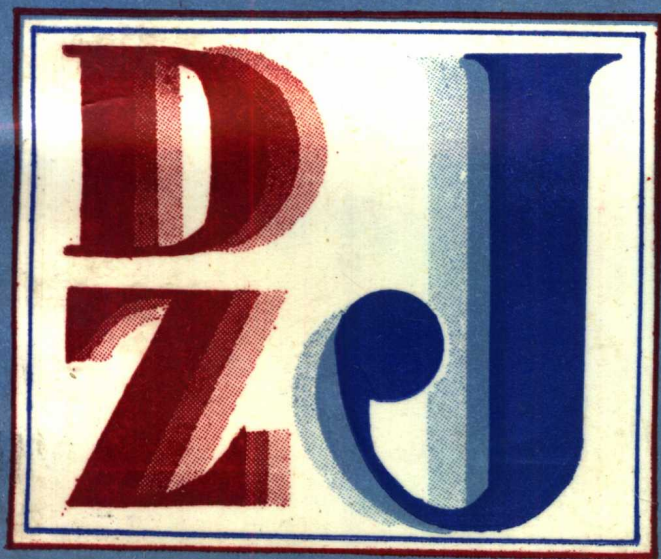


主审 鄧炳林

党纪政纪案件 规范化审理实务

主编 林菊生



中国人民公安大学出版社

鄧炳林 主审

党纪政纪案件规范化 审理实务

主 编：林菊生

副主编：李松 徐猛

撰稿人：吕中政 李松 李华 张必贻

张德良 林菊生 徐猛

中国人民公安大学出版社
一九九三年·北京

(京)新登字第165号

党纪政纪案件规范化审理实务

林菊生 主编

中国人民公安大学出版社出版发行

(北京木樨地青里, 邮编100038)

新华书店北京发行所经销

北京市燕山联合营印务厂印刷

850×1168毫米 1/32 12.625印张 315千字

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

ISBN 7-81011-597-9/D·507 定价: 9.60元

印数 0001—5000册

前 言

党纪政纪案件规范化审理是纪检监察办案工作实践的客观要求。纪检监察干部审理违纪案件，不仅要熟悉审理工作的任务、基本原则、程序等，还要针对不同案件拟定审理提纲，以使审理工作合法、有序、有效地进行。但由于每个纪检监察干部的专业知识、办案经验、思维方式等存在诸多差异，有关审理工作的条例、规定又都比较原则，因而实际工作中经常出现审理案件抓不住重点、审理不到位或漏审、重复审理等情况，影响了办案工作的质量和效率。因此，推行党纪政纪案件规范化审理，将审理工作的任务、原则、程序、依据以及审理各类违纪案件的思路、内容、要点、技巧和常见的问题等，予以标准化、具体化，对于帮助纪检监察干部迅速、准确地把握案件审理工作的中心，抓住审理要点，规范审理行为，提高办案质量和效率，具有重要的意义。我们正是本着为这一具有重要意义的工作做出一点贡献的愿望和热情，编著了《党纪政纪案件规范化审理实务》，以期抛砖引玉，就教于各位读者。

案件审理是查处违纪案件最后也是最重要的环节，是一项政策性強和十分严肃的工作。因此，本书的写作主要以党和国家的政策、法律法规和党纪政纪条规为依据，同时吸收了作者对违纪案件规范化审理工作的研究成果和办案经验，还借鉴和参考了有关著作和论文资料。全书分总论、分论和审理实例三个部分。总论部分主要论述党纪政纪案件规范化审理的概念、特点、任务、基本原则和程序；分论部分因限于篇幅仅对纪检监察实际工作中常见的十八类案件，从违纪构成、审理要点到审理中应注意的问

题，作了较为详尽的论述；审理实例则选择了不同性质的七件违纪案例，从案件的错误事实、证据、定性和处理以及办案程序等不同的角度和侧重点进行审理和评述。由于作者水平有限，对有关政策法规的学习、理解不够全面，不够准确，加之时间仓促，因而本书难免会出现这样那样的问题，我们诚恳地欢迎读者提出宝贵意见，以便不断修改完善。

本书由中国船舶工业总公司副总经理、党组纪检组组长鄯炳林同志主审，林菊生同志主编并统稿，各章撰写人依次为：

林菊生 第一、二、三章，审理实例

徐 猛 第四、五、十一、十六、十八、十九、二十一章

李 松 第六、七、八、九、十二、十三、十七章

吕中政 第十章

张必贻 第十四、十五章

张德良 第二十、二十二章

李 华 第二十三章

本书编写过程中，得到了船舶总公司领导和纪检组、监察局领导的大力支持和帮助，在此致以衷心的感谢。同时，借此机会向本书作者的妻子、丈夫表示感谢，是他们承担了全部家务，才使作者能在工作之余每晚伏案数小时，把本书早日奉献给读者。

作 者

1993年10月20日

目 录

总 论

第一章 党纪政纪案件规范化审理概述·····	(2)
第一节 党纪政纪案件规范化审理的概念·····	(2)
第二节 党纪政纪案件规范化审理的特点·····	(4)
第三节 党纪政纪案件规范化审理的任务、职责 范围和作用·····	(7)
第二章 党纪政纪案件规范化审理的基本原则·····	(13)
第一节 概述·····	(13)
第二节 实事求是的原则·····	(14)
第三节 纪律面前人人平等的原则·····	(16)
第四节 严肃慎重、区别对待的原则·····	(18)
第五节 惩前毖后、治病救人的原则·····	(19)
第六节 民主集中制的原则·····	(21)
第七节 保护违纪人合法权益的原则·····	(22)
第三章 党纪政纪案件规范化审理的程序·····	(23)
第一节 概述·····	(23)
第二节 违纪案件的受理·····	(24)
第三节 违纪案件的审理·····	(25)
第四节 复查案件的审理·····	(28)
第五节 备案案件的审理·····	(31)
第四章 党纪政纪案件规范化审理的内容·····	(32)
第一节 概述·····	(32)

第二节	审查事实是否清楚.....	(34)
第三节	审查证据是否充分.....	(37)
第四节	审查定性是否准确.....	(39)
第五节	审查量纪是否恰当.....	(42)
第六节	审查程序是否合法手续是否完备.....	(46)
第五章	党纪政纪案件审理工作质量评估.....	(52)
第一节	审理工作质量评估的内容和意义.....	(52)
第二节	质量评估工作的方法和标准.....	(54)
第三节	审理工作存在的质量问题及其原因和对策.....	(57)
第四节	审理工作中应注意的政策界限.....	(61)

分 论

第六章	贪污案件的审理.....	(66)
第一节	贪污案件概述.....	(66)
第二节	贪污案件的审理要点.....	(70)
第三节	几种常见的贪污案件的审理要点.....	(74)
第四节	审理贪污案件应注意的问题.....	(83)
第七章	受贿案件的审理.....	(88)
第一节	受贿案件概述.....	(88)
第二节	受贿案件的审理要点.....	(92)
第三节	几种常见的受贿案件的审理要点.....	(97)
第四节	审理受贿案件应注意的问题.....	(101)
第八章	行贿案件的审理.....	(108)
第一节	行贿案件概述.....	(108)
第二节	行贿案件的审理要点.....	(112)
第三节	几种常见的行贿案件的审理要点.....	(117)
第四节	审理行贿案件应注意的问题.....	(119)

第九章 非法所得案件的审理	(125)
第一节 非法所得案件概述.....	(125)
第二节 非法所得案件的审理要点.....	(128)
第三节 审理非法所得案件应注意的问题.....	(131)
第十章 挪用公款案件的审理	(135)
第一节 挪用公款案件概述.....	(135)
第二节 挪用公款案件的审理要点.....	(137)
第三节 几种常见的挪用公款案件的审理要点.....	(142)
第四节 审理挪用公款案件应注意的问题.....	(146)
第十一章 敲诈勒索案件的审理	(150)
第一节 敲诈勒索案件概述.....	(150)
第二节 敲诈勒索案件的审理要点.....	(152)
第三节 几种常见的敲诈勒索案件的审理要点.....	(157)
第四节 审理敲诈勒索案件应注意的问题.....	(161)
第十二章 诈骗案件的审理	(165)
第一节 诈骗案件概述.....	(165)
第二节 诈骗案件的审理要点.....	(167)
第三节 几种常见的诈骗案件的审理要点.....	(171)
第四节 审理诈骗案件应注意的问题.....	(176)
第十三章 投机倒把案件的审理	(180)
第一节 投机倒把案件概述.....	(180)
第二节 投机倒把案件的审理要点.....	(184)
第三节 几种常见的投机倒把案件的审理要点.....	(188)
第四节 审理投机倒把案件应注意的问题.....	(194)
第十四章 违反财经纪律案件的审理	(199)
第一节 违反财经纪律案件概述.....	(199)
第二节 违反财经纪律案件的审理要点.....	(202)
第三节 几种常见的违反财经纪律案件的审理要点.....	(205)

第四节	审理违反财经纪律案件应注意的问题·····	(215)
第十五章	挥霍浪费案件的审理·····	(217)
第一节	挥霍浪费案件概述·····	(217)
第二节	挥霍浪费案件的审理要点·····	(220)
第三节	几种常见的挥霍浪费案件的审理要点·····	(224)
第四节	审理挥霍浪费案件应注意的问题·····	(225)
第十六章	违反组织人事纪律案件的审理·····	(232)
第一节	违反组织人事纪律案件概述·····	(232)
第二节	违反组织人事纪律案件的审理要点·····	(235)
第三节	几种常见的违反组织人事纪律案件的审 理要点·····	(241)
第四节	审理违反组织人事纪律案件应注意的问 题·····	(247)
第十七章	以权谋私案件的审理·····	(249)
第一节	以权谋私案件概述·····	(249)
第二节	以权谋私案件的审理要点·····	(252)
第三节	几种常见的以权谋私案件的审理要点·····	(257)
第四节	审理以权谋私案件应注意的问题·····	(261)
第十八章	违反外事纪律案件的审理·····	(266)
第一节	违反外事纪律案件概述·····	(266)
第二节	违反外事纪律案件的审理要点·····	(267)
第三节	几种常见的违反外事纪律案件的审理要 点·····	(275)
第四节	审理违反外事纪律案件应注意的问题·····	(281)
第十九章	违反社会主义道德案件的审理·····	(284)
第一节	违反社会主义道德案件概述·····	(284)
第二节	违反社会主义道德案件的审理要点·····	(286)
第三节	几种常见的违反社会主义道德案件的审	

	理要点·····	(292)
第四节	审理违反社会主义道德案件应注意的问题·····	(299)
第二十章	失职案件的审理·····	(302)
第一节	失职案件概述·····	(302)
第二节	失职案件的审理要点·····	(305)
第三节	几种常见的失职案件的审理要点·····	(308)
第四节	审理失职案件应注意的问题·····	(313)
第二十一章	泄露党和国家秘密案件的审理·····	(318)
第一节	泄露党和国家秘密案件概述·····	(318)
第二节	泄露党和国家秘密案件的审理要点·····	(320)
第三节	几种常见的泄密案件的审理要点·····	(325)
第四节	审理泄密案件应注意的问题·····	(332)
第二十二章	违反计划生育政策案件的审理·····	(335)
第一节	违反计划生育政策案件概述·····	(335)
第二节	违反计划生育政策案件的审理要点·····	(337)
第三节	几种常见的违反计划生育政策案件的审理要点·····	(342)
第四节	审理违反计划生育政策案件应注意的问题·····	(348)
第二十三章	违反政治纪律案件的审理·····	(352)
第一节	违反政治纪律案件概述·····	(352)
第二节	违反政治纪律案件的审理要点·····	(355)
第三节	几种常见的违反政治纪律案件的审理要点·····	(359)
第四节	审理违反政治纪律案件应注意的问题·····	(366)

审 理 实 例

- 一、文某非法所得案.....(370)
- 二、张某贪污案.....(372)
- 三、程某违反外事纪律案.....(376)
- 四、吴某、肖某失职案.....(379)
- 五、黄某以权谋私案.....(382)
- 六、王某违反财经纪律案.....(385)
- 七、吴某敲诈勒索案.....(388)

总 论

第一章 党纪政纪案件规范化审理概述

第一节 党纪政纪案件规范化审理的概念

一、审理的概念

审理的概念，有广义和狭义之分。广义的理解认为，审理就是对违纪案件进行审查和处理；狭义的理解认为，审理是指对违纪案件进行审查和提出处理意见。我们认为，后者将审理混同于审理部门的工作，不符合党的纪律检查机关和行政监察机关（以下简称纪检监察机关）办案工作的实际。审理与审理部门的工作密切相关，但也有区别。纪检监察机关的审理部门是本机关的内部职能部门，没有独立的处分权，不能对违纪案件作出处理决定，它只能对违纪案件进行审查并提出处理意见。而审理则不仅仅是审理部门的工作，它是纪检监察工作的重要组成部分。中共中央纪律检查委员会颁发的《党的纪律检查机关案件审理工作条例》第二条规定：“案件审理工作，是党的纪律检查工作的重要组成部分，是检查处理党员或党组织违犯党纪案件的重要环节。”因此，我们认为对审理作广义的理解更符合纪检监察工作的实际。

二、党纪政纪案件的审理

党纪案件的审理，是指对检查结束的党员或党组织的违纪案件，党组织和党的纪律检查机关所进行的审查处理工作。它包括

两部分内容：一是案件审理部门在党组织或党的纪律检查委员会对案件作出处理决定之前，所做的审核工作；二是党组织和党的纪律检查委员会对案件进行审查和作出处理决定的工作。

政纪案件的审理，是指政纪案件在立案调查终结之后，各级政府和行政监察机关对案件所进行的审查处理工作。其内容：一是案件审理部门在案件处理之前所进行的审核工作；二是各级政府和监察机关对政纪案件进行审查和作出处理决定的工作。

三、党纪政纪案件规范化审理

案件的调查和审理，是办理违法违纪案件的两个互相联系和衔接的环节。审理是办案工作实践发展的产物，是办案工作程序化、规范化，保证办案质量的实际需要。新中国成立后，我们党的纪检机关和国家行政监察机关办理党纪政纪案件实行查审不分的制度，从案件调查到处理，中间没有一个专门审理的程序。“文化大革命”前，中央监察委员会虽设有一个案件审理处，但没有明确规定办理违纪案件必须经过审理部门审理，因而在案件办理质量上存在不少问题。1984年前复查复议的“文化大革命”前后处理的159万多件案件中，平反、改正和部分改正的约100万件。究其原因，除了“左”的指导思想的影响之外，主要是事实不清，证据不足。为了最大限度地避免冤假错案的发生，中央纪委在总结历史经验教训的基础上，提出了“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备”的二十字办案要求。健全、完善审理制度则是落实二十字办案要求的一个重要环节。中纪委于1983年起草印发了《党的纪律检查机关案件审理工作条例》（试行），经过一段时间的试行、修改后，于1987年7月正式颁发了《党的纪律检查机关案件审理工作条例》（以下简称《审理工作条例》），规定案件审理是办理违纪案件的必经程序。1991年11月监察部发布施行的《监察机关调查处理政纪案件办法》，也明确规定审理是查处政纪案件的法定程序。

如上所述，案件审理是办案工作实践的客观需要。同样，案件的规范化审理也是审理工作实践的客观要求。每位案件审理人员，在审理违纪案件之前，都必须熟悉案件审理工作的任务、基本原则、审理程序、内容、依据，都要拟定审理提纲，使审理工作合法、有效、有序地进行。但由于审理人员的专业知识、办案经验、思维方式等存在差异，有关审理工作的条例又都比较原则，难以掌握，因而实际工作中经常出现审理抓不住要点、审理不到位或漏审、重复审理的情况，影响了办案的质量和效率。另一方面，案件的规范化审理也是可能的。党纪政纪案件虽然种类很多，案件千差万别，但如同任何事物都有其共性、规律性可寻一样，违纪案件的审理工作也有其共性、规律性。比如，审理思路、审理程序、审理技巧等等。因此，所谓党纪政纪案件的规范化审理，是指党纪政纪案件审理工作的标准化，即根据国家法律法规、党纪条规和有关党纪政纪案件审理工作的条例、规定，结合办案工作的实际经验，将审理各类违纪案件的思路、内容、程序、技巧，以及审理工作中常见的问题，予以标准化、具体化，以帮助案件审理人员迅速准确地审理各类违纪案件，规范审理行为，提高办案质量和效率。

第二节 党纪政纪案件规范化 审理的特点

党纪政纪案件规范化审理的特点，主要表现在三个方面：

一、专门性

所谓专门性，是就党纪政纪案件审理的主体而言的。在我国，纪律主要有党纪、政纪和法纪之分。党纪是约束党的各级组织和党员个人的党内行为规范，包括《党章》、《准则》及各级党组织制定的方针、路线、政策、制度等。政纪是指由中央和地方政

府机关制定的约束各级行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员的行为规范的总和。实际工作中，政纪的适用范围已延伸到企业、事业单位以及人民团体等的工作人员，对他们违反行政纪律的，参照有关国家行政机关工作人员政纪处分的规定给予行政处分，习惯上也称为政纪处分。政纪的内容较广泛，可分为财经纪律、劳动纪律、人事纪律、组织纪律、保密纪律等。法纪则是指国家按照统治阶级的利益和意志制定或认可、并由国家强制力保证其实施的约束全体公民的行为规范的总和。党纪由党的组织和党的纪律检查机关负责监督执行。政纪由于其范围很宽，因而执纪的机关除了各级政府和行政监察机关外，还包括其他行政机关。法纪则由国家司法机关负责执行。由于党纪、政纪、法纪的性质不同，调整的对象不同，强制作用不同，以及执纪机关自身的性质和权限的不同，因而办案过程中的审理工作也必然不同。本书所论及的党纪政纪案件的规范化审理，是特指纪检监察机关的案件审理工作，其主体是纪检监察机关及其审理部门。

二、科学性

纪检监察工作同其他工作一样，是建立在科学基础之上的。纪检监察机关的产生，是党的建设和社会主义现代化建设的客观需要，也是党不断发展壮大和加强社会主义法制建设的必然结果。

党纪政纪案件规范化审理的科学性，是就审理的方法而言的，主要表现在两个方面：

一是实事求是。实事求是，是党纪政纪案件规范化审理科学性的集中表现。纪检监察工作的性质决定了案件审理工作必须实事求是。案件审理工作最忌主观臆断和想当然，提倡科学的分析和判断。审理人员应当以事实为依据，按照辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法，具体问题具体分析。也就是

说，审理人员要用科学的思想来指导，用科学的方法来分析和认证，最后得出科学的实事求是的结论。

二是源于实践又高于实践。《审理工作条例》规定的审理案件的基本要求，即“事实清楚，证据确凿，定性准确，处理恰当，手续完备”，是在总结多年来办案工作实践经验的基础上，经过提炼、升华而来的，反过来又指导纪检监察机关的办案工作。这二十字基本要求，充分体现了纪检监察案件审理工作的科学性。

三、规范性

所谓规范性，是就党纪政纪案件审理的内容而言的。党纪政纪案件种类较多，违纪事实、情节纷繁复杂，案件审理人员要审查判断案件当事人的行为是否违法违纪，确定行为性质和违纪责任，必须有一个统一的判断标准。这个标准就是《党章》、《准则》和党的路线、方针、政策、制度，以及国家的法律、法规、规章等。而案件审理人员如何准确、有效、有序地审核、判断案件当事人的行为事实是否真实、清楚，证据是否确凿，定性是否准确，办案程序是否合法，也必须有一个统一的标准，也就是说案件审理的内容也必须有一个统一的标准。当然，由于违法违纪案件种类较多，对不同种类的违法违纪案件，其审理内容是各不相同的。但是，对同一类违纪案件，其审理内容应当是统一的。否则，每位审理人员自立标准，自定内容，搞“土政策”，就会发生错审、漏审或重复审理的情况，就难以避免冤假错案的发生。推行党纪政纪案件的规范化审理，正是解决案件审理内容的统一性和标准性问题。

另一方面，规范性也是就案件审理的程序而言的。实践证明，案件审理如同生产一样，只有严格遵守操作规程，才能保证审理案件的质量。如果审理案件不要程序或不规范，就会影响审理案件的质量和效率，正确适用党纪政纪就缺乏保证。