应注意哪些方面？	
后 记	(339)

上 篇

PRACTICE

类案公诉实务

第一讲 未成年人犯罪的性质和手段分析

第二讲 未成年人犯罪特点与类案规律

第三讲 办理未成年人犯罪案件公诉实务

第四讲 未成年人犯罪办案依据与理解适用

Chapter 1

第一讲

未成年人犯罪的性质和手段分析

一、2010 年至 2013 年 4 月未成年犯罪人涉及命案的严重暴力犯罪案件材料统计

(一) 未成年人涉及犯罪的特征

2010 年至 2013 年 4 月我院受理未成年犯罪人的案件共 20 件，涉案未成年犯罪人共 32 人。其中 2010 年受理涉及未成年犯罪人案件 3 件，2011 年受理涉及未成年犯罪人案件 8 件，2012 年受理涉及未成年犯罪人案件 8 件，2013 年 1 月份到 4 月份受理涉及未成年犯罪人案件 1 件。从这 3 年多时间里的涉案人数来看，3 年数量总体平稳，但还是呈逐步上升的趋势。

1. 未成年犯罪人以北京市人员为主

2010 年至 2013 年 4 月我院受理涉及犯罪的未成年人共 32 人。其中北京籍共 18 人，占有涉案未成年犯罪人总数的 57%，剩下的籍贯较多省份主要集中在辽宁省，犯罪人数为 5 人，占总人数 16%。由此可见，涉案未成年人大多来自北京及其周边省份，全国其他省份亦有个别的犯案人员。

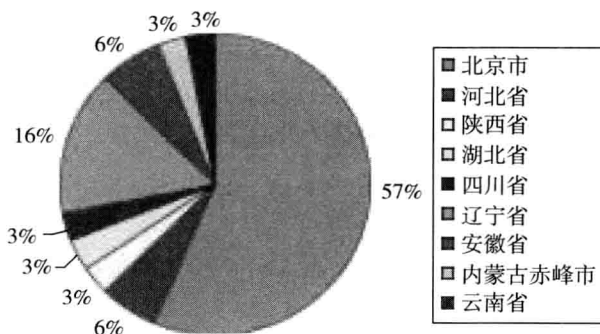


图 1 未成年犯罪人籍贯情况分布图

2. 涉案未成年人年龄趋于低龄化

统计数据表明，涉案未成年犯罪人的年龄集中在 14 ~ 16 周岁，一共 20 人，占总人数的 62%。在这个阶段的未成年人，他们的心智发育还不够成熟，不能准确地分辨是非。因此，正确引导未成年人远离犯罪活动，是学校和家长教育方面不可避免的问题。

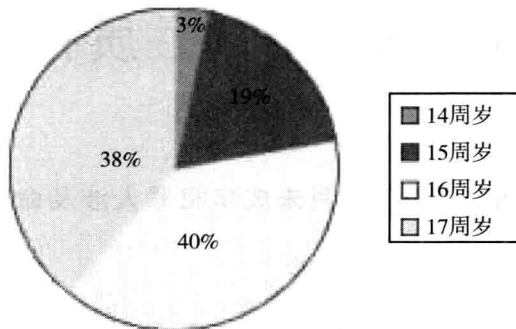


图2 未成年犯罪人年龄分布图

3. 87% 的未成年犯罪嫌疑人为男性

从性别上来看，3年多来未成年犯罪的男性犯罪人数为 28 人，女性犯罪人数为 4 人。从中可以得出，男性的心理年龄普遍小于女性，而且从性格方面来讲，他们存在易怒性、冲动性以及好面子的问题。所以从家长和学校方面来说，对男性孩子的教育沟通方面要更加重视起来。

4. 未成年犯罪人未完成九年制义务教育中途辍学率高达 29%

在近 3 年的未成年犯罪案件中，未成年人共有 9 名没完成初中学业中途辍学。辍学的原因集中在对学习感到吃力，无兴趣，其中觉得对学习感到吃力且无兴趣的有 6 名，因家庭环境影响没心思学习辍学的有 1 名，因沉迷于电脑游戏而辍学的有 1 名，因学校环境不好经常打架而辍学的有 1 名。根据数据可以得出，未成年犯罪人普遍学历不高，中途辍学，这可表明完成九年制义务教育对未成年人的重要性。作为家长，应该重视起孩子受教育的问题，作为学校，也应该担起责任，不放弃每一个孩子并且为他们负责。

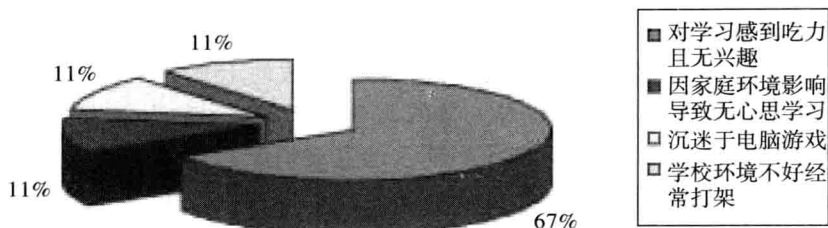


图3 未成年犯罪人辍学原因以及人数分布情况图

5. 未成年犯罪人所犯罪名多为故意伤害罪

在这3年多的时间里，犯故意伤害的未成年犯罪人为21人，其次是聚众斗殴罪5人、抢劫罪3人、强奸罪3人，其中犯强奸罪的1人同时还犯了故意杀人罪。可见，犯故意伤害的人最多，所占比例也最大，因此，可以表明未成年人犯罪大多都是冲动犯罪、激进犯罪。

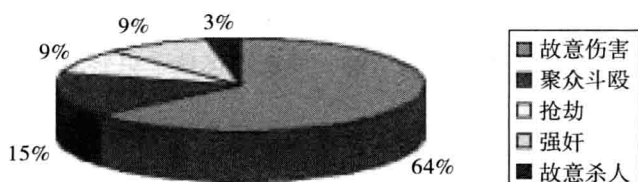


图4 各罪名所占人数分布情况图

6. 未成年犯罪人前科或劣迹情况：97%的未成年犯罪人为首次犯罪

据统计，32个未成年犯罪人当中有前科或劣迹的有1人，占总人数的3%，无前科或劣迹的为31人，占总人数的97%。由此可以看出未成年犯罪人大都是初犯。这说明未成年犯罪人的犯罪具有突发性，也加大了家长和学校预防工作的难度。

7. 作案时间：案件集中发生于晚上9点至凌晨1点

在已统计的案件当中，案发于零点至凌晨3点的为4件，凌晨3点至6点为1件，6点至12点为1件，12点到下午3点为1件，下午3点到晚上9点为3件，晚上9点到零点为10件，作案时间多发在晚上9点至凌晨3点。

（二）未成年人涉及犯罪的原因

1. 未成年犯罪人的家庭情况

据统计，单亲家庭的人数为 5 人，占总人数的 15%；未成年犯罪人不是独生子女的人数为 18 人，占总人数的 56%；家庭贫困的人数为 18 人，占总人数的 56%。由此可知，未成年犯罪人的家庭情况总体上都不是太好，单亲家庭和独生子女的数量也可表明家庭对孩子成长的影响，以及父母的关注度对孩子的影响也是非常大的。

2. 未成年犯罪人的家庭教育管理

家庭教育是未成年人成长的重要部分，63% 的未成年人犯罪原因受到家长教育方式、管理方式以及受家庭环境的影响，他们在这个时期没有完全独立和自我控制的能力，而且思想还处于不成熟的阶段。如果家长在这个期间内不科学、合理地管教孩子，那么后果不堪设想。经过统计，受这方面因素影响而犯罪的未成年人共有 17 人，占总数的 53%。

3. 97% 的未成年犯罪人不能做到日常和父母进行沟通

在 32 名未成年犯罪人中，只有 1 人能做到和父母进行沟通，只占了总人数的 3%，而其余的 97% 的人不能做到与父母沟通，这致使一大部分父母不能对孩子日常的学校生活做到充分了解，发现不了孩子犯罪的苗头，更谈不上及时制止以及预防。

4. 41% 的未成年犯罪人存在不良社会交往

在这些未成年犯罪人中，共有 13 人存在不良社会交往，占了总人数的 41%。而这些不良社会交往也是促使这 13 名未成年人犯罪的因素。他们结交了社会边缘的青年，受他们日常不良行为习惯的影响，也受到了他们的教唆。这点应该为校方和家长所重视。

5. 84% 的未成年犯罪人有个人不良行为习惯

在这 32 名未成年犯罪人中，有 27 人存在不良行为习惯，占总人数的 84%。而能够约束自己的，没有不良行为习惯的仅仅只有 5 人，占总人数 16%。一个拥有良好行为习惯的未成年人是基本上可以约束自己的，他们可以适当地对自己的情绪进行控制，这就避免了冲动、激情犯罪发生的几率。