

检察实务丛书之六

反贪查案 实务教程

FANTAN CHAAN SHIWU JIAOCHENG

主 编·邹传纪

副主编·周福民 谢北艰

上海社会科学院出版社

检察实务丛书之六

反贪查案 实务教程

FANTAN CHAKAN SHIWU JIAOCHENG

主 编 · 邹传纪

副主编 · 周福民 谢北艰

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

反贪查案实务教程/邹传纪主编. —上海:上海社会科学院出版社, 2002

(检察实务丛书)

ISBN 7-80681-109-5

I. 反... II. 邹... III. ①贪污-刑事侦察-中国-教程②贿赂-刑事侦察-中国-教材

IV. D924.392.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 079923 号

反贪查案实务教程

上海市人民检察院政治部、反贪局组织编写

主 编: 邹传纪

责任编辑: 周 河

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

(上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020)

经 销: 新华书店

印 刷: 上海社会科学院印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 12.25

插 页: 2

字 数: 300 千字

版 次: 2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 000 1-2 000

ISBN 7-80681-109-5/D·009

定价 25.00 元

(内部发行)

检察实务丛书编辑委员会

主 任：吴光裕

副主任：邹传纪

委 员：（按姓氏笔划排列）

叶 青 刘晓明 杨正鸣 苏秉公

沈国明 罗昌平 胡锡庆 黄一超

龚培华

反贪查案实务教程编写人员

主 编 邹传纪

副主编 周福民 谢北艰

撰稿人 蒋财兴 杨玉俊 童建平

姜方平 吴军敏 冯春晓

编 辑 蒋财兴 冯春晓

吴光裕 上海市人民检察院检察长

邹传纪 上海市人民检察院副检察长

总 序

人类社会进入了一个新的纪元。社会主义市场经济的发展和依法治国方略的实施,使检察事业面临着新的发展机遇和挑战。抓住新机遇,迎接新挑战,需要我们用理性来思考,并不断地研究新情况、解决新问题,以提升我们的理论。这种理论就是有中国特色的社会主义检察理论,它将指导我们在检察工作中更好地贯彻江泽民总书记“三个代表”的重要思想,更准确地把握体现国家意志的宪法和法律的精神,更全面地取得“三个效果”的统一,最终使检察工作更好地服务于社会主义市场经济发展的需要。

检察理论创新和实践创新是检察事业发展的需要。检察理论的发展以实践为渊源,是在不断提高对检察工作的认识水平和对检察价值的理解水平中实现的。这种发展是对检察工作实践经验的总结和提炼,是一个不断研究新情况,解决新问题,创造新经验的过程,要求我们对检察实践不断地总结、加工、制作和提升。当然,这一过程是不可能自发推进的,而应有组织、有规划地推进,这才有助于检察理论体系的形成和整体进步。

规划出版《检察实务丛书》是一件十分有意义的工作,它将为检察理论的发展创造条件,为检察专家人才的

培养建立平台。参加这套丛书编撰的,都是上海市检察战线上的开拓者和耕耘者,他们具有系统而深入的专业知识,坚实而宽广的实践基础,有一定的理论造诣,较高的分析能力。因此,这套丛书中的每一卷,既是这些检察官理论研究的结晶,更是他们实践经验的升华。

值此《检察实务丛书》出版之际,就要同读者见面的时候,我衷心地希望检察理论事业蓬勃发展,硕果累累,有更多的检察人才脱颖而出,在检察工作中发挥应有的作用。

吴光裕

2001年2月

序

贪污贿赂犯罪具有极大的破坏性和腐蚀性,是当今世界各国所共同面临的社会问题。我国检察机关作为国家的法律监督机关,在打击贪污贿赂犯罪方面肩负着神圣使命,担当着对贪污贿赂犯罪依法侦查和提起公诉的司法职能。修订后的刑法颁布实施以来,我国加大了惩治职务犯罪的力度,将贪污贿赂犯罪独立规定为一章,可以说,检察机关面临的任務更加繁重了。随着修订后的刑事诉讼法和刑法的全面实施,在理论上和实践中都提出了诸多需要解决的新问题,而且贪污贿赂犯罪的形式也在不断地发生变化,表现出新的特点和趋势。检察机关反贪污贿赂工作部门的任务十分繁重,需要及时灵活地搞好案件的初查,果断地立案侦查,细致地做好贪污贿赂案件的查帐、取证、预审及追赃等工作。在整个侦查的过程中,认真组织指挥与管理,规范执法活动,对12种贪污贿赂等职务犯罪及刑法第八章规定的其他犯罪案件的侦查认识,也应随着犯罪案件实际情况的变化而逐步提高和深化,并不断总结经验、教训;尤其是针对智能型的犯罪,更需要反贪侦办人员在侦查谋略和侦查方法上不断学习和完善。

江泽民总书记指出:“建设一支高素质的执纪执法队

伍,已成为贯彻落实中央反腐倡廉的工作部署,推进依法治国的当务之急。”最高人民检察院也提出要高起点、高标准地建设适应依法治国要求的高素质的专业化检察队伍,要把提高队伍的素质,作为一项长期的战略任务来抓。而提高反贪侦办人员素质的很重要的一点就在于加强反贪侦查实务的培训工作。

贪污贿赂案件的查办必须通过实践加以总结研究,不断提高,以适应形势的需要。因为贪污贿赂犯罪是一种随着社会的发展不断变化而又十分复杂的社会现象,所以对贪污贿赂案件的侦查,其方法不是一成不变的,也不是单凭一、二种方法就能解决的,更不能生搬硬套某种方法或模式去侦破各种具体的案件。本教程在认真总结反贪部门前期工作经验的基础上,就如何搞好侦查组织指挥、及时掌握办案动态、运用查案谋略、把握侦查工作时机、果断采取措施以及查案技巧等方面的理论和实务问题作了较全面的论述和探讨。至于具体运用,则必须结合办案实践灵活机动地运用,依靠正确的理论作指导,严格依照法律规定,不断丰富和提高反贪队伍的侦查技能。

在《反贪查案实务教程》的编写过程中,作者力图使其具有以下几个特点:一是全面系统。本教程对刑法第八章规定的12种贪污贿赂犯罪的概念、特征、界限、证据、认定、形态、处罚等作了比较全面系统的论述。二是突出查案谋略。随着反贪污贿赂斗争的不断深化,反贪查案谋略的作用日趋重要,其不仅直接关系到反贪污、侦查工

作的力度和成效,也是衡量侦办人员查办贪污贿赂犯罪案件艺术水平高低的重要标志。本教程注重查案中侦查讯(询)问谋略的准确运用,并贯穿在各章节中,这是本教程的一大鲜明特点。三是理论与实务有机结合,并注重凸现实务。本书作为刑法分则的实务研究,当然要对反贪查案实务进行充分而翔实的研究,但并不局限于简单地罗列或概括某些资料与做法,而是注意探索其中的法理,同时提出相应的解决办法。特别在理论论述过程中,结合案例分析,增强内容的针对性、可读性,深入浅出,易于理解。四是见解确切,具有相当的权威性。其中观点和论述均以法律和司法解释为依据,做到见解正确、鲜明,为查案实务提供正确切实的指导和参考。

本书由上海市人民检察院政治部、反贪局具体组织编撰。各位作者在撰写过程中,尽力将对反贪查案的认识和经验奉献给读者,但限于理论水平和能力,难免有不当之处,敬请同行与读者进行指正。

本书的出版能为检察和纪检、监察机关的反贪查案工作提供一定的帮助和参考,将是作者最大的心愿。

编 者

2002年6月

目 录

总 序.....	吴光裕(1)
序.....	(1)

第一编 总 论

第一章 反贪查案概述.....	(3)
第一节 反贪查案的概念及内容.....	(3)
第二节 反贪查案工作应当遵守的原则和注意问题.....	(8)
第三节 新中国成立以来反贪查案.....	(17)
第二章 反贪查案谋略概述.....	(22)
第一节 反贪查案谋略概念、意义及组成要件	(22)
第二节 反贪查案谋略的理论基础.....	(32)
第三节 反贪查案谋略的主要内容.....	(35)
第四节 反贪查案谋略设计和运用的基本原则.....	(38)
第三章 涉嫌犯罪案件线索的初查及谋略运用.....	(42)
第一节 线索初查的概念、地位、意义和特点.....	(42)
第二节 案件线索的受理及管理.....	(44)
第三节 线索的初审、筛选及分析	(49)
第四节 初查的一般方法.....	(53)

第五节	线索初查结果的处理	(55)
第六节	反贪初查谋略运用	(59)
第四章	案件侦查方法及谋略运用	(68)
第一节	立案条件及程序	(68)
第二节	侦查计划的制定	(70)
第三节	侦查取证的方法	(76)
第四节	秘密侦查取证的方法	(108)
第五节	搜查的方法及物品扣押	(114)
第六节	传唤及强制措施	(120)
第七节	侦查措施的综合运用	(131)
第八节	对犯罪嫌疑人的追逃	(134)
第九节	律师介入侦查活动	(140)
第十节	反贪侦查谋略综合运用	(147)
第五章	审讯与结案的方法及谋略运用	(155)
第一节	审讯计划的制定	(155)
第二节	反贪审讯谋略的运用	(157)
第三节	案件的复审	(170)
第四节	案件的侦查终结	(177)
第五节	配合案件的审查起诉	(184)

第二编 分 论

第一章	查办贪污犯罪案件	(193)
第一节	查办贪污犯罪案件的概念和特征	(193)
第二节	贪污犯罪案件的初查、侦查方法和 谋略运用	(198)

第三节	贪污犯罪案件的证据认定和处罚·····	(205)
第四节	查办贪污犯罪案件应注意的问题·····	(208)
第二章	查办挪用公款犯罪案件·····	(212)
第一节	查办挪用公款犯罪案件的概念和特征·····	(212)
第二节	挪用公款犯罪案件的初查、侦查方法 和谋略运用·····	(216)
第三节	挪用公款犯罪案件的证据认定和处罚·····	(223)
第四节	查办挪用公款犯罪案件应注意的问题·····	(226)
第三章	查办受贿犯罪案件·····	(235)
第一节	查办受贿犯罪案件的概念和特征·····	(235)
第二节	受贿犯罪案件的初查、侦查方法 和谋略运用·····	(242)
第三节	受贿犯罪案件的证据认定和处罚·····	(248)
第四节	查办受贿犯罪案件应注意的问题·····	(250)
第四章	查办单位受贿犯罪案件·····	(254)
第一节	查办单位受贿犯罪案件的概念和特征·····	(254)
第二节	单位受贿犯罪案件的初查、侦查方法 和谋略运用·····	(257)
第五章	查办行贿犯罪案件·····	(264)
第一节	查办行贿犯罪案件的概念和特征·····	(264)
第二节	行贿犯罪案件的侦查方法和谋略运用·····	(270)
第三节	行贿犯罪案件的证据认定和处罚·····	(277)
第六章	查办对单位行贿犯罪案件·····	(281)

第一节	查办对单位行贿犯罪案件的概念和特征·····	(281)
第二节	对单位行贿犯罪案件的初查、侦查方法 和谋略运用·····	(284)
第七章	查办介绍贿赂犯罪案件·····	(290)
第一节	查办介绍贿赂犯罪案件的概念和特征·····	(290)
第一节	介绍贿赂犯罪案件的初查、侦查方法 和谋略应用·····	(292)
第八章	查办单位行贿犯罪案件·····	(296)
第一节	查办单位行贿犯罪案件的概念和特征·····	(296)
第二节	单位行贿犯罪案件的初查、侦查方法 和谋略运用·····	(299)
第九章	查办巨额财产来源不明犯罪案件·····	(306)
第一节	查办巨额财产来源不明犯罪案件的 概念和特征·····	(306)
第二节	巨额财产来源不明犯罪案件的初查、侦查 方法和谋略运用·····	(310)
第十章	查办隐瞒境外存款犯罪案件·····	(317)
第一节	查办隐瞒境外存款犯罪案件的概念和特征·····	(317)
第二节	隐瞒境外存款犯罪案件的初查、侦查方法 和谋略运用·····	(318)
第十一章	查办私分国有资产犯罪案件·····	(322)
第一节	查办私分国有资产犯罪案件的概念和特征·····	(322)
第二节	私分国有资产犯罪案件的初查、侦查方法	

和谋略运用·····	(323)
第十二章 查办私分罚没财物犯罪案件·····	(330)
第一节 查办私分罚没财物犯罪案件的概念和特征·····	(330)
第二节 私分罚没财物犯罪案件的初查、侦查方法 和谋略运用·····	(331)
附录：	
一、附表·····	(337)
二、反贪查案工作难点及解决途径·····	(340)
三、中国历史上反贪查案的机构、法律及主要方法 ·····	(346)
四、我国港澳特区及台湾地区的反贪查案机构及 职责·····	(360)
五、部分国家反贪查案机构及方法·····	(365)
六、国际反腐败公约、组织 ·····	(376)

第一编 总 论

第一章 反贪查案概述

第一节 反贪查案的概念及内容

一、反贪查案的概念

反贪查案是人民检察院的专有职权。作为专有职权,它具有如下内涵:

第一,在我国,贪污受贿等职务犯罪案件的侦查权属于人民检察院,只有人民检察院才有权依法对贪污贿赂犯罪案件进行侦查。其他非法定机关、团体或者公民都无权实施侦查。如果其他机关、团体或者公民个人擅自对上述案件实施侦查,私设公堂,捕人、关人、搜查等,就是违法行为,应负相应的法律责任。

第二,反贪查案的客体是已经确定立案的贪污贿赂犯罪案件。没有立案的,不能对之实施侦查。依照刑事诉讼法第18条对刑事案件管辖的分工规定:“贪污贿赂犯罪案件,由人民检察院立案侦查。对于国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件,需要人民检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人民检察院立案侦查。”

第三,反贪查案是一种专门的调查活动,包括专门调查工作和调查过程中可以采取的特定的强制性措施。根据刑事诉讼法的规定,专门调查工作主要包括勘验、检查、侦查实验、询问证人、搜查、扣押物证、书证、鉴定、通缉、讯问犯罪嫌疑人等;强制性措施主要有拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕等。各种专门调查工作