

检察机关 侦查实务

《侦查技术·技术侦查》卷

JIANCHAJIGUAN
ZHENCHASHIWU

6

郭立新◎主编

中国检察出版社

检察机关

侦查实务

《侦查技术·技术侦查》卷

JIANCHAJIGUAN
ZHENCHASHIWU

6

图书在版编目 (CIP) 数据

检察机关侦查实务. 侦查技术、技术侦查卷 / 郭立新
主编. —北京: 中国检察出版社, 2005. 4

ISBN 7 - 80185 - 397 - 0

I. 检... II. 郭... III. 检察机关 - 侦查 - 基本
知识 - 中国 IV. D926. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 020023 号

检察机关侦查实务
《侦查技术·技术侦查》卷
郭立新 主编

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjcbs. com)

电子邮箱: zgjcbs@ vip. sina. com

电 话: (010) 68658769 (编辑) 68650015 (发行) 68650029 (邮购)

经 销: 新华书店

印 刷: 保定市印刷厂

开 本: 710mm × 1020mm 16 开

印 张: 19. 875 印张

字 数: 338 千字

版 次: 2005 年 4 月第一版 2005 年 4 月第一次印刷

书 号: ISBN 7 - 80185 - 397 - 0/D · 1376

定 价: 39. 00 元

检察版图书, 版权所有, 侵权必究
如遇图书印装质量问题本社负责调换



检察机关侦查实务

jianchajiguan

序

言

加强侦查技能训练 提高法律监督能力

——为《检察机关侦查实务》而作

孙 谦

Sun Qian

“徒

善不足以为政，徒法不足以自行。故有其人，然后有法；有其法，尤贵有人”。在依法治国，建设社会主义法治国家过程中，要践行“执法为民”的承诺，提高司法人员的素质和执法能力是关键因素。

检察机关通过查处贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪实现对国家工作人员行使职权行为的法律监督，是检察机关一项重要职能。而这一工作运作如何，一个十分重要的因素是检察机关是否有高素质、专业化的侦查人员。正如贾春旺检察长所强调指出的：“做好检察工作，队伍建设始终是根本，也是保证”。当前，检察机关侦查工作中一个突出的矛盾，就是侦查队伍整体素质和业务技能与检察机关侦查工作的发展要求不相适应之间的矛盾。面对职务犯罪



的复杂情况和出现的新问题，迅速提高检察机关侦查人员在职务犯罪侦查方面的工作水平和基本技能是当务之急。

根据《现代汉语词典》的解释，技能是指掌握和运用专门技术的能力。从原初意义上，主要是指科学技术意义上的运用能力。一个人具有某种技能，就意味着他掌握了技术，并能够利用这些技术解决有关问题。掌握和运用技术的能力越高，解决问题越有效果。随着社会发展和分工的复杂化、精细化，尤其是现代各种职业的发展，技能不仅是指掌握和运用专门技术的能力，而且泛指为从事某项专门活动所必须具备的知识、技术及其运用能力。它主要表现为一种职业活动所需要的职业技能。检察官是法律职业在社会分化过程中一种特殊职业，所以要求检察官具有一种不同于其他职业的特殊技能。这种技能表现为掌握法律知识、运用法律推理、操作法律的能力。但是检察官的这些专业技能又因检察官具体所履行的职能不同又具体化为若干技能。侦查技能就是检察官职业技能的具体化。

作为从事职务犯罪侦查活动的检察侦查人员，其侦查技能可从两个方面理解：一是侦查技能是指检察机关侦查人员基本素质要求，从事侦查活动所应具备的基本知识和运用知识解决问题的能力。如应具有刑法、刑事诉讼法知识、理解和运用这些知识的能力，审讯的知识和运用技巧，证据的搜集、审查、判断能力，现代科技在侦查中的应用能力，侦查文书的撰写等。它是靠学习和日常工作经验的积累逐步获得的。二是基于侦查某项或某些特殊工作的要求，所必须具备的特有知识及其运用知识解决问题的能力。如司法会计、物证鉴定、文检等等。这些要经过专门的学习和训练才能具有。面对信息化科学技术的进步和职务犯罪的新变化，检察机关侦查人员的经验性侦查已不能适应当今社会的要求。在科技强检的号角声中，如何提高侦查人员的新

zhenchashiwu

科学技术知识水平及其在侦查中运用的能力是具有战略性的问题。

柯克大法官以“法律是一门艺术，一个人只有经过长期的学习和实践，才能获得对它的认知”为由拒绝了詹姆士一世亲自审理案件的要求，提出了法律职业必须掌握专门的法律知识和技能，才能胜任这一职业。要获得法律职业所需要的知识和技能，必须经过长期的学习和训练。法律操作技能既可在实践中训练习得，也可以通过他人经验传授而继得。

正是基于检察机关提高职务犯罪侦查水平的现实需要，国家检察官学院郭立新博士组织有关理论界和实务界的一批有志之士编写了这套丛书。这套丛书紧紧围绕检察机关侦查贪污贿赂、渎职侵权案件核心业务内容，按照侦查概况、侦查机制、司法协助，举报初查、立案技巧、强制措施，讯问对策、询问技巧、翻供翻证，侦查对策、侦查措施、假账查证，侦查技术、技术侦查，侦查证据、文书鉴定，新领域职务犯罪、人民监督员等专栏，针对检察机关侦查实践中基本问题与疑点、难点、焦点问题，进行归纳总结，以“问”的形式，在进行逐一法理阐释的基础上，“对症下药”，直接回答“如何办”的操作技巧、方法，这对从事职务犯罪侦查的同志是有重要指导意义的。该丛书内容中既有理论层面的观点评析，也有实践层面的难点综述；既有立法层面的困惑、主张、设想，也有司法层面的实证、尝试、创新。可以说这是一套融理论与实践于一体的综合性办案业务用书。相信该书的出版将有助于检察机关侦查人员业务水平和侦查技能的提高。

2004年12月26日于南昌

Contents

目 录

侦查技术...../1

1. 如何看待侦查技术...../3
 - 一、侦查技术的概念、内容及其构成要素...../3
 - 二、侦查技术的特征...../8
 - 三、侦查技术的作用及其理论依据...../9
 - 四、侦查技术的类型...../13
 - 五、如何把握侦查技术的适用原则...../17
 - 六、侦查技术在侦查职务犯罪中的适用前景及其误区...../19
2. 如何利用侦查技术侦破职务犯罪案件...../24
 - 一、检察机关利用侦查技术侦破职务犯罪的现状...../24
 - 二、侦查职务犯罪适用侦查技术的必要性...../29
 - 三、侦查技术在侦查职务犯罪活动中的作用...../32
 - 四、如何提高侦破职务犯罪的侦查技术水平...../35
3. 如何利用侦查记录技术侦破职务犯罪案件...../40
 - 一、侦查记录技术概述...../40
 - 二、如何利用侦查照相技术侦破职务犯罪案件...../41
 - 三、如何利用相貌侦查技术侦破职务犯罪案件...../52
 - 四、如何利用视听技术侦破职务犯罪案件...../55
 - 五、如何利用录音录像技术和非线性编辑系统侦破职务犯罪案件...../74

- 六、如何利用打字、打印、复印、扫描技术侦破职务犯罪案件·····/78
- 七、如何利用侦查测量技术侦破职务犯罪案件·····/80
- 八、如何利用侦查登记技术侦破职务犯罪案件·····/82
- 4. 如何利用侦查勘验技术侦破职务犯罪案件·····/86
 - 一、侦查勘验技术概述·····/86
 - 二、如何利用痕迹勘验技术侦破职务犯罪案件·····/89
 - 三、如何利用文书勘验技术侦破职务犯罪·····/92
 - 四、如何利用会计勘验技术侦破职务犯罪案件·····/97
 - 五、如何利用尸体勘验技术侦破职务犯罪案件·····/104
 - 六、如何利用纸张和纸制品勘验技术侦破职务犯罪案件·····/104
- 5. 如何利用侦查鉴定技术侦破职务犯罪案件·····/106
 - 一、检察机关侦查鉴定的概念、特征、性质和作用·····/106
 - 二、检察机关侦查鉴定的现状及其问题·····/109
 - 三、如何把握检察机关侦查鉴定的类型及其要领·····/110
 - 四、如何掌握检察机关侦查鉴定的技术标准·····/117
 - 五、如何做好检察机关侦查的补充和重新鉴定·····/118
 - 六、如何看待侦查鉴定结论的变化·····/120
 - 七、如何制作检察机关侦查鉴定文书·····/121
 - 八、如何看待单位鉴定意见、技术意见和专家辅助人制度·····/123



contents

目

录

6. 如何利用司法会计技术侦破职务犯罪案件...../127

- 一、司法会计技术的概念、作用和类型...../127
- 二、常见的司法会计方法有哪些...../130
- 三、司法会计常用查找账目疑点的方法有哪些...../131
- 四、如何收集、固定、审查和运用职务犯罪的财务、会计证据...../137
- 五、如何从会计资料中收集职务犯罪证据...../145
- 六、如何利用司法会计检查技术侦破职务犯罪案件...../148
- 七、如何利用司法会计鉴定技术侦破职务犯罪案件...../151

7. 如何利用法医鉴定技术侦破职务犯罪案件...../163

- 一、法医鉴定概述...../163
- 二、如何掌握利用法医鉴定技术侦查职务犯罪案件的要领...../165
- 三、如何利用法医临床鉴定技术侦查职务犯罪案件...../167
- 四、如何利用法医精神病鉴定技术侦查职务犯罪案件...../169
- 五、如何利用法医物证鉴定技术侦查职务犯罪案件...../181
- 六、如何做好法医鉴定结论的审查和采信...../191

8. 如何利用信息技术侦破职务犯罪案件...../196

- 一、信息与信息技术概述...../196
- 二、信息与证据的关系...../199
- 三、信息和信息技术在职务犯罪侦查中的作用...../201

- 四、侦查信息概述·····/204
- 五、侦查信息的管理·····/206
- 六、侦查信息管理规则·····/208
- 七、当前检察机关侦查信息的特点及其
管理中存在的主要问题·····/210
- 八、如何做好侦查信息的管理工作·····/214
- 九、如何建立健全行贿犯罪档案查询系统和
职务犯罪档案数据信息库·····/224
- 十、如何从现有的计算机网络数据库中挖掘
职务犯罪侦查信息·····/230
- 十一、如何利用信息隐藏技术发现职务犯罪信息·····/236
- 十二、如何做好职务犯罪信息的上报工作·····/237
- 9. 如何利用其他技术侦破职务犯罪案件·····/240
 - 一、如何利用计算机技术侦破职务犯罪案件·····/240
 - 二、如何利用网络技术侦破职务犯罪案件·····/246
 - 三、如何利用数字技术侦破职务犯罪案件·····/249
 - 四、如何利用多媒体技术侦破职务犯罪案件·····/258
 - 五、如何利用电子监测技术侦破职务犯罪案件·····/259

技术侦查·····/263

- 10. 如何看待技术侦查·····/265



contents



一、技术侦查的概念、特点和作用...../265

二、技术侦查与技术侦察、秘密侦查、
侦查技术的区别...../269

三、我国有关技术侦查的立法状况...../273

四、利用技术侦查查办职务犯罪案件的必要性...../278

五、如何把握技术侦查的适用原则...../285

六、如何把握技术侦查措施的适用条件...../288

七、适用技术侦查手段所获职务犯罪案件
材料的证据力问题...../290

11. 如何利用技术侦查侦破职务犯罪案件...../293

一、如何运用“特情”侦查侦破职务犯罪案件...../293

二、如何运用秘密监听、录像侦破职务犯罪案件...../296

三、实践中侦查贿赂案件可适用的技术
侦查方法有哪些...../298

四、如何利用调查访问措施侦破职务犯罪案件...../299

五、如何利用控制阵地、控制赃物措施
侦破职务犯罪案件...../301

六、如何利用跟踪守候、追击堵截措施
侦破职务犯罪案件...../304

侦查技术

zhenchajishu

zhenchashiwu

- 如何看待侦查技术
- 如何利用侦查技术侦破职务犯罪案件
- 如何利用侦查记录技术侦破职务犯罪案件
- 如何利用侦查勘验技术侦破职务犯罪案件
- 如何利用侦查鉴定技术侦破职务犯罪案件
- 如何利用司法会计技术侦破职务犯罪案件
- 如何利用法医鉴定技术侦破职务犯罪案件
- 如何利用信息技术侦破职务犯罪案件
- 如何利用其他技术侦破职务犯罪案件

1 如何看待 侦查技术

- ◎ 侦查技术的概念、内容及其构成要素
- ◎ 侦查技术的特征
- ◎ 侦查技术的作用及其理论依据
- ◎ 侦查技术的类型
- ……

一、侦查技术的概念、内容及其构成要素

(一) 侦查技术的概念

侦查技术就是有关侦查活动的技术，抑或运用于侦查活动过程之中的技术。因此，侦查技术是侦查活动与科学技术相结合的产物。其中，侦查是指“公安机关、人民检察院在办理案件过程中，依照法律进行的专门调查工作和有关的强制性措施”；^① 技术是指“进行生产活动或其他活动的知识技能和操作技巧”，^② 它通常依靠人及其所掌握的知识技能和操作技巧以及相应设备的

^① 参见《中华人民共和国刑事诉讼法》（1996年3月17日修正，本卷简称《刑事诉讼法》），第八十二条第一项。

^② 参见商务印书馆辞书研究中心修订：《新华词典》2001年修订版，商务印书馆2001年版，第461页。

互动而发挥效能。由此推论，侦查技术就是有关侦查活动的知识技能和操作技巧；而这种知识技能和操作技巧所针对的对象和由此而产生的效能，是以一定的设备为基础的。例如，在侦查活动中，计算机技术的应用及其效能的体现，不仅需要人的介入及其主观能动性的发挥，还必须有特定的计算机设备；照相机技术的应用及其效能的体现，不仅需要人的介入及其主观能动性的发挥，还必须有特定的照相器材。相反，如果没有计算机设备、照相器材的客观存在，即便侦查人员掌握再多的计算机技术、照相技术，其也难于在侦查活动中发挥出应有的效能。所以，有人主张，“侦查技术，是指侦查机关在刑事侦查过程中，为了实现侦查目的，而对某些具有侦查意义的客体所采用的技术手段和方法的总称”^①的观点，是不无道理的。

我们认为，侦查技术有广义和狭义之分。其中，广义的侦查技术，是指凡是与侦查活动相关的知识技能和操作技巧以及相应设备，都属于侦查技术范畴。它包括有关拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕等强制性措施的知识技能和操作技巧以及相应设备。例如，警棍、手铐、脚镣、警绳等警械知识技能和操作技巧，以及有关讯问犯罪嫌疑人，询问证人、被害人，勘验、检查，搜查，调取、扣押物证、书证和视听资料，查询、冻结存款、汇款，鉴定，辨认和通缉等专门调查工作的知识技能和操作技巧以及相应设备。例如，录音、录像、监听设备及其知识技能和操作技巧。而狭义的侦查技术，仅指侦查活动所采用的现代化设备及其相应技术。例如，录音录像设备及其技术、计算机设备及其技术、网络设备及其技术、数码相机及其技术、监听器及其技术、测谎仪及其技术等，就属于狭义的侦查技术范畴。因此，需要说明的是，我们这里所称的侦查技术，仅指以一定的现代化设备为依托、依法适用于侦查活动之中的技术——知识技能和操作技巧。

当然，我们也不否认，一方面，有关广义侦查技术和狭义侦查技术的划分，并不严谨。但目的只为论述方便而已。另一方面，由于科学技术具有强烈的时代精神，因此，我们这里所说的侦查技术，不可能包括运用于侦查活动之中的科学技术及其设备的全部，而仅仅是沧海一粟。换言之，即便今天我们能够穷尽列举侦查技术及其设备的全部，但明天就可能出现新的现代化设备及其技术。所以，我们探究侦查技术问题的目的之一或者重点，就是呼吁各界关注现代科技的发展，关注新兴的犯罪形态，关注新领域职务犯罪，关注现代科技及其设备在侦查、起诉、审判等刑事诉讼领域的应用。而实践

^① 参见朱孝清著：《检察机关侦查教程》，法律出版社2002年版，第228页。



证明,“科学技术是第一生产力”的论断,在侦查活动中同样可以得到验证。^①试想,公安司法人员如果不了解、掌握计算机、网络设备及其技术,那么,怎能预防和惩治利用计算机、网络设备及其技术而为之的犯罪(如通过网络故意或者过失泄露国家秘密),怎能利用计算机、网络设备及其技术提高侦查活动的质量和效率;如果不了解、掌握录音录像设备及其技术,那么,怎能预防和惩治利用录音录像设备及其技术而为之的犯罪(如利用录音录像设备及其技术窃取国家秘密),怎能利用录音录像设备及其技术提高侦查活动的质量和效率;……。一言以蔽之,在犯罪行为业已智能化、现代化、科学化的今天,侦查人员要不要掌握侦查技术已不是需要可行性论证或者讳言的问题,而是如何掌握、适用的问题。

由于侦查活动是刑事诉讼法调整的重要内容之一,因此,其知识技能和操作技巧(或者程序性)的运用主要受刑事诉讼法规制。^②除此之外,它还受侦查人员自身所具有的法律素养、科学技术知识水平、司法实践经验等方面影响。换言之,犯罪嫌疑人、被告人(以下统称“犯罪分子”)可利用其所掌握的科学技术知识和操作技巧以及相应设备进行犯罪活动,那么,侦查人员也可利用其所掌握的科学技术知识和操作技巧以及相应设备对其犯罪行为进行侦查。但侦查人员利用科学技术知识和操作技巧以及相应设备侦查犯罪活动的前提,是该科学技术手段以及相应设备不为法律所禁止甚至还应有法律上的认可。例如,犯罪分子可利用封建迷信的方法实施犯罪行为,而侦查人员就不能利用封建迷信的方法对其犯罪进行侦查。从这个意义上说,犯罪分子可为所欲为地实施犯罪活动,而侦查人员却不能为所欲为地实施侦查活动。

(二) 侦查技术的内容

从侦查角度上说,我们认为,侦查技术的内容主要包括两个方面:一方面,是有关专门调查工作的知识技能和操作技巧以及相应设备。另一方面,是有关强制性措施的知识技能和操作技巧以及相应设备。其中,“专门调查工作”是指《刑事诉讼法》规定的讯问犯罪嫌疑人、询问证人(被害人)、勘验、检查、搜查、扣押物(书)证、鉴定、通缉等侦查措施;而“有关强制

^① 例如,在讯问犯罪嫌疑人时,采用录音、录像的记录方式,既可防止诱供、刑讯逼供等违法犯罪行为的发生,也可以防止犯罪嫌疑人翻供,进而保证讯问工作的依法进行。

^② 例如,最高人民法院《人民检察院刑事诉讼规则》(1998年12月16日,以下简称《规则》)等规定,可采用录音录像等技术从事侦查活动。如《规则》第一百四十四条规定:“讯问犯罪嫌疑人,可以同时采用录音、录像的记录方式”。

性措施”是指为防止犯罪分子逃跑、串供、毁灭证据等妨碍侦查行为的发生，而依法采取的拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕等限制或剥夺人身自由的强制措施，以及为保证专门调查工作顺利进行而在必要时采取的强制检查、强制搜查、强制扣押等强制方法和监听、“特情”、卧底、诱惑侦查等秘密侦查手段。因此，从这个意义上说，侦查技术不仅涉及侦查活动的方方面面，而且直接影响侦查工作的最终成效。

从侦查技术层面上说，我们认为，侦查技术起码要包括以下三个层面的内容：一是现代化设备层面的内容。例如，计算机、测谎仪、照相机、录音机、录像机等设备在侦查活动中的应用，属于侦查技术的研究范畴。二是针对现代化设备的技术层面的内容。例如，针对计算机网络的计算机网络技术、针对测谎仪的测谎技术、针对照相机的照相技术、针对录音机的录音技术、针对录像机的录像技术等在侦查活动中的应用，也属于侦查技术的研究范畴。三是现代化设备、技术在侦查活动中的具体运用及操作技巧。例如，利用照相机及其技术进行笔迹检验的操作技巧，利用夜视仪及其技术进行监视、跟踪的操作技巧，利用窃听器及其技术进行窃听的操作技巧等等。在上述三个层面的内容中，第三层面的内容最为关键，这部分内容，往往也都被视为国家机密，而严禁泄露。

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》（1988年9月5日）第八条第六项规定，维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项属于国家秘密；^①根据国家保密局《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》（1990年5月25日）第四条第八项规定，使国家机关依法行使职权失去保障的，应当列入国家秘密及其密级的具体范围。例如：

公安部、国家保密局《公安工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》（1995年2月20日）第二条规定，公安工作中的国家秘密包括：重要情报的来源、获取手段和联络方法；对重要侦控对象的查控、堵截措施、材料和正在侦查的重要专案、敌情线索查证情况；侦察工作专案、阵地、特情、密干、“朋友”、“关系”、秘密保卫员及业务据点的布建、审批、使用、管理情况；技术侦察手段和技术侦察阵地的设置、实力、使用情况；技术侦察手段的技术方法、技术侦察专用器材的性能、管理情况及其更新换代情况；技术侦察业务工作和技术管理情况；计算机系统处理绝密级信息的安全技术措施；正

^① 其中，第二条规定：“国家秘密是关系国家的安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项”。