

法学实验课程系列教材
必修独立实验课系列
刘茂林 王均平 总主编



应用侦查学 独立实验课教程

Yingyong Zhenchaxue
Duli Shiyanke Jiaocheng

杨宗辉 王均平 主编

大学出版社
UNIVERSITY PRESS

Yingyong Zhenchaxue

Duli Shiyanke Jiaocheng

应用侦查学 独立实验课教程

杨宗辉 王均平 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

应用侦查学独立实验课教程/杨宗辉,王均平主编. —北京:北京大学出版社, 2014.5

(法学实验课程系列教材)

ISBN 978-7-301-24157-8

I. ①应… II. ①杨… ②王… III. ①刑事侦查学-高等学校-教材
IV. ①D918

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第077544号

书 名: 应用侦查学独立实验课教程

著作责任者: 杨宗辉 王均平 主编

责任编辑: 毕苗苗

标准书号: ISBN 978-7-301-24157-8/D·3561

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱: law@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027
出版部 62754962

印 刷 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×1020毫米 16开本 20.75印张 348千字

2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷

定 价: 42.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

法学实验课程系列教材 必修独立实验课系列

内 容 简 介

本教材本着理论够用、程序完备、技术全面、贴近实务、注重应用等原则，在总结、整合我国高校同类和相近专业应用型人才专业技能培养成功且具有显著普适性经验的基础上，依据我国卓越法律人才培养的国家标准、行业要求和高校侦查学应用型人才的基本目标，以中南财经政法大学自主开发的法学实验教学应用软件平台为技术支持，致力于通过犯罪侦查流程及方法的综合模拟训练和全程体验，培养侦查学专业学生的职业个性、科学素养和岗位技能，凸显实验内容结构化、法律知识综合化、诉讼流程实战化、技术项目操作化等特点，与所属体系的其他必修独立实验课教材一起，组成我国第一套将实体法与程序法整合编写，适用于应用型法律人才和卓越法律人才培养的实验课教材。

按照我国犯罪侦查的工作要求、实际流程和相应的侦查技术标准，教材内容分为十二章，分别从工作原则、职业理念、执法对象、行为规则、标准应用、技术要领和文本流程等方面构建犯罪侦查流程性、应用性、技能性的知识体系。

应用侦查学独立实验课教程

主 编 杨宗辉 王均平

撰稿人(按撰写章节先后为序)

王均平	杨宗辉	严本道	何正泉
王小勋	周 鑫	彭 峰	舒玲华
周睦琪	鲍必功	付 凤	黄 石
翟远烨			

前 言

依美国大法官霍姆斯所说“法律的生命在于经验”和中国古人所云“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,要成为一名卓越的法律人,离不开法律运行经验的持续积累和理论与技能知识间的有效转换。

自人类社会法律生活肇始以来的实践证明,在法律运行的所有领域里,无论是法学学科的动态发展,还是法律技术的不断进步,作为卓越法律人标志的这种经验积累和知识转换仅靠席地论道、清议文耕是绝不能真正实现的。换言之,卓越法律人才的培养少了作为科学的法学理论的教育“不能”,缺了作为技术的法律技能的训练“不行”,二者既不可相互替代,更不能有所偏废。清醒的、无私心的大学教育者不应当不明白,作为卓越法律人的不可或缺的两翼,法律运行经验的持续积累和理论与技能知识间的有效转换,既可使卓越法律人区别于瘸腿的“弄墨者”而翱翔于法学科学的春天,又能让卓越法律人区别于固步的“守缺者”而锐进于法律技术的新域。由此而论,大学的法律人才培养需要什么?最合适的道路是什么?当是不言自明的。

中南财经政法大学作为国家“211工程”重点建设大学,为了全面培养法科学生的社会主义法治理念、创新能力、职业素养和法律技能,使自己的人才拥有卓越法律人之两翼,紧紧抓住人才培养的顶层设计,修订了本科专业全程培养方案,设定了实验课程与理论课程间的结构关系,确立了法学实验教学中法科人才培养的本体角色,并通过全程培养方案形成和稳固了必修的独立实验课、选修的独立实验课、非独立的理论课内项目实验课和自由的开放的项目式、专题性实验课。与此同时,法学实验教学中心在学校、法学院、刑事司法学院(原公安学院)和北京大学出版社的大力支持下,投入资金、组织力量,积极筹划、组织编撰法学实验课程系列教材,并于2008年编写出版了我国第一套法学实验课程系列教材,这也是我校法学实验课程系列教材中的第一套教材。不过,作为法学实验课程系列教材的组成部分,该教材一方面是法律人才培养不可或缺

的知识支撑,另一方面因其仅适用于非独立且不完备的法学理论课内项目实验课教学而具有局限性。为了将其纳入整个法学实验课程系列教材体系,充分发挥其卓越法律人才培养的独特效用,法学实验教学中心在学校、法学院、刑事司法学院和北京大学出版社的大力支持下,组织编撰了法学实验课程系列教材中的第二套教材——必修的独立实验课教材和与之配套适用的系统化、完备化的法学主干理论课内项目实验课程教材。

该套法学实验课程教材与第一套教材的基本联系在于,二者属于同一个法律人才培养体系、同一个实验课程教材系列,共同构成卓越法律人才实务技能培养体系的基本构架;二者的主要区别在于,该套教材以必修的独立实验课为主要对象,以实验内容结构化、法律知识综合化、诉讼流程实战化、技术项目操作化和课程运行规范化为目标,以实体法与程序法的实务性整合为基本内容,以总结、整合我校已经教学实践证明富有实效且具有显著推广性的法学实验教学方式为基础路径,以现代教育技术的广泛应用为方法支持,以本校自主开发的法学实验教学系统为运行平台,更多地致力于学生法律运行实务的综合模拟训练和全方位参与体验。

该套教材的编写由具有深厚的法学理论素养、丰富的法律实践经验和较高的法学实验教学水平的本校教师担纲,并吸收了具有独立的法学实验教学体系和法学实验教学传统的学校的教师以及本校积极参与法学实验教学体系设计和法学实验教学过程的学生参与。

然而,由于独立的、自成体系的法学实验教学还是一个新生事物,加之没有相关按照诉讼实务将实体法与程序法整合一体的综合模拟训练教材作为可以依循和参照的先例,教材的组织者和编写者也因此缺乏相关的知识架构经验,该套教材难免会存在需要进一步研究、讨论和完善的问题。我们真诚地期待着读者的宝贵意见,并切实吸收相关意见修改本套教材使之臻于完善。

中南财经政法大学
法学实验教学中心
2013年9月

目 录

第一章 组织实施侦查行为的基本要求	/ 1
第一节 组织实施侦查行为的一般要求	/ 1
一、侦查职权	/ 1
二、文明执法	/ 2
三、规范执法	/ 2
第二节 组织实施侦查行为的基本原则	/ 3
一、组织实施侦查行为的总体原则	/ 3
二、组织实施侦查行为的具体原则	/ 3
第三节 侦查人员违规侦查的责任	/ 4
一、侦查人员违规执法行为的范围	/ 4
二、对侦查人员违规侦查行为的行政处分	/ 5
三、侦查人员违规执法应当赔礼道歉和承担赔偿责任	/ 5
四、侦查人员违规执法应当承担的刑事责任	/ 5
第二章 接报案及其管辖	/ 6
第一节 涉嫌犯罪案件的接报案	/ 6
一、接受案件的条件	/ 6
二、接受案件的程序	/ 6

第二节 涉嫌犯罪案件管辖 / 8

一、职权管辖 / 8

二、地域管辖 / 9

三、级别管辖 / 10

四、专门管辖 / 11

第三节 涉嫌犯罪案件管辖问题处理 / 12

一、指定管辖及协商管辖 / 12

二、多部门互涉案件管辖确认 / 12

三、派出所办理的案件 / 14

四、刑事案件的管辖 / 15

第三章 立案 / 16

第一节 受案 / 16

第二节 立案审查 / 16

一、审查内容 / 16

二、初查 / 17

三、审查期限 / 17

第三节 决定是否立案 / 17

一、立案 / 17

二、不予立案 / 18

第四节 移送案件 / 19

一、移送条件 / 19

二、移送程序 / 19

三、采取紧急措施 / 20

第五节 转为行政案件办理 / 20

第六节 对无法区分刑事、行政案件的办理 / 20

第七节 刑民交叉案件的办理 / 21

第八节 立案信息录入 / 21

第四章 回避和律师参与 / 22

第一节 回避 / 22

一、回避的条件 / 22

二、提出回避 / 23

三、决定回避 / 24

第二节 侦查阶段的律师参与 / 25

一、律师在侦查阶段依法可从事的业务 / 25

二、犯罪嫌疑人聘请律师 / 27

第五章 现场勘验、检查 / 31

第一节 勘验、检查的机构和人员 / 31

一、勘验、检查机构及其权限 / 31

二、指挥人员及其职责 / 31

三、勘验、检查人员及其职责 / 32

第二节 现场保护 / 32

一、现场保护的执行机构和人员 / 32

二、现场保护的基本措施和要求 / 32

三、对不同现场的保护方法 / 33

四、对现场不同客体的保护方法 / 34

五、现场保护中的紧急措施 / 35

第三节 勘验、检查的初步工作 / 36

一、现场访问 / 36

二、采取紧急措施 / 36

三、依法采取其他必要措施 / 36

第四节 勘验现场 / 37

一、现场实地勘验、检查应当查明的情况 / 37

二、勘验、检查现场的工作步骤 / 37

三、现场勘验检查信息录入 / 40

第五节 计算机犯罪现场勘验与电子数据检查 / 40

一、计算机犯罪现场勘验检查 / 40

二、电子数据的固定与封存 / 43

三、电子数据检查 / 43

第六节 活体及尸体检查 / 45

一、法医活体检查 / 45

二、法医尸体检查 / 49

第七节 提取和扣押现场证据 / 57

一、提取范围	/	57
二、提取方法	/	57
三、扣押	/	58
第八节 现场侦查实验	/	58
一、实验的目的和任务	/	58
二、批准实验	/	58
三、进行实验	/	58
四、制作《侦查(现场)实验笔录》	/	59
第九节 现场分析	/	59
一、现场分析的内容	/	59
二、现场分析的目的	/	60
三、制作《现场勘验检查情况分析报告》	/	60
第十节 处理现场及复验、复查	/	60
一、现场处置	/	60
二、现场复验	/	60
第六章 侦查计划的制订及实施	/	62
第一节 制订侦查计划	/	62
一、制订侦查计划的要求	/	62
二、制订侦查计划的原则	/	62
三、制订侦查计划的方法	/	63
四、侦查计划的写作格式	/	63
第二节 摸底排队	/	64
一、摸底排队的内容	/	64
二、摸底排队的方法	/	65
第三节 控制赃物	/	66
一、犯罪嫌疑人销赃的渠道和方法	/	66
二、控制赃物的范围	/	67
三、控制赃物的方法	/	67
四、控制赃物应注意的问题	/	67
第四节 追缉堵截	/	68
一、追缉、堵截的适用范围	/	68

二、追缉的方法	/ 68
三、堵截的方法	/ 69
四、追缉、堵截的注意事项	/ 69
第五节 跟踪监视	/ 69
一、跟踪	/ 70
二、监视	/ 71
第六节 查缉	/ 73
一、盘查	/ 73
二、解救人质	/ 73
第七节 技术侦查	/ 74
一、适用对象	/ 74
二、批准及实施期限	/ 74
三、技术侦查的限制	/ 75
四、技术侦查的特殊规定	/ 75
第七章 侦查措施的适用	/ 77
第一节 搜查	/ 77
一、报批搜查	/ 77
二、实施搜查	/ 77
三、制作《搜查笔录》	/ 78
第二节 扣押和调取证据	/ 79
一、扣押	/ 79
二、调取证据	/ 81
三、保管、处理扣押、调取的证据	/ 83
第三节 技术鉴定	/ 84
一、确定鉴定门类 and 明确鉴定期限	/ 84
二、确定鉴定人和鉴定机构	/ 85
三、呈报和批准鉴定	/ 86
四、送交检材和进行鉴定	/ 87
五、补充鉴定或重新鉴定	/ 87
第四节 辨认	/ 89
一、报批辨认	/ 89

二、准备辨认 /	89
三、进行辨认 /	90
四、制作辨认笔录 /	90
第五节 查询、冻结 /	91
一、查询 /	91
二、冻结 /	92
第六节 讯问犯罪嫌疑人 /	94
一、传唤、拘传、提讯犯罪嫌疑人 /	94
二、讯问地点和讯问时间 /	96
三、讯问准备 /	97
四、进行讯问 /	97
五、讯问的技巧 /	98
六、制作《讯问笔录》 /	100
七、封存录音录像资料 /	100
八、接受书面供词 /	101
第七节 询问证人、被害人 /	101
一、通知证人、被害人 /	101
二、询问地点 /	101
三、询问准备 /	102
四、进行询问 /	102
五、对不同对象的调查询问方法 /	104
六、制作询问笔录 /	104
第八节 通缉 /	106
一、报批通缉 /	106
二、制作通缉令 /	107
三、发布通缉令 /	107
四、补充和撤销通缉令 /	108
第九节 犯罪信息采集与网上侦查措施 /	108
一、犯罪信息的采集 /	109
二、查询、检索、比对数据 /	116
三、网上追逃 /	117

四、网上跨区域办案协作 /	118
第八章 强制措施的适用 /	119
第一节 拘传 /	119
一、报批拘传 /	119
二、执行拘传 /	119
第二节 取保候审 /	120
一、取保候审的适用范围 /	120
二、报批取保候审 /	121
三、保证人 /	121
四、保证金 /	123
五、执行取保候审 /	126
六、取保候审后案件的办理 /	128
七、解除取保候审 /	128
第三节 监视居住 /	129
一、监视居住的适用范围 /	129
二、报批监视居住 /	129
三、执行监视居住 /	130
四、监视居住后案件的办理 /	132
五、解除监视居住 /	132
第四节 刑事拘留 /	133
一、拘留的适用范围 /	133
二、报批拘留 /	133
三、执行拘留 /	134
四、及时讯问 /	135
五、通知被拘留人家属或者单位 /	135
六、拘留后提请审查批准逮捕的期限 /	136
七、对身份不明的被拘留人的处理 /	137
八、拘留后的处理 /	137
第五节 逮捕 /	138
一、逮捕适用条件 /	138
二、提请审查批准逮捕 /	139

三、执行逮捕	/	140
四、及时讯问	/	141
五、通知被逮捕犯罪嫌疑人家属或者单位	/	141
六、逮捕羁押期限	/	142
七、不批准逮捕情形处置	/	144
八、对身份不明的被逮捕人的处理	/	144
九、犯罪嫌疑人被逮捕后案件的办理	/	145
第六节 羁押	/	145
一、收押	/	145
二、提讯、提解	/	147
三、羁押期限届满通知	/	147
四、换押	/	147
五、羁押管理	/	148
六、释放被羁押人	/	149
第七节 强制措施适用的其他注意事项	/	149
一、法律手续的办理及变更问题	/	149
二、情况通知及说明问题	/	150
三、强制措施变更问题	/	150
四、对人大代表及政协委员适用强制措施的注意事项	/	150
第九章 审查判断证据	/	152
第一节 审查判断证据的基本要求	/	152
一、审查判断证据的一般要求	/	152
二、审查证据的步骤和方法	/	153
第二节 审查判断不同证据的要点	/	153
一、审查物证	/	153
二、审查书证	/	154
三、审查证人证言	/	154
四、审查被害人陈述	/	154
五、审查犯罪嫌疑人供述和辩解	/	154
六、审查鉴定意见	/	155
七、审查勘验、检查笔录	/	155

八、审查视听资料 / 155

第十章 侦查终结 / 156

第一节 侦查终结的概念及条件 / 156

第二节 侦查期限的一般规定及计算 / 156

一、侦查期限一般规定 / 156

二、侦查期限的计算 / 157

第三节 侦查终结报批及立卷 / 157

一、制作呈请侦查终结报告书 / 157

二、报批侦查终结 / 157

三、装订立卷 / 157

四、移送审查起诉 / 158

五、对不起诉的处理 / 160

六、撤销案件 / 160

第四节 补充侦查 / 161

一、补充侦查期限 / 161

二、补充侦查后的处理 / 162

三、协助人民检察院补充侦查 / 162

第十一章 刑事侦查案卷制作 / 163

第一节 卷内主要文书及归档要求 / 163

一、刑事侦查卷宗(诉讼文书卷)的主要内容 / 163

二、刑事侦查卷宗(证据材料卷)的主要内容 / 164

三、立案归档要求 / 166

第二节 卷宗审核 / 167

一、工作目标 / 167

二、工作要点 / 167

三、工作方法 / 168

四、工作流程 / 169

第三节 刑事侦查案卷法律文书填写及制作要求 / 169

一、基本栏填写的要求 / 169

二、叙述事实的要求 / 170

三、制作公安机关刑事法律文书的基本要求 / 170

第十二章 刑事侦查案卷法律文书样态及范本 / 171

第一节 刑事侦查卷宗(诉讼文书卷)范本 / 171

- 一、封面 / 171
- 二、扉页(空白页) / 173
- 三、卷内文书目录 / 173
- 四、强制措施部分 / 178
- 五、侦查措施部分 / 231
- 六、结案部分 / 236
- 七、封底(空白页) / 244

第二节 刑事侦查卷宗(证据材料卷)范本 / 245

- 一、刑事侦查卷宗(封面) / 245
- 二、扉页(空白页) / 246
- 三、犯罪嫌疑人正面半身免冠照片 / 247
- 四、卷内文书目录、制作提示语 / 248
- 五、受案、立案部分 / 254
- 六、律师参与诉讼部分 / 265
- 七、口供部分 / 269
- 八、证据部分 / 275
- 九、侦查取证部分 / 280
- 十、其他材料部分 / 303
- 十一、其他相关材料 / 303
- 十二、封底(空白页) / 303
- 十三、其他常用文书 / 304

后记 / 315