

豫内资新出发〔96〕0131 号

工本费:7.90 元

贪污贿赂案件侦查谋略与技巧

作者：~~王德安~~

加強對策研究
提高偵查水平

丙子秋

趙登舉

掌握法律武器
惩治各类犯罪

鄧陽歲九月十月

总结工作经验
提高侦查水平

李学斌

一九九六年
十月廿六日

总结侦查经验
提高侦查水平

王尚宇 九六年十月

序

欣闻德合同志《贪污贿赂案件侦查谋略与技巧》一书出版，这是一本由检察官自己撰写，集南阳检察机关侦查经验的侦查工具书。作为一名反贪局长，在繁忙的工作之余，勤奋笔耕，集腋成裘，确实难能可贵，可喜可贺。

改革开放以来，邓小平同志反复强调要抓好反腐败斗争，要求各级领导要坚持一手抓改革开放，一手抓打击经济犯罪。这是十分英明的决策。江泽民总书记指出：“开展反腐败斗争，说到底是在新形势下巩固和加强党同人民群众的联系，巩固我们党的执政地位，使我们党更好地担负起领导改革开放和社会主义现代化建设的历史重任。”

贪污贿赂等经济犯罪是阶级社会特有的社会现象。在新旧体制转轨，由计划经济过渡到社会主义市场经济过程中，由于监督制约机制不完善，给腐败分子以可乘之机，加之资本主义腐朽思想的影响，贪污贿赂等经济犯罪滋生、繁衍起来，腐蚀精神文明，破坏经济发展，阻碍改革开放。因此，反腐败斗争将是长期的，将伴随着改革开放的全进程，只有义无反顾的坚

持反贪污贿赂斗争，才能保障改革开放的顺利进行。

当前，反贪污贿赂斗争出现了许多新的情况和特点：集中反映在贪污贿赂犯罪金额越来越大，层次越来越高；在大市场、大流通的环境中，犯罪表现形式更加复杂化，贪污贿赂犯罪侵害的客体由单一型向多元化发展；犯罪手段不断翻新，已出现智能化犯罪的趋势，有的还利用现代化手段作案。行贿受贿的手段大都在一对一的极为隐蔽的条件下进行，发现难、取证难，有不少犯罪嫌疑人以“借用”为名掩盖贪污受贿，有的以间接的方式索要和收受贿赂；跨地区、跨部门性犯罪增多，犯罪活动向境外扩展；犯罪分子反侦查能力普遍增强，以智能、金钱、权势和人情，实施反侦查伎俩，千方百计逃避打击。案犯隐匿罪证，隐匿转移赃款，利用现代化的交通和通讯手段串供，直至携款潜逃，杀人灭口。

面对这些情况，我们检察机关惩治贪污贿赂犯罪的工作在很多方面不适应斗争形势的需要，侦查工作明显滞后，突出的表现是侦查力量薄弱、手段单调、水平不高、装备落后，这与犯罪活动现代化悬殊甚大。面对高智能型犯罪的特点，我们侦查干警的业务素质目前还不相适应，特别是在犯罪主体、侵犯的客体以及客观表现形式方面相当复杂。所以，检察机关在全面取证、固定证据、把握政策法律、准确定性、确保办案

质量方面形势更加严峻,难度越来越大。

这是一本适应修改后的《刑事诉讼法》实施,总结过去侦查经验,探索新的侦查路子,努力提高侦查水平的教课书。本书就如何在侦查中把证据搞扎实,并固定下来,定成铁案,给我们提供了可借鉴的方法和谋略。

德合同志长期战斗在反贪第一线,曾组织、指挥侦破过不少轰动社会的大要案。本书就如何组织指挥查办案件,掌握斗争动态,讲究办案策略,把握进展节奏,作出决断等有关领导艺术方面结合实践作了较深入的探讨和研究。

在新的形势下,我们同贪污贿赂犯罪作斗争,实际是一场没有硝烟的战斗,同犯罪分子的较量,是智慧和胆略的较量,只凭决心和热情是不行的,还需要有高超的侦查技能和谋略,本书在这方面的研究很有价值,可操作性强,对提高侦查水平,办好案件,将起到帮助作用。

德合同志从事经济案件侦查工作已有 17 年了,他从原有小学文化水平开始起步,凭着一股韧劲、挤劲和钻劲,经过多年的不懈努力,提高了自己的文化水平和业务素质,成为我院的业务骨干和办案能手,1989 年他出席了全国第一次侦查工作经验交流会,1990 年又受到了高检院的通令嘉奖,授一级奖章一

枚。

德合同志勤于钻研，他把对事业的热情同严谨的科学态度结合起来，在办案中注意研究侦查艺术，常常从一些蛛丝蚂迹中发现重大犯罪线索，继而顺藤摸瓜，使案子水落石出。近年来，他和同志们一道先后破获了 300 多起贪污贿赂经济案件，为国家挽回经济损失近千万元。

这些年来，他先后撰写发表了许多专业性极强，有独到见解的学术论文。并且每办一案后都能进行认真总结，探讨得失，写出侦查经验，引起了上级主管部门的重视。这本《贪污贿赂案件侦查谋略与技巧》的书，是德合同志自己多年的侦查经验和广大干警勇于探索、大胆实践的成果，是集体智慧的结晶，它凝聚着我院干警的心血，是一笔宝贵的财富。这些经验在实践中的运用，逐步形成了我院反贪侦查的基本特点，祝愿德合同志在此基础上不断探索，不断总结，发扬光大。

王田海

一九九六年十月

前 言

经全国人大八届四次会议修改通过的《中华人民共和国刑事诉讼法》第十八条规定：“贪污贿赂犯罪……由人民检察院立案侦查。”这就把对贪污贿赂犯罪案件的侦查作为人民检察院直接受理和完成的一项重要任务用法律形式固定下来。

作为负责侦查办理贪污贿赂案件的人民检察院工作人员，要胜任这一工作，圆满完成这一重要任务，首先必须对反贪污贿赂工作的重要性有比较深刻的认识，必须坚持唯物辩证观点与反贪污贿赂侦查实践相结合，重证据，重调查研究，要结合实际情况筛选贪污贿赂案件线索，机动灵活地做好初查，做好案件突破工作，做好对贪污贿赂案件查帐、取证、预审及追赃工作，必须在整个过程中强化侦查意识和管理，规范执法活动，以保证最后结案准确无误。——这就是本书写作的思路。

贪污贿赂案件的侦查与组织指挥工作，是检察干警在办案实践中的必修课。对于这一检察业务学术，只能通过实践加以总结研究。因为贪污贿赂是一种重要而又十分复杂的社会现象，所以对贪污贿赂案件的

侦查,就不可能用一种或几种方法把这方面的业务知识固定下来,更不能生搬硬套某种方法或模式去侦破各种具体不同的案件。在这里,作者仅提供一些在侦查实践中应学习和掌握的基础知识和技巧,至于具体运用,必须结合实践灵活机动,多办案,办好案,来丰富和提高自己的侦查知识和技能。对贪污贿赂案件的侦查和组织指挥,这门学科目前国内还没有系统的资料和教材。这里只能以作者个人和河南南阳检察系统同志们的办案实际经验为具体例证,也间接或借用外省同志的个别突出的侦查实例作以比较。限于水平,本书缺点和错误难免,谨期批评指正。

王德合

1996年10月

目 录

序言

前言

一、加深对反贪重要性的认识	(1)
1、贪污贿赂的性质	(1)
2、反贪污反贿赂的重要性	(5)
3、学习世界反贪先进经验	(8)
4、学习新中国反贪政策和反贪经验	(11)
二、坚持唯物辩证观点组织反贪侦查	(19)
1、重证据,重调查研究	(19)
2、历史上两条侦查路线	(21)
3、唯物辩证的侦查路线	(26)
三、对贪污贿赂案件线索的筛选	(32)
1、大要案线索的来源	(33)
(1)群众举报的线索	(33)
(2)单位举报的线索	(36)
(3)一般案件带出来的线索	(38)
(4)小案发展成大要案的线索	(40)
2、如何筛选线索?	(43)
(1)结合执法环境筛选线索	(44)

(2)结合当地或单位情况筛选线索	(46)
(3)结合中心工作筛选线索	(48)
(4)选择一般案件带出的线索	(50)
(5)选择已曝光或上级催办的线索	(52)
四、对贪污贿赂案件线索如何初查?	(54)
1、初查要结合实际灵活机动	(56)
(1)举报材料满天飞和上级要结果的线索	(56)
(2)举报情况模糊的线索	(59)
(3)以案带出的线索	(60)
(4)涉案人举报、同案人自首的线索	(61)
(5)检察机关自摸或利用耳目摸得的线索	(63)
(6)单位举报的线索	(63)
2、以动制静、以静制动、动静结合、动中取证 ...	(64)
(1)贪污贿赂证据的特点	(64)
(2)安插内线获取证据	(66)
(3)使嫌疑人创造再生证据	(68)
(4)利用说情人扩大取证线索	(71)
3、初查的形式与侦查人员的组织	(73)
(1)封闭式	(74)
(2)张网式	(74)

(3)声东击西式	(74)
(4)探访式	(75)
(5)隐蔽式	(75)
五、对贪污贿赂案件如何突破?	(77)
1、利用犯罪嫌疑人心理变化	(78)
(1)犯罪嫌疑人心理变化五个发展阶段 ...	(80)
侥幸阶段	(80)
恐惧阶段	(81)
戒备阶段	(82)
对抗阶段	(83)
认罪阶段	(84)
(2)利用嫌疑人心理变化与外界的关联 ...	(85)
利用犯罪嫌疑人侥幸心理与外界的关联	
.....	(85)
利用犯罪嫌疑人恐惧心理与外界的关联	
.....	(86)
利用犯罪嫌疑人戒备心理与外界的关联	
.....	(86)
利用犯罪嫌疑人对抗心理与外界的关联	
.....	(87)
利用犯罪嫌疑人服法心理与外界的关联	
.....	(87)
2、争取犯罪嫌疑人投案自首	(88)

(1)利用诸犯罪嫌疑人之间的矛盾争取弱者自首	(88)
(2)利用犯罪嫌疑人层次较高特点争取他自首	(89)
(3)利用犯罪嫌疑人亲朋做其自首工作 ...	(90)
3、延伸和运用证据达到突破	(91)
4、灵活地组织预审工作	(93)
(1)对有恐惧心理者讯问	(99)
加强攻势乱其阵角	(99)
对年轻涉世浅者	(108)
对中年一帆风顺者	(108)
对阅历深、行将退休者	(109)
对多嫌疑人相互提防者	(110)
(2)对有抗拒心理者的讯问	(116)
嫌疑人老谋深算	(117)
嫌疑人有靠山	(122)
嫌疑人破罐破摔	(126)
(3)对有戒备心理者讯问	(128)
六、对贪污案件如何查帐?	(132)
1、多收少记和收款不上交者	(133)
2、重复报销者	(135)
3、开假单据报销者	(136)
4、涂改票据者	(137)

5、大头小尾者	(138)
6、虚报冒领者	(139)
7、偷支储户存款者	(140)
8、监守自盗者	(141)
9、私设小金库或帐外帐者	(142)
10、烟棉收购者	(143)
11、销毁帐簿凭证者	(144)
12、自称“铁帐”者	(145)
13、帐目混乱者	(149)
14、无完整帐据者	(150)
15、“无帐”者	(152)
16、冲转红票者	(153)
七、对贿赂案件如何侦查?	(154)
1、行贿、受贿与介绍贿赂	(154)
2、行贿案件	(157)
(1)自愿行贿	(157)
(2)被迫行贿	(161)
(3)违心行贿	(165)
(4)向多人行贿	(169)
(5)对集体行贿	(170)
3、受贿案件	(172)
(1)自愿受贿	(172)
(2)索 贿	(174)