

GONGJIANFA
BANLI XINGSHI ANJIAN CHENGXU
GUIDING DE
LIHEYU SHIYONG

公检法

办理刑事案件程序规定的 理解与适用

● 曹斌 肖琼 主编

公检法办理刑事案件程序 规定的理解与适用

主 编 曾 斌 肖 琼

中国检察出版社

京新登字 109 号

图书在版编目(CIP)数据

公检法办理刑事案件程序规定的理解与适用/曾斌,肖琼主编, - 北京:中国检察出版社,2000.3

ISBN 7-80086-674-2

I.公… II.①曾…②肖… III.①刑事诉讼法-法律解释-中国 ②刑事诉讼法-法律适用-中国 IV.D924.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 30618 号

公检法办理刑事案件程序规定的理解与适用

主编 曾斌 肖琼

中国检察出版社出版发行

北京市东城区东总布胡同 10 号

新华书店经销

铁道部十六局材料总厂印刷厂

850×1168 毫米 32 开本 26.375 印张 682 千字

2000 年 3 月第一版 2000 年 3 月第一次印刷

印数:1—5000 册

ISBN 7-80086-674-2/D·675

定价:45.00 元

《公检法办理刑事案件程序规定的理解与适用》

编 委 会

顾 问 柯良栋 (公安部法制局副局长)

主 编 曾 斌 肖 琼

副主编 姚占军 宋 健 雷 荣

马朝晖 杨晓晋 王希泽

撰稿人 (排名不分先后)

于兴旺 王小明 王建平 王新生

王 波 万才荣 李 累 杨正清

李 伟 李书成 肖 琼 肖 红

陈 志 陈金海 陈 斌 李成斌

曾 斌 吴晓华 姚占军 马 虹

魏 林 李 涛 罗 勇 罗 波

谢 军 段学川 陈正怀 张兴全

马晓东 于兆仑 叶鹏程 蒋一平

徐卫东 严 华 程 潜 周海涛

何志强 高 文 王建义 马朝晖

杨晓晋 雷 荣

前 言

当今世界，大凡推行“法治”的国家都十分重视“程序”法制建设。一些中外法学专家、学者也普遍认为，“程序法治”（或称“程序正义”）是实现“实体正义”或结果公正的根本保障。在新的历史时期，党和国家确定了“依法治国”的基本方略，这就必然要求公安机关、检察机关和人民法院在刑事执法活动中，必须依法履行职权，不折不扣地执行法律，既要严格执行实体法，又要严格执行程序法，坚持“实体”与“程序”并重。可以说，这既是公、检、法机关实现严格、公正执法的基本要求，也是保护犯罪嫌疑人、被告人、受害人、辩护人和其他诉讼参与人的人权和其他合法权益的实际需要，从而树立起公、检、法机关的执法形象和执法权威，以维护社会主义法制的统一和尊严。

从我国有关刑事程序方面的立法来看，1996年3月17日第八届全国人大四次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》，对1979年制定的刑事诉讼法进行了全面修订，调整了公检法管辖刑事案件的职能分工，允许律师在侦查阶段可以接受犯罪嫌疑人的委托为其提供法律帮助，取消收审制度，废除免于起诉制度，对庭审制度也作了重大改革。1997年颁布实施的新刑法，对刑事诉讼程序作了一些补充规定，使刑事诉讼程序更加完善。为了全面贯彻执行新的刑事诉讼法，解决刑事执法活动中的交叉和冲突问题，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大法制工作委员会于1998年1月19日联合发布了《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》（本书中简称“六部委《若干问题的规定》”）。公、检、法机关还根据法律赋予各自的职权并结合刑事执法的实际需要，先后分别制定了实施刑事诉讼

法的具体规则。1998年4月20日公安部通过了《公安机关办理刑事案件程序规定》(简称“公安部《规定》”),并于5月14日公布施行;1998年12月16日,最高人民检察院通过了《人民检察院刑事诉讼规则》(简称“高检《规则》”),并于1999年1月18日发布施行;1998年6月29日最高人民法院通过了《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》(简称“高法《解释》”),并于同年9月8日起施行。为了加大打击走私犯罪活动的力度,公安部、海关总署联合组建了走私犯罪侦查机关,1998年12月3日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、海关总署联合发出《关于走私犯罪侦查机关办理走私犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的通知》。此外,中华全国律师协会制定了《律师办理刑事案件规范》,中央军委制定了《关于军队执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的暂行规定》,以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部等机关还制发了一些关于实施刑事诉讼法的司法解释、规定、通知等。由此可见,我国已经形成了比较完备的刑事程序法体系,刑事执法程序的主要方面都实现了有法可依。上述新的规定,对公、检、法刑事执法的要求更高,执法难度更大。因此,全面、深入地学习这些新规定,将是广大执法人员当前和今后一个相当长时期内的迫切任务。为了满足广大执法人员的实际需要,我们在大量调查研究的基础上,组织编写了《公检法办理刑事案件程序规定的理解与适用》一书。

本书从公、检、法刑事执法的实际需要出发,根据新刑法、刑事诉讼法和公、检、法实施刑事诉讼法的最新司法解释、规则、规定,按照刑事案件立案管辖、侦查、审查起诉、审判、执行的具体特点和要求,注重刑事执法的严格性、准确性和实用性,系统阐述了公、检、法办理刑事案件程序的基本理论和执法实务,研究、分析了当前执行刑事程序法中存在的一些热点问题。本书还有以下几个主要特点:一是体系简明,便于查找。本书基本上按照刑事诉讼法的体系,分为任务和基本原则,立案、侦查、提起公诉,审判和执行四

编。各编、章、节中，主要包括执法依据、理解与司法适用三个部分，并将具体内容写入最相关的章节中，方便查询，一目了然。二是**内容全面，实用性强**。执法依据部分按照刑事诉讼法、公安部《规定》、高检《规则》、高法《解释》、六部委《若干问题规定》的顺序，列出相应条文；理解部分紧扣立法精神，阐释简洁、明确；适用部分根据公、检、法机关关于刑事诉讼程序的规定、规则、解释等，对执法人员在执法活动中应当注意的问题，尤其是刑事执法中的新情况、新问题，作了具体的阐述，突出其实用性。三是**吸收了新刑法对刑事诉讼程序的补充规定**。新刑法修改、增加的一些内容，尤其是其中的一些刑事诉讼程序规范必将对我国刑事诉讼程序产生广泛而深远的影响。如，新刑法关于单位犯罪的规定，要求刑事诉讼法增加相应的程序，高法《解释》中明确规定了对单位犯罪案件的审理程序；新刑法扩大了刑事诉讼法第15条不追诉的范围；对酌情减轻处罚的判决增加了经最高人民法院核准的程序；增加了减刑、假释程序的规定；取消了反革命罪，扩大了引渡对象；增设了一个告诉才处理的犯罪，扩大了自诉案件的范围；补充了罚金刑的执行方式等。本书将新刑法中关于刑事诉讼程序的内容全部予以吸纳，并作了具体阐释。

本书由高法、高检、公安部 and 全国人大法工委参与两法修改和负责调研、起草具体规定、规则、解释的部分专家以及各级公检法部门的一些业务骨干负责撰稿，最后由主编统一审定。本书在写作过程中参阅了不少专家、学者的研究成果，在此一并致谢。该书主要适用于广大执法人员，也可供其他从事法律工作的人员和教学科研部门参考使用。

由于作者水平所限，书中难免存在不足或疏漏之处，敬请读者提出宝贵意见，以便再版时予以补充和完善。

编者

2000年1月于北京

目 录

第一编 总 则

第一章 任务和基本原则	(3)
【执法依据】	(3)
【理解】	(17)
一、刑事诉讼法的立法目的和立法依据	
二、刑事诉讼法的任务	
三、刑事诉讼法的基本原则	
四、侦查权、检察权、审判权由专门机关依法行使的原则	
五、国家安全机关依法行使侦查权的原则	
六、人民法院、人民检察院依法独立行使职权的原则	
七、依靠群众的原则	
八、以事实为根据,以法律为准绳的原则	
九、适用法律一律平等的原则	
十、分工负责、互相配合、互相制约的原则	
十一、人民检察院依法对刑事诉讼实行法律监督的原则	
十二、各民族公民都有使用本民族语言文字进行诉讼的 原则	
十三、两审终审制的原则	
十四、审判公开的原则	
十五、被告人有权获得辩护的原则	
十六、未经人民法院判决不得确定有罪的原则	

- 十七、人民陪审员陪审的原则
- 十八、保障诉讼参与人诉讼权利的原则
- 十九、依照法定情形不予追究刑事责任的原则
- 二十、追究外国人刑事责任适用我国刑事诉讼法的原则
- 二十一、刑事司法协助的原则

【司法适用】 (43)

- 一、关于公安机关在刑事诉讼中的任务
- 二、关于公安机关在刑事诉讼中的基本职权
- 三、关于公安机关在刑事诉讼中应坚持的基本原则
- 四、关于公安机关办理外国人犯罪问题
- 五、关于公安机关刑事司法协助和警务合作问题
- 六、关于人民检察院在刑事诉讼中的任务
- 七、关于人民检察院在刑事诉讼中应坚持的基本原则
- 八、关于人民检察院刑事司法协助问题
- 九、关于人民法院在刑事诉讼中的基本职权
- 十、关于人民法院办理涉外刑事案件问题
- 十一、关于人民法院刑事司法协助问题

第二章 管 辖 (81)

【执法依据】 (81)

【理解】 (91)

- 一、管辖的概念
- 二、立案管辖
- 三、审判管辖

【司法适用】 (103)

- 一、关于公检法管辖刑事案件的分工
- 二、关于公安机关管辖的刑事案件的范围
- 三、关于公安机关管辖刑事案件的内部侦查分工
- 四、关于走私犯罪侦查机关管辖刑事案件的范围和办案程序

五、关于人民检察院自侦案件的范围	
六、关于人民检察院对自侦案件的内部侦查分工	
七、关于人民法院直接受理的刑事案件的范围	
八、关于人民法院对刑事案件的审判管辖分工	
第三章 回 避	(136)
【执法依据】	(136)
【理解】	(140)
一、回避的概念和意义	
二、回避的人员	
三、回避的理由	
四、回避的程序	
五、对违反回避制度的处理	
【司法适用】	(147)
一、关于公安机关负责人、侦查人员的回避	
二、关于检察长、检察人员的回避	
三、关于法院院长、审判人员的回避	
第四章 辩护与代理	(153)
【执法依据】	(153)
【理解】	(163)
一、辩护制度的概念	
二、辩护人的范围	
三、辩护人的任务	
四、辩护人的诉讼地位	
五、辩护的种类和方式	
六、辩护人的权利和义务	
七、律师辩护的意义	
八、刑事代理制度的概念和意义	
九、诉讼代理人的范围	
十、诉讼代理人的诉讼地位	

十一、诉讼代理人的诉讼权利和义务

【司法适用】..... (177)

- 一、关于律师在侦查阶段参与刑事诉讼的必要性和意义
- 二、关于律师在侦查阶段参与刑事诉讼的性质和地位
- 三、关于犯罪嫌疑人聘请律师的方式和途径
- 四、关于律师在侦查阶段参与诉讼的业务范围
- 五、关于律师在侦查阶段参与诉讼活动的限制
- 六、关于公安机关保障律师参与诉讼活动的重要性
- 七、关于公安机关应当依法告知犯罪嫌疑人可以聘请律师
- 八、关于公安机关对涉密案件犯罪嫌疑人聘请律师的审批
- 九、关于公安机关依法保障律师会见犯罪嫌疑人
- 十、关于人民检察院如何保障律师参加刑事诉讼
- 十一、关于人民法院如何保障律师参加刑事诉讼
- 十二、关于法律援助问题

第五章 证据..... (201)

【执法依据】..... (201)

【理解】..... (206)

- 一、刑事证据的概念
- 二、刑事证据的基本属性
- 三、刑事证据的意义
- 四、刑事诉讼中的证明对象
- 五、刑事诉讼的证明要求
- 六、刑事诉讼中的证明责任
- 七、收集证据
- 八、审查判断证据
- 九、关于证据理论上的分类
- 十、刑事法定证据的种类

十一、物证、书证	
十二、证人证言	
十三、被害人陈述	
十四、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解	
十五、鉴定结论	
十六、勘验、检查笔录	
十七、视听资料	
【司法适用】	(238)
一、关于公安机关在刑事侦查中收集调取证据	
二、关于人民检察院在自侦案件中收集调取证据	
三、关于人民法院依法收集运用证据	
第六章 强制措施	(245)
【执法依据】	(245)
【理解】	(279)
一、强制措施的概念和意义	
二、刑事强制措施与刑罚及其他强制手段的区别	
三、拘传	
四、取保候审	
五、监视居住	
六、拘留	
七、逮捕	
八、扭送	
九、强制措施的撤销、变更与解除	
【司法适用】	(303)
一、关于公安机关适用拘传措施	
二、关于公安机关适用取保候审措施	
三、关于公安机关适用监视居住措施	
四、关于公安机关适用拘留措施	
五、关于公安机关适用逮捕措施	

- 六、关于公安机关适用羁押期限
- 七、关于公安机关在执行强制措施中使用警械问题
- 八、关于公安机关适用强制措施的变更或者解除问题
- 九、关于公安机关对人大代表、政协委员适用强制措施问题
- 十、关于公安机关看守所依法羁押问题
- 十一、关于人民检察院适用拘传措施
- 十二、关于人民检察院适用取保候审措施
- 十三、关于人民检察院适用监视居住措施
- 十四、关于人民检察院适用拘留措施
- 十五、关于人民检察院适用逮捕措施
- 十六、关于人民检察院审查批准逮捕
- 十七、关于人民检察院审查决定逮捕
- 十八、关于人民法院适用强制措施
- 十九、关于公检法机关坚决纠正超期羁押问题
- 二十、关于公检法和国家安全机关在适用取保候审措施中的配合和制约问题

第七章 附带民事诉讼	(348)
【执法依据】	(348)
【理解】	(350)
一、附带民事诉讼的概念	
二、附带民事诉讼的意义	
三、附带民事诉讼的当事人的概念和范围	
四、附带民事诉讼的提起和审理	
【司法适用】	(361)
一、关于附带民事诉讼的提起	
二、关于附带民事诉讼中责任人的范围	
三、关于附带民事诉讼的条件	
四、关于附带民事诉讼提起的时间	

五、关于附带民事诉讼的受理

六、关于附带民事诉讼的审理和判决

第八章 期间、送达	(364)
【执法依据】	(364)
【理解】	(367)
一、期间的概念	
二、法定期间	
三、期间计算	
四、期间恢复	
五、送达的概念和特点	
六、送达回证	
七、送达的方式	
【司法适用】	(376)
一、关于期限的计算	
二、关于诉讼文书的送达	
三、关于羁押期限问题	
第九章 其他规定	(379)
【执法依据】	(379)
【理解】	(379)
一、关于刑事诉讼中侦查的含义	
二、关于刑事诉讼中当事人的含义	
【司法适用】	(382)

第二编 立案、侦查和提起公诉

第一章 立案	(385)
【执法依据】	(385)
【理解】	(392)

一、立案的概念	
二、立案的材料来源	
三、立案材料的表现形式	
四、立案的条件	
五、立案的程序	
【司法适用】	(399)
一、关于公安机关立案问题	
二、关于人民检察院立案问题	
三、关于人民检察院对立案工作的监督	
第二章 侦查	(408)
第一节 一般规定	(408)
【执法依据】	(408)
【理解】	(410)
一、侦查的概念	
二、侦查的任务	
三、侦查工作的原则	
【司法适用】	(415)
一、关于公安机关侦查的一般原则	
二、关于公安机关在侦查中采取侦查措施的原则	
三、关于公安机关在办理刑事案件中的协作问题	
第二节 讯问犯罪嫌疑人	(417)
【执法依据】	(417)
【理解】	(423)
一、讯问犯罪嫌疑人的概念	
二、讯问犯罪嫌疑人的程序和方法	
【司法适用】	(426)
一、关于公安机关在办理刑事案件中讯问犯罪嫌疑人	
二、关于人民检察院在办理刑事案件中讯问犯罪嫌疑人	

第三节 询问证人	(432)
【执法依据】	(432)
【理解】	(435)
一、询问证人的概念	
二、询问证人的程序和方法	
三、询问被害人	
【司法适用】	(438)
一、关于公安机关在办理刑事案件中询问证人	
二、关于公安机关在刑事案件侦查中的辨认问题	
三、关于人民检察院在办理刑事案件中询问证人	
四、关于人民检察院在刑事案件侦查中的辨认问题	
第四节 勘验、检查	(443)
【执法依据】	(443)
【理解】	(446)
一、勘验、检查的概念	
二、勘验、检查的种类及其主要程序	
【司法适用】	(451)
一、关于公安机关在办理刑事案件中的勘验、检查	
二、关于人民检察院在办理刑事案件中的勘验、检查	
第五节 搜查	(455)
【执法依据】	(455)
【理解】	(458)
一、搜查的概念	
二、搜查的程序	
【司法适用】	(460)
一、关于公安机关在办理刑事案件中的搜查	
二、关于人民检察院在办理刑事案件中的搜查	

第六节 扣押物证、书证	(462)
【执法依据】	(462)
【理解】	(468)
一、扣押物证、书证的概念	
二、扣押物证、书证的程序	
三、扣押犯罪嫌疑人的邮件、电报	
四、查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款	
【司法适用】	(471)
一、关于公安机关扣押物证、书证	
二、关于公安机关查询、冻结存款、汇款	
三、关于人民检察院调取、扣押物证、书证和视听资料	
四、关于人民检察院查询、冻结存款、汇款	
第七节 鉴定	(479)
【执法依据】	(479)
【理解】	(483)
一、鉴定的概念	
二、鉴定的范围和鉴定人的条件	
三、鉴定的种类	
四、鉴定的程序	
【司法适用】	(486)
一、关于公安机关指派或聘请有专门知识的人鉴定	
二、关于人民检察院指派或聘请有专门知识的人鉴定	
第八节 通缉	(490)
【执法依据】	(490)
【理解】	(492)
一、通缉的概念	
二、通缉的对象和条件	
三、通缉的程序	