
党纪政纪案件被调查人 权利保护问答

张士怀 著



中国方正出版社

党纪政纪案件 被调查人权利保护问答

张士怀 著

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

党纪政纪案件被调查人权利保护问答/张士怀 著. —北京: 中国方正出版社, 2007. 1

ISBN 978 - 7 - 80216 - 216 - 7

I. 党… II. 张… III. ①中国共产党 - 纪律检查 - 问答②公民 - 权利 - 保护 - 问答 IV. D262.6 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 154182 号

党纪政纪案件被调查人权利保护问答 (内部发行)

责任编辑: 康 弘 姜劲蕾

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)

发行部: (010) 66560933 66560634 66560938

门市部: (010) 66562755 编辑部: (010) 59596622

网址: www.FZPress.com.cn

责编 E-mail: Lei2200@163.com

经 销: 新华书店

印 刷: 保定星光印刷厂

开 本: 890 毫米 × 1240 毫米 1/32

印 张: 8.25

字 数: 210 千字

版 次: 2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月河北第 1 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 978 - 7 - 80216 - 216 - 7

定价: 17.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换)

目 录

一、基本概念

1. 什么是党纪政纪案件? (1)
2. 党纪政纪案件与刑事案件和其他行政执法案件的主要区别是什么? (1)
3. 什么是纪律检查对象、行政监察对象? (2)
4. 什么是党纪政纪案件被调查人、被调查处理人? (2)
5. 什么是党的纪律、行政纪律, 党纪、政纪的范围包括哪些? (3)
6. 什么是违纪? (3)
7. 什么是违纪的构成要件, 它有什么意义? (4)
8. 办理党纪政纪案件应当符合哪些要求? (5)
9. 办理党纪政纪案件需要经过哪些程序? (7)
10. 哪些案件需要移送处理? (7)
11. 向司法机关移送案件应当符合哪些条件? (8)
12. 党和国家工作人员是如何认定的? (10)
13. 什么是违反党的政治纪律的行为? (11)
14. 什么是违反党的组织、人事纪律的行为? (12)
15. 什么是违反廉洁自律规定的行为? (13)
16. 什么是贪污贿赂行为? (14)
17. 什么是破坏社会主义经济秩序的行为? (16)
18. 什么是违反财经纪律的行为? (17)
19. 什么是失职、渎职行为? (18)
20. 什么是侵犯党员权利、公民权利的行为? (20)

21. 什么是严重违反社会主义道德的行为？	(21)
22. 什么是妨害社会管理秩序的行为？	(21)
23. 行政纪律有哪些具体要求？	(23)
24. 行政机关公务员违法违纪行为主要有哪些方面？	(23)
25. 纪检监察机关办案的期限是如何规定的？	(24)
26. 什么是证据，证据起到什么作用？	(24)
27. 党纪政纪案件有哪些证据种类？	(25)
28. 什么是言词证据、实物证据、技术证据，收集证据 采取什么方式？	(26)
29. 党纪政纪案件由谁负举证的责任？	(26)
30. 什么是直接责任者和主要领导责任者、重要领导 责任者？	(27)
31. “较大损失”、“重大损失”、“巨大损失或者恶劣影响” 的标准是什么？	(28)
32. 党纪、政纪处分的种类有哪些？	(28)
33. 党员受到党纪处分将受到哪些影响？	(29)
34. 行政机关公务员受到处分将受到哪些影响？	(30)
35. 什么是回避制度，具体有哪些规定？	(30)

二、案件线索受理

36. 什么是案件线索受理？	(32)
37. 为什么说受理是纪检监察机关调查案件的必经程序？	(32)
38. 党纪政纪案件线索受理的条件是什么？	(33)
39. 党纪政纪案件线索受理的渠道是什么？	(33)
40. 党纪政纪案件线索受理的范围是什么？	(35)
41. 纪检机关对检举、控告是如何分级管理的？	(36)
42. 党纪政纪案件线索受理的形式有哪些？	(36)
43. 纪检监察机关如何处理受理的举报材料？	(37)
44. 什么样的举报是无效的，无效举报能否作为案件线索？ ...	(37)
45. 使用一些非正规的方式举报，纪检监察机关是否受理？ ...	(38)

46. 举报明显不实或者没有反映具体问题能作为案件线索受理吗? (38)
47. 举报内容涉及到个人隐私, 是否侵犯了被举报人个人名誉权? (38)
48. 四处散发的举报材料可以作为案件线索受理吗? (39)
49. 对署名举报如何处理? (39)
50. 对匿名举报如何处理? (39)
51. 举报人署名举报后要求撤销, 还可以作为案件线索调查吗? (40)
52. 在筛选案件线索中如何保护被举报人权益? (40)
53. 如何区分错告和诬告? (41)
54. 诬告行为与诽谤行为有什么不同? (41)
55. 对错告者是否应当追究责任? (41)
56. 如何对诬告者追究责任? (42)
57. 纪检监察机关受理检举、控告的工作人员与举报人或者举报问题有利害关系是否应当回避? (43)
58. 有人举报, 但没有调查核实, 被举报人在职务提升及考核评选方面是否受到影响? (43)
59. 举报材料能否作为证据使用? (44)
60. 诫勉谈话是否属于案件线索受理后的程序? (44)
61. 函询的结果能否作为案件线索受理? (45)

三、初步核实

62. 什么是初步核实? (46)
63. 初步核实的目的是什么? (46)
64. 初步核实与案件调查有什么区别? (47)
65. 初步核实需要履行哪些程序? (47)
66. 初步核实的线索是如何确定的? (47)
67. 初步核实的被调查人是如何确定的? (48)
68. 函询和诫勉谈话能否代替初步核实? (48)

69. 初步核实是否需要预先告知被调查人和被调查人
所在单位? (49)
70. 除法规规定的调查取证方法外, 初步核实还可采取
其他的方法吗? (49)
71. 纪检监察机关能够委托下级机关进行初步核实吗? (50)
72. 初步核实需要收集哪些证据? (50)
73. 初步核实期间, 办案人员能否用录音、拍照、摄像
方式取证? (51)
74. 初步核实期间可以采取哪些调查措施? (51)
75. 初步核实期间能否采用立案以后的调查措施? (52)
76. 初步核实期间对被调查人有哪些限制和要求? (53)
77. 初步核实期间, 被调查人在职务提升及评选考核方面
是否受到影响? (53)
78. 初步核实的时限是如何规定的? (54)
79. 初步核实能否中止, 中止初步核实是否告知
被调查人? (54)
80. 初步核实的中止是否意味着问题的了结? (54)
81. 中止初步核实对被调查人可能造成什么样的
不利影响? (55)
82. 初步核实发现新的案件线索能否直接核实? (55)
83. 初步核实结果是否应向被调查人反馈? (56)
84. 初步核实结果证明反映的问题不实应当如何处理? (57)
85. 反映的问题大部分失实、部分问题属实, 应当
如何处理? (57)
86. 虽有违纪事实, 但是情节轻微, 应当如何处理? (58)
87. 被调查人对初步核实结果的处理不满意,
通过什么渠道反映? (58)
88. 初步核实期间, 被调查人能否申请办案人员回避? (59)
89. 初步核实期间, 被调查人如何为自己的行为申辩? (59)
90. 初步核实期间应重点在哪些方面保护被调查人的权利? ... (60)
91. 初步核实的问题予以了结, 类此问题是否不再调查? (60)

四、立 案

- 92. 什么是立案? (62)
- 93. 立案的条件是什么? (62)
- 94. 立案的对象是什么? (63)
- 95. 立案的程序是什么? (63)
- 96. 立案的权限是如何规定的? (64)
- 97. 立案决定权与立案批准权有什么不同? (65)
- 98. 党的关系在地方、干部任免权在主管部门的党员违纪
应当由哪里立案? (65)
- 99. 纪检监察机关能否对离退休干部的违纪问题立案调查? ... (66)
- 100. 党员工作调动后发现在原单位的违纪问题由哪个单位
立案调查? (66)
- 101. 未经集体研究决定的立案是否有效? (67)
- 102. 基层党委、纪检组是否有立案权? (67)
- 103. 党纪政纪案件立案审批时限是如何规定的? (67)
- 104. 立案决定是否在宣布后才开始生效? (68)
- 105. 重要、复杂的案件报备后,立案何时开始生效? (68)
- 106. 属于下级纪检监察机关立案范围内的问题,上级纪检
监察机关能否直接决定立案? (69)
- 107. 在什么情况下,上级纪检机关可以责成下级纪检机关
立案? (69)
- 108. 立案是对人立案,还是对事立案? (70)
- 109. 一个案件涉及多人,是否应当分别立案? (70)
- 110. 被调查人同时违反党纪、政纪,是否需要分别立案? (71)
- 111. 立案是否表示被立案人必须受到党纪、政纪处分? (72)
- 112. 立案之前是否要征求被调查人所在单位意见? (72)
- 113. 立案是否应当告知,如何告知? (73)
- 114. 立案决定宣布后,被立案人能否得知或询问立案的
原因? (73)

- 115. 立案纪律是如何规定的，何时开始执行？ (74)
- 116. 执行立案纪律与履行工作职责有矛盾怎么办？ (74)
- 117. 立案未告知，被调查人如何得知被立案时间等情况？ (75)
- 118. “可立可不立”的案件通常如何处理？ (76)
- 119. 纪检监察机关办理的案件，是否必须履行立案手续？ (76)
- 120. 已经立案的案件能否撤销？ (77)
- 121. 立案对保护被调查人权利有什么积极意义？ (77)
- 122. 立案、处理一并办理是否符合办案程序规定？ (78)

五、案件调查

- 123. 什么是案件调查？ (79)
- 124. 案件调查的程序是什么？ (79)
- 125. 被调查人是党员的，在接受调查期间如何行使
党员权利？ (80)
- 126. 案件调查期间，被调查人应当遵守哪些纪律？ (81)
- 127. 被调查人及案件相关人员在接受调查时能否
保持沉默？ (81)
- 128. 办案人员在什么情况下应当回避？ (82)
- 129. 被调查人发现办案人员应当回避而没有回避怎么办？ (82)
- 130. 被调查人如何申请办案人员回避？ (83)
- 131. 被调查人已经按规定申请办案人员回避，被申请
回避人为什么还在继续办案？ (84)
- 132. 回避决定由哪一级机关或负责人作出，何时生效？ (84)
- 133. 如何保障被调查人提出回避的知情权？ (85)
- 134. 调查开始时案件调查组会同所在单位领导与被调查人
谈话的目的是什么？ (86)
- 135. 办案人员调查取证应当符合哪些规定？ (86)
- 136. 对涉及个人隐私问题的调查如何注意保护被调查人
的权益？ (87)

137. 收集工作笔记、个人日记、私人信件等证据材料应当采用什么方式? (88)
138. 被调查人对办案人员制作的谈话笔录能否要求更改? (88)
139. 被调查人能否拒绝在谈话笔录上签名? (90)
140. 谈话取证不应采取哪些可能侵犯被调查人权利的手段? (90)
141. 被调查人如何说明个人财产的合法来源? (91)
142. 作为证据使用的鉴定结论是否应当告知被调查人? (92)
143. 鉴别与被调查人直接相关的证据, 是否需要得到被调查人的确认, 如何确认? (93)
144. 什么是诱证、骗证和指证, 利用这些手段获取证据会造成哪些危害和后果? (93)
145. 什么是威胁、污辱和体罚, 利用这些手段获取证据会造成哪些危害和后果? (94)
146. 违反规定程序收集的证据会造成哪些危害和后果? (94)
147. 对于违反规定收集证据, 被调查人如何得知, 如何提出异议? (95)
148. 被调查人对证人提供的证据有异议能否进行对质? (96)
149. 如何做到既要收集对被调查人不利的证据, 又要收集对被调查人有利的证据? (96)
150. 被调查人如何为自己的行为辩解? (97)
151. 被调查人为自己辩解是否会被认为认错态度不好? (98)
152. 案件调查期间, 纪检监察机关提请其他机关协助需要符合哪些条件? (99)
153. 检察机关、公安机关等协助纪检监察机关调查案件, 应当履行什么程序? (100)
154. 为什么要将违纪事实材料与被调查人见面? (101)
155. 与被调查人见面的违纪事实材料包括哪些方面的内容? (101)
156. 违纪事实材料与被调查人见面采取什么方式? (102)

157. 被调查人对违纪事实材料有异议怎么办? (102)
158. 案件调查组如何处理被调查人在违纪事实见面材料上
提出的不同意见? (103)
159. 被调查人有充分的理由认为在见面材料上提出的
意见正确, 但未被案件调查组采纳怎么办? (104)
160. 被调查人申辩是否要提供有关证据? (105)
161. 党员能否参加讨论对自己处分的党支部会议并为自己
辩护? (105)
162. 与被调查人不在同一支部的党员能为其行为进行
辩护吗? (106)
163. 被调查人为自己申辩, 其他党员为其作证和辩护
对纪检监察机关办案有什么影响? (106)
164. 被调查人是否可以请其他人员为自己作证和辩护? (107)
165. 被调查人是否要写出检讨, 检讨及其认错程度
对案件处理是否有影响? (108)
166. 哪些案件需要移送审理? (108)
167. 移送审理是否表示只限于党纪、政纪处理? (109)
168. 向司法机关移交案件是否需要告知被调查人家属
或者所在单位? (109)
169. 党纪政纪案件超过规定的调查时限如何处理? (110)
170. 案件调查的中止是否表示案件的撤销或结束? (110)
171. 案件调查结束是否告知被调查人及所在单位? (111)

六、调查措施

172. 什么是调查措施? (112)
173. 调查案件期间可以采取哪些调查措施? (113)
174. 对被调查人采取停职检查或者暂时停止执行职务措施
应当具备什么条件? (113)
175. 对被调查人采取停职检查或者暂时停止执行职务措施
应当履行哪些手续? (114)

176. 停职检查或者暂时停止执行职务的期限如何计算? (115)
177. 使用“两规”、“两指”措施应当具备什么条件? (115)
178. 使用“两规”、“两指”措施应当符合哪些要求? (116)
179. “两规”、“两指”措施与拘禁或者变相拘禁的区别是什么? (117)
180. “两规”、“两指”措施是否有时限规定? (117)
181. 采取“两规”、“两指”措施为何要及时告知被调查人所在单位和家属? (118)
182. 采取“两规”、“两指”措施期间, 被调查人家属可否与之保持联系? (119)
183. 被调查人被采取“两规”、“两指”措施, 应当如何面对? (119)
184. “两规”、“两指”期间对被调查人的调查采取什么样的方式方法? (120)
185. 采取查询银行等金融机构存款措施应当具备哪些条件, 履行哪些手续? (122)
186. 查询被调查人在金融机构存款应当如何注意保护其合法权益? (122)
187. 能否查询被调查人亲属及其他有关人员在银行等金融机构的存款? (123)
188. 冻结被调查人在银行等金融机构的存款需要具备什么条件, 履行哪些手续? (124)
189. 冻结被调查人在银行等金融机构存款的期限是否有规定? (124)
190. 采取查阅账目等措施应当符合哪些条件, 办理哪些手续? (125)
191. 采取扣留、封存措施需要符合哪些条件? (125)
192. 采取扣留、封存措施的程序是什么? (126)
193. 采取扣留、封存措施如何避免损害被调查人的合法权益? (127)
194. 扣留、封存的物品保管不善由谁承担责任? (127)

195. 采取责令保全措施需要符合哪些条件? (128)
196. 责令保全措施是如何实施的? (128)
197. 案件调查期间, 能否对被调查人办公室进行检查? (129)
198. 检查办公场所应当如何维护被调查人的权益? (129)
199. 办案期间, 能否检查被调查人通信内容或者查询
电话记录? (130)
200. 办案期间, 能否监听被调查人住宅、办公电话
和手机? (130)
201. 办案期间, 能否扣留、检查被调查人的信件? (131)
202. 能否对被调查人以外的涉案人员采取调查措施? (131)
203. 能否对非纪检监察对象的案件相关人员采取
调查措施? (132)
204. 协同配合办案机关的调查、侦查案件措施能否
相互代用? (133)
205. 采取案件调查措施是否有时限规定? (133)

七、案件审理

206. 什么是案件审理? (134)
207. 审理提前介入能否代替案件审理? (134)
208. 案件审理履行哪些程序? (135)
209. 进入案件审理程序是否标志着案件调查的结束? (135)
210. 案件审理如何体现维护被调查人的权利? (135)
211. 为什么既要审理证明被调查人实施违纪行为的证据,
又要审理证明被调查人没有实施违纪行为的证据? (136)
212. 被调查处理人能否申请案件审理人员回避? (137)
213. 案件审理人员如何与被调查处理人谈话? (137)
214. 被调查处理人如何对待案件审理人员的谈话? (138)
215. 案件审理期间, 被调查处理人提供的证据能否
被采信? (138)
216. 中止审理是否说明案件不能成立? (139)

217. 移送审理后的补充调查与案件调查有什么不同？	(139)
218. 什么是公开审理，它是如何操作的？	(140)
219. 公开审理案件时被调查处理人有哪些权利，如何 为自己辩护？	(141)
220. 公开审理如何进行质证和辩论？	(141)
221. 除书面审理和公开审理外，是否还有其他的案件 审理方式？	(142)
222. 能否给被调查处理人提供党纪、政纪 和政策咨询？	(143)
223. 给被调查处理人提供党纪、政纪和政策咨询的渠道 是什么？	(143)
224. 如何看待给被调查处理人提供咨询？	(144)
225. 被调查处理人可否委托律师担任代理人？	(145)
226. 什么是违纪事实、违纪行为情节？	(145)
227. 违纪事实清楚应符合哪些条件？	(146)
228. 什么样的证据属于确凿的证据？	(147)
229. 如何做到定性准确？	(148)
230. 如何做到处理恰当？	(149)
231. 如何做到程序合法？	(149)
232. 手续完备与程序合法有什么区别？	(150)
233. 什么是“有错推定”、“无错推定”？	(150)
234. 可否将“疑错从无”作为认定案件的原则？	(151)
235. 涉案人员的交代能否互为印证？	(152)
236. 仅凭言词证据能否认定违纪事实？	(152)
237. 采用违规手段收集的证据是否有效？	(153)
238. 违反规定程序取得的证据是否有效？	(153)
239. 证明违纪行为需要哪些证据，应当达到 什么标准？	(154)
240. 案件处理所依据的法律、法规关系是怎样的？	(156)
241. 案件处理所依据的法律、法规效力是怎样的？	(157)

八、案件处理

- 242. 什么是案件处理? (159)
- 243. 对违纪党员处理的条规依据是什么? (159)
- 244. 对行政监察对象违纪行为处分的条规依据是什么? (160)
- 245. 党纪处分的决定权和批准权在哪一级机关? (160)
- 246. 监察机关如何行使行政处分权? (162)
- 247. 什么是监察建议、监察决定? 它们是如何应用的? (162)
- 248. 党纪处分与行政处分的主要区别是什么? (163)
- 249. 给予党纪处分是否必须要给予行政处分? (164)
- 250. 什么是轻处分, 什么是重处分? (164)
- 251. 党员违纪能否在《纪律处分条例》规定的量纪
幅度以外减轻处分? (164)
- 252. 何为依照、参照、比照处理? (165)
- 253. 什么是合并处理? (165)
- 254. 什么是“竞合”处理? (166)
- 255. 有关法规对共同违纪的处理是如何规定的? (167)
- 256. 有关法规对党组织集体违纪或者单位违纪的处理
是如何规定的? (167)
- 257. 共同违纪与集体违纪或者单位违纪的主要区别是什么? ... (168)
- 258. 案件调查结束没有给予被调查人纪律处分, 是否
表示案件办错了? (168)
- 259. 免于处分是不是处分? (169)
- 260. 免于处分与处分的主要区别是什么? (169)
- 261. 对党员在《纪律处分条例》颁布前的违纪行为处理的
依据是什么? (170)
- 262. 撤销党内职务处分是指撤销哪些职务? (170)
- 263. 如何对违纪党员干部予以组织处理? (171)
- 264. 对违纪党员干部的组织处理应当如何保护其
应有的权利? (171)

265. 对党员实施违纪行为所获得的经济利益应如何处理? … (172)
266. 对党员实施违纪行为所获得的非物质利益应
如何处理? …………… (172)
267. 对行政机关公务员违法违纪行为取得的财物应
如何处理? …………… (173)
268. 监察机关能否对行政监察对象实施行政处罚? …………… (173)
269. 没收、追缴或责令退赔与行政处罚的区别是什么? …… (174)
270. 监察机关没收、追缴和责令退赔违纪财物是否有
范围的限制? …………… (175)
271. 没收、追缴和责令退赔的决定如何实施? …………… (175)
272. 被调查人的财物在办案期间被暂时扣留,
案件结束能否归还? …………… (176)
273. 违纪物品丢失、受损怎么办? …………… (176)
274. 被处理人无力偿还违纪财物如何处理? …………… (176)
275. 拒绝执行纪检监察机关没收、追缴、收缴和责令
退赔决定应负什么责任? …………… (177)
276. 案件经济损失应当如何计算? …………… (177)
277. 党员受到刑事处罚、行政处罚、行政处分和其他
纪律处分如何给予党纪处分? …………… (178)
278. 行政机关公务员依法被判处刑罚、罢免、免职或者
辞职,是否还需要给予行政处分? …………… (178)
279. 案件处理如何做到“惩前毖后,治病救人”? …… (179)

九、体现政策

280. 如何体现从轻减轻、从重加重处分的政策? …………… (180)
281. 什么是从轻、从重、减轻、加重处分? …………… (180)
282. 什么是从宽、从严处理? …………… (181)
283. 哪些情况可以对违纪党员从轻、减轻处分? …………… (181)
284. 哪些情况对违纪党员从重、加重处分? …………… (182)
285. 哪些情况可以对违纪党员免予处分或者不予处分? …… (183)

286. 对违纪党员不适用减轻处分的含义是什么, 具体有哪些规定? (184)
287. 哪些情况对被追究纪律责任的行政机关公务员从重、从轻、减轻、免于处分? (185)
288. 主动交代与如实坦白在处理上有何区别? (186)
289. 涉嫌违纪的党员开始没有交代问题, 后来如实交代了组织已经掌握的主要违纪问题, 能否给予从轻处分? (186)
290. 什么是量纪情节的规定处分情节和酌定处分情节? (187)
291. 规定处分情节与酌定处分情节在量纪中分别起到什么作用? (188)
292. 违纪党员同时具有从轻和从重处分的情节将会如何处理? (188)
293. 具有两个以上从轻处分情节能否予以减轻处分? (189)
294. 办案人员的承诺能否作为从轻处理的依据? (189)
295. 谈话取证时办案人员承诺从轻处分, 处理时没有兑现怎么办? (189)
296. 认错态度好坏能否作为从轻、从重处理的依据? (189)
297. 认错态度好坏如何体现? (190)
298. 被调查人作出不实交代, 后又推翻, 能否作为态度不好或者不配合办案的表现? (190)
299. 什么是立功表现? (191)
300. 检举他人的违纪违法问题因客观原因没有查实能否从轻处分? (191)
301. 从宽处理是否包括不移送司法机关处理? (192)
302. 能否向司法机关建议对涉嫌犯罪的被调查人予以从轻或者减轻处理? (192)
303. 司法机关对自首、立功等从轻、减轻处理的情节是如何认定的? (193)
304. 有立功表现如何兑现政策? (194)
305. 党纪处分是否能够取消? (194)
306. 行政处分是否能够解除? (194)