

GONGZHI RENYUAN ZHIWU FANZUI
RENDING YU ZHENGJU ZHIYIN

公职人员职务犯罪 认定与证据指引

陈国庆◎主编

中国方正出版社

GONGZHI RENYUAN ZHIWU FANZUI
RENDING YU ZHENGJU ZHIYIN

公职人员职务犯罪 认定与证据指引

陈国庆◎主编

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

公职人员职务犯罪认定与证据指引/陈国庆主编. —北京:
中国方正出版社, 2018. 12
ISBN 978-7-5174-0608-2

I. ①公… II. ①陈… III. ①职务犯罪—定罪—研究—中国
②职务犯罪—证据—研究—中国 IV. ①D924. 304

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 275569 号

公职人员职务犯罪认定与证据指引

陈国庆 主编

责任编辑: 杨 睿

责任印制: 李 华

责任校对: 李兴格

出版发行: 中国方正出版社

(北京市西城区广安门南街甲 2 号 邮编: 100053)

编辑部: (010) 59594619 出版部: (010) 59594625

发行部: (010) 66560936 门市部: (010) 66562733

网 址: www.lian Zheng.com.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 北京新华印刷有限公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 55

字 数: 865 千字

版 次: 2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月北京第 1 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 978-7-5174-0608-2

定价: 138.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换)

本书编委会

主 编 陈国庆

副 主 编 张相军

编写人员 郭竹梅 周媛媛

李诗江 杨晓颖

前 言

深化国家监察体制改革是以习近平同志为核心的党中央作出的事关全局的重大政治体制改革，是强化党和国家自我监督的重大顶层设计，是推动全面从严治党向纵深发展的战略举措。2018年3月，十三届全国人大一次会议审议通过了《中华人民共和国宪法修正案》和《中华人民共和国监察法》（以下简称《监察法》），确立了党统一领导、全面覆盖、权威高效的国家监察体制，明确了监察法的立法方针、思路、原则和重大制度安排，规定了国家监察委员会和地方各级监察委员会的性质、地位、职能等。这是我国法治建设的重大成果，体现了全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的有机统一，对以法治思维和法治方式惩治腐败意义重大、影响深远。

《监察法》规定，监察委员会对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。《国家监察委员会管辖规定（试行）》明确了监察委员会的具体管辖范围，即包括六大类88个罪名；同时规定，人民检察院对于在诉讼监督过程中发现的司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以进行管辖。2018年10月26日，十三届全国人大常委会第六次会议表决通过关于修改刑事诉讼法的决定，修改后《刑事诉讼法》对检察机关的侦查职能进行了调整，立法上进一步确认了上述管辖规定，明确了监察与刑事诉讼法衔接的各项要求。《监察法》和修改后的《刑事诉讼法》为监察机关、检察机关在办理职务犯罪案件过程中互相配



合、互相制约，建立权威高效、衔接顺畅的工作机制，奠定了坚实的法律基础。围绕《刑法修正案（九）》和相关司法解释对贪污贿赂犯罪定罪量刑标准作出的重大修改，监察委员会和人民检察院管辖的公职人员职务犯罪相关罪名亟待深入诠释和解读。为帮助广大监察机关、检察机关工作人员更好理解和适用公职人员职务犯罪相关罪名，并按照审判的标准准确收集、审查、运用证据，我们组织编写了本书。

在编写体例上，由于犯罪主体的身份等问题是公职人员职务犯罪认定的共性问题，本书第一章“公职人员职务犯罪概述”，对公职人员职务犯罪的概念和范围、公职人员职务犯罪中的自然人犯罪和单位犯罪专门进行阐释，同时列举了公职人员职务犯罪主体证据指引和有关犯罪主体的相关规定。本书各罪名关于犯罪主体的相关内容，除有特殊规定的以外，均可参照该章。第二章至第七章按照《国家监察委员会管辖规定（试行）》中六大类公职人员职务犯罪，分为贪污贿赂犯罪、滥用职权犯罪、玩忽职守犯罪、徇私舞弊犯罪、公职人员在行使公权力过程中发生的重大责任事故犯罪、公职人员在行使公权力过程中发生的其他犯罪六章进行编写。每章按照罪名进行编写，每个罪名包含五部分。第一部分是概念及犯罪构成，按照法定犯罪构成要件对本罪进行详细解析。第二部分是定罪量刑标准，结合立法规定、相关司法解释及规范性文件，明确本罪的立案及量刑标准。第三部分是具体认定问题，重点探讨本罪理论和实务中的重点疑难问题，并对罪与非罪、此罪与彼罪的问题作出界分。第四部分是具体证据指引，归纳了犯罪主体、主观方面、客观方面、客体四个方面证据收集和审查判断的具体参考标准。第五部分是相关规定，附录本罪现行有效的刑法规定、立法解释、司法解释以及相关规范性文件，对于多个解释中定罪量刑标准有冲突的，只列最新的解释。

本书以实务适用为导向，具有四个特点：一是实用性。本书全

面涵盖了监察委员会和检察机关管辖的全部 100 个公职人员职务犯罪罪名，同时，对每个罪名从如何认定到证据指引和相关规定，均进行了阐释和列举，具有很强的实用性。二是新颖性。本书吸纳了近年来刑法新修改和新颁布的司法解释，论述的视角、研究的问题具有新颖性。三是实践性。本书紧贴监察和司法工作实际，总结归纳了实践中遇到的新情况新问题，可以为实务部门办理公职人员职务犯罪案件提供有益参考和指导。四是理论性。本书吸纳借鉴了近年来刑法理论研究成果，在个罪罪名的解读上更全面、更具深度，也更具参考价值。

本书由最高人民检察院副检察长陈国庆同志担任主编，最高人民检察院公诉厅副厅长张相军同志任副主编。具体编写人员包括：郭竹梅（最高人民检察院员额检察官、法学博士）、周媛媛（北京市房山区人民检察院员额检察官、全国公诉标兵）、李诗江（天津市河北区人民检察院员额检察官、全国公诉标兵）、杨晓颖（山东省青岛市人民检察院员额检察官、全国公诉标兵）。

本书的编写出版工作，得到了有关领导和同志们的关心帮助，得到了中国方正出版社的大力支持，在此一并致以诚挚的谢意！囿于编写时间有限，书中疏漏之处，在所难免，敬请指正！

编者

2018 年 11 月

目 录

第一章 公职人员职务犯罪概述	(1)
第一节 公职人员职务犯罪的范畴	(1)
一、公职人员的范围	(1)
二、公职人员职务犯罪的范畴	(5)
第二节 公职人员职务犯罪中的自然人犯罪	(7)
一、自然人主体	(7)
二、自然人主体的公职人员职务犯罪	(14)
第三节 公职人员职务犯罪中的单位犯罪	(17)
一、单位主体	(17)
二、单位主体的公职人员职务犯罪	(21)
三、自然人和单位均可构成的公职人员职务犯罪	(22)
第四节 公职人员职务犯罪主体证据指引	(22)
一、证明主体自然人身份的证据	(22)
二、证明主体职务身份及职责的证据	(22)
三、证明单位犯罪主体的证据	(24)
四、证明主体自首、坦白、立功的证据	(24)
五、证明主体其他量刑情节的证据	(25)
第五节 有关犯罪主体的相关规定	(26)
第二章 贪污贿赂犯罪	(49)
第一节 贪污罪	(49)
一、贪污罪的概念及犯罪构成	(49)
二、贪污罪的定罪量刑标准	(54)
三、贪污罪的认定	(56)
四、贪污罪的具体证据指引	(59)



五、贪污罪的相关规定	(65)
第二节 挪用公款罪	(75)
一、挪用公款罪的概念及犯罪构成	(75)
二、挪用公款罪的定罪量刑标准	(81)
三、挪用公款罪的认定	(82)
四、挪用公款罪的具体证据指引	(87)
五、挪用公款罪的相关规定	(92)
第三节 受贿罪	(101)
一、受贿罪的概念及犯罪构成	(101)
二、受贿罪的定罪量刑标准	(117)
三、受贿罪的认定	(120)
四、受贿罪的具体证据指引	(142)
五、受贿罪的相关规定	(150)
第四节 单位受贿罪	(162)
一、单位受贿罪的概念及犯罪构成	(162)
二、单位受贿罪的定罪量刑标准	(163)
三、单位受贿罪的认定	(164)
四、单位受贿罪的具体证据指引	(164)
五、单位受贿罪的相关规定	(166)
第五节 利用影响力受贿罪	(167)
一、利用影响力受贿罪的概念及犯罪构成	(167)
二、利用影响力受贿罪的定罪量刑标准	(171)
三、利用影响力受贿罪的认定	(172)
四、利用影响力受贿罪的具体证据指引	(174)
五、利用影响力受贿罪的相关规定	(176)
第六节 行贿罪	(177)
一、行贿罪的概念及犯罪构成	(177)
二、行贿罪的定罪量刑标准	(178)
三、行贿罪的认定	(180)
四、行贿罪的具体证据指引	(183)
五、行贿罪的相关规定	(185)

第七节 对影响力的人行贿罪	(189)
一、对影响力的人行贿罪的概念及犯罪构成	(189)
二、对影响力的人行贿罪的定罪量刑标准	(190)
三、对影响力的人行贿罪的认定	(191)
四、对影响力的人行贿罪的具体证据指引	(191)
五、对影响力的人行贿罪的相关规定	(193)
第八节 对单位行贿罪	(194)
一、对单位行贿罪的概念及犯罪构成	(194)
二、对单位行贿罪的定罪量刑标准	(195)
三、对单位行贿罪的认定	(195)
四、对单位行贿罪的具体证据指引	(195)
五、对单位行贿罪的相关规定	(197)
第九节 介绍贿赂罪	(198)
一、介绍贿赂罪的概念及犯罪构成	(198)
二、介绍贿赂罪的定罪量刑标准	(199)
三、介绍贿赂罪的认定	(199)
四、介绍贿赂罪的具体证据指引	(200)
五、介绍贿赂罪的相关规定	(201)
第十节 单位行贿罪	(202)
一、单位行贿罪的概念及犯罪构成	(202)
二、单位行贿罪的定罪量刑标准	(203)
三、单位行贿罪的认定	(203)
四、单位行贿罪的具体证据指引	(204)
五、单位行贿罪的相关规定	(205)
第十一节 巨额财产来源不明罪	(206)
一、巨额财产来源不明罪的概念及犯罪构成	(206)
二、巨额财产来源不明罪的定罪量刑标准	(208)
三、巨额财产来源不明罪的认定	(209)
四、巨额财产来源不明罪的具体证据指引	(210)
五、巨额财产来源不明罪的相关规定	(211)
第十二节 隐瞒境外存款罪	(213)



一、隐瞒境外存款罪的概念及犯罪构成	(213)
二、隐瞒境外存款罪的定罪量刑标准	(214)
三、隐瞒境外存款罪的认定	(214)
四、隐瞒境外存款罪的具体证据指引	(214)
五、隐瞒境外存款罪的相关规定	(216)
第十三节 私分国有资产罪	(216)
一、私分国有资产罪的概念及犯罪构成	(216)
二、私分国有资产罪的定罪量刑标准	(217)
三、私分国有资产罪的认定	(217)
四、私分国有资产罪的具体证据指引	(219)
五、私分国有资产罪的相关规定	(221)
第十四节 私分罚没财物罪	(222)
一、私分罚没财物罪的概念及犯罪构成	(222)
二、私分罚没财物罪的定罪量刑标准	(223)
三、私分罚没财物罪的认定	(223)
四、私分罚没财物罪的具体证据指引	(223)
五、私分罚没财物罪的相关规定	(225)
第十五节 非国家工作人员受贿罪	(225)
一、非国家工作人员受贿罪的概念及犯罪构成	(225)
二、非国家工作人员受贿罪的定罪量刑标准	(230)
三、非国家工作人员受贿罪的认定	(231)
四、非国家工作人员受贿罪的具体证据指引	(233)
五、非国家工作人员受贿罪的相关规定	(236)
第十六节 对非国家工作人员行贿罪	(240)
一、对非国家工作人员行贿罪的概念及犯罪构成	(240)
二、对非国家工作人员行贿罪的定罪量刑标准	(241)
三、对非国家工作人员行贿罪的认定	(241)
四、对非国家工作人员行贿罪的具体证据指引	(243)
五、对非国家工作人员行贿罪的相关规定	(246)
第十七节 对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪	(248)
一、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪的	

概念及犯罪构成	(248)
二、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪的 定罪量刑标准	(250)
三、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪的 具体证据指引	(250)
四、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪的 相关规定	(253)
第三章 滥用职权犯罪	(255)
第一节 滥用职权罪	(255)
一、滥用职权罪的概念及犯罪构成	(255)
二、滥用职权罪的定罪量刑标准	(258)
三、滥用职权罪的认定	(260)
四、滥用职权罪的具体证据指引	(268)
五、滥用职权罪的相关规定	(272)
第二节 国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪	(282)
一、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪的 概念及犯罪构成	(282)
二、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪的 定罪量刑标准	(284)
三、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪的 认定	(284)
四、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪的 具体证据指引	(286)
五、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪的 相关规定	(288)
第三节 滥用管理公司、证券职权罪	(291)
一、滥用管理公司、证券职权罪的概念及犯罪构成	(291)
二、滥用管理公司、证券职权罪的定罪量刑标准	(292)
三、滥用管理公司、证券职权罪的具体证据指引	(292)
四、滥用管理公司、证券职权罪的相关规定	(295)
第四节 食品监管渎职罪	(297)



一、食品监管渎职罪的概念及犯罪构成	(297)
二、食品监管渎职罪的定罪量刑标准	(297)
三、食品监管渎职罪的认定	(298)
四、食品监管渎职罪的具体证据指引	(298)
五、食品监管渎职罪的相关规定	(301)
第五节 故意泄露国家秘密罪	(303)
一、故意泄露国家秘密罪的概念及犯罪构成	(303)
二、故意泄露国家秘密罪的定罪量刑标准	(304)
三、故意泄露国家秘密罪的认定	(305)
四、故意泄露国家秘密罪的具体证据指引	(305)
五、故意泄露国家秘密罪的相关规定	(308)
第六节 报复陷害罪	(310)
一、报复陷害罪的概念及犯罪构成	(310)
二、报复陷害罪的定罪量刑标准	(311)
三、报复陷害罪的认定	(311)
四、报复陷害罪的具体证据指引	(313)
五、报复陷害罪的相关规定	(315)
第七节 阻碍解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪	(316)
一、阻碍解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪的概念及 犯罪构成	(316)
二、阻碍解救被拐卖、绑架妇女、儿童的定罪量刑标准	(316)
三、阻碍解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪的具体证据指引 ...	(317)
四、阻碍解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪的相关规定	(320)
第八节 帮助犯罪分子逃避处罚罪	(321)
一、帮助犯罪分子逃避处罚罪的概念及犯罪构成	(321)
二、帮助犯罪分子逃避处罚罪的定罪量刑标准	(321)
三、帮助犯罪分子逃避处罚罪的认定	(322)
四、帮助犯罪分子逃避处罚罪的具体证据指引	(322)
五、帮助犯罪分子逃避处罚罪的相关规定	(324)
第九节 违法发放林木采伐许可证罪	(326)
一、违法发放林木采伐许可证罪的概念及犯罪构成	(326)

二、违法发放林木采伐许可证罪的定罪量刑标准	(327)
三、违法发放林木采伐许可证罪的认定	(327)
四、违法发放林木采伐许可证罪的具体证据指引	(327)
五、违法发放林木采伐许可证罪的相关规定	(330)
第十节 办理偷越国(边)境人员出入境证件罪	(331)
一、办理偷越国(边)境人员出入境证件罪的概念及犯罪构成	(331)
二、办理偷越国(边)境人员出入境证件罪的定罪量刑标准	(332)
三、办理偷越国(边)境人员出入境证件罪的认定	(332)
四、办理偷越国(边)境人员出入境证件罪的具体证据指引	(332)
五、办理偷越国(边)境人员出入境证件罪的相关规定	(335)
第十一节 放行偷越国(边)境人员罪	(336)
一、放行偷越国(边)境人员罪的概念及犯罪构成	(336)
二、放行偷越国(边)境人员罪的定罪量刑标准	(336)
三、放行偷越国(边)境人员罪的认定	(336)
四、放行偷越国(边)境人员罪的具体证据指引	(337)
五、放行偷越国(边)境人员罪的相关规定	(339)
第十二节 挪用特定款物罪	(340)
一、挪用特定款物罪的概念及犯罪构成	(340)
二、挪用特定款物罪的定罪量刑标准	(342)
三、挪用特定款物罪的认定	(342)
四、挪用特定款物罪的具体证据指引	(343)
五、挪用特定款物罪的相关规定	(346)
第十三节 非法剥夺公民宗教信仰自由罪	(348)
一、非法剥夺公民宗教信仰自由罪的概念及犯罪构成	(348)
二、非法剥夺公民宗教信仰自由罪的定罪量刑标准	(349)
三、非法剥夺公民宗教信仰自由罪的认定	(349)
四、非法剥夺公民宗教信仰自由罪的具体证据指引	(350)
五、非法剥夺公民宗教信仰自由罪的相关规定	(352)

第十四节 侵犯少数民族风俗习惯罪	(352)
一、侵犯少数民族风俗习惯罪的概念及犯罪构成	(352)
二、侵犯少数民族风俗习惯罪的定罪量刑标准	(353)
三、侵犯少数民族风俗习惯罪的认定	(353)
四、侵犯少数民族风俗习惯罪的具体证据指引	(353)
五、侵犯少数民族风俗习惯罪的相关规定	(355)
第十五节 打击报复会计、统计人员罪	(355)
一、打击报复会计、统计人员罪的概念及犯罪构成	(355)
二、打击报复会计、统计人员罪的定罪量刑标准	(357)
三、打击报复会计、统计人员罪的认定	(357)
四、打击报复会计、统计人员罪的具体证据指引	(357)
五、打击报复会计、统计人员罪的相关规定	(360)
第十六节 非法拘禁罪	(360)
一、非法拘禁罪的概念及犯罪构成	(360)
二、非法拘禁罪的定罪量刑标准	(363)
三、非法拘禁罪的认定	(364)
四、非法拘禁罪的具体证据指引	(365)
五、非法拘禁罪的相关规定	(369)
第十七节 非法搜查罪	(371)
一、非法搜查罪的概念及犯罪构成	(371)
二、非法搜查罪的定罪量刑标准	(372)
三、非法搜查罪的认定	(372)
四、非法搜查罪的具体证据指引	(373)
五、非法搜查罪的相关规定	(376)
第十八节 刑讯逼供罪	(377)
一、刑讯逼供罪的概念及犯罪构成	(377)
二、刑讯逼供罪的定罪量刑标准	(379)
三、刑讯逼供罪的认定	(380)
四、刑讯逼供罪的具体证据指引	(381)
五、刑讯逼供罪的相关规定	(386)
第十九节 暴力取证罪	(387)

一、暴力取证罪的概念及犯罪构成	(387)
二、暴力取证罪的定罪量刑标准	(387)
三、暴力取证罪的认定	(388)
四、暴力取证罪的具体证据指引	(388)
五、暴力取证罪的相关规定	(392)
第二十节 虐待被监管人罪	(393)
一、虐待被监管人罪的概念及犯罪构成	(393)
二、虐待被监管人罪的定罪量刑标准	(395)
三、虐待被监管人罪的认定	(395)
四、虐待被监管人罪的具体证据指引	(396)
五、虐待被监管人罪的相关规定	(400)
第二十一节 徇私枉法罪	(402)
一、徇私枉法罪的概念及犯罪构成	(402)
二、徇私枉法罪的定罪量刑标准	(404)
三、徇私枉法罪的认定	(404)
四、徇私枉法罪的具体证据指引	(405)
五、徇私枉法罪的相关规定	(408)
第二十二节 民事、行政枉法裁判罪	(410)
一、民事、行政枉法裁判罪的概念及犯罪构成	(410)
二、民事、行政枉法裁判罪的定罪量刑标准	(411)
三、民事、行政枉法裁判罪的认定	(411)
四、民事、行政枉法裁判罪的具体证据指引	(412)
五、民事、行政枉法裁判罪的相关规定	(415)
第二十三节 执行判决、裁定滥用职权罪	(416)
一、执行判决、裁定滥用职权罪的概念及犯罪构成	(416)
二、执行判决、裁定滥用职权罪的定罪量刑标准	(417)
三、执行判决、裁定滥用职权罪的认定	(418)
四、执行判决、裁定滥用职权罪的具体证据指引	(418)
五、执行判决、裁定滥用职权罪的相关规定	(421)
第二十四节 私放在押人员罪	(422)
一、私放在押人员罪的概念及犯罪构成	(422)

二、私放在押人员罪的定罪量刑标准	(423)
三、私放在押人员罪的认定	(424)
四、私放在押人员罪的具体证据指引	(424)
五、私放在押人员罪的相关规定	(427)
第四章 玩忽职守犯罪	(428)
第一节 玩忽职守罪	(428)
一、玩忽职守罪的概念及犯罪构成	(428)
二、玩忽职守罪的定罪量刑标准	(429)
三、玩忽职守罪的认定	(430)
四、玩忽职守罪的具体证据指引	(431)
五、玩忽职守罪的相关规定	(434)
第二节 国有公司、企业、事业单位人员失职罪	(443)
一、国有公司、企业、事业单位人员失职罪的 概念及犯罪构成	(443)
二、国有公司、企业、事业单位人员失职罪的 定罪量刑标准	(446)
三、国有公司、企业、事业单位人员失职罪的认定	(447)
四、国有公司、企业、事业单位人员失职罪的 具体证据指引	(448)
五、国有公司、企业、事业单位人员失职罪的相关规定	(450)
第三节 签订、履行合同失职被骗罪	(452)
一、签订、履行合同失职被骗罪的概念及犯罪构成	(452)
二、签订、履行合同失职被骗罪的定罪量刑标准	(455)
三、签订、履行合同失职被骗罪的认定	(456)
四、签订、履行合同失职被骗罪的具体证据指引	(457)
五、签订、履行合同失职被骗罪的相关规定	(458)
第四节 国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪	(460)
一、国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪的 概念及犯罪构成	(460)
二、国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪的 定罪量刑标准	(460)