



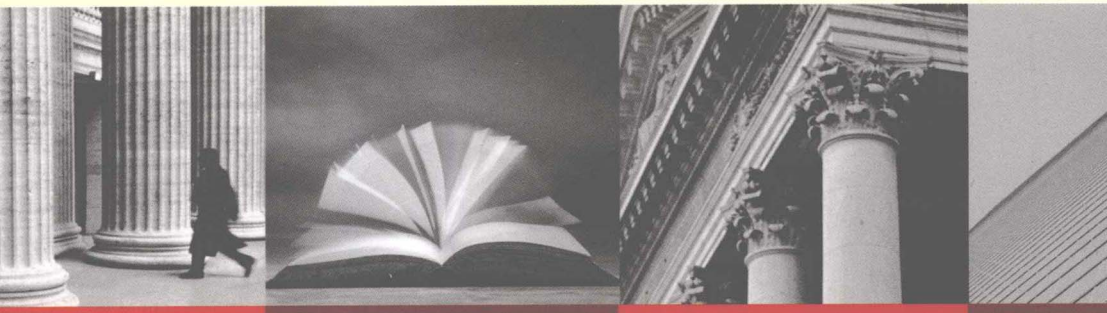
国家出版基金资助项目

中国刑事法制建设丛书·刑事诉讼系列 总主编 陈国庆 孙茂利

刑事申诉原理与 办案实务

XING SHI SHEN SU YUAN LI YU BAN AN SHI WU

刘小青 著



中国人民公安大学出版社



国家出版基金资助项目

中国刑事法制建设丛书·刑事诉讼系列 总主编 陈国庆 孙茂利

刑事申诉原理与办案实务

刘小青 著



中国人民公安大学出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

刑事申诉原理与办案实务 / 刘小青著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2011. 7

(中国刑事法制建设丛书 / 陈国庆, 孙茂利主编. 刑事诉讼系列)

国家出版基金资助项目

ISBN 978 - 7 - 5653 - 0504 - 7

I. ①刑… II. ①刘… III. ①刑事诉讼 - 申诉 - 研究 - 中国
IV. ①D925. 204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 140691 号

中国刑事法制建设丛书·刑事诉讼系列 总主编 陈国庆 孙茂利

刑事申诉原理与办案实务

刘小青 著

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

经 销: 新华书店

印 刷: 北京兴华昌盛印刷有限公司

版 次: 2011 年 7 月第 1 版

印 次: 2011 年 7 月第 1 次

印 张: 19.75

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数: 387 千字

书 号: ISBN 978 - 7 - 5653 - 0504 - 7

定 价: 45.00 元

网 址: www.cppsups.com.cn www.porclub.com.cn

电子邮箱: zhs@cppsup.com zhs@cppsu.edu.cn

营销中心电话: 010 - 83903254

读者服务部电话 (门市): 010 - 83903257

警官读者俱乐部电话 (网购、邮购): 010 - 83903253

公安业务分社电话: 010 - 83905641

本社图书出现印装质量问题, 由本社负责退换

版权所有 侵权必究

本书咨询电话: (010) 63485228 63453145

中国刑事法制建设丛书·刑事诉讼系列

编 委 会

总 顾 问 高铭暄 马克昌 陈光中

总 主 编 陈国庆 孙茂利

编 委 (以姓氏笔画为序)

王守安	王利民	王宏勇	王茂华
王敏远	卞建林	田文昌	吕广伦
刘国祥	孙茂利	杜 春	李忠诚
吴孟栓	宋英辉	杨万明	杨宇冠
陈卫东	陈玉生	陈国庆	陈瑞华
周振峰	赵学颖	高 峰	高贵君
黄 河	黄太云	韩耀元	裴显鼎
薛春喜			

总 策 划 赵学颖 王宏勇

前 言

刑事诉讼法律制度的健全和完善是建设法治国家的重要保障。跨入新世纪以来，随着我国经济社会发展和人权保障观念的日益深入人心，对刑事诉讼理论与实践运行问题的研究日益呈现繁荣的景象。许多研究者本着对刑事法制建设的高度社会责任感，投身于刑事诉讼理论与实务的研究，为刑事诉讼立法的完善提供了理论支持，也为司法工作者严格、准确执行法律提供了理论指引，使公正程序为实体正义的实现提供保障。

受国家出版基金资助，中国人民公安大学出版社启动了《中国刑事法制建设丛书》出版项目，将“刑事诉讼系列”作为丛书的重要组成部分。为了给广大从事刑事诉讼法学研究的专家学者提供一个高层次的交流平台，也使广大读者系统和全面地获取刑事诉讼理论和实践研究的成果，本丛书力求兼顾以下几方面特点：

第一，本丛书入选书目的内容全面覆盖从立案、侦查、提起公诉到审判和执行的各个诉讼阶段中的重要诉讼法律制度。本丛书对理论研究和司法实践中的热点问题予以充分关注，尤其是对管辖、证据、司法鉴定、强制措施适用、刑事被害人权利保障、刑事和解等方面的难点问题进行研究，力求从多角度提供更具可操作性的制度选择方案。在信息化时代，刑事诉讼法律制度必须对科学技术迅猛发展背景下的

电子证据的收集、保全、证据规则、DNA 生物证据的运用等前沿问题作出回应，本丛书也吸纳了一批介绍国外先进经验，探讨新时期程序法运行中的新问题的具有开创性的作品。

第二，本丛书的出发点是在现行的刑事诉讼法律制度基础上，深入探寻刑事诉讼的基本原理、基本规律和价值取向，以期对刑事诉讼立法的完善起到参考作用，帮助广大司法工作者正确理解法律精神，在办案过程中准确解释法律。为此，本丛书选择了一批对我国现行的刑事诉讼法律及司法解释的制定背景、具体内容进行详细解读，进而研究实践操作中存在的问题并提出解决方案的著作。希望这些研究成果能直接服务于刑事诉讼立法和司法工作，尤其是对公检法机关的司法工作人员规范执法、提高办案质量发挥指导作用。

第三，本丛书由最高人民法院、最高人民检察院、公安部等机关长期从事业务指导工作的专家担任总主编，选择了具有前瞻性、独创性、实用性和建设性的刑事诉讼领域的优秀研究成果收入本丛书。

希望在国家出版基金资助下，《中国刑事法制建设丛书》为我国的刑事法治建设发挥积极的推动作用。

由于时间仓促，疏漏之处在所难免，欢迎广大读者批评指正。

刑事诉讼系列编委会

2011 年 2 月

目 录

上编 刑事申诉原理

第一章 申 诉	(3)
第一节 申诉的由来	(3)
第二节 申诉的基本概念	(4)
第三节 申诉的本质	(5)
第四节 申诉的分类	(8)
一、诉讼上的申诉	(8)
二、非诉讼上的申诉	(10)
第五节 申诉的提起条件	(12)
一、申诉要有明确的指向	(12)
二、申诉人要具有提出申诉的主体身份	(12)
三、申诉要提出适当的申诉理由	(13)
四、申诉要有明确的投诉机关	(13)
五、申诉要符合提出申诉的形式要求	(14)
第六节 申诉的原则	(15)
一、依法申诉原则	(15)
二、尊重客观事实，真实申诉原则	(15)
三、不得损害国家、社会、集体利益和其他公民合法权益的原则	(16)

四、服从最终处理结论的原则	(16)
第七节 申诉与其他行为的关系	(17)
一、申诉与控告、检举的关系	(17)
二、申诉与上诉的关系	(19)
三、申诉与申请再审的关系	(20)
第二章 刑事申诉	(22)
第一节 刑事申诉的概念	(22)
第二节 刑事申诉的法律性质	(23)
一、刑事申诉是一种刑事诉讼行为	(24)
二、刑事申诉是一种刑事诉讼权利	(25)
第三节 刑事申诉的特征	(26)
一、刑事申诉的主体是法定的	(26)
二、刑事申诉的客体是特殊的	(26)
三、刑事申诉不停止原判决、裁定或处理决定的执行	(27)
四、刑事申诉具有严格的程序要求	(27)
第四节 刑事申诉的构成要素	(28)
一、刑事申诉主体	(28)
二、刑事申诉客体	(31)
三、刑事申诉理由	(33)
第五节 刑事申诉的管辖	(34)
一、刑事申诉的管辖的概念和意义	(34)
二、刑事申诉的管辖的原则	(35)
三、刑事申诉的管辖的种类	(35)
第六节 刑事申诉案件的办理	(36)
一、刑事申诉案件的特点	(36)
二、刑事申诉案件的办理原则	(37)

三、刑事申诉案件的办理程序	(3 9)
第三章 刑事申诉制度	(4 3)
第一节 中国古代刑事申诉制度	(4 3)
一、上诉	(4 3)
二、直诉	(4 4)
三、越诉	(4 6)
第二节 国外相关制度简介	(4 6)
一、关于申请再审的理由	(4 7)
二、关于申请再审的主体	(4 9)
三、关于申请再审的期限	(5 0)
四、关于申请再审的管辖及效力	(5 0)
五、关于申请再审的审查程序	(5 1)
第三节 我国刑事申诉制度立法现状及现存问题	(5 3)
一、立法现状	(5 3)
二、现存问题	(5 3)
第四节 刑事申诉制度的立法完善	(5 5)
一、刑事申诉审查程序的性质	(5 5)
二、刑事申诉审查程序的功能	(5 6)
三、建立刑事申诉审查程序的实践基础和法律依据	(5 7)
四、刑事申诉审查程序的具体设置	(5 8)

下编 人民检察院刑事申诉办案实务

第四章 管 辖	(65)
第一节 概 述	(65)
一、级别管辖	(65)
二、部门管辖	(66)
三、变通管辖	(69)
第二节 人民检察院管辖的刑事申诉范围	(69)
一、确定人民检察院管辖的刑事申诉范围的原则	(69)
二、不服人民检察院诉讼终结的刑事处理决定的申诉	(70)
三、不服人民法院已经发生法律效力刑事判决、裁定的申诉	(72)
第三节 控告申诉检察部门管辖的刑事申诉范围	(73)
一、不服人民检察院不批准逮捕决定的申诉	(73)
二、不服人民检察院不起诉决定的申诉	(74)
三、不服人民检察院撤销案件决定的申诉	(75)
四、不服人民检察院其他处理决定的申诉	(76)
五、不服人民法院已经发生法律效力刑事判决、裁定的申诉	(77)
第四节 不属于控告申诉检察部门管辖的刑事申诉	(77)
一、不属于控告申诉检察部门管辖的不服不批准逮捕的决定	(77)
二、不服人民检察院扣押、冻结涉案款物决定的	(78)
三、不服检察建议、检察意见的	(79)
四、不服人民检察院不立案决定的	(80)

第五章 受 理	(8 1)
第一节 概 述	(8 1)
一、受理的概念	(8 1)
二、受理的任务	(8 1)
三、受理的条件	(8 1)
第二节 受理的程序	(8 3)
一、申诉材料的接受	(8 3)
二、申诉材料的审查和处理	(8 4)
第三节 具体问题的处理	(8 5)
一、举报人、控告人提出申诉的受理问题	(8 5)
二、不服不立案决定的受理问题	(8 5)
三、自诉案件和附带民事诉讼案件申诉的受理问题	(8 7)
四、双重管辖案件的受理问题	(8 8)
五、地方各级人民检察院对不服同级人民法院发生法律效力的 刑事判决、裁定申诉的受理问题	(9 0)
第六章 立 案	(9 1)
第一节 概 述	(9 1)
一、立案的概念	(9 1)
二、立案的任务	(9 1)
三、立案的意义	(9 2)
第二节 立案复查条件	(9 2)
一、基本的立案复查条件	(9 2)
二、特殊的立案复查条件	(9 5)
第三节 立案审查的方式和处理结果	(9 6)
一、立案审查的方式	(9 6)
二、立案审查的处理结果	(9 7)

第七章 复 查	(98)
第一节 复查刑事申诉案件的依据	(98)
一、宪法依据	(98)
二、刑事诉讼法依据	(98)
三、最高人民检察院的规定	(98)
第二节 复查刑事申诉案件的原则和工作要求	(99)
一、案件决定权与申诉复查权相分离	(99)
二、依照法定程序复查	(100)
三、全案复查	(100)
四、实事求是,有错必纠	(101)
五、原案承办人回避	(101)
六、集体讨论	(102)
七、检察长批准或者检委会讨论决定	(102)
八、与申诉人“两见面”	(102)
九、与原承办部门见面	(103)
十、必须做好善后息诉工作	(103)
第三节 复查刑事申诉案件的程序	(104)
一、确定承办人	(104)
二、阅卷	(104)
三、调查	(106)
四、结案	(107)
五、讨论	(108)
六、作出决定	(108)
七、送达	(110)
八、备案	(112)
九、时限	(113)

第四节 复查中的几个具体问题	(113)
一、复查中止与复查终止问题	(113)
二、不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定 申诉案件办理程序的调整问题	(115)
三、刑事再审检察建议的适用问题	(118)
四、刑事申诉案件公开审查程序规定的修改问题	(120)
五、不服免予起诉决定申诉案件的复查问题	(126)
六、不再立案复查的问题	(127)
七、刑事申诉的撤回问题	(128)
第八章 执 行	(129)
第一节 概 述	(129)
一、执行的概念和意义	(129)
二、执行的依据和主体	(129)
三、执行的原则	(129)
第二节 各种决定的执行	(131)
一、对撤销原决定, 重新启动诉讼程序决定的执行	(131)
二、对被不起诉人没有违法犯罪行为而撤销不起诉决定的执行	(131)
三、对撤销没收决定、追缴决定决定的执行	(132)
四、对不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、 裁定案件的执行	(132)
五、对维持原处理决定、驳回申诉决定的执行	(132)
第三节 善后息诉工作	(132)
一、充分认识善后息诉工作的重要性	(133)
二、掌握做好善后息诉工作的方式、方法	(133)
三、提高做好善后息诉工作的能力	(134)

第九章 法律文书	(135)
第一节 概 述	(135)
一、刑事申诉法律文书的概念及特点	(135)
二、刑事申诉法律文书的分类	(135)
三、刑事申诉法律文书写作的基本要求	(136)
四、刑事申诉法律文书的格式标准	(138)
第二节 文书样式及内容要素	(141)
一、刑事申诉诉讼文书	(141)
二、刑事申诉工作文书	(156)
第三节 文书实例与评析	(167)
一、吴某某申诉案复查终结报告、案件讨论记录、复查决定书	(167)
二、陈某某、冯某某申诉案复查终结报告、复查决定书	(176)
三、彭某某等申诉案刑事申诉复查决定书	(184)
四、李某某申诉案刑事申诉复查决定书	(186)
五、王某等申诉案刑事申诉复查决定书	(188)
六、李某申诉案刑事申诉复查决定书	(189)
七、林某某申诉案刑事申诉复查决定书（问题文书）	(192)
八、栾某某申诉案刑事申诉复查决定书（问题文书）	(193)
九、赛格集团申诉案刑事申诉复查决定书（问题文书）	(194)
十、墙某某申诉案刑事申诉复查决定书（问题文书）	(196)
十一、张某申诉案纠正案件错误通知书	(197)
十二、谢某某申诉案审查报告	(198)
十三、大成公司申诉案审查报告、刑事申诉审查结果通知书	(205)
十四、王某某等申诉案刑事申诉审查结果通知书	(216)
十五、贾某某申诉案刑事申诉审查结果通知书	(217)
十六、程某某申诉案刑事申诉审查结果通知书（问题文书）	(218)

十七、黄某某等申诉案刑事申诉审查结果通知书（问题文书）	（219）
十八、欧某某申诉案再审检察建议书、刑事申诉复查通知书	（220）
十九、朱某某等申诉案提请抗诉报告书、刑事申诉 复查通知书（问题文书）	（222）

附 录

最高人民检察院关于在办理贪污、受贿等经济犯罪案件中 正确运用免于起诉的几点意见 （1982 年 12 月 25 日）	（229）
最高人民检察院关于人民检察院自侦案件的起诉时限和 有关免于起诉的几个问题的答复 （1983 年 1 月 26 日 [83] 高检研函第 1 号）	（230）
最高人民检察院关于不服免于起诉决定的申诉案件 复查问题的答复 （1989 年 3 月 28 日 高检控申发字〔1989〕6 号）	（231）
最高人民检察院关于印发《最高人民检察院关于贪污受贿案件 免于起诉工作的规定》的通知 （1992 年 1 月 7 日 高检发〔1992〕2 号）	（232）
最高人民检察院关于对贪污受贿案件免于起诉工作 的规定补充修改的通知 （1993 年 8 月 28 日 高检发刑字〔1993〕73 号）	（236）
最高人民检察院关于印发《人民检察院复查刑事申诉案件 规定》的通知 （1993 年 4 月 5 日 高检发控字〔1993〕5 号）	（237）
最高人民检察院办公厅关于复查刑事申诉案件 有关问题的通知 （1996 年 12 月 5 日 高检办发〔1996〕第 102 号）	（244）

最高人民检察院关于印发《人民检察院复查刑事申诉案件规定》的通知 (1998年6月16日 高检发控字〔1998〕6号)	(245)
最高人民检察院关于加强刑事案件复查工作的通知 (1998年6月26日 高检发控字〔1998〕7号)	(250)
人民检察院刑事诉讼规则(节录) (1999年1月18日最高人民法院 高检发释字〔1999〕1号公布)	(252)
最高人民检察院关于修改《人民检察院刑事诉讼规则》 第四百零五条和第四百零七条的通知 (1999年9月21日 高检发研字〔1999〕9号)	(254)
人民检察院刑事申诉案件公开审查程序规定(试行) (2000年5月24日最高人民法院控告申诉检察厅 〔2000〕高检控发第8号印发)	(255)
关于复查免诉申诉案件有关问题的意见 (2001年2月7日最高人民法院刑事申诉检察厅 高检发刑申字〔2001〕3号印发)	(258)
最高人民检察院关于印发《最高人民检察院关于刑事抗诉 工作的若干意见》的通知 (2001年3月2日 高检发诉字〔2001〕7号)	(260)
最高人民检察院关于实行“人民检察院控告申诉工作 首办责任制”的通知 (2001年12月24日 高检发刑申字〔2001〕4号)	(265)
最高人民检察院关于调整服刑人员刑事申诉案件管辖的通知 (2003年4月11日 高检发刑申字〔2003〕1号)	(266)
人民检察院控告、申诉首办责任制实施办法(试行) (2003年7月1日最高人民法院 高检发办字〔2003〕9号印发)	(267)
最高人民检察院刑事申诉检察厅关于邵业科申诉案请示的批复 (2003年8月19日 高检发刑申字〔2003〕12号)	(272)

不服人民检察院处理决定刑事申诉案件办理标准 (2005 年 12 月 6 日最高人民检察院 高检发刑申字〔2005〕2 号印发)	(272)
最高人民检察院关于办理服刑人员刑事申诉案件有关问题的通知 (2007 年 9 月 5 日 高检发刑申字〔2007〕3 号)	(273)
人民检察院扣押、冻结涉案款物工作规定 (2010 年 5 月 9 日最高人民检察院高检发〔2010〕9 号印发)	(274)
检察机关执法工作基本规范(2010 年版)(节录) (2010 年 12 月 29 日最高人民检察院高检发〔2010〕35 号印发)	(282)
最高人民检察院关于调整刑事审判监督程序 抗诉案件办案期限的通知 (2011 年 3 月 15 日 高检发诉字〔2011〕34 号)	(291)
最高人民法院办公厅 最高人民检察院办公厅 关于调阅诉讼卷宗有关问题的通知 (2010 年 6 月 11 日 法办〔2010〕255 号)	(292)
主要参考文献	(293)
后 序	(295)