

检察机关 侦查实务

《侦查证据·文书鉴定》卷

JIANCHAJIGUAN
ZHENCHASHIWU

5

郭立新◎主编

中国检察出版社

检察机关 侦查实务

《侦查证据·文书鉴定》卷

JIANCHAJIGUAN
ZHENCHASHIWU

5

图书在版编目 (CIP) 数据

检察机关侦查实务. 侦查证据、文书鉴定卷/郭立新
主编. —北京: 中国检察出版社, 2005. 3

ISBN 7-80185-368-7

I. 检... II. 郭... III. ①检察机关-侦查-基本知识-中国②侦查-证据-基本知识-中国③法律
文书-鉴定-基本知识-中国 IV. D926.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 140061 号

检察机关侦查实务 《侦查证据·文书鉴定》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.zgjccbs.com)

电子邮箱: zgjccbs@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: 22.625 印张 插页 4

字 数: 397 千字

版 次: 2005 年 3 月第一版 2005 年 3 月第一次印刷

书 号: ISBN 7-80185-368-7/D·1347

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

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



检察机关侦查实务

jianchajiguan

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。随着社会发展和社会分工的复杂化、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



检察机关侦查实务

contents

目 录

侦查证据...../1

1. 如何把握检察机关侦查案件的证据形态和证明...../3
 - 一、如何掌握检察机关侦查案件的证据要领...../3
 - 二、检察机关侦查工作所涉及的证据内容和特点...../5
 - 三、如何把握检察机关侦查案件证据的法定形态...../7
 - 四、如何把握检察机关侦查案件证明标准...../12
 - 五、如何理解现行检察机关侦查案件的证明标准
——事实清楚，证据确实充分...../14
 - 六、现行检察机关侦查案件证明标准存在的主要问题...../16
 - 七、如何完善检察机关侦查案件的证明标准...../18
2. 如何把握检察机关侦查案件的证据规则...../26
 - 一、检察机关侦查案件证据规则之一般问题...../26
 - 二、如何把握检察机关侦查案件的取证规则...../28
 - 三、如何把握检察机关侦查案件的证据保全规则...../39
 - 四、如何把握检察机关侦查案件的证据提供规则...../43
 - 五、如何把握检察机关侦查案件的举证规则...../47
 - 六、如何把握检察机关侦查案件的质证规则...../49
 - 七、如何把握检察机关侦查案件的认证规则...../50
3. 如何把握检察机关侦查案件中证据的采纳、
采信和排除规则...../52

- 一、如何把握检察机关侦查案件中证据的采纳规则·····/52
 - 二、如何把握检察机关侦查案件证据的采信规则·····/55
 - 三、如何把握检察机关侦查案件的非法证据排除规则·····/59
 - 四、纪检、监察机关收集的言词证据能否采信·····/65
 - 五、检察机关在初查阶段所获言词证据能否采信·····/66
 - 六、私人侦探调查收集的证据能否作为证据适用·····/68
4. 如何做好检察机关侦查案件证据的收集、固定和审查·····/72
- 一、当前检察机关侦查案件收集、固定、审查判断和运用证据时存在的主要问题·····/72
 - 二、如何收集、固定检察机关侦查案件证据·····/79
 - 三、如何收集、固定检察机关侦查案件的间接证据和再生证据·····/84
 - 四、如何保障复印材料的证据力·····/85
 - 五、如何审查检察机关侦查案件的证据·····/86
5. 如何收集、固定、审查和运用职务犯罪的财务、会计证据·····/98
- 一、财务会计证据概述·····/98
 - 二、如何收集、固定财务、会计证据·····/101
 - 三、如何审查原始凭证·····/104
 - 四、如何运用、整理财务、会计证据·····/106
 - 五、如何从会计资料中收集职务犯罪证据·····/106

contents

目 录

6. 如何看待科技证据在侦查职务犯罪中的作用...../110

- 一、科技证据的概念和特点...../110
- 二、科技证据的立法起源...../112
- 三、科技证据的证据能力...../114
- 四、科技证据的证明力...../116
- 五、科技证据的适用...../117

7. 如何制作、收集、审查和采用职务犯罪中的视听资料...../121

- 一、当前检察机关运用视听资料存在的主要问题及其矫正...../121
- 二、视听资料的概念、特征和类型...../125
- 三、视听资料的立法缺陷及其完善以及私录视听资料的证明力...../132
- 四、如何制作、收集职务犯罪中的视听资料...../137
- 五、如何审查、采用职务犯罪中的视听资料...../142
- 六、作为指控犯罪的视听资料应具备哪些条件...../149
- 七、如何看待检察机关秘密制作、收集的视听资料...../149
- 八、如何审查判断视听资料的客观性...../151
- 九、如何查证并处理伪造的视听资料...../152
- 十、视听资料在侦查贪污贿赂案件中的作用...../155

8. 如何制作、收集、审查和采用职务犯罪中的录音录像资料...../159

- 一、录音录像资料的概念、特征和证明力……………/159
- 二、如何制作、收集、审查和采用职务犯罪中的
录音录像资料……………/162
- 三、如何鉴别录音录像资料的真伪……………/166
- 四、当前制作录音录像资料存在的主要问题
及其矫正……………/168
- 五、如何看待视听口供……………/169
- 9. 如何收集、审查和采用职务犯罪中的计算机证据……………/175
 - 一、计算机证据与视听资料、电子证据以及
传统证据的关系……………/175
 - 二、计算机证据的概念、特征和种类……………/178
 - 三、计算机证据的证据能力和证明力……………/183
 - 四、计算机证据的证据规则……………/186
 - 五、如何做好职务犯罪中计算机证据的提取工作……………/188
 - 六、如何做好职务犯罪中计算机证据的分析工作……………/193
 - 七、如何做好职务犯罪中计算机证据的收集工作……………/193
 - 八、如何做好职务犯罪中计算机证据的保全工作……………/196
 - 九、如何做好职务犯罪中计算机证据的审查判断工作……………/196
 - 十、如何做好职务犯罪中计算机证据的出示工作……………/200
- 10. 如何收集、审查和采用职务犯罪中的电子证据……………/203
 - 一、电子证据与视听资料、计算机证据和书证的关系……………/203



contents

目

录

二、电子证据的概念、特征、性质归属和种类·····/206

三、电子证据的证据能力（可采信性）和证明力·····/212

四、电子证据的证据规则·····/215

五、如何做好职务犯罪中电子证据的提取工作·····/218

六、如何做好职务犯罪中电子证据的收集工作·····/224

七、如何做好职务犯罪中电子证据的保全工作·····/225

八、如何做好职务犯罪中电子证据的审查判断工作·····/226

九、如何做好职务犯罪中手机短信、电子邮件、网络聊天
证据的收集、审查工作·····/229

十、如何做好职务犯罪中电子证据的转化工作·····/231

文书鉴定·····/235

11. 如何利用文书鉴定技术侦破职务犯罪案件·····/237

一、文书鉴定的概念和种类·····/237

二、当前文书鉴定工作中存在的主要问题·····/240

三、文书鉴定的对象和规则·····/241

四、实践中常见的可疑文书有哪些·····/243

五、实践中常见的文书鉴定方法有哪些·····/245

六、文书鉴定中的常见错误及其矫正·····/247

七、计算机辅助文件检验系统及其应用·····/250

八、如何利用特种照相检验变造文书·····/252

- 九、如何突破文书鉴定的难点·····/253
12. 如何利用笔迹鉴定技术侦破职务犯罪案件·····/255
- 一、笔迹的概念和特征·····/255
 - 二、笔迹鉴定的概念、科学依据和作用·····/256
 - 三、实践中常见的伪装笔迹及其特点、鉴定要领·····/259
 - 四、常见的笔迹鉴定方法、步骤有哪些·····/265
 - 五、新兴的笔迹鉴定技术有哪些·····/269
 - 六、如何收集、提取和运用笔迹样本·····/270
 - 七、如何鉴定职务犯罪中常见的伪装笔迹·····/273
 - 八、如何鉴定职务犯罪文书的书写时间和年代·····/292
 - 九、如何鉴定职务犯罪文书的书写压痕·····/295
 - 十、如何利用笔迹鉴定技术辨别发票的真伪·····/298
13. 如何鉴定涉及职务犯罪的其他文书证据材料·····/302
- 一、如何鉴定涉及职务犯罪的打印文件·····/302
 - 二、如何鉴定涉及职务犯罪的复印文件·····/308
 - 三、如何鉴定涉及职务犯罪的传真文件·····/309
 - 四、如何鉴定涉及职务犯罪的印章印文·····/311
 - 五、如何鉴定涉及职务犯罪的电子文件·····/332
 - 六、如何鉴定涉及职务犯罪的被损坏文件·····/335
 - 七、如何鉴定涉及职务犯罪的纸印品·····/340
 - 八、如何鉴定涉及职务犯罪的不易看见的文字·····/346

侦 查 证 据

zhenchashijian

zhenchashiwu

- 如何把握检察机关侦查案件的证据形态和证明
- 如何把握检察机关侦查案件的证据规则
- 如何把握检察机关侦查案件中证据的采纳、采信和排除规则
- 如何做好检察机关侦查案件证据的收集、固定和审查
- 如何收集、固定、审查和运用职务犯罪的财务、会计证据
- 如何看待科技证据在侦查职务犯罪中的作用
- 如何制作、收集、审查和采用职务犯罪中的视听资料
- 如何制作、收集、审查和采用职务犯罪中的录音录像资料
- 如何收集、审查和采用职务犯罪中的计算机证据
- 如何收集、审查和采用职务犯罪中的电子证据

Zhongguojiancha 



销售热线：010-68636518

编辑热线：010-68658769



1 如何把握检察机关侦查案件的证据形态和证明

- ◎如何掌握检察机关侦查案件的证据要领
- ◎检察机关侦查工作所涉及的证据内容和特点
- ◎如何把握检察机关侦查案件证据的法定形态

.....

一、如何掌握检察机关侦查案件的证据要领

首先，根据《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》）规定，一是证明案件真实情况的一切事实，都是证据。证据有下列七种：物证、书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定结论；勘验、检查笔录；视听资料。以上证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。二是检察人员必须依照法定程序，收



集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集证据。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民，有客观地充分地提供证据的条件，除特殊情况外，并且可以吸收他们协助调查。三是检察机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据。对于涉及国家秘密的证据，应当保密。凡是伪造证据、隐匿证据或者毁灭证据的，无论属于何方，必须受法律追究。

其次，根据最高人民法院《人民检察院刑事诉讼规则》（1998年12月16日，以下简称《规则》）规定，一是讯问犯罪嫌疑人，应当制作讯问笔录。必要的时候，检察人员也可以要犯罪嫌疑人亲笔书写供词。二是询问证人、被害人，可以到其所在单位、住处进行。必要时，也可以通知其到检察机关提供证言。三是勘验、检查的情况应当制作笔录，由参加勘验、检查的人和见证人签名或者盖章；侦查实验，应当制作笔录，记明侦查实验的条件、经过和结果，由参加侦查实验的人员签名或者盖章。四是搜查情况应当制作笔录，由检察人员和被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人签名或者盖章。五是检察人员可以凭人民检察院的证明文件，向有关单位和个人调取能够证实犯罪嫌疑人有罪或者无罪的证据材料，并且可以根据需要拍照、录像、复印和复制。六是在勘验、搜查中发现的可以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种文件、资料和其他物品，应当扣押；与案件无关的，不得扣押。七是检察机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。八是鉴定人进行鉴定后，应当出具鉴定结论、检验报告，并且签名或者盖章。九是为了查明案情，在必要的时候，检察人员可以让被害人、证人和犯罪嫌疑人对与犯罪有关的物品、文件、尸体进行辨认；也可以让被害人、证人对犯罪嫌疑人进行辨认，或者让犯罪嫌疑人对其他犯罪嫌疑人进行辨认。十是严禁以非法的方法收集证据。以刑讯逼供或者威胁、引诱、欺骗等非法的方法收集的犯罪嫌疑人供述、被害人陈述、证人证言，不能作为指控犯罪的根据。

再次，根据最高人民法院《关于在全国检察机关实行〈检务公开〉的决定》（1998年10月25日）规定，检察技术部门承办对有关案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，对有关业务部门办理案件中的涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等工作。



二、检察机关侦查工作所涉及的证据内容和特点

顾名思义，证据就是证明的根据。但究竟什么是证据？众说纷纭：一是事实说，即把证据界定为一种用作证明的事实。多年以来，此说一直在我国的证据法学界占主导地位，而且已经贯彻到我国的有关立法之中；二是根据说，即把证据界定为证明案件事实的根据；三是材料说，即把证据界定为证明案件事实的材料；四是统一说，即要强调证据内容与证据形式的统一；五是原因说，即证据是导致法官确信案件事实的原因；六是结果说，即是当事人举证或司法人员调查的结果；七是方法说，即是确认待证事实的方法。与此同时，还有手段说、反映说、信息说、两义说、多义说、广义——狭义说、事实——材料说等。我们赞成“根据说”的观点。因为，《刑事诉讼法》不仅强调“证明案件真实情况的一切事实，都是证据”，而且也同时强调“证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据”。

所谓证据原则亦称证据法的原则，是指制定与证据有关之法律规定时应该确立的原则和在司法实践中运用证据证明案件事实时应该遵守的原则。通常，它可以分为两类：一类是公理性原则；一类是政策性原则。前者是反映司法证明一般规律的原则，包括实事求是原则、证据为本原则、直言言词原则、中立裁判原则、对立质证原则、自由心证原则等；而后者是反映具体国家的价值取向和社会政策的原则，包括司法公正原则、依法取证原则、无罪推定原则、严禁酷刑原则等。而我国司法实践所遵循的原则一般包括：实事求是原则、司法公正原则、依法取证原则、直言言词原则。

与一般刑事案件的侦查工作相比，同样检察机关侦查亦即职务犯罪案件的侦查工作也是围绕证据展开的。因此，从这个意义上说，检察机关侦查工作的证据实务是指代表国家行使侦查权的检察机关及其检察人员在行使侦查权、办理贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件的过程中，收集、审查证据，运用证据查明和证明案件事实的活动。

从诉讼程序角度上说，通常，检察机关侦查工作包括受理举报线索、初查、立案、侦查（适用强制措施、侦查措施）、侦查终结、移送起诉等阶段。因此，检察机关侦查工作中有关证据的收集、保全、审查判断和运用贯穿于上述各个阶段，每个阶段都有不同要求和重点。贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件的基本证据包括以下方面：一是认定犯罪主体的基本证据。其中主要包括证明犯罪嫌疑人、被告人所属单位性质、职权范围、与有关单位隶属关系的证据。二是认定犯罪动机、目的的基本证据。三是认定犯罪手段的基