



中国方正出版社畅销图书**50**强

纪检监察案件 证据调查与运用 实用教程(增订版)

中国法学会廉政法制研究会组织编写
主 编 于志刚

中国方正出版社

纪检监察案件证据 调查与运用实用教程

(增订版)

主 编 于志刚

副主编 王晓亮 夏立坤 郭海英

撰稿人 夏立坤 王晓亮 孟 平 郭海英

翟中东 韩红兴 张兆伟 王会时

于志刚 于海斌 李 斌 李新华

宁东升 姚西科 许成磊 张 阳

张春喜 王东浦 洪文光 臧爱存

张金海 李婉平 喻 玫

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

纪检监察案件证据调查与运用实用教程/于志刚主编. —2 版. —北京: 中国方正出版社, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 80216 - 868 - 8

I. 纪… II. ①于… III. ①中国共产党—纪律检查—证据—调查—教材 ②行政—监察—证据—调查—中国—教材 IV. ① D262. 6 ② D630. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 130576 号

纪检监察案件证据调查与运用实用教程

于志刚 主编

责任编辑: 陶 莹

责任校对: 张 蓉

出版发行: 中国方正出版社

(北京市西城区平安里西大街 41 号 邮编: 100813)

编辑部: (010) 59596606 发行部: (010) 66560936

出版部: (010) 66510958 门市部: (010) 66562755

邮购部: (010) 66560933

网 址: www.FZPress.com.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 北京圣夫亚美印刷有限公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 38.5

字 数: 672 千字

版 次: 2012 年 7 月第 2 版 2012 年 7 月北京第 1 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 978 - 7 - 80216 - 868 - 8

定价: 78.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换)

前言

查办党员干部违纪案件作为纪检监察机关的基本职责，是一项事关党风廉政建设和反腐败工作全局的工作，在纪检监察各项业务工作中居于重要地位，对于推动党风廉政建设和反腐败斗争的深入开展具有重要意义。党的十七大强调指出：“坚决查处违纪违法案件，对任何腐败分子，都必须依法严惩，决不姑息！”当前，我国仍处于腐败的易发多发期，群众对少数党员干部以权谋私、贪污受贿、腐化堕落等问题反映强烈。不断加大查办违纪违法案件的力度是反腐败斗争形势和任务的必然要求，是贯彻标本兼治、综合治理方针的重要体现，是维护改革发展稳定大局的重要措施，也是纪检监察机关按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国行政监察法》的规定切实履行自身法定职责的重要内容。只有加大查办案件力度，才能严惩腐败分子，用反腐败的实际成果取信于民。

查办违纪案件是一项政治性、政策性很强的工作，如何做到“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法”，使所办案件经得起历史的检验，既让腐败分子受到应有的惩处，又保护公民和党员的合法权利，是摆在各级纪检监察机关和广大纪检监察干部面前的重大课题。而查明案件的事实真相、正确认定和处理案件，都离不开扎实有效的证据。因此，合法获取真实、确凿的证据，并善于在调查和处理案件中有效运用

证据，对于案件的突破和案件的正确定性量纪具有重要意义。为帮助广大纪检监察干部熟练掌握纪检监察案件中的相关证据知识，我们组织编写了这本《纪检监察案件证据调查与运用实用教程》。

《纪检监察案件证据调查与运用实用教程》一书分为十七章，对党的纪律检查概述，行政监察理论概述，证据的基本理论，证据的收集、审查和运用，纪检监察证据及其审查运用，违反政治纪律违纪案件的证据调查与运用，违反组织、人事纪律违纪案件的证据调查与运用，违反廉洁自律违纪案件的证据调查与运用，贪污贿赂违纪案件的证据调查与运用，破坏社会主义经济秩序违纪案件的证据调查与运用，违反财经纪律违纪案件的证据调查与运用，失职、渎职违纪案件的证据调查与运用，侵犯党员权利、公民权利违纪案件的证据调查与运用，严重违反社会主义道德违纪案件的证据调查与运用，妨害社会管理秩序违纪案件的证据调查与运用，纪检监察案件证据的司法转换与运用和纪检监察案件证据的不当运用等十七个重要方面进行了详细的阐述和讲解，是各级纪检监察机关和广大纪检监察干部在查办案件中合法获取并有效运用证据、高效准确地办理各类违纪案件必备的案头工具书。

针对本书的写作重点，在具体类型案件的证据调查运用方面，本次修订主要选取了涉及面广、发案率高、在证据调查上存在着难点的类型展开阐述。鉴于违反财经纪律、破坏社会主义经济秩序等行为一般存在票证等易查的证据，且有其自身的特点，未将其收入本书编写范围，而留待以后在专门编写的相关书籍中收入此方面内容。

本书自2001年7月首次出版以来，我们根据新颁布的有关条例、规定不断修改、增订，因而受到广大纪检监察干部的关注和欢迎，多次再版加印，被评为中国方正出版社畅销图书50强。当前我国已进入改革发展的关键阶段，反腐倡廉建设正处于重要发展时期，新的形势对查办案件工作提出了新的更高要求。要把案件办成经得起历史考验的铁案，必须“重证据，重调查研究，不轻信口供”，确定关键证据，纪检监察干部要切实提高调查取

证能力。我们根据当前纪检监察案件查办工作的实际需要，邀请纪检监察系统和高校的有关专家学者对本书进行了第四次增订，力求在结构和内容上更加完善丰富，并且收录了查办案件工作最常用的和最新的相关法律法规，增强了指导性和实用性。

由于国内对纪检监察证据方面的研究尚少，作为我国首部系统论述纪检监察案件证据的专著，书中论述可能多有不周之处，敬请广大读者提出宝贵意见，以便今后修订完善。

编者

2012年6月

目 录

第一章 党的纪律检查概述	(1)
第一节 党的纪律检查机关的性质和 主要任务	(2)
一、党的纪律检查机关的性质	(2)
二、党的纪律检查机关的主要任务	(3)
第二节 党的纪律检查工作指导思想	(8)
一、党的纪律检查工作的指导思想	(8)
二、贯彻纪律检查指导思想需要正确 认识的几个关系	(8)
第三节 新时期党的纪律检查工作	(12)
一、党的纪律检查机关的恢复与发展	(12)
二、党的纪律检查机关的产生方式与 领导体制的确定	(12)
三、党的纪律检查机关的任务	(13)
四、党的纪律检查法规建设	(14)
五、新时期党的纪律检查工作的基本经验	(15)
第四节 党的纪律与违纪	(17)
一、党的纪律的基本含义和特点	(17)
二、党的纪律的主要内容	(19)
三、党纪的制定和执行	(23)
四、违纪的一般理论	(27)
五、党纪责任和党纪处分	(36)
第二章 行政监察理论概述	(47)
第一节 行政监察的概念	(47)
一、行政监察的概念和特征	(47)
二、行政监察的地位和作用	(48)

纪检监察案件证据调查与运用实用教程

三、行政监察的基本原则	(50)
第二节 行政监察机关	(51)
一、我国行政监察机关的发展概况	(51)
二、监察机关的机构设置	(53)
第三节 监察机关的领导体制	(56)
一、地方各级人民政府对监察机关的领导	(56)
二、上一级监察机关对下级监察机关的领导	(57)
三、派驻监察机构统一管理改革	(57)
第四节 行政监察职权	(58)
一、检查权	(58)
二、调查权	(59)
三、建议权	(60)
四、决定权	(62)
第五节 我国行政监察机关的任务	(63)
第六节 我国行政监察机关行使监察权的方式	(65)
第七节 行政监察对象	(68)
一、行政监察对象概述	(68)
二、国家行政机关	(69)
三、国家公务员	(74)
四、国家行政机关任命的其他人员	(74)
五、行政监察机关对监察对象管辖的原则和范围	(74)
第八节 行政监察机关与相关监督机关的工作关系	(76)
一、行政监察机关与党的纪律检查机关的工作关系	(76)
二、行政监察机关与人民检察院的工作关系	(78)
三、行政监察机关与经济监督机关的工作关系	(81)
四、行政监察机关与舆论监督部门之间的工作关系	(83)
第三章 证据的基本理论	(85)
第一节 证据的概念、特征和作用	(85)
一、证据的概念	(85)
二、证据的三要素	(86)
三、证据的意义	(90)
第二节 证据的分类	(91)
一、言词证据和实物证据	(92)

二、控诉证据与辩护证据, 本证与反证	(93)
三、原始证据与传来证据	(95)
四、直接证据与间接证据	(97)
第三节 证明、证明要求及证明对象	(100)
一、证据制度概述	(100)
二、证明及证明要求	(102)
三、证明对象	(104)
第四节 证明责任	(107)
一、证明责任的历史考察	(107)
二、证明责任的概念	(108)
三、证明责任的承担	(109)
第四章 证据的收集、审查和运用	(115)
第一节 证据的收集和保全	(115)
一、调查收集证据的概念	(115)
二、调查收集证据的基本特征	(117)
三、调查收集证据的分类	(122)
四、调查收集证据的原则和基本要求	(123)
五、证据的保全	(127)
第二节 审查判断证据	(129)
一、审查判断证据的概念和意义	(129)
二、审查判断证据的原则	(130)
三、审查判断证据的内容和标准	(132)
四、审查判断证据的基本方法	(137)
第三节 证据的运用	(139)
一、运用证据的原则	(139)
二、对各种证据的审查运用	(141)
第五章 纪检监察证据及其审查运用	(150)
第一节 纪检监察证据概述	(150)
一、纪检监察证据的概念	(150)
二、纪检监察证据的特征	(150)
三、纪检监察证据的作用	(151)
第二节 纪检监察证据的分类	(152)

纪检监察案件证据调查与运用实用教程

一、有错证据与无错证据	(153)
二、原始证据与传来证据	(153)
三、直接证据与间接证据	(154)
四、言词证据与实物证据	(154)
第三节 纪检监察证据分论	(155)
一、物证、书证	(155)
二、证人证言	(156)
三、被调查人的陈述	(157)
四、鉴定结论	(158)
五、现场察看笔录	(158)
第四节 纪检监察证据的调查收集和保全	(160)
一、纪检监察证据调查收集的概念和特征	(161)
二、调查收集证据的原则和要求	(162)
三、调查收集证据的基本方法	(165)
四、证据的保全	(167)
第五节 纪检监察证据的鉴别	(167)
一、纪检监察证据鉴别的概念和意义	(167)
二、鉴别证据的内容	(168)
三、鉴别证据的基本方法	(170)
第六节 纪检监察证据的运用	(172)
一、纪检监察证据运用的基本原则	(172)
二、间接证据的运用规则	(174)
第七节 纪检监察案件的证明	(175)
一、证明的概念和作用	(175)
二、证明的内容	(176)
三、证明的过程	(176)
第八节 纪检监察案件的证明要求	(177)
一、纪检监察案件证明要求的概念	(177)
二、证明违法违纪案件的基本要求	(178)
三、纪检监察案件不同阶段的证明要求	(179)
第九节 纪检监察案件中的证明对象	(181)
一、纪检监察案件证明对象的概念	(181)
二、纪检监察案件证明对象的范围	(181)
第十节 纪检监察案件中的证明责任	(185)

一、证明责任的概念	(185)
二、纪检监察案件中证明责任的承担	(186)
第六章 违反政治纪律违纪案件的证据调查与运用	(190)
第一节 违反政治纪律的行为概述	(190)
一、违反政治纪律行为的概述	(190)
二、违反政治纪律行为的构成条件	(191)
三、违反政治纪律行为的主要表现	(192)
第二节 违反政治纪律违纪案件的证据调查	(194)
一、认定时所需要证明的内容	(194)
二、认定时所需要的证据材料	(195)
三、证据调查的基本原则	(196)
四、证据调查的具体手段和措施	(197)
第三节 违反政治纪律违纪案件的证据运用	(199)
一、证据运用的意义	(199)
二、违反政治纪律案件证据的审查	(200)
第七章 违反组织、人事纪律违纪案件的证据调查与运用	(204)
第一节 违反组织、人事纪律的行为概述	(204)
一、违反组织、人事纪律行为的概念	(204)
二、违反组织、人事纪律行为的表现形式	(205)
三、处理组织人事类违纪违法行为应注意的问题	(207)
第二节 违反组织、人事纪律违纪案件的证据调查	(207)
一、证据调查的对象和内容	(207)
二、证据调查的基本要求	(210)
三、证据调查的手段	(211)
第三节 违反组织、人事纪律违纪案件的证据运用	(213)
一、违反组织、人事纪律违纪案件的证明要求	(213)
二、违反组织、人事纪律案件的证据审查	(214)
第八章 违反廉洁自律违纪案件的证据调查与运用	(218)
第一节 违反廉洁自律规定的行为概述	(218)
一、违反廉洁自律规定行为的概念	(218)
二、违反廉洁自律规定的行为构成要件	(218)

三、违反廉洁自律规定行为的类型	(221)
第二节 违反廉洁自律违纪案件的证据调查	(223)
一、证据调查的对象和内容	(223)
二、证据调查的基本要求	(225)
第三节 违反廉洁自律违纪案件的证据运用	(226)
一、违反廉洁自律违纪案件的证明要求	(227)
二、违反廉洁自律违纪案件的证据审查	(228)
第九章 贪污贿赂违纪案件的证据调查与运用	(231)
第一节 贪污贿赂行为概述	(231)
一、贪污贿赂行为的概念	(231)
二、贪污贿赂行为的构成要件	(232)
三、贪污贿赂行为的主要表现	(233)
四、几种具体的贪污贿赂行为的特征	(233)
第二节 对贪污案件的证据调查	(240)
一、对贪污案件的调查取证方法	(240)
二、调查取证中应注意的若干问题	(245)
第三节 对贿赂案件的证据调查	(246)
一、判定受贿案件必须具备的证据材料	(247)
二、贿赂案件调查的原则和手段	(249)
三、贿赂案件调查取证的谋略和方法	(251)
四、贿赂案件调查取证的突破口选择	(253)
五、贿赂案件调查取证的具体措施	(256)
第四节 贪污案件证据的运用	(258)
一、贪污案件证据的审核鉴别	(258)
二、运用证据来证明贪污案件	(265)
第五节 贿赂案件的证据运用	(268)
一、证据材料不真实的主要原因	(269)
二、贿赂案件证据的审查与判断	(270)
三、贿赂案件证据的运用	(273)
第十章 破坏社会主义经济秩序违纪案件的	
证据调查与运用	(275)
第一节 破坏社会主义经济秩序的违纪行为概述	(275)

一、破坏社会主义经济秩序违纪行为的概念	(275)
二、破坏社会主义经济秩序违纪行为的构成要件	(276)
三、破坏社会主义经济秩序违纪行为的主要表现	(278)
第二节 破坏社会主义经济秩序违纪案件的 证据调查	(279)
一、收集破坏社会主义经济秩序违纪案件证据的 基本原则	(280)
二、破坏社会主义经济秩序违纪行为证据调查的 对象和内容	(280)
三、证据调查的手段	(283)
第三节 破坏社会主义经济秩序违纪案件的 证据运用	(284)
一、破坏社会主义经济秩序违纪案件的证明要求	(284)
二、破坏社会主义经济秩序违纪案件的证据审查	(285)
 第十一章 违反财经纪律违纪案件的 证据调查与运用	(288)
第一节 违反财经纪律违纪行为概述	(288)
一、违反财经纪律违纪行为的概念	(288)
二、违反财经纪律违纪行为的构成特征	(289)
三、违反财经纪律违纪行为的种类	(290)
第二节 违反财经纪律违纪案件的证据调查	(291)
一、对违反财经纪律违纪案件证据调查的方法	(291)
二、违反财经纪律违纪案件调查证据的内容	(292)
三、对收集违反财经纪律违纪案件证据材料的要求	(293)
第三节 违反财经纪律违纪案件的证据运用	(294)
一、违反财经纪律违纪案件证据的审核鉴别	(294)
二、违反财经纪律违纪案件证据的具体审查	(296)
三、违反财经纪律违纪案件证据的运用	(297)
 第十二章 失职、渎职违纪案件的证据调查与运用	(299)
第一节 失职、渎职行为概述	(299)
一、失职、渎职行为概述	(299)
二、应当注意的问题	(301)

三、失职、渎职行为的主要内容	(301)
四、失职、渎职行为的一般规定	(302)
第二节 几种主要的失职、渎职行为及其构成要件	(304)
一、党组织负责人的失职、渎职行为	(304)
二、国家行政机关或者法律、法规授权的部门、 单位工作人员中的党员的失职、渎职行为	(304)
三、违反有关规定，强令他人履行非法义务的 行为	(305)
四、因工作不负责任致使所属人员叛逃、 出走的行为	(305)
第三节 一般国家机关工作人员失职、渎职案件的 证据调查	(306)
一、一般国家机关工作人员失职、渎职案件的 证据调查	(306)
二、一般国家机关工作人员失职、渎职案件的证据调查 途径	(310)
三、一般国家机关工作人员失职、渎职案件的取证措施	(311)
第四节 一般国家机关工作人员失职、渎职案件的 证据运用	(313)
一、一般国家机关工作人员失职、渎职案件的证据鉴别	(313)
二、一般国家机关工作人员失职、渎职案件证据的运用	(317)
第五节 司法工作人员失职、渎职行为的证据调查	(320)
一、徇私枉法行为的证据调查	(320)
二、民事、行政枉法裁判行为的证据调查	(322)
三、执行判决、裁定失职行为和执行判决、裁定 滥用职权行为的证据调查	(324)
四、私放在押人员行为的证据调查	(324)
五、失职致使在押人员脱逃行为的证据调查	(326)
六、徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行行为的 证据调查	(327)
第六节 司法工作人员失职、渎职行为的证据运用	(329)
一、司法失职、渎职行为的证据审查和判断	(329)
二、司法失职、渎职行为的证据运用	(333)
第七节 行政机关工作人员失职、渎职案件证据的调查	(336)

一、案件当事人的交代和说明	(336)
二、证人证言	(340)
三、其他证据材料的调查	(347)
第八节 行政机关工作人员失职、渎职案件的 证据运用	(348)
一、行政机关工作人员失职、渎职案件的证据审查	(348)
二、证据在调查阶段的运用	(350)
三、在处理行政机关工作人员失职、渎职案件时证据的 运用	(352)
第十三章 侵犯党员权利、公民权利违纪案件的 证据调查与运用	(355)
第一节 侵犯党员权利、公民权利的行为概述	(355)
一、党员权利的概念和特征	(355)
二、侵犯党员权利的表现形式	(360)
三、对侵犯党员权利行为的处理	(362)
第二节 侵犯党员权利、公民权利的行为具体表现及 构成要件	(364)
一、侵犯批评权、检举权、控告权的行为	(364)
二、压制申辩、辩护、申诉、作证等的行为	(365)
三、侵犯选举权、被选举权、表决权的行为	(366)
四、侵犯他人人身权利的行为	(367)
五、违反劳动管理法律、法规侵犯他人权利的行为	(369)
六、侵犯他人通信自由的行为	(370)
七、干涉他人婚姻自由的行为	(371)
八、诬告陷害他人的行为	(372)
九、其他侵犯党员权利、公民权利的行为	(374)
第三节 侵犯党员权利案件的证据调查与运用	(375)
一、侵犯党员权利案件的证据调查	(375)
二、侵犯党员权利案件中证据的运用	(382)
第十四章 严重违反社会主义道德违纪案件的 证据调查与运用	(387)
第一节 严重违反社会主义道德的行为概述	(387)

一、社会主义道德的概念和特征	(387)
二、严重违反社会主义道德行为的构成要件	(388)
第二节 几种具体的严重违反社会主义道德行为	(390)
一、弄虚作假、骗取荣誉的行为	(390)
二、通奸行为	(391)
三、重婚或包养情妇(夫)的行为	(391)
四、利用职权、教养关系、从属关系或其他 相类似关系与他人发生性关系的行为	(391)
五、拒不承担抚养教育义务或赡养义务的行为; 虐待家庭成员或遗弃家庭成员的行为	(393)
六、遇到国家财产和人民群众生命财产受到 严重威胁时,能救而不救的行为	(394)
七、其他严重违反社会主义道德的行为	(395)
第三节 违反社会主义道德行为的证据调查与运用	(395)
一、违反社会主义道德行为的证据调查与收集	(395)
二、违反社会主义道德行为的证据审查与判断	(396)
三、违反社会主义道德行为的证据运用	(396)
第十五章 妨害社会管理秩序违纪案件的证据调查与运用	(398)
第一节 妨害社会管理秩序的行为概述	(398)
一、妨害社会管理秩序的一般理论	(398)
二、妨害社会管理秩序行为的构成要件	(399)
第二节 几种具体的妨害社会管理秩序行为	(400)
一、进行色情活动的行为	(400)
二、嫖娼、卖淫行为	(401)
三、制作、复制、出售、出租、传播淫秽影视书画或 其他淫秽物品的行为	(402)
四、观看淫秽影视书画、观看淫秽表演、组织 进行淫秽表演的行为	(402)
五、进行淫乱活动的行为	(403)
六、猥亵、侮辱妇女的行为	(403)
七、涉毒行为	(403)
八、侵犯公私财产的行为	(404)
九、赌博行为	(406)

十、妨碍执行公务的行为	(406)
十一、扰乱和破坏生产、交通、工作等秩序的行为	(407)
十二、搞封建迷信活动,扰乱生产、工作、社会生活秩序的行为	(408)
十三、伪造、变造或者买卖、使用伪造的公文、证件、印章的行为	(408)
十四、抢夺党和国家机关、企业(公司)、事业单位团体公文、证件、印章的行为	(408)
十五、伪造、变造或者买卖、使用伪造的学历、文凭的行为	(408)
十六、违反人口与计划生育法律、法规超计划生育的行为	(409)
十七、破坏人口与计划生育法律、法规贯彻实施的行为	(409)
十八、违反国家关于保护环境方面的法律、法规的行为	(409)
十九、违反国家关于保护自然资源方面的法律、法规的行为	(410)
二十、违反国家关于保护文物古迹方面的法律、法规的行为	(410)
二十一、编造、散播虚假信息或者其他对社会有害的信息的行为	(410)
二十二、违反有关规定,侵入、破坏计算机信息系统的行为	(411)
二十三、包庇行为	(411)
二十四、被犯罪分子蒙骗而为其犯罪活动提供方便条件的行为	(412)
二十五、触犯驻在国家、地区法律、法令,不尊重驻在国家、地区宗教习俗的行为	(412)
二十六、违反国(边)境管理法律、法规,偷越国(边)境的行为	(412)
二十七、其他妨害社会管理秩序的行为	(413)
第三节 妨害社会管理秩序行为的证据调查与运用	(413)
一、证据的调查与核实	(413)
二、证据的运用	(415)