

◎ 行贿犯罪档案查询制度，是检察机关加强预防职务犯罪工作、推进反腐败斗争深入开展的创新之举；是隔离行贿与受贿的一道“防火墙”；是预防贿赂犯罪的一件“利器”；是技术反腐和制度预防的成功典范。同时也是促进诚信和社会管理创新的重要举措。

最高人民法院
人民检察院
犯罪档案查询管理中心 / 编

中国检察出版社

——检察机关开展行贿犯罪档案查询工作的探索与实践

遏制贿赂与促进诚信的

创新之举

EZHILU YU GUJIN CHENGXIN DE
CHUANGXIN ZHIJU



EZHI HUILU YU CUJIN CHENGXIN DE
CHUANGXIN ZHIJU

最高人民法院行賄
犯罪檔案查詢管理中心

／編

中國檢察出版社

——檢察機關開展行賄犯罪檔案查詢工作的探索與實踐

遏制賄賂與促進誠信的

創新之舉



图书在版编目 (CIP) 数据

遏制贿赂和促进诚信的创新之举：检察机关开展行贿犯罪档案查询工作的探索与实践 / 最高人民检察院行贿犯罪档案查询管理中心编. —北京：中国检察出版社，2013. 9

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0968 - 0

I. ①遏… II. ①最… III. ①贿赂罪 - 司法档案 - 档案工作 - 研究 - 中国
IV. ①D924. 392. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 188755 号

遏制贿赂和促进诚信的创新之举

——检察机关开展行贿犯罪档案查询工作的探索与实践
最高人民检察院行贿犯罪档案查询管理中心 编

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. zgjcbs. 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：15.75 印张 插页 8

字 数：298 千字

版 次：2013 年 9 月第一版 2013 年 9 月第一次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5102 - 0968 - 0

定 价：36.00 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



2012年2月16日，最高人民检察院举行检察机关行贿犯罪档案查询系统全国联网开通仪式，最高人民检察院检察长曹建明，中纪委副书记、监察部部长、国家预防腐败局局长马馼共同启动行贿犯罪档案查询系统全国联网

检察机关行贿犯罪档案查询系统全国联网 开通仪式



最高人民检察院检察长曹建明，中纪委副书记、监察部部长、国家预防腐败局局长马馼，最高人民检察院常务副检察长胡泽君、副检察长邱学强出席检察机关行贿犯罪档案查询系统全国联网开通仪式



2011年11月，最高人民检察院职务犯罪预防厅在江苏吴江举办全国检察机关行贿犯罪档案查询管理工作培训班，宋寒松厅长（左四）在开班式上讲话



2012年2月28日，最高人民检察院受理首次行贿犯罪档案查询，职务犯罪预防厅陈正云副厅长（左二）启用最高人民检察院行贿犯罪档案查询专用章



2012年8月，行贿犯罪档案查询制度被中国法学会联合17家中央单位举办的“中国诚信法治保障论坛”评为“全国诚信建设制度创新最佳事例”之一，职务犯罪预防厅高云涛副厅长（左六）在主席台领奖



2013年6月28日，最高人民检察院举行第六次“检察开放日”活动，职务犯罪预防厅沈涧副厅长（右二）与行贿犯罪档案查询管理中心柳晞春主任（右一）接待参观人员，并介绍查询工作情况



2012年8月24日，行贿犯罪档案查询管理中心接待美国哈佛大学、香港大学等院校留学生参观



2013年6月27日，行贿犯罪档案查询管理中心接待跨国雇前背景调查公司首优咨询公司首席运营官 Mr. Mark Parise（右二）一行并进行业务会谈



行贿犯罪档案查询管理中心工作人员受理单位查询



行贿犯罪档案查询管理中心工作人员合影

序

行贿犯罪档案查询制度是在我国经济社会发展新的形势下应运而生的，是检察机关加强预防职务犯罪工作、推进反腐败斗争深入开展的创新之举，是技术反腐和制度预防的成功典范。这项制度在行贿受贿之间建起一道“防火墙”，通过发挥筛查、隔离、惩戒、引导功能，有效切断贿赂犯罪形成的链条，消除或者减少行贿受贿机会和条件，增大贿赂犯罪的成本，从而起到遏制贿赂犯罪发生的作用，逐渐成为预防贿赂犯罪的一件利器，并在促进诚信建设和社会管理中发挥了积极作用。

贿赂犯罪作为一种危害性极强的职务犯罪，为患日久，为祸愈烈。它不仅严重损害政府廉洁，败坏政府形象，而且破坏公平、公正、有序的竞争关系，扰乱社会主义市场经济秩序，加剧社会失信，破坏社会诚信，败坏社会风气，成为阻碍经济社会科学发展的罪恶之渊。凡是贿赂盛行之地，必是背信、失信行为猖獗之处。数据表明，近年来贿赂犯罪数量逐年上升，占职务犯罪的比例也逐年增大，呈现持续多发、高发、频发的态势，表现出强烈的腐蚀性、扩散性、渗透性和顽固性，必须从根本上采取有力措施坚决予以控制。

为科学有效地防治职务犯罪，必须重点强化权力监督与制约。打击是治标，制度建设才是治本。在职务犯罪严重、猖獗之时，必须保持严厉惩治的高压态势，以有效控制职务犯罪发展蔓延势头。但同时，在更多时候更应当致力于预防职务犯罪的制度建设。为了有效惩治和预防腐败，中央明确提出“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”。习近平总书记进一步强调，“要加强对权力运行的制约和监督，把权力关进制度的笼子里，形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制”。检察机关应当从强化权力制约和监督出发，通过顶层制度设计和制度创新，强化防

范职务犯罪的根本性、基础性、源头性制度建设，把中央的硬要求落实为预防职务犯罪的硬措施。行贿犯罪档案查询制度就是检察机关立足法律监督职能，运用技术手段，通过科学设计制度、严密制度之网、发挥制度之效来防范贿赂犯罪的一个刚性治本措施，可以有效避免贿赂犯罪对政务廉洁、诚信建设的扩散性、渗透性、辐射性威胁，防止贿赂犯罪的蔓延和恣意泛滥。

制度建设的前提在于“疏而不漏”，关键在于“执行必严”。科学、严格、严密、刚性、可行的预防制度，才算好的制度，才能产生良好实效。得益于有关主管部门的鼎力协助、配合和有关单位的大力支持，行贿犯罪档案查询制度不断得以健全、完善和推广、应用。有关主管部门在经济管理、市场管理、社会管理、信用管理等诸多方面建立起相应的配套机制，形成了应用领域广泛的一项社会性的工作制度。检察机关联合有关主管部门共同通过查询工作推行廉洁准入，对经查询有行贿犯罪记录的单位和个人被采取限制准入、降低资质等级或者信誉分、取消投标或者中标资格、中止业务等处置，以示惩戒。这项制度产生了良好的综合效果，引起社会各界和国际组织的广泛关注，展现出勃勃生机、活力和广阔发展前景。

今年3月，习近平总书记在参加第十二届全国人大第一次会议江苏省代表团审议时指出：“预防职务犯罪出生产力，我很以为然。”同时指出：“要把权力关进制度的笼子里。这项工作要继续坚持，去搞好完善、建设。”这是从发展社会生产力和服务经济社会科学发展的高度，对检察机关预防职务犯罪工作提出的新的、更高要求，也为查询工作发展指明了新的方向。检察机关必须认真学习领会，提高思想认识，抓住历史机遇，努力改进和加强这项工作，以一贯之地把行贿犯罪档案查询制度完善好、建设好：一是要进一步提高制度设计、制度建设的能力和水平，不断增加科技投入，提高查询制度的科学性、严密性、完备性、操作性和执行力，增强查询制度对权力运行的规范和制约功能；二是要进一步查询工作实效，在促进生产力发展上下功夫。通过强化查询制度对于促进公开、公平、公正竞争，维护良好经济秩序的功能作用，大力推行廉洁准入，对有行贿记录的单位和个人实行惩戒和规制，做促进社会生产力的

新推手；三是要进一步强化推广应用，通过加强沟通、协作，强化查询制度的配套机制建设，拓展应用范围和加大应用力度；四是要进一步加强规范和管理，采取更多便利措施，为社会提供更优更好的查询服务，充分体现其社会价值。

应当讲，行贿犯罪档案查询工作是一项新型检察业务，尽管已经取得阶段性成果，但是随着社会查询需求和公众对廉洁、诚信期待的日益增强，将来会出现很多新情况、新问题需要研究、解决，会有大量完善、建设和应用查询制度的工作要去做，去落实。行贿犯罪档案查询管理中心对行贿犯罪档案查询工作作了全面总结和梳理，汇编了本书，这对于指导工作实践、促进深化发展很有意义。各级检察机关要充分借鉴好的经验，强化理论研究与实践应用，通过理论创新带动制度创新，不断推动行贿犯罪档案查询制度在新的起点上更加深入、扎实、有效地发挥作用。

是为序。

最高人民检察院党组副书记、副检察长

邱学强

2013年7月16日

目 录

- 1/ 序 邱学强

领导讲话

- 1/ 中纪委副书记、监察部部长、国家预防腐败局局长马馼在检察机关行贿
犯罪档案查询系统全国联网开通仪式上的讲话
..... 马 馼
- 3/ 最高人民检察院胡泽君常务副检察长在检察机关行贿犯罪档案查询
系统全国联网开通仪式上的讲话
..... 胡泽君

业务专论

- 5/ 行贿犯罪档案查询工作非统一、规范、科学管理不可
..... 宋寒松
- 7/ 深化思想认识 采取得力措施 努力做好行贿犯罪档案查询工作
..... 陈正云

专业访谈

- 12/ 行贿档案 年底全国可联网查
..... 《法制晚报》温如军 王永生
- 15/ 行贿档案联网只是第一道防火墙
..... 《京华时报》徐立凡
- 17/ 筑牢防范贿赂犯罪的制度屏障
——专访最高人民检察院职务犯罪预防厅副厅长陈正云
..... 《方圆》黄河
- 23/ 招投标新添一道防火墙
..... 《人民日报》宋 伟
- 25/ Nationwide system to help combat bribery

- · 《CHINA DAILY》Zhang yan
- 26/ 最高检：行贿者将被限制参与工程竞标
..... · 《中国日报》张 琰
- 29/ 行贿档案全国联网阻断“洗白”历史可能 避免只查不用
..... · 《法制日报》李恩树
- 32/ 行贿犯罪档案查询系统实现全国联网
..... · 《检察日报》戴 佳 徐日丹
- 34/ “行贿黑名单”十年凸显三大变化
..... · 《法制日报》李 娜
- 37/ 最高检加强监控 严防“洗白”行贿记录
..... · 《法制日报》李 娜 张 昊
- 40/ 行贿犯罪档案6年来共查询139万次
..... · 《检察日报》戴 佳 徐日丹 孙明欣
- 44/ 全国联网不是简单的“技术升级”
..... · 《检察日报》高 斌
- 50/ 给行贿人列个“黑名单”
——最高检职务犯罪预防厅负责人谈行贿犯罪档案查询系统全国
联网
..... · 《新华每日电讯》陈 菲
- 54/ 行贿犯罪档案查询：剑指工程与政府采购腐败
..... · 《人民日报》宋 伟
- 58/ 最高检官员：行贿犯罪档案查询没有门槛
..... · 《瞭望东方周刊》张海林
- 63/ 高检院受理首次行贿犯罪档案查询
..... · 《检察日报》戴 佳
- 64/ “行贿黑名单”全国联网后首查
..... · 《法制日报》李 娜
- 65/ 行贿犯罪档案查询全国联网 检察机关6年受理查询139万次
..... · 《检察日报》戴 佳 徐日丹
- 67/ 实现全国联网 查询功效倍增
——检察机关上半年受理行贿犯罪档案查询34万余次152家单位
318名个人受处置
..... · 《检察日报》戴 佳

- 69/ 行贿犯罪档案查询量剧增 最高检全面修订查询规定
..... 新华网 许银娟
- 70/ 最高检：行贿犯罪档案查询结果不得滥用
..... 《新华每日电讯》陈 菲
- 71/ “行贿黑名单”怎么查
..... 《中国青年报》李 丽
- 75/ System builds clean bidding for projects
..... 《CHINA DAILY》Zhang yan
- 76/ 最高检：行贿犯罪档案联网有效遏制贿赂犯罪
..... 《中国日报》张 琰
- 79/ 行贿犯罪档案查询工作新规执行顺利
..... 《法制日报》赵 阳
- 82/ 上半年受理行贿犯罪档案查询 60 万余次
——检察机关行贿犯罪档案查询有力促进了市场准入监管机制建设
..... 《检察日报》戴 佳
- 84/ 上半年行贿档案查询增长近八成
——最高检：保持行贿查询威慑作用要靠执行力约束力
..... 《法制日报》李 娜

评 论

- 87/ 让行贿者无处遁形
..... 《检察日报》评论员
- 89/ 有力推动查询工作规范有序发展
..... 《检察日报》评论员

业务研究

- 91/ 从行贿犯罪档案查询促进诚信建设谈起
——兼论检察机关在促进诚信建设中的职能作用
..... 宋寒松
- 99/ 加强行贿犯罪档案查询工作 促进诚信建设
..... 陈正云
- 106/ “革命性”的推进与“跨越式”的发展
——检察机关行贿犯罪档案查询系统的全国联网与纵深发展
..... 柳晞春

- 114/ 《最高人民法院〈关于行贿犯罪档案查询工作的规定〉》解读
..... · 柳晞春
- 124/ 行贿犯罪档案查询工作的现状与思考
..... · 张福强 薛爱华
- 134/ 完善行贿犯罪档案查询制度促进社会诚信体系建设的思考
..... · 王建国
- 142/ 行贿犯罪档案查询工作中的处置与“两高”《关于办理行贿犯罪刑事案件
具体应用法律若干问题的解释》第11条第2款处理之间的联系与衔接问题
..... · 陈建章 李素葳
- 146/ 行贿犯罪档案查询及其与廉洁准入制度衔接机制实证分析
——以北京市朝阳区人民检察院为视角
..... · 孙长柱 宋瑞敏

制度规定

- 155/ 最高人民法院关于行贿犯罪档案查询工作的规定
(2013年1月16日由最高人民法院第十一届检察委员会第八十四
次会议通过, 2013年2月6日公布施行)
- 161/ 国务院南水北调工程建设委员会办公室关于在南水北调工程招标投标
活动中开展行贿犯罪档案查询工作的通知(综建管函〔2012〕74号)
- 163/ 中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发《上海市政府采购
和建设工程招投标领域行贿犯罪档案查询制度实施办法(试行)》的通知
(沪委办发〔2011〕48号)
- 167/ 上海市人民检察院、上海海关关于在报关领域实施行贿犯罪档案查询制
度预防职务犯罪的意见(2012年11月23日)
- 168/ 辽宁省人民检察院、辽宁省教育厅、辽宁省建设厅、辽宁省交通厅、辽
宁省水利(务)厅、辽宁省卫生厅、辽宁省财政厅、辽宁省食品药品
监督管理局、中国银监会辽宁监管局关于在我省建设、金融、教育、医
药卫生和政府采购领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知
(辽检会字〔2006〕6号)
- 171/ 浙江省人民检察院、浙江省建设厅、浙江省交通厅、浙江省水利厅关于
在全省工程建设领域开展行贿行为档案查询工作的通知(试行)
[浙检会(预)〔2004〕13号 2004年6月15日]
- 174/ 浙江省人民检察院、浙江省教育厅、浙江省财政厅、浙江省建设厅、浙

- 江省交通厅、浙江省水利厅、浙江省卫生厅、浙江省食品药品监督管理局、中国银行业监督管理委员会浙江监管局、中国证券监督管理委员会浙江监管局、中国保险监督管理委员会浙江监管局关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见
[浙检会(预)[2006]12号 2006年7月4日]
- 176/ 浙江省电力公司关于印发《浙江省电力公司关于对行贿行为登记查询的管理办法(试行)》的通知(浙电监[2005]234号)
- 181/ 浙江省交通厅关于在交通工程招标过程中做好行贿行为档案查询工作的通知(浙交[2004]254号)
- 183/ 浙江省卫生厅办公室印发《浙江省卫生厅关于建立和查询行贿人档案的暂行规定》的通知(浙卫办监察[2006]1号)
- 185/ 浙江省建设厅关于贯彻实施《浙江省建设市场不良行为记录和公示暂行办法》和《关于在全省工程建设领域开展行贿行为档案查询工作的通知》的意见(建监发[2004]191号)
- 188/ 浙江省建设厅、浙江省监察厅、浙江省人民检察院关于印发《浙江省建设市场不良行为记录和公示办法》的通知(浙建监[2006]80号)
- 193/ 山东省人民检察院、山东省教育厅、山东省建设厅、山东省交通厅、山东省水利厅、山东省卫生厅、山东省食品药品监督管理局、山东省省级机关事务管理局、中国人民银行济南分行、中国银行监督管理委员会山东监管局、中国保险监督管理委员会山东监管局、中国证券监督管理委员会山东监管局关于印发《关于在工程建设、金融、医药卫生、教育、政府采购等行业领域开展行贿犯罪档案查询工作暂行办法》的通知(鲁检会[2006]4号)
- 196/ 中共河南省纪委、河南省发展改革委、河南省监察厅关于印发《河南省工程建设项目廉洁准入暂行办法》的通知(豫纪发[2010]14号)
- 199/ 河南省财政厅关于印发《河南省政府采购市场廉洁准入暂行规定》的通知(豫财办购[2007]15号)
- 201/ 河南省人民检察院职务犯罪预防处关于进一步加强行贿犯罪档案查询工作的通知(豫检预文[2008]4号)
- 203/ 湖北省人民检察院、湖北省招标投标管理办公室关于在招投标活动中开展行贿犯罪档案查询的通知(鄂检会[2010]5号)
- 205/ 广东省卫生厅关于印发《广东省医药购销领域商业贿赂不良记录制度实施意见》的通知(粤卫[2011]23号)
- 209/ 海南省住房和城乡建设厅、海南省监察厅、海南省人民检察院关于印发《海南省建筑市场廉政准入规定(试行)》的通知