

治安管理处罚理论与业务指导丛书 总策划/刘乐国

治安管理处罚 法律文书

主编/张弘 副主编/卞宏波

ZHANGUANLI CHUFALU WENSHU

ZHIAN
GUANLI
CHUFA
FALU
WENSHU
ZHIAN
GUANLI
CHUFA
FALU
WENSHU

治安管理处罚理论与业务指导丛书 总策划/刘乐国

治安管理处罚

主编/张 弘 副主编/卞宏波

法律文书

辽宁大学出版社

©张弘 2007

图书在版编目 (CIP) 数据

治安管理处罚法律文书/张弘主编. —沈阳: 辽宁大学出版社,
2007. 1

(治安管理处罚理论与业务指导丛书)

ISBN 978-7-5610-5307-2

I. 治... II. 张... III. 治安管理法—法律文书—中国

IV. D922. 14 D926. 13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 009212 号

责任编辑: 郭胜鳌

版式设计: 林 石

封面设计: 邹本忠

责任校对: 松 江

辽 宁 大 学 出 版 社

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036

联系电话: 024—86864613 网址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: Lnupress@vip.163.com

沈阳航空发动机研究所印刷厂印刷 辽宁大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

印张: 7

字数: 185 千字

2007 年 1 月第 1 版

2007 年 1 月第 1 次印刷

定价: 18.00 元

总 序

《中华人民共和国治安管理处罚法》已于2006年4月1日起开始实施，这是继《中华人民共和国行政处罚法》之后又一部具有特别重要历史与现实意义的法律，对于促进中国法制建设，尤其是对“行政制裁”的法律控制其作用无疑是空前的。

《中华人民共和国治安管理处罚条例》是第六届全国人大常委会于1986年9月5日通过的。十八年来，《治安管理处罚条例》在维护社会治安秩序、保障公共安全、保护公民合法权益、预防和减少犯罪等方面发挥了积极作用。但随着社会经济、文化生活的不断发展，国家民主法制建设的进步，社会治安出现了一些新问题，急需国家立法予以调整、规范，以便更有效地维护社会治安秩序，保护公民合法权益。

这部法律相对于原《治安管理处罚条例》其进步与变化无疑是明显而巨大的：

总的来说，这部法律为实践中出现的新案件类型提供了处罚依据，增加了处罚种类，加大了处罚力度，对当前普遍存在的单位违法行为规定了相应的处罚措施，充实了处罚程序，对警察的治安处罚自由裁量权加强了制约程度，加强了与其他法律之间的协调。具体变化如下：

变化之一：在法律名称上，将“条例”修改为“法”，符合立法的规范性要求，同时，在体例和内容上将《治安管理处罚条例》的五章四十五条，修改为六章一百一十九条。

变化之二：该法突出强调了维护社会治安要坚持综合治理的方针，要本着化解社会矛盾、增进社会和谐、维护社会稳定的原

则；同时，该法完善了治安管理处罚的原则，增加了以事实为根据原则，过罚相当原则，公开、公正原则，尊重与保障人权原则。

变化之三：增加了吊销公安机关发放的许可证、对外国人附加适用限期出境、驱逐出境等处罚种类以及收缴和追缴两项强制措施，减少了没收这一处罚种类；将罚款的最高限额提高到五千元，将行政拘留分为一日到五日、五日到十日和十日到十五日这三档，进一步控制了治安处罚裁量权。

变化之四：明确单位是违反治安管理主体，是处罚对象，有效解决了单位违反治安管理的处罚问题。

变化之五：对行政拘留合并执行作了限制二十天的规定，明确了四种对象给予行政拘留处罚但是不执行拘留处罚，即已满十四周岁不满十六周岁的；已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的；七十周岁以上的；怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的，体现了对人权的尊重与保障。

变化之六：规定了五大类二百三十八种违反治安管理的行为，与《治安管理处罚条例》相比，增加了一百二十四种违反治安管理的行为。

变化之七：本着程序公正、实体与程序相结合的原则，对处罚程序作了严格和具体的规定。

变化之八：专设一章“执法监督”的内容，明确规定公安机关及其人民警察办理治安案件，必须接受社会和公民的监督；违反规定应当受到行政处分；构成犯罪的，要依法追究刑事责任。

总之，《治安管理处罚法》不仅是一部规范和约束公安机关及其人民警察行使权力的“控权法”，更是一部保护公民、法人和其他组织合法权益的“人权法”；不仅是制裁和惩罚违法行为的实体法，还是规范权力行使的程序法。

为使该法的实施有一个基本的指导思想与理论依据，为进一步贯彻落实公安部和省公安厅“抓基层，打基础，苦练基本功”的战略部署和指导精神，辽宁省公安厅与辽宁大学法学院组织部分干警和学者共同就该法中相对体系化的部分进行研究，形成了

总 序

以下成果：

1. 《治安管理处罚法基础理论》，主编：刘乐国、张弘；
2. 《治安管理处罚程序》，主编：张弘，副主编：裴兆斌、马媛；
3. 《治安管理处罚证据》，主编：张弘，副主编：郭戎委、陈岩；
4. 《治安管理处罚诉讼》，主编：张弘，副主编：王宝林、于德庆；
5. 《治安管理处罚法律文书》，主编：张弘，副主编：卞宏波；

丛书编委会主任由辽宁省公安厅治安总队总队长刘乐国担任；张弘、田铁成、裴兆斌担任丛书编委会副主任。

丛书主要作者张弘系辽宁大学法学院教授，长期从事行政法教学与科研工作，理论基础雄厚。其余作者均系辽宁大学法学院在职法律硕士研究生，且均从事治安管理或审判工作，并且担任部门领导，实践经验十分丰富。

本丛书的最大特点是：准确体现立法精神和内涵；体系完整，涵盖治安处罚法所有内容；理论联系实际，理论指导实际，具有操作性。

希望该丛书的出版，能够对正确理解和贯彻实施治安管理处罚法提供一些有益的帮助和智力支持，更希望治安管理处罚法治化迈上新台阶。

辽宁省公安厅治安总队总队长



2006年8月8日

治安管理处罚理论与业务指导丛书

编 委 会

主 任：刘乐国

副主任：张 弘 田铁成 裴兆斌

委 员：杨 松 邢志仁 张继承

马 伟 邱 金 杨晓东

郭培锋 崔伟东 孙 刚

张金刚 于 宪 由文平

苏方翔 赵丕显 徐奕浩

目 录

上 篇

第一章 治安管理处罚文书概述·····	3
第一节 治安管理处罚文书的概念和性质·····	3
第二节 治安管理处罚文书的特点和作用·····	4
第二章 治安管理处罚文书的制作要求·····	8
第一节 制作治安管理处罚文书的指导思想·····	8
第二节 制作治安管理处罚文书的基本要求 ·····	10
第三节 治安管理处罚文书的章法 ·····	16
第四节 治安管理处罚文书的语言 ·····	17
第五节 公安行政法律文书制作与使用说明 ·····	19

下 篇

第三章 受案登记表 ·····	33
一、受案登记的概念 ·····	33
二、受案登记表的内容和制作方法 ·····	33
三、制作与使用受案登记表应注意的问题 ·····	35
四、文书样式 ·····	35
第四章 移送案件通知书 ·····	37
一、移送案件通知书的概念 ·····	37
二、移送案件通知书的内容和制作方法 ·····	37
三、制作与使用移送案件通知书应注意的问题 ·····	38

四、文书样式	38
第五章 传唤证	43
一、传唤证的概念	43
二、传唤证的内容和制作方法	43
三、制作与使用传唤证应注意的问题	44
四、文书样式	45
第六章 询问笔录	48
一、询问笔录的概念	48
二、询问笔录的内容和制作方法	49
三、制作和使用询问笔录的应注意的问题	51
四、文书样式	51
第七章 检查证	53
一、检查证的概念	53
二、检查证的内容和制作方法	53
三、制作和使用检查证应注意的问题	54
四、文书样式	54
第八章 检查笔录	57
一、检查笔录的概念	57
二、检查笔录的内容和制作方法	57
三、制作和使用检查笔录应注意的问题	58
四、文书样式	58
第九章 抽样取证证据清单	60
一、抽样取证证据清单的概念	60
二、抽样取证证据清单的内容和制作方法	60
三、制作和使用抽样取证证据清单应注意的问题	61
四、文书样式	61
第十章 先行登记保存证据清单	63
一、先行登记保存证据清单的概念	63
二、先行登记保存证据清单的内容和制作方法	63
三、制作和使用先行登记保存证据清单应注意的问题	64
四、文书样式	64

第十一章 治安管理处罚告知笔录	66
一、治安管理处罚告知笔录的概念	66
二、治安管理处罚告知笔录的内容和制作方法	66
三、制作和使用治安管理处罚告知笔录应注意的问题	67
四、文书样式	67
第十二章 不予受理听证通知书	69
一、不予受理听证通知书的概念	69
二、不予受理听证通知书的内容和制作要求	69
三、制作和使用不予受理听证通知书应注意的问题	70
四、文书样式	70
第十三章 举行听证通知书	72
一、举行听证通知书的概念	72
二、举行听证通知书的内容和制作要求	73
三、制作和使用举行听证通知书应注意的问题	73
四、文书样式	73
第十四章 听证笔录	75
一、听证笔录的概念	75
二、听证笔录的内容和制作要求	76
三、制作和使用听证笔录应注意的问题	77
四、文书样式	77
第十五章 治安管理处罚审批表	80
一、治安管理处罚审批表的概念	80
二、治安管理处罚审批表的内容和制作方法	80
三、制作和使用治安管理处罚审批表应注意的问题	81
四、文书样式	81
第十六章 治安管理处罚决定书	84
一、治安管理处罚决定书的概念	84
二、治安管理处罚决定书的内容和制作方法	84
三、制作和使用治安管理处罚决定书应注意的问题	86
四、文书样式	86

第十七章 当场治安管理处罚决定书	89
一、当场治安管理处罚决定书的概念	89
二、当场治安管理处罚决定书的内容和制作要求	90
三、制作和使用当场治安管理处罚决定书应注意 的问题	91
四、文书样式	91
第十八章 扣押物品、文件清单	94
一、扣押物品、文件清单的概念	94
二、扣押物品、文件清单的内容和制作要求	95
三、制作和使用扣押物品、文件清单应注意的问题	96
四、文书样式	96
第十九章 收缴/追缴物品清单	98
一、收缴/追缴物品清单的概念	98
二、收缴/追缴物品清单的内容和制作方法	99
三、制作和使用收缴/追缴物品清单应注意的问题	99
四、文书样式	99
第二十章 暂缓执行行政拘留通知书	101
一、暂缓执行行政拘留通知书的概念	101
二、暂缓执行行政拘留通知书的内容和制作方法	101
三、制作和使用暂缓执行行政拘留通知书应注意 的问题	103
四、文书样式	103
第二十一章 收取保证金通知书	106
一、收取保证金通知书的概念	106
二、收取保证金通知书的内容和制作方法	106
三、制作和使用收取保证金通知书应注意的问题	107
四、文书样式	107
第二十二章 担保人保证书	110
一、担保人保证书的概念	110
二、担保人保证书的内容和制作方法	110
三、制作和使用担保人保证书应注意的问题	111

四、文书样式·····	111
第二十三章 退还保证金通知书·····	113
一、退还保证金通知书的概念·····	113
二、退还保证金通知书的内容和制作方法·····	113
三、制作和使用退还保证金通知书应注意的问题·····	114
四、文书样式·····	114
第二十四章 没收保证金决定书·····	117
一、没收保证金决定书的概念·····	117
二、没收保证金决定书的内容和制作方法·····	117
三、制作和使用没收保证金决定书应注意的问题·····	118
四、文书样式·····	118
第二十五章 终止案件调查决定书·····	121
一、终止案件调查决定书的概念·····	121
二、终止案件调查决定书的内容和制作方法·····	121
三、制作和使用终止案件调查决定书应注意的问题·····	122
四、文书样式·····	122
第二十六章 执行回执·····	125
一、执行回执的概念·····	125
二、执行回执的内容和制作方法·····	125
三、制作和使用执行回执应注意的问题·····	125
四、文书样式·····	125
第二十七章 责令限期通知书·····	127
一、责令限期通知书的概念·····	127
二、责令限期通知书的内容和制作方法·····	127
三、制作和使用责令限期通知书应注意的问题·····	128
四、文书样式·····	128
第二十八章 责令停止通知书·····	131
一、责令停止通知书的概念·····	131
二、责令停止通知书的内容和制作方法·····	131
三、制作和使用责令停止通知书应注意的问题·····	132
四、文书样式·····	132

第二十九章 治安案件调解书.....	135
一、治安案件调解书的概念.....	135
二、治安案件调解书的内容和制作方法.....	136
三、制作和使用治安案件调解书应注意的问题.....	136
四、文书样式.....	136
附录	
1. 中华人民共和国行政处罚法	138
2. 中华人民共和国治安管理处罚法	149
3. 公安部公安机关办理行政案件程序规定	171
参考文献.....	207
后记.....	208

上 篇

第一章 治安管理处罚文书概述

第一节 治安管理处罚文书的概念和性质

一、治安管理处罚文书的概念

治安管理处罚文书这一概念，有广义与狭义两种理解。广义的治安管理处罚文书，是指公安机关依照法定程序，在进行治安管理处罚活动中，适用法律、法规所制作的具有法律放力或者法律意义的文书。狭义的治安管理处罚文书，是指公安机关依治安管理处罚法制作或发布的有关处理治安管理处罚案件的具有法律效力或法律意义的文书。

从大的范围看，治安管理处罚文书属于公安法律文书的一部分，而公安法律文书又属于法律文书的一部分。法律文书分为两大类：一类是规范性的法律文书，另一类是非规范性的法律文书。前者包括各种法律、行政法规、地方性法规；后者包括治安管理处罚法律文书。

二、治安管理处罚文书的性质

治安管理处罚文书的性质可以从如下几方面来理解：

文书的性质，即治安管理处罚文书属于何种性质的文书。在公务文书中，治安管理处罚文书与行政公文不同，行政公文普遍适用于机关、团体、企业事业单位等，属于通用文书。而治安管理处罚文书专门用于治安管理处罚方面，属于专用文书。专用文书又称特种文书。治安管理处罚文书有其特定的制作主体；特定

的适用范围；特定的形式结构和内容。因此，治安管理处罚文书是用于治安管理处罚方面的专门文书。

第二节 治安管理处罚文书的特点和作用^①

一、治安管理处罚文书的特点^②

治安管理处罚文书是法律性很强的特种文书，它是公安机关为实施法律而制作的，具有很强的专业性，主要有如下几个特点：

（一）依法制作

法律是制作治安管理处罚文书的根据。无论是文书的制作主体，还是文书的制作内容，必须符合有关的法律规定，否则，治安管理处罚文书将失去它应有的法律效力或法律意义。依法制作主要有以下几点，要求：

1. 制作文书的主体必须符合法律规定，即公安机关制作的治安管理处罚文书，只能根据法律赋予的职权或规定的权力依法制作。

2. 制作文书必须根据法律的规定，特别是治安管理处罚法的规定，按照不同的文种、要求和时限来制作。

3. 治安管理处罚文书的制作，必须履行法定的手续。例如，笔录的制作，法律都有具体规定，必须严格执行。如果不履行法定的手续，则所制作的法律文书就失去了它的有效性。

（二）形式规范

治安管理处罚文书是一种程式化的文书，它有固定的格式，制作文书必须符合有关文书格式的要求，使其形式结构和内容要

① 本部分内容由辽宁大学法学院04级法律硕士研究生刘丽、苏日涛、于广学撰写。

② 参见郝建设、侯德福、王素芬编著《司法文书学》，辽宁大学出版社1999年版，第5—7页。