

# 纪检办案通论

JIJIAN  
BANAN  
TONGGLUN

◎ 郑三土 著

长征出版社

# 纪检办案通论

JIJIAN BANAN TONGLUN

◎ 郑三土 著

长征出版社

责任编辑:张辉强 李 晓

封面设计:李栋设计工作室

### 图书在版编目(CIP)数据

纪检办案通论/郑三土著. - 修订本. - 北京:长征出版社,2005

ISBN 7-80204-117-1

I. 纪... II. 郑... III. 中国共产党-纪律检查-案件-审理-概论 IV. D262.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 099524 号

长征出版社出版发行

(北京阜外大街 34 号 邮编:100832)

电话:68586781

北京牛山世兴印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:880×1230 1/32 15 印张

431 千字 印数 1-3000 册

定价:30.00 元

---

ISBN 7-80204-117-1/G·376

(本书如有印装错误,我社负责调换)

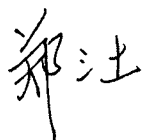
# 修 订 说 明

本书自 1991 年 5 月问世以来,受到读者的广泛欢迎。随着纪检办案实践的发展,1995 年进行了一次修订,至今已有 10 年。10 年来,党内法规的立法工作和党的纪律检查工作都有了新的发展,作为纪检办案的理论也必须与时俱进,不断地充实、完善、创新。因此,对本书进行全面修订,以适应纪检办案工作的发展,满足读者的需要,是十分必要的。

这次修订,在保持“程序论”、“调查论”、“证据论”和“处分论”四编总体框架不变的前提下,依据十六大党章和现行党内法规,对各编的内容作了较大的调整,对各章进行了重写,全书也由原来的 22 章增加到 25 章。在“证据论”中增加了“纪检证据概述”、“纪检证据的种类”、“纪检证据的分类”和“违纪案件的证明”,作为第十一、十二、十三、十四章。同时,对原书第十二章“纪检证据的概念和分类”进行了分解,其内容分别纳入有关章节。对“处分论”重新进行谋篇布局,增加了“违犯党的纪律”、“党的纪律责任”和“党的纪律处分”,作为第十八、十九、二十章。同时,对原书“纪律处分的概念和目的”和“纪律处分的体系和种类”进行了分解,其内容分别纳入有关章节。根据《中国共产党纪律处分条例》的规定,用三章的篇幅对违反政治纪律的行为、违反组织人事纪律的行为、违反廉洁自律规定的行为、贪污贿赂行为、破坏社会主义经济秩序的行为、违反财经纪律的行为、失职渎职行为、侵犯党员权利公民权利的行为、严重违犯社会主义道德的行为和妨害社会管理秩序的行为作了简要介绍。同时,对原书“失职类错误的定性处理”、“经济类错误的定性处理”和“违反社会主义道德类错误的定性处理”进行了分解,其内容分别纳入有关章节中。通过全面修订,本书的理论性、科学性和

实用性更为鲜明突出。

本书资料收集时间截至 2005 年 5 月。修订过程中得到了长征出版社张辉强同志的鼎力支持,在此表示谢意。由于本人水平有限,书中难免有欠妥甚至错误之处,恳请读者教正。

Handwritten signature in black ink, consisting of the characters '郑' and '津' in a cursive style.

2005 年 6 月

# 目 录

导 言 .....	( 1 )
-----------	-------

## 第一编 程序论

第一章 检举控告的受理 .....	( 7 )
第一节 检举、控告的概念和特征 .....	( 7 )
一、检举、控告的概念 .....	( 7 )
二、检举、控告当事人的权利 .....	( 9 )
三、检举、控告活动的特征 .....	( 11 )
第二节 处理检举、控告的程序和方法 .....	( 14 )
一、受理检举、控告的机关 .....	( 14 )
二、处理检举、控告的程序 .....	( 16 )
三、处理检举、控告的方法 .....	( 17 )
第三节 处理检举、控告的原则和要求 .....	( 21 )
一、处理检举、控告的原则 .....	( 21 )
二、处理检举、控告的要求 .....	( 25 )
第二章 违纪问题的初步核实 .....	( 27 )
第一节 初步核实的概念和作用 .....	( 27 )
一、初步核实概念 .....	( 27 )
二、初步核实的特点 .....	( 28 )
三、初步核实的作用 .....	( 29 )
第二节 初步核实的内容和方法 .....	( 31 )
一、初步核实的内容 .....	( 31 )

二、初步核实的方法	(32)
三、初步核实的要求	(33)
<b>第三节 初步核实的程序</b>	(35)
一、初步核实的受理	(35)
二、初步核实的审批	(36)
三、初步核实结果的处理	(37)
<b>第三章 违纪案件的立案</b>	(39)
<b>第一节 立案的概念和条件</b>	(39)
一、立案的概念	(39)
二、立案的条件	(40)
三、立案的意义	(42)
<b>第二节 立案的管辖</b>	(44)
一、立案管辖的概念	(44)
二、立案的级别管辖	(45)
三、立案的特殊管辖	(46)
<b>第三节 立案的程序</b>	(48)
一、撰写立案呈批报告	(49)
二、立案报告的审批	(50)
三、办理立案手续	(51)
<b>第四章 违纪案件的调查</b>	(52)
<b>第一节 案件调查的准备</b>	(52)
一、组织调查组	(52)
二、熟悉研究案情	(53)
三、制定调查方案	(54)
四、明确分工和纪律	(56)
<b>第二节 案件调查的实施</b>	(57)
一、将立案决定通知有关党组织	(57)
二、向被调查人宣布立案决定	(57)
三、按预先制定的调查方案展开调查	(58)
四、案件调查的时限	(60)

第三节 案件调查的终结 .....	(60)
一、对调查情况进行综合分析 .....	(60)
二、提出定性处理意见 .....	(61)
三、错误事实材料与被调查人见面 .....	(61)
四、撰写调查报告 .....	(63)
五、向有关党组织通报调查情况 .....	(64)
六、销案 .....	(65)
第四节 移送审理 .....	(66)
一、移送审理的范围 .....	(66)
二、移送审理的时机 .....	(67)
三、移送审理的材料 .....	(67)
四、移送审理的程序 .....	(67)
第五章 违纪案件的审理 .....	(69)
第一节 违纪案件审理概述 .....	(69)
一、案件审理的概念 .....	(69)
二、案件审理的任务 .....	(70)
三、案件审理的基本要求 .....	(70)
第二节 违纪案件的受理和审核 .....	(72)
一、案件的受理 .....	(73)
二、承办人审阅案卷 .....	(74)
三、与犯错误党员谈话 .....	(76)
四、征求有关部门意见 .....	(77)
五、审理部门集体审议 .....	(77)
六、承办人修改审理文书 .....	(78)
七、提请本级纪委审定 .....	(81)
第三节 违纪案件的审查和处理 .....	(81)
一、基层党组织对违纪案件的审查处理 .....	(81)
二、案件审批机关对违纪案件的审查处理 .....	(84)
三、备案案件的审核处理 .....	(87)
第四节 纪律处分的执行和监督 .....	(88)



一、纪律处分执行的概念	(88)
二、纪律处分的执行程序	(89)
三、纪律处分的执行监督	(90)
<b>第六章 申诉案件的复查复议</b>	(93)
<b>第一节 案件复查复议的概念和意义</b>	(93)
一、案件复查复议的概念	(93)
二、案件复查复议的意义	(94)
<b>第二节 案件复查复议的提起</b>	(95)
一、提起复查复议的机关和人员	(95)
二、提起复查复议的理由	(96)
<b>第三节 案件复查复议的程序</b>	(98)
一、案件复查复议的承办单位	(98)
二、案件复查复议的处理原则	(98)
三、复查复议案件应报送的材料	(99)
四、复查复议案件的审理	(99)
五、复查复议案件的审批	(100)
六、对复查复议结论不服的处理	(100)

## 第二编 调查论

<b>第七章 案件调查的原理</b>	(101)
<b>第一节 违纪信息的产生</b>	(102)
一、违纪信息的信源	(102)
二、违纪信息的内容	(103)
三、违纪信息的特点	(105)
<b>第二节 违纪信息的传输</b>	(107)
一、违纪信息的信道	(107)
二、违纪信息传输的方式	(108)
<b>第三节 违纪信息的接收</b>	(110)
一、违纪信息的信宿	(111)

---

二、接收违纪信息的方式 .....	(111)
三、接收违纪信息的要求 .....	(113)
第四节 违纪行为的再现 .....	(114)
一、违纪行为再现的条件 .....	(114)
二、违纪行为再现的特点 .....	(116)
三、违纪行为再现的过程 .....	(117)
第八章 案件调查的方法 .....	(119)
第一节 谈话的概念、任务和原则 .....	(119)
一、谈话的概念 .....	(119)
二、谈话的任务 .....	(121)
三、谈话的原则 .....	(122)
第二节 与知情人谈话的步骤和方法 .....	(125)
一、与知情人谈话的准备 .....	(125)
二、与知情人谈话的实施 .....	(126)
三、制作谈话笔录 .....	(129)
第三节 与被调查人谈话的步骤和方法 .....	(130)
一、与被调查人谈话的准备 .....	(131)
二、与被调查人谈话的实施 .....	(132)
三、制作谈话笔录 .....	(140)
第四节 谈话心理分析 .....	(140)
一、证人的心理 .....	(140)
二、被调查人的心理 .....	(146)
三、调查人员的心理 .....	(153)
第九章 案件调查的措施 .....	(157)
第一节 案件调查措施概述 .....	(157)
一、案件调查措施的概念 .....	(157)
二、案件调查措施的特征 .....	(158)
三、案件调查措施的使用原则 .....	(160)
第二节 查阅、复制与案件有关的文件资料 .....	(161)
一、查阅、复制文件资料的范围 .....	(161)

二、查阅、复制文件资料的程序·····	(162)
第三节 要求提供与案件有关的文件资料及其他 必要情况·····	(163)
一、要求提供与案件有关的文件资料·····	(163)
二、要求提供与案件有关的其他必要情况·····	(164)
第四节 在规定的时问、地点就案件所涉及 问题作出说明·····	(164)
一、使用“两规”措施的原则·····	(165)
二、使用“两规”措施的条件·····	(166)
三、使用“两规”措施的审批·····	(166)
四、使用“两规”措施的要求·····	(167)
第五节 对与案件有关的人员和事项进行 录音、拍照、摄像·····	(168)
一、录音、拍照、摄像是案件调查的一种措施·····	(169)
二、录音、拍照、摄像措施的使用主体·····	(169)
三、录音、拍照、摄像措施的使用对象·····	(170)
第六节 提请有关机构就案件的专门性问题 作出鉴定结论·····	(171)
一、提请鉴定的机构·····	(171)
二、提请鉴定的范围·····	(172)
三、提请鉴定的要求·····	(173)
第七节 暂予扣留、封存可以证明违纪行为的 文件、物品·····	(173)
一、暂予扣留、封存的含义·····	(173)
二、暂予扣留、封存的条件·····	(174)
三、暂予扣留、封存的程序·····	(174)
四、暂予扣留、封存的期限·····	(175)
第八节 查询或者冻结被调查对象在金融 机构的存款·····	(176)
一、查询或者冻结被调查对象存款是一项	

特殊的措施 .....	(176)
二、查询被调查对象在金融机构的存款 .....	(177)
三、冻结被调查对象在金融机构的存款 .....	(178)
第九节 对被调查的党员干部采取停职	
检查措施 .....	(180)
一、停职检查的条件 .....	(180)
二、停职检查的程序 .....	(181)
三、停职检查的期限 .....	(182)
第十章 案件调查的策略 .....	(183)
第一节 案件调查策略的含义 .....	(183)
一、案件调查策略产生于案件调查的 对抗性 .....	(183)
二、案件调查策略服务于案件调查的目的 .....	(184)
三、案件调查策略是一种最优策略 .....	(186)
第二节 案件调查的基本策略 .....	(187)
一、抓住要害,选准突破口 .....	(187)
二、抓住时机,以快制胜 .....	(189)
三、机动灵活,出奇制胜 .....	(190)
第三节 案件调查策略的实施 .....	(192)
一、必须遵循合法、周密、及时的原则 .....	(193)
二、必须着眼于调动一切可能调动的 积极因素 .....	(193)
三、实施调查策略必须超越和控制自我 .....	(194)

### 第三编 证据论

第十一章 纪检证据概述 .....	(196)
第一节 纪检证据制度的形成 .....	(196)
一、纪检证据制度形成的实践基础 .....	(196)
二、纪检证据制度形成的理论基础 .....	(198)

三、纪检证据制度形成的制度条件 .....	(200)
第二节 纪检证据的概念 .....	(201)
一、纪检证据的内容 .....	(201)
二、纪检证据的形式 .....	(202)
三、纪检证据的功能 .....	(202)
第三节 纪检证据的特征 .....	(203)
一、纪检证据的客观性 .....	(203)
二、纪检证据的关联性 .....	(204)
三、纪检证据的合法性 .....	(206)
第十二章 纪检证据的种类 .....	(209)
第一节 物证 .....	(209)
一、物证的概念 .....	(209)
二、物证的特征 .....	(210)
第二节 书证 .....	(212)
一、书证的概念 .....	(212)
二、书证的特征 .....	(213)
三、书证的证据力 .....	(214)
四、书证与物证的关系 .....	(216)
第三节 证人证言 .....	(216)
一、证人的条件 .....	(217)
二、证人的陈述 .....	(218)
三、证人的权利和义务 .....	(219)
第四节 受侵害人的陈述 .....	(220)
一、受侵害人陈述的概念 .....	(220)
二、受侵害人陈述的特征 .....	(221)
三、受侵害人陈述的意义 .....	(222)
第五节 被调查人的陈述 .....	(223)
一、被调查人陈述的概念 .....	(223)
二、被调查人陈述的特征 .....	(224)
三、被调查人陈述的运用 .....	(225)

第六节 视听材料	(225)
一、视听材料的概念	(225)
二、视听材料的种类	(226)
三、视听材料的特征	(227)
第七节 现场笔录	(228)
一、现场笔录的概念	(228)
二、现场笔录的制作	(229)
三、现场笔录的特征	(230)
第八节 鉴定结论	(231)
一、鉴定人的条件	(231)
二、鉴定的基本程序	(232)
三、鉴定结论的特征	(233)
第九节 勘验、检查笔录	(234)
一、勘验、检查笔录的概念	(234)
二、勘验、检查笔录的种类	(235)
三、勘验、检查笔录的特征	(236)
第十三章 纪检证据的分类	(238)
第一节 言词证据和实物证据	(238)
一、划分言词证据和实物证据的标准	(238)
二、划分言词证据和实物证据的意义	(239)
第二节 原始证据和传来证据	(240)
一、划分原始证据和传来证据的标准	(240)
二、划分原始证据和传来证据的意义	(241)
第三节 有错证据和无错证据	(242)
一、划分有错证据和无错证据的标准	(242)
二、划分有错证据和无错证据的意义	(243)
第四节 直接证据和间接证据	(244)
一、划分直接证据和间接证据的标准	(244)
二、划分直接证据和间接证据的意义	(246)
第十四章 违纪案件的证明	(247)

第一节 违纪案件证明概述	(247)
一、违纪案件证明的概念	(247)
二、违纪案件证明的思维方式	(249)
三、违纪案件证明的方法步骤	(250)
第二节 违纪案件证明的主体	(251)
一、违纪案件证明主体的概念	(251)
二、违纪案件举证责任的主体	(253)
三、违纪案件说服责任的主体	(253)
四、违纪案件证明的特殊主体	(254)
第三节 违纪案件证明的对象	(255)
一、违纪案件证明对象的概念	(255)
二、违纪案件证明对象的范围	(256)
三、无须用证据加以证明的事实	(257)
第四节 违纪案件证明的要求	(258)
一、违纪案件证明要求的含义	(258)
二、违纪案件证明的程度	(260)
三、违纪案件证明的标准	(261)
<b>第十五章 纪检证据的收集</b>	<b>(263)</b>
第一节 纪检证据收集的概念和意义	(263)
一、纪检证据收集的概念	(263)
二、纪检证据收集的意义	(264)
第二节 收集纪检证据的基本原则	(264)
一、收集纪检证据必须坚持实事求是	(264)
二、收集纪检证据必须尊重党员和公民的权利	(265)
三、收集纪检证据必须依靠群众	(266)
第三节 收集纪检证据的主要规则	(266)
一、收集纪检证据的责任由纪检机关承担	(266)
二、收集物证书证应尽可能提取原物原件	(267)
三、知道案件情况的组织和个人有提供证据的义务	(268)

四、受审查党员可以为自己申辩 .....	(268)
五、纪检机关可以从公安、司法机关 取得证据 .....	(269)
<b>第十六章 纪检证据的鉴别</b> .....	(270)
<b>第一节 纪检证据鉴别概述</b> .....	(270)
一、纪检证据鉴别的概念 .....	(270)
二、纪检证据鉴别的任务 .....	(271)
三、纪检证据鉴别的意义 .....	(272)
<b>第二节 纪检证据鉴别的方法</b> .....	(273)
一、对单个证据材料的鉴别 .....	(273)
二、对全案证据材料的鉴别 .....	(274)
<b>第三节 对各种纪检证据的鉴别</b> .....	(276)
一、对物证的鉴别 .....	(276)
二、对书证的鉴别 .....	(277)
三、对证人证言的鉴别 .....	(278)
四、对受侵害人陈述的鉴别 .....	(280)
五、对被调查人陈述的鉴别 .....	(280)
六、对视听材料的鉴别 .....	(282)
七、对现场笔录的鉴别 .....	(282)
八、对鉴定结论的鉴别 .....	(283)
九、对勘验、检查笔录的鉴别 .....	(284)
<b>第十七章 纪检证据的使用</b> .....	(286)
<b>第一节 纪检证据使用的概念和意义</b> .....	(286)
一、纪检证据使用的概念 .....	(286)
二、纪检证据使用的意义 .....	(286)
<b>第二节 纪检证据使用的基本原则</b> .....	(287)
一、使用证据必须以辩证唯物主义认识论为指导 .....	(287)
二、经查证属实的证据才能作为定案的根据 .....	(288)
三、使用证据必须尊重客观事物的本来面目 .....	(289)
<b>第三节 纪检证据使用的主要规则</b> .....	(290)



一、言词证据的使用规则 .....	(290)
二、间接证据的使用规则 .....	(291)
三、被调查人陈述的使用规则 .....	(293)

## 第四编 处分论

第十八章 违犯党的纪律 .....	(296)
第一节 违犯党的纪律的概念 .....	(296)
一、违纪是危害党、国家和人民利益 的行为 .....	(296)
二、违纪是违犯党的纪律规范的行为 .....	(297)
三、违纪是应当受到党纪处分的行为 .....	(298)
第二节 违犯党的纪律的构成 .....	(299)
一、违纪的客体 .....	(299)
二、违纪的客观方面 .....	(301)
三、违纪的主体 .....	(302)
四、违纪的主观方面 .....	(303)
第三节 违犯党的纪律的形态 .....	(304)
一、故意违纪 .....	(304)
二、过失违纪 .....	(305)
三、共同违纪 .....	(307)
四、党组织集体违纪 .....	(308)
第四节 违犯党的纪律的定性 .....	(309)
一、定性的概念 .....	(309)
二、定性的方法 .....	(311)
三、定性的原则 .....	(315)
第十九章 党的纪律责任 .....	(318)
第一节 党的纪律责任概述 .....	(318)
一、党的纪律责任的概念 .....	(318)
二、党纪责任与党纪处分的联系及区别 .....	(319)