



办案全程指南系列

1

反贪实战 全程指南

全新
精编版
NEW!

张辉 江海昌 · 编著

办案流程图 规范性文件索引
罪名与立案标准快速查询表

- 程
- 注
- 时限提示
- 办案依据集成
- 理解与适用
- 文书样式与实例
- 犯罪构成
- 罪名辨析
- 认定难点
- 立案标准
- 证据标准
- 罪刑标准

中国检察出版社



办案全程指南系列



反贪实战 全程指南

全新精编版

张辉 江海昌·编著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

反贪实战全程指南：全新精编版/张辉，江海昌编著. —北京：
中国检察出版社，2011.3

(检察机关实战全程指南系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0440 - 1

I. ①反… II. ①张… ②江… III. ①贪污贿赂罪 - 中国 - 指南

IV. D924.392 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 021536 号

反贪实战全程指南

(全新精编版)

张辉 江海昌 编著

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 话：(010)68630385(编辑) 68650015(发行) 68650029(邮购)

经 销：新华书店

印 刷：三河市西华印务有限公司

开 本：720mm × 960mm 16 开

印 张：48.5 印张

字 数：894 千字

版 次：2011 年 4 月第一版 2011 年 4 月第一次印刷

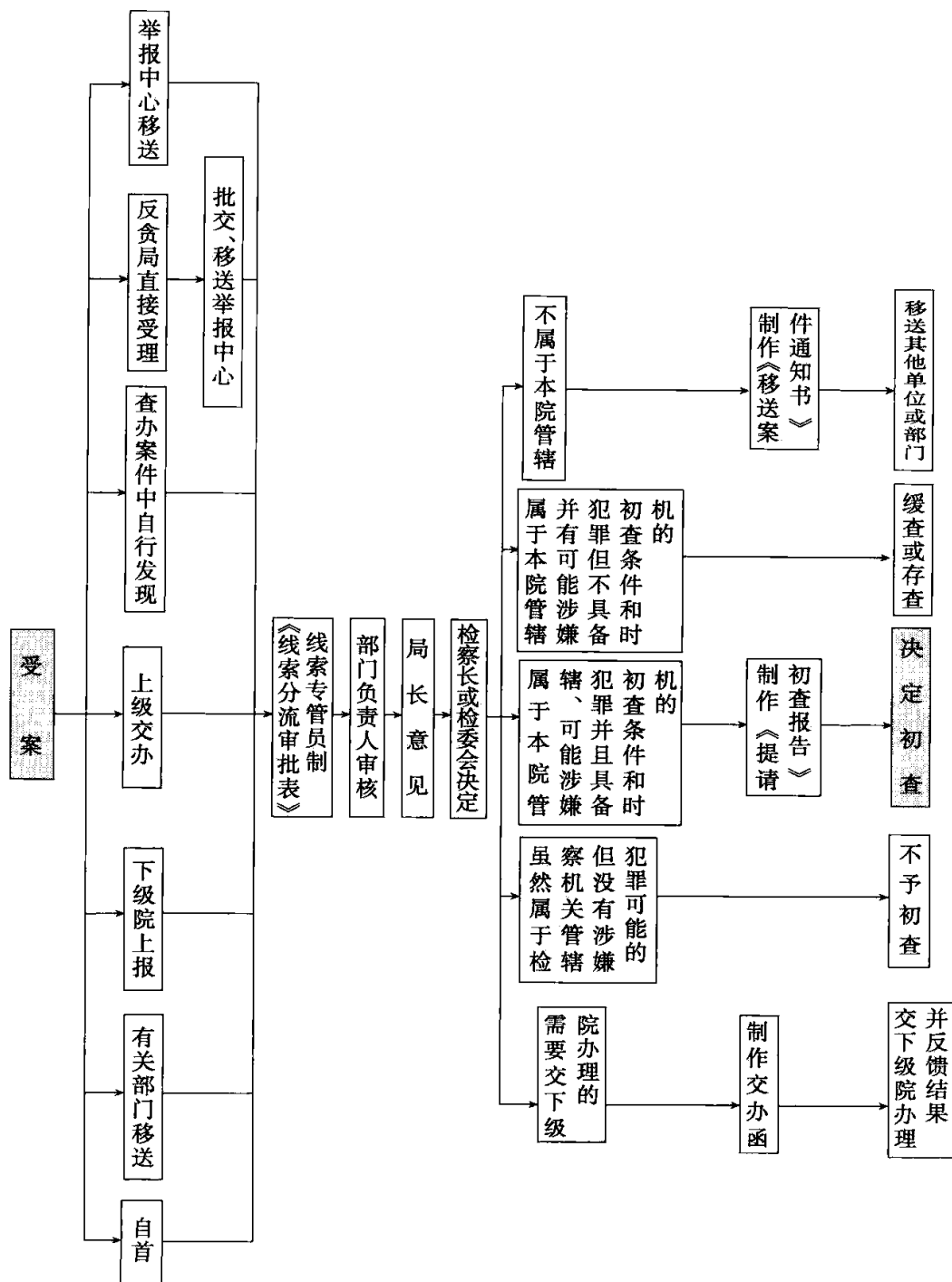
书 号：ISBN 978 - 7 - 5102 - 0440 - 1

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

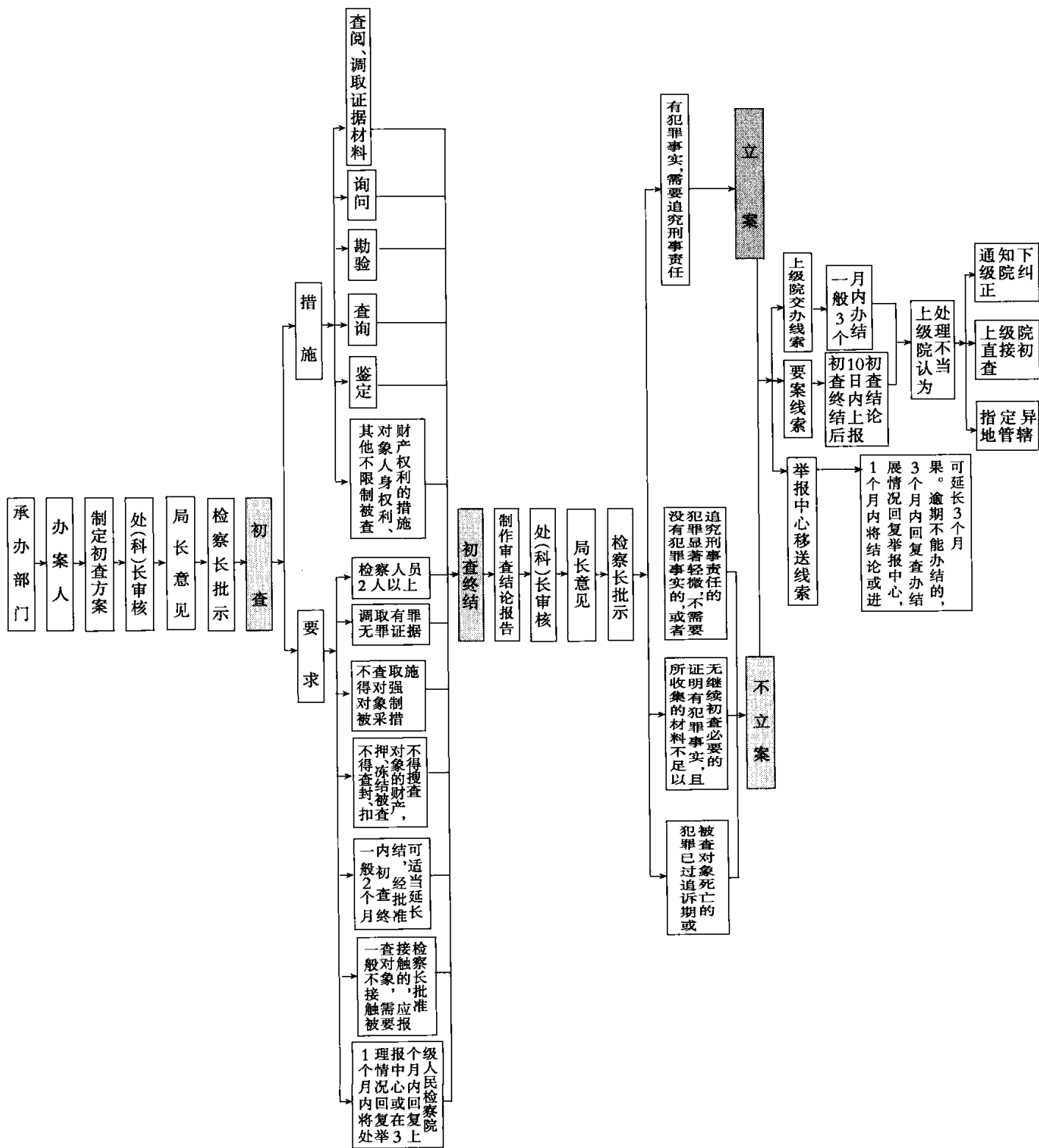
反贪办案流程图(一)

(受案部分)

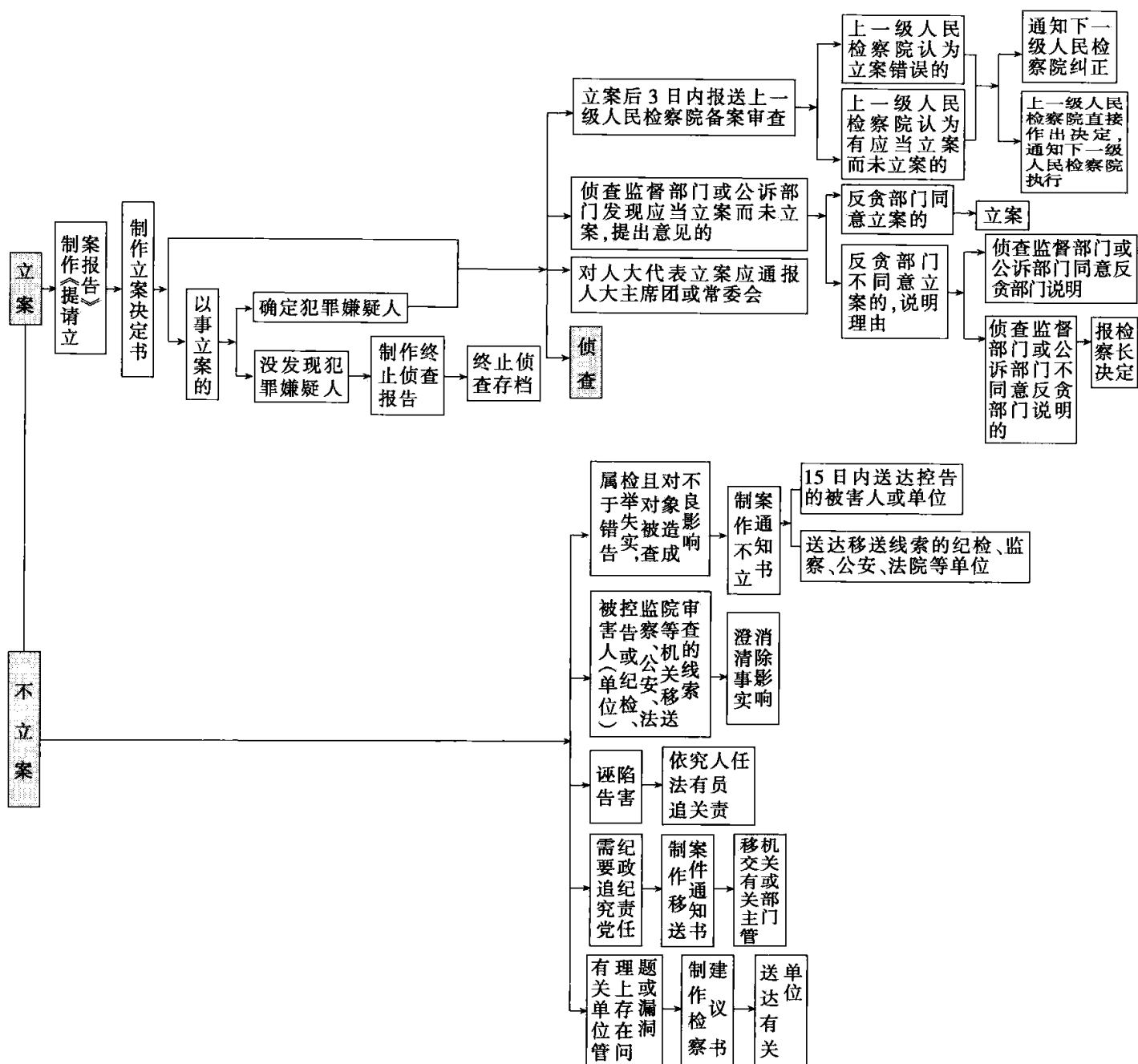


反贪办案流程图(二)

(初查部分)

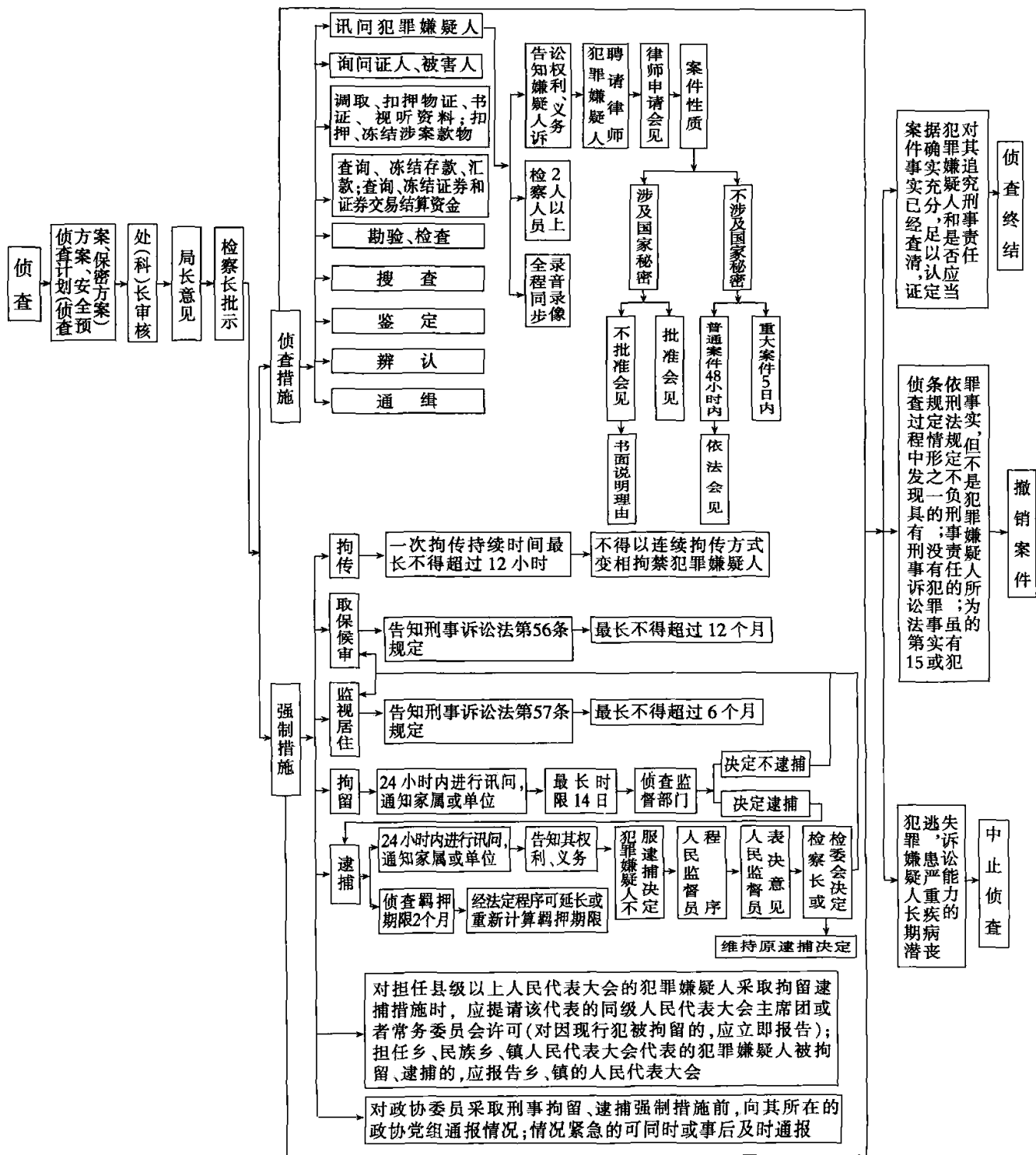


(立案部分)



反贪办案流程图(四)

(侦查部分)



(侦查终结)



规范性文件索引（一）

文件名称	文号	发布机关	实施日期
关于劳教工作干警适用刑法关于司法工作人员规定的通知	法工委发文〔1986〕32号	全国人大常委会法制工作委员会、最高人民法院、最高人民检察院、司法部	1986年7月10日
罚没财物和追回赃款赃物管理办法	财预〔1986〕228号	财政部	1987年1月1日
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	（87）公发11号	最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部	1987年2月17日
关于依法限制外国人和中国公民出境问题的若干规定		最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部	1987年3月10日
关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知	法（研）发〔1987〕7号	最高人民法院、最高人民检察院、公安部	1987年3月11日
关于党的纪律检查委员会与国家检察机关建立联系制度的通知	（88）高检会（经）字第22号、中纪发〔1988〕12号	中共中央纪律检查委员会、最高人民检察院	1988年11月21日
国家行政机关及其工作人员在国内公务活动中不得赠送和接受礼品的规定	国务院令第20号	国务院	1988年12月1日
关于严禁党政机关及其工作人员在公务活动中接受和赠送礼金、有价证券的通知		中共中央办公厅、国务院办公厅	1993年4月27日
关于查处携款潜逃的经济犯罪分子的通知	高检会〔1993〕17号	最高人民检察院、公安部、中国人民银行、海关总署	1993年8月9日
关于纪检监察机关和检察机关在反腐败斗争中加强协作的通知	高检会〔1993〕31号	中共中央纪委、最高人民检察院、监察部	1993年11月5日

续表

文件名称	文号	发布机关	实施日期
关于在对外公务活动中赠送和接受礼品的规定	国务院令第 133 号	国务院	1993 年 12 月 5 日
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	银发 〔1993〕356 号	中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部	1993 年 12 月 11 日
关于统一赃物估价工作的通知	法发 〔1994〕9 号	最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家计委	1994 年 4 月 22 日
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	高检发研字 〔1994〕7 号	最高人民检察院	1994 年 6 月 22 日
关于协助执行执法机关扣留铁路运输货物的通知	铁运函 〔1995〕327 号	铁道部	1995 年 6 月 19 日
关于要案线索备案、初查的规定	高检发 〔1995〕17 号	最高人民检察院	1995 年 10 月 6 日
关于对政协委员采取刑事拘留、逮捕强制措施应向所在政协党组通报情况的通知	政法〔1996〕18 号	中共中央政法委员会	1996 年 7 月 18 日
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	法〔1996〕 83 号	最高人民法院、最高人民检察院、公安部	1996 年 8 月 13 日
中华人民共和国刑事诉讼法（1996 年修正）	中华人民共和国主席令第 64 号	全国人民代表大会	1997 年 1 月 1 日
关于取保候审保证金的规定	公通字 〔1997〕5 号	公安部	1997 年 1 月 15 日
关于人民法院扣押铁路运输货物若干问题的规定	法发 〔1997〕8 号	最高人民法院	1997 年 4 月 22 日
扣押、追缴、没收物品估价管理办法	计办 〔1997〕808 号	国家发展计划委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部	1997 年 4 月 22 日

续表

文件名称	文号	发布机关	实施日期
中华人民共和国刑法（1997年修订）	中华人民共和国主席令第83号	全国人民代表大会	1997年10月1日
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	法发〔1997〕27号	最高人民法院	1997年12月2日
关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定		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	1998年1月19日
涉案物品价格鉴定分级管理实施办法	计价费〔1998〕776号	国家发展计划委员会	1998年5月4日
涉案物品价格鉴定复核裁定管理办法	计价费〔1998〕775号	国家发展计划委员会	1998年5月5日
关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释	法释〔1998〕8号	最高人民法院	1998年5月9日
关于人民检察院直接受理立案侦查案件范围的规定	高检发释字〔1998〕1号	最高人民检察院	1998年5月11日
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〕11号	中央军委	1998年7月21日
关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释	法释〔1998〕23号	最高人民法院	1998年9月8日
关于人民检察院审查批准逮捕外国籍犯罪嫌疑人程序的规定	高检发刑字〔1999〕2号	最高人民检察院	1999年1月12日
人民检察院刑事诉讼规则（1999年修正）	高检发释字〔1999〕1号	最高人民检察院	1999年1月18日
关于取保候审若干问题的规定	公通字〔1999〕59号	最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部	1999年8月4日

续表

文件名称	文号	发布机关	实施日期
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	高检发研字〔1999〕12 号	最高人民检察院	1999 年 9 月 10 日
关于羁押犯罪嫌疑人、被告人实行换押制度的通知	公通字〔1999〕83 号	最高人民法院、最高人民检察院、公安部	1999 年 10 月 27 日
律师办理刑事案件规范	〔2000〕律发字第 8 号	中华全国律师协会	2000 年 2 月 21 日
关于检察机关反贪污贿赂工作若干问题的决定	高检发〔1999〕27 号	最高人民检察院	1999 年 11 月 8 日
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	高检办发〔2000〕7 号	最高人民检察院办公厅	2000 年 4 月 5 日
关于在刑事诉讼活动中开展法律援助工作的联合通知	司发通〔2000〕53 号	最高人民检察院、司法部	2000 年 4 月 24 日
检察人员任职回避和公务回避暂行办法	高检发〔2000〕18 号	最高人民检察院	2000 年 7 月 17 日
关于适用刑事强制措施有关问题的规定	高检会〔2000〕2 号	最高人民检察院、公安部	2000 年 8 月 28 日
人民检察院侦查协作的暂行规定	高检发反贪字〔2000〕23 号	最高人民检察院	2000 年 10 月 12 日
关于严禁将刑讯逼供获取的犯罪嫌疑人供述作为定案依据的通知	高检发诉字〔2001〕2 号	最高人民检察院	2001 年 1 月 2 日
检察机关办理案件必须严格执行的六条规定		最高人民检察院	2001 年 5 月 22 日
关于依法适用逮捕措施有关问题的规定	高检会〔2001〕10 号	最高人民检察院、公安部	2001 年 8 月 6 日
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	高检发释字〔2002〕4 号	最高人民检察院	2002 年 7 月 15 日
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〕高检渎检发第 81 号	最高人民检察院反贪污贿赂总局、渎职侵权检察厅	2002 年 10 月 23 日

续表

文件名称	文号	发布机关	实施日期
关于人民检察院在办理直接立案侦查案件工作中加强安全防范的规定		最高人民检察院	2003 年 3 月 28 日
关于严格执行刑事诉讼法，切实纠防超期羁押的通知	法〔2003〕 163 号	最高人民法院、最高 人民检察院、公安部	2003 年 11 月 12 日
关于在检察工作中防止和纠正超期羁押的若干规定	高检发 〔2003〕12 号	最高人民检察院	2003 年 11 月 24 日
关于人民检察院保障律师在刑事诉讼中依法执业的规定	高检发 〔2004〕3 号	最高人民检察院	2004 年 2 月 10 日
关于人民检察院办理直接受理立案侦查案件实行内部制约的若干规定	高检发 〔2004〕12 号	最高人民检察院	2004 年 6 月 24 日
关于加强检察机关反贪、渎职、预防部门相互配合进一步提高惩治和预防职务犯罪工作水平的通知	高检预发 〔2004〕第 11 号	最高人民检察院反贪 污贿赂总局、渎职侵 权检察厅、职务犯罪 预防厅	2004 年 8 月 19 日
关于进一步加强检察机关办案安全防范工作的意见	高检发政字 〔2004〕37 号	最高人民检察院	2004 年 8 月 20 日
关于进一步扩大人民监督员制度试点工作的方案	高检发 〔2004〕18 号	最高人民检察院	2004 年 8 月 26 日
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	高检发办字 〔2005〕11 号	最高人民检察院	2005 年 9 月 21 日
关于刑事诉讼法律援助工作的规定	司发通 〔2005〕78 号	最高人民法院、最高 人民检察院、公安 部、司法部	2005 年 9 月 28 日
关于省级以下人民检察院对直接受理侦查案件作撤销案件、不起诉决定报上一级人民检察院批准的规定（试行）	高检发办字 〔2005〕15 号	最高人民检察院	2005 年 9 月 29 日
关于司法鉴定管理问题的决定		全国人民代表大会常 务委员会	2005 年 10 月 1 日

续表

文件名称	文号	发布机关	实施日期
人民检察院办理职务犯罪案件讯问犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像的规定（试行）	高检发 反贪字 〔2005〕43号	最高人民检察院	2005年 11月1日
人民检察院直接受理侦查案件立案、逮捕实行备案审查的规定（试行）	高检发办字 〔2005〕23号	最高人民检察院	2005年 11月10日
关于办理中央单位局级国家工作人员贪污贿赂犯罪案件有关事项的通知	高检发 反贪字 〔2006〕19号	最高人民检察院反贪污贿赂总局	2006年 7月6日
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）	高检办发 〔2006〕30号	最高人民检察院办公厅	2006年 12月4日
人民检察院鉴定规则（试行）	高检发办字 〔2006〕33号	最高人民检察院	2007年 1月1日
关于加强上级人民检察院对下级人民检察院工作领导的意见	高检发 〔2007〕8号	最高人民检察院	2007年 8月14日
公安机关办理刑事案件程序规定（2007年修订）	公安部令 第95号	公安部	2007年 12月1日
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	法发 〔2008〕4号	最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会	2008年 3月1日
中华人民共和国律师法（2007年修订）	中华人民共和国主席令76号	全国人大常委会	2008年 6月1日
关于扣押、追缴、没收及收缴财物价格鉴定管理的补充通知	发改厅 〔2008〕 1392号	国家发展和改革委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部	2008年 6月4日
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	法发 〔2009〕13号	最高人民法院、最高人民检察院	2009年 3月12日

续表

文件名称	文号	发布机关	实施日期
人民检察院举报工作规定（2009年修订）	高检发举字〔1996〕2号	最高人民检察院	2009年4月23日
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）	高检发办字〔2009〕17号	最高人民检察院	2009年9月2日
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	高检发〔2009〕19号	最高人民检察院	2009年9月11日
人民检察院检察建议工作规定（试行）	高检发〔2009〕24号	最高人民检察院	2009年11月13日
人民检察院扣押、冻结涉案款物工作规定		最高人民检察院	2010年5月9日
关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定	法发〔2010〕20号	最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部	2010年7月1日
关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定	法发〔2010〕20号	最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部	2010年7月1日
中华人民共和国保守国家秘密法（2010年修订）	中华人民共和国主席令第28号	全国人大常委会	2010年10月1日
全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法	中华人民共和国主席令第38号	全国人民代表大会	2010年10月28日
关于实行人民监督员制度的规定	高检发〔2010〕21号	最高人民检察院	2010年10月29日

规范性文件索引（二）

文件名称	文号	发布机关	实施日期
关于严禁在社会经济活动中牟取非法利益的通知		国务院办公厅	1986 年 6 月 5 日
关于税务人员参与偷税犯罪的案件如何适用法律的批复	法（研）发 〔1988〕29 号	最高人民法院、最高人民检察院	1988 年 12 月 3 日
关于严厉打击生产和经销假冒伪劣商品的犯罪活动的通知	高法 〔1992〕7 号	最高人民法院	1992 年 8 月 3 日
关于转发财政部《关于对行政性收费、罚没收入实行预算管理的规定》的通知	中办发 〔1993〕19 号	中共中央办公厅、国务院办公厅	1993 年 10 月 9 日
关于办理离退休国家工作人员受贿罪案件有关问题的批复	高检发研字 〔1993〕10 号	最高人民检察院	1993 年 11 月 10 日
中华人民共和国反不正当竞争法	中华人民共和国主席令第 10 号	全国人民代表大会常务委员会	1993 年 12 月 1 日
关于贪污、挪用公款所生利息应否计入贪污、挪用公款犯罪数额问题的批复	法复 〔1993〕11 号	最高人民法院	1993 年 12 月 15 日
关于坚决打击骗取出口退税严厉惩治金融和财税领域犯罪活动的通知	法发 〔1996〕5 号	最高人民法院	1996 年 2 月 17 日
关于继续整顿和规范药品生产经营活动加强药品管理工作的通知	国办发 〔1996〕14 号	国务院办公厅	1996 年 4 月 16 日
关于对贪污、受贿、挪用公款犯罪分子依法正确适用缓刑的若干规定	法发 〔1996〕21 号	最高人民法院	1996 年 6 月 26 日
中华人民共和国行政处罚法	中华人民共和国主席令第 63 号	全国人民代表大会	1996 年 10 月 1 日
关于适用刑法时间效力规定若干问题的解释	法释 〔1997〕5 号	最高人民法院	1997 年 10 月 1 日

续表

文件名称	文号	发布机关	实施日期
关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定	公通字 〔1998〕31号	最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家工商行政管理局	1998年 5月8日
关于审理挪用公款案件具体适用法律若干问题的解释	法释 〔1998〕9号	最高人民法院	1998年 5月9日
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	高检会 〔1999〕1号	最高人民法院、最高人民检察院	1999年 3月4日
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	法释 〔1999〕12号	最高人民法院	1999年 7月3日
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）	高检发释字 〔1999〕2号	最高人民检察院	1999年 9月16日
关于挪用公款给私有公司、私有企业使用行为的法律适用问题的批复	高检发研字 〔2000〕7号	最高人民检察院	2000年 3月14日
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	高检发释字 〔2000〕1号	最高人民检察院	2000年 3月15日
关于中国证券监督管理委员会机构性质问题的复函	中编办函 〔2000〕84号	中央机构编制委员会办公室	2000年 4月14日
关于《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款的解释		全国人民代表大会常务委员会	2000年 4月29日
对《关于中国证监会主体认定的请示》的答复函	高检发法字 〔2000〕7号	最高人民检察院	2000年 4月30日
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	高检发研字 〔2000〕12号	最高人民检察院	2000年 6月5日
关于国家工作人员在农村合作基金会兼职从事管理工作如何认定身份问题的答复	法研 〔2000〕12号	最高人民法院研究室	2000年 6月29日