



职务犯罪侦查能力建设指导丛书

职务犯罪侦查 讯问策略与方法

ZHIWU FANZUI ZHENCHA XUNWEN CELUE YU FANGFA

孙晓敏 / 著

- 常见讯问方法有哪些
- 如何讯问不同年龄阶段的犯罪嫌疑人
- 如何突破不同性格特质的犯罪嫌疑人
- 如何突破不同心理因素的犯罪嫌疑人
- 在讯问中如何使用审讯谋略
- 如何运用不同的讯问技巧



中国检察出版社

职务犯罪侦查 讯问策略与方法

孙晓敏 著

中国检察出版社

图书在版编目(CIP)数据

职务犯罪侦查讯问策略与方法/孙晓敏著. —北京:中国检察出版社, 2012. 7

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0687 - 0

I. ①职… II. ①孙… III. ①职务犯罪 - 刑事侦查 - 中国

IV. ①D924. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 132819 号

职务犯罪侦查讯问策略与方法

孙晓敏 著

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷东街 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 ([www. zgjccbs. com](http://www.zgjccbs.com))

电 话: (010)68650028(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本: A5

印 张: 10 印张

字 数: 273 千字

版 次: 2012 年 7 月第一版 2012 年 7 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0687 - 0

定 价: 30.00 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

长期以来，检察机关反贪污贿赂工作部门依法积极履行职责，有效地打击了腐败犯罪，有力地维护了社会的公平正义。但是，反贪污贿赂工作形势依然严峻，贪污贿赂犯罪时有发生。进一步加强检察机关的反贪工作力度，既是党中央的明确要求，也是人民群众的现实期待。增强检察机关反贪工作的成效，关键在于进一步提高反贪部门对贪污贿赂犯罪的证据发现、固定和收集能力。由于贪污贿赂犯罪具有隐蔽性强、关系复杂等特点，犯罪嫌疑人的供述在诸多证据种类中一直占有较为重要的地位。依法有效获取犯罪嫌疑人的供述，不仅有助于尽快实现侦查突破，明确侦查重点，也是全案形成严密证据体系不可或缺的一环。因此，依托办案实践，深入研究职务犯罪审讯工作的特点、规律，并在此基础上形成一整套针对性强、切实可行且经过实践检验的办案方法和技巧，对于提高检察机关反贪部门的犯罪侦查能力有积极意义。

晓敏同志是广东省人民检察院反贪部门的一名青年干警，他博学敏思，以自身较为丰富的反贪工作经验和扎实的法学素养为基础，对职务犯罪审讯工作中存在的常见问题、难点问题进行了系统归纳，从理论与实践相结合的高度提出了相应的应对方法和技巧，并精心汇集了一些近年来广东省检察机关反贪部门办理的典型案例，从而形成了本书。本书不仅内容丰富，观点科学、鲜明，而且体例新颖、简洁、实用，有助于提高反贪干警的审讯突破能力，也是普通群众熟悉了解反贪工作的良好读本。虽然囿于工作经验的不足，本书还有待于提高和完善之处，但作者结合本职进行科研探索的精神还是值得提倡的。

任何工作的发展都离不开科学理论的指导，反贪工作同样如此。希望晓敏同志以本书的出版为新的起点，继续积极探索、再接再厉，争取为反贪工作的发展作出更大的贡献。

是为序。



2012.6.8.

前言

一、写作背景

笔者在检察院反贪部门从事综合工作，每天接触大量鲜活的案例，自然而然，对职务犯罪侦查的办案理念、方法、制度等都进行了思考，对于在日益严峻的形势下，如何办好职务犯罪案件有了一些较为深入的理解。于是，就有了把这些想法转化为文字的冲动。

进入到实施阶段，首先面临的的就是选题。侦查办案工作包括初查、取证、讯问、抓捕、追赃等多个方面，头绪众多，从哪个方面切入一时也难以定夺。笔者经过考察发现，目前，有关职务犯罪侦查的专著不少，或者从宏观到宏观，注重阐发艰深理论，较少关注于侦查实践，缺少“接地气”的真金白银；或者从“侦查谋略”出发，从初查、取证、讯问、抓捕到侦查体制，面面俱到，不够深入。

笔者考虑到初查、取证等环节受外部因素制约较多，讯问则更多体现的是办案人员的智慧和能力，较少受外界的客观影响，经过系统的学习、向老侦查员请教、自己摸索体验，有了一些认识和心得，由此决定将职务犯罪侦查讯问作为研究方向，以期通过对实践经验的总结，为侦查实务中的讯问工作提供一些参考。

二、写作方法

最初，笔者曾考虑采用传统教科书式的写作方法，即阐述讯问的历史、概念、特征、分类、意义等。但是，这样的写法针对性不强，侦查人员无法直接从书中获取帮助。后来，为了突出问题意识，就采取“问答式”的写作方法，把讯问中的重点、难点、疑

点进行归类分解，然后予以分析论述，并提供实践中的成功案例作为参考。

三、本书结构

本书分为两部分。第一部分是讯问方法与对策，这一部分从基础知识、性格、对象等方面列出了 90 多个问题，从不同角度对职务犯罪的讯问工作进行了剖析。

第二部分是典型案例。虽然在第一部分中也穿插了一些案例作为分析的实证依据，但是职务犯罪侦查是一项系统性的工作，它的每个环节既相对独立，又密切相关。某一个环节的推进，并不意味着仅仅是该环节单独、自我的推进，而是在方方面面其他因素综合下的推进，在讯问环节对犯罪嫌疑人的突破也是如此。虽然犯罪嫌疑人被突破作出有罪供述，是在讯问环节完成，但是“突破”受到许多复杂而微妙的因素影响，有初查的铺垫、同案犯的供述、关键证据的获取等，有时候一把钥匙、一个签名、一句话，都可能成为重要的突破口。在第二部分笔者精选了 20 多个案例，尽量保持了案件侦破过程的“原生态”，从收到线索、分析、初查、采取强制措施等每个环节、每个步骤、每个细节进行还原，希望读者能在把握案件整体情况的前提下，去体味、去感受“突破”前各种能量的累聚，以及互相作用形成聚变后找到“突破”口的整个过程。笔者认为，在此基础上对“突破”的理解才是完整意义上的“突破”。

四、意义和不足

本书的受众主要是检察机关职务犯罪侦查部门的干警，特别是刚到职务犯罪侦查部门工作的干警。本书涵盖了关于讯问的基础性内容，如讯问人员要具备哪些基础条件，讯问前要做好哪些准备工作，职务犯罪嫌疑人的心理特点，等等，本书为他们提供了一本了解掌握讯问工作的入门教材，使他们可以在很短的时间内对讯问工作有系统性的认知和理解。

另外，本书从不同角度对讯问对象、讯问策略进行了细分，办案干警可以根据自己不同的需要找到自己的兴趣点、薄弱点进行学习和补充。

讯问是一门学问，不仅涉及政治学、社会学、法学、心理学等多门学科的理论知识，而且实践性极强。笔者囿于知识广度和深度的欠缺，加之工作时间较短，暂时无法对讯问中更深层次的理论进行过多的阐发和论述，今后将不断补充相关知识，争取在本书再版时予以改进。

目 录

序	(1)
前 言	(1)

第一部分 讯问方法与对策

讯问基础知识	(1)
1. 讯问人员要具备哪些基础条件?	(1)
2. 讯问人员应具备什么样的讯问气质?	(2)
3. 讯问人员应以什么样的心态和观念投入讯问工作?	(2)
4. 讯问前要做哪些准备工作?	(3)
5. 职务犯罪嫌疑人有什么样的心理特点?	(5)
6. 常见的讯问方法有哪些?	(7)
7. 讯问中讯问语言的要求有哪些?	(8)
8. 讯问中常见的不合适的问话方式有哪些?	(10)
9. 为什么要做好证据固定工作?	(10)
10. 如何避免翻供?	(11)
11. 在讯问中主审人员和辅审人员如何配合?	(14)
性格篇	(16)
12. 如何突破兴奋型气质特征的职务犯罪嫌疑人?	(16)
13. 如何突破外显型气质特征的职务犯罪嫌疑人?	(17)
14. 如何突破理智型气质特征的职务犯罪嫌疑人?	(17)
15. 如何突破抑制型气质特征的职务犯罪嫌疑人?	(17)
16. 如何突破性格敏感多疑的犯罪嫌疑人?	(18)

17. 如何突破“死猪不怕开水烫”的犯罪嫌疑人? (19)
18. 如何突破讲义气的犯罪嫌疑人? (20)
19. 如何突破顽固强硬的犯罪嫌疑人? (21)
20. 如何突破性格刚烈的犯罪嫌疑人? (24)

对象篇 (25)

21. 对年轻犯罪嫌疑人如何突破? (25)
22. 对中年犯罪嫌疑人如何突破? (25)
23. 对老年犯罪嫌疑人如何突破? (26)
24. 对女性犯罪嫌疑人如何突破? (26)
25. 如何突破曾在公安系统工作的职务犯罪嫌疑人? (28)
26. 如何突破曾在法院系统工作的职务犯罪嫌疑人? (28)
27. 如何突破曾在检察机关工作的犯罪嫌疑人? (29)
28. 如何突破被纪委查处过的犯罪嫌疑人? (30)
29. 如何突破文化程度高的犯罪嫌疑人? (32)
30. 如何突破文化程度低的犯罪嫌疑人? (32)
31. 如何突破拒不认罪的犯罪嫌疑人? (33)
32. 如何突破闭口不言的犯罪嫌疑人? (35)
33. 如何突破演技丰富的犯罪嫌疑人? (35)
34. 如何突破蛮不讲理、撒泼耍赖的犯罪嫌疑人? (37)
35. 如何对付长时间不开口讲话的犯罪嫌疑人? (38)
36. 如何对待到案后迅速交代的犯罪嫌疑人? (39)
37. 如何突破话多健谈的犯罪嫌疑人? (40)
38. 如何讯问高级别领导干部? (41)
39. 如何突破犯罪嫌疑人的家属? (41)
40. 如何突破装糊涂的犯罪嫌疑人? (43)
41. 如何突破做好充分准备的犯罪嫌疑人? (43)
42. 如何突破胆小怕事、社会阅历浅的犯罪嫌疑人? (44)
43. 如何对待患病的犯罪嫌疑人? (45)
44. 如何突破阅历丰富的犯罪嫌疑人? (45)
45. 如何对反侦查能力强的犯罪嫌疑人进行突破? (47)

类型篇	(48)
46. 如何讯问贪污案件的犯罪嫌疑人?	(48)
47. 如何讯问贿赂案件的犯罪嫌疑人?	(49)
心理篇	(50)
48. 在讯问过程中犯罪嫌疑人的常见心理有哪些?	(50)
49. 如何突破有抗拒心理的犯罪嫌疑人?	(51)
50. 如何突破有畏罪心理的犯罪嫌疑人?	(52)
51. 如何突破有侥幸心理的犯罪嫌疑人?	(52)
52. 如何突破有畏惧心理的犯罪嫌疑人?	(53)
53. 如何突破有感恩心理的犯罪嫌疑人?	(53)
54. 如何打击犯罪嫌疑人的对抗心理?	(54)
55. 如何与犯罪嫌疑人进行沟通?	(55)
56. 如何突破有“抱大树”心理的犯罪嫌疑人?	(55)
57. 如何加大讯问压力, 摧毁犯罪嫌疑人的心理防线? ...	(56)
58. 如何突破心理素质较好的犯罪嫌疑人?	(57)
59. 对于压力过大、思想包袱重、畏罪感强的犯罪嫌疑 人如何突破?	(58)
60. 如何运用“斯德哥尔摩综合症”现象突破犯罪嫌疑 人?	(58)
61. 如何突破否认自己身份的犯罪嫌疑人?	(62)
阶段篇	(64)
62. 讯问一般分为哪几个阶段?	(64)
63. 如何在不同阶段综合运用多种讯问策略突破犯罪 嫌疑人?	(66)
64. 犯罪嫌疑人进入动摇阶段如何突破?	(71)
65. 如何对待迅速突破的案件?	(72)
66. 如何选择传唤讯问的时机?	(73)
谋略篇	(76)
67. 如何运用欲擒故纵的方法突破犯罪嫌疑人?	(76)

68. 如何运用“离间计”突破攻守同盟?	(77)
69. 如何运用出其不意法突破?	(81)
70. 如何采用虚实相间的策略突破?	(83)
71. 如何运用突然袭击法突破?	(84)
72. 如何运用政策突破?	(85)
技巧篇	(87)
73. 如何运用“制造矛盾法”突破?	(87)
74. 如何运用“物品暗示法”突破?	(88)
75. 如何运用“错觉法”突破?	(88)
76. 如何运用“当头棒喝法”突破犯罪嫌疑人?	(90)
77. 如何运用强制措施进行突破?	(91)
78. 如何利用犯罪嫌疑人随身携带的物品进行突破?	(92)
79. 如何利用讯问环境进行突破?	(93)
80. 讯问时如何利用证据?	(94)
81. 如何瓦解行受贿双方的攻守同盟?	(95)
82. 如何利用“囚徒困境”理论突破?	(97)
83. 如何利用犯罪嫌疑人的虚荣心突破?	(98)
84. 如何运用“隐含前提提问法”进行突破?	(99)
85. 如何运用对比教育法进行突破?	(100)
86. 如何运用迂回包抄策略进行突破?	(100)
87. 如何利用逻辑漏洞突破犯罪嫌疑人?	(101)
88. 如何利用文学素养突破犯罪嫌疑人?	(101)
89. 如何打掉犯罪嫌疑人的嚣张气焰?	(103)
90. 如何运用“下台阶”的方式突破?	(104)
91. 如何运用“感情催化法”突破?	(105)
92. 如何运用冷处理法突破?	(107)
93. 如何运用夸大事实法突破?	(108)
94. 如何利用细节突破?	(109)
95. 如何抓住犯罪嫌疑人的“死穴”突破?	(110)

第二部分 典型案例

案例 1

迎难而上精谋划 全线出击扩战果

——Q 市电视台原台长华某某贪污、受贿案侦破

纪实 (112)

案例 2

国企高管 赌博成性疯狂挪公款

反贪干警 智勇双全审慎斗巨贪

——G 市 W 供应有限公司原董事长肖某某挪用

公款案侦破纪实 (118)

案例 3

察微析疑 掀开巨贪面纱

铁证合围 强悍书记认罪

——Y 市 H 镇原党委书记邓某某特大贪污、受贿

案侦破纪实 (125)

案例 4

欲擒故纵 放虎归山巧取证

一体侦查 上下联动聚合力

——Z 市原市委副书记兼政法委书记黄某某受贿

案侦破纪实 (130)

案例 5

巧用管辖 剑胆琴心捉群蛀

察微析疑 深挖细查扩战果

——G 市 H 区 A 社区系列贿赂案件侦破纪实 (137)

案例 6

料敌于先 步步为营防翻供
成竹在胸 环环相扣揭谎言

——F 市中院行政庭原庭长谢某某受贿案侦破纪实…… (152)

案例 7

依法协调 独立办案树权威
注重谋略 瞒天过海巧取证

——中国 CC 集团总公司 G 市管理局原局长管某某
案侦破纪实 …………… (161)

案例 8

大胆巨贪 假戏真做硬取三套房
反贪精英 深挖细查智取零口供

——S 市农村信用社信用合作联社原副主任梁某甲
索贿案侦破纪实 …………… (168)

案例 9

老局长干股分红 行方便晚节不保
两职工下海创业 靠行贿垄断经营

——S 市 F 县房管局原局长徐某某受贿案侦破纪实…… (175)

案例 10

放长线钓大鱼 智取保护伞
刚一程柔一程 巧破铁防线

——Y 市人民医院原院长罗某某受贿案侦破纪实 …… (180)

案例 11

插手拆迁 副区长青云志梦断
兵临城下 行贿人争自首纷纷

——G 市 H 区人民政府原副区长谭某某受贿案侦破
纪实 …………… (184)

案例 12

以瓜找藤 深挖犯罪扩战果

步步为营 科学讯问擒顽犯

——S 市中级人民法院民七庭原庭长张某某受贿案

侦破纪实 (190)

案例 13

国企改制 小钱柜牵出大问题

境外寻赃 计中计取回赃款物

——F 市 Y 贸易有限公司原总经理劳某某等私分国

有资产案侦破纪实 (195)

案例 14

血站疑云 细查寻嫌犯

铁证合围 力破零口供

——S 市中心血站原出纳员邓某某贪污案侦破纪实 (205)

案例 15

异地管辖 减少办案阻力

检察建议 保障民生民利

——G 市检察机关查处陈某某受贿案纪实 (210)

案例 16

攻坚克难 智擒公路建设“硕鼠”

巧用谋略 先易后难步步为营

——Z 市路桥公司原董事长罗某某受贿案

侦破纪实 (215)

案例 17

嫉恶如仇 严查“穷庙富僧”

宽严相济 促进社会和谐

——中核 G 公司原经理孙某某贪污案侦破纪实 (220)

案例 18

银行凭证 撕开突破缺口

兑换汇率 击破攻守同盟

——S市T医院原院长周某某受贿案侦破纪实…………… (225)

案例 19

缜密初查 深挖贿赂污染源

努力营造 公平营商好环境

——梁某某、陈某某行贿案侦破纪实…………… (229)

案例 20

细初查 零口供锁定受贿要案

再深挖 破获百万元贪污大案

——Z市开发区管理委员会审计办公室原主任

黄某某贪污、受贿案侦破纪实…………… (235)

案例 21

重拳出击 遏制商业贿赂歪风

宽严相济 办案不忘服务大局

——Y市教育局原局长赖某某受贿串案侦破纪实…………… (242)

案例 22

缜密初查 突破铁杆马仔

敲山震虎 剑指风流台长

——X市广播电视台原台长张某特大贪污、受贿案

侦破纪实…………… (247)

案例 23

国企巨贪胆大妄为 腐蚀钢铁供应链

反贪干警智勇双全 深挖细查窝串案

——S市钢铁集团阎某某等系列贿赂案

侦破纪实…………… (252)

案例 24

暗度陈仓 秘密初查获证据

攻心为上 顺藤摸瓜扩线索

——F 市市政总公司原总经理罗某甲私分国有

资产案侦破纪实 (259)

案例 25

上兵伐谋 虚实并用破大案

及时预防 打防结合遏歪风

——G 省 YT 总公司财务结算中心原主任助理、

主办会计吴某某贪污案侦破纪实 (268)

案例 26

精心策划抓“老虎” 乘胜追击挖“硕鼠”

——Q 市长途电信线路局原局长许某某受贿案侦破

纪实 (274)

案例 27

精心经营 巧施谋略扩战果

巩固成果 宽严相济顾大局

——G 市 B 区 T 街工作委员会原书记唐某某受贿案

侦破纪实 (280)

案例 28

协调配合查清线索 强化证据铸成铁案

——X 市公安局信息通信科技股原股长陈某某受贿

案侦破纪实 (287)

案例 29

顺藤摸瓜 滚动深挖“硕鼠窝”

峰回路转 千里追踪觅“兰花”

——Y 县交通局原副局长刘某某受贿案侦破纪实 (291)

后 记 (298)