

侦审一体化刑事案件 办案规范化指南

主编 许 昆

中国人民公安大学出版社

侦审一体化刑事案件 办案规范化指南

主 编 许 昆

副主编 吉雅杰 岳 中
张 强 刘 冲

(公安机关 内部发行)

中国人民公安大学出版社

·北 京·

侦审一体化刑事案件办案规范化指南
ZHENSHE YITIHUA XINGSHI ANJIAN
BANAN GUIFANHUA ZHINAN

主编 许昆

出版发行：中国人民公安大学出版社

地 址：北京市西城区木樨地南里

邮政编码：100038

印 刷：北京牛山世兴印刷厂

版 次：2002 年 11 月第 1 版

印 次：2002 年 11 月第 1 次

印 张：24.375

开 本：850 毫米×1168 毫米 1/32

字 数：620 千字

印 数：0001~7000 册

ISBN 7-81087-127-7/D·119

定 价：40.00 元（公安机关 内部发行）

本社图书出现印装质量问题，由发行部负责调换

联系电话：(010)83905728

版权所有 翻印必究

E-mail: cpep@public.bta.net.cn

主 编 许 昆
副主编 吉雅杰 岳 中
张 强 刘 冲
崔建军

撰稿人 (以姓氏笔画为序)

马云峰	于华泽	王淳浩	许 昆
刘 冲	刘 洋	刘 硕	刘 涛
吉雅杰	吕瑞光	张云帆	张 辉
张 强	张德志	李永涛	李震宇
汪明非	岳 中	苟 晟	武旺虎
赵 民	高 斌	唐 敏	崔建军
蓝 赞			

前 言

《侦审一体化刑事案件办案规范化指南》，是由中国刑警学院预审学课程组结合所承担的辽宁省“十五”教育科学规划课题，联合全国侦查实战部门的有关专家和公安院校的理论研究者，在广泛调研的基础上，以侦审一体化的新视角，针对侦审一体化后侦查人员在办理刑事案件中遇到的新情况、新问题即新的业务素质要求，编写的一本集理论性、应用性和实战性于一体的办案指导用书。

本书在编写过程中，严格遵照修改后的《刑法》、《刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》的有关规定，广泛地吸收了侦审一体化后侦查实践中的新经验和理论研究的新成果，根据侦审一体化侦查人员办案必备的专业知识结构的需要，在理论与实践结合的基础上，力求使本书的体系结构更科学、合理，内容更全面、翔实，操作性、规范性更强。

全书分为上、中、下三编。上编为侦查办案程序规范篇，内容以办理刑事案件程序的运行机制为线索，对从受案到侦查终结和外国人犯罪案件侦查的基本程序步骤问题，不仅从法律规范和操作要领上进行了详细的讲解，而且还将相应的法律文书的制作要领与应用示例有机地穿插在其中，旨在为侦查人员办理刑事案件提供清晰的总体思路，便于侦查人员的规范化操作使用。中编为诉讼性侦查措施篇，内容是对我国《刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》中明确规定的讯问犯罪嫌疑人等9种专门性调查行为使用的法律程序与要领进行了阐释，旨在使侦查

人员在侦查办案中,注意区分诉讼性侦查措施与非诉讼性侦查措施,严格把握诉讼性侦查措施使用的法律规范性,增强侦查办案活动的诉讼基础。下编为刑侦基础工作与其他侦查对策篇,内容包括刑侦基础工作、非诉讼性侦查措施、盘查、刑事技术在侦查中的运用和证据的收集与审查判断等5章,这些内容除证据外,大部分虽在刑事法律和法规中没有专门规定,但又都是开展侦查活动必不可少的侦查措施和对策,本书将其列为专篇,以便于侦查人员掌握和在实际工作中更好地运用。

本书的体例和结构由主编许昆同志设计和提出。全书初稿形成后,由许昆、岳中、刘冲统一修改定稿。

本书在撰写过程中,参考和引用了国内有关专家的研究成果和文献,在此谨致诚挚的谢意!同时,由于书稿撰写时间比较仓促,加之我们水平有限,尽管付出了很大的努力,但不完善之处在所难免,衷心地希望读者批评指正。

作 者

2002年10月

目 录

上编 侦查办案程序规范篇

第一章 管辖与回避	(1)
第一节 人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全机关 的职能管辖	(1)
一、人民法院直接受理的刑事案件	(2)
二、人民检察院立案侦查的刑事案件	(3)
三、国家安全机关管辖的案件	(4)
四、公安机关立案侦查的案件	(4)
第二节 公安机关的侦查管辖	(4)
一、地域管辖	(5)
二、部门管辖	(6)
三、专门管辖	(7)
四、级别管辖	(7)
五、注意事项	(8)
第三节 公安机关与军队、武警互涉刑事案件的管辖	(9)
第四节 回避	(10)
一、回避的概念和意义	(10)
二、回避的条件	(11)
三、回避的人员范围	(13)
四、回避的种类	(13)
五、回避的程序	(15)

第二章 受案与立案	(18)
第一节 受理案件	(18)
一、案件来源	(18)
二、受理案件的基本程序和要求	(20)
第二节 立案审查	(22)
一、立案的法律效力	(22)
二、立案的条件	(23)
三、对立案材料的审查	(24)
四、对案件的处理	(25)
第三节 法律文书的制作与应用示例	(28)
一、《受理刑事案件登记表》	(28)
二、《刑事案件立案报告表》	(28)
三、《刑事案件立案报告书》	(30)
四、《不予立案通知书》	(33)
五、《不立案理由说明书》	(35)
六、《呈请移送案件报告书》	(35)
七、《移送案件通知书》	(38)
第三章 破案、销案与律师在侦查阶段的介入	(41)
第一节 破案	(41)
一、破案的条件	(41)
二、破案时机的选择	(42)
三、破案的程序步骤	(43)
四、法律文书的制作与示例	(43)
第二节 销案	(49)
一、销案的条件	(49)
二、销案的程序步骤	(49)
三、法律文书的制作与示例	(50)
第三节 侦查阶段律师介入刑事诉讼	(54)

一、犯罪嫌疑人聘请律师的提起与审批	(54)
二、侦查阶段律师介入刑事诉讼的业务范围	(57)
三、律师会见犯罪嫌疑人	(58)
四、律师在侦查阶段参与刑事诉讼的限制性法律规定	(59)
五、需要说明的几个问题	(59)
六、法律文书的制作与示例	(60)
第四章 强制措施的使用与侦查羁押期限	(69)
第一节 拘传	(69)
一、拘传的条件	(69)
二、拘传的执行程序	(70)
三、法律文书的制作与示例	(71)
第二节 取保候审	(73)
一、取保候审的条件	(73)
二、取保候审的执行程序	(75)
三、法律文书的制作与示例	(79)
第三节 监视居住	(93)
一、监视居住的条件	(93)
二、监视居住的执行程序	(94)
三、法律文书的制作与示例	(96)
第四节 拘留	(102)
一、拘留的条件	(102)
二、拘留的执行程序	(105)
三、法律文书的制作与示例	(107)
第五节 逮捕	(114)
一、逮捕的条件	(114)
二、逮捕的执行程序	(114)
三、法律文书的制作与示例	(116)

第六节	对特殊身份人员强制措施的执行·····	(124)
第七节	拘留、逮捕的实施·····	(126)
一、	执行拘捕的准备·····	(126)
二、	执行拘捕的方式·····	(128)
三、	执行拘捕注意的问题·····	(131)
第八节	侦查羁押的期限·····	(132)
一、	一般案件的侦查羁押期限·····	(132)
二、	特殊案件侦查羁押期限的延长·····	(132)
三、	在较长时间内不宜交付审判案件侦查羁押期限的 延长·····	(133)
四、	侦查羁押期限的重新计算·····	(133)
五、	法律文书的制作与示例·····	(134)
第五章	侦查终结·····	(140)
第一节	侦查终结的条件·····	(140)
一、	案件事实清楚·····	(140)
二、	证据确实、充分·····	(141)
三、	犯罪性质和罪名认定正确·····	(141)
四、	法律手续完备·····	(141)
第二节	侦查终结案件的处理·····	(142)
一、	提出起诉意见·····	(142)
二、	提出撤销案件意见·····	(144)
第三节	扣押物品的处理·····	(145)
一、	罪证物品的处理·····	(145)
二、	与案件无关物品的处理·····	(146)
第四节	案件材料的整理与装订·····	(146)
一、	《诉讼卷》·····	(147)
二、	《侦查工作卷》(公安内部材料卷宗)·····	(151)
三、	《保密卷》·····	(153)

四、装订卷宗应注意的事项·····	(154)
第五节 补充侦查 要求复议 提请复核·····	(154)
一、补充侦查·····	(154)
二、不起诉决定的要求复议与提请复核·····	(155)
第六节 法律文书的制作与应用示例·····	(157)
一、《结案报告》·····	(157)
二、《起诉意见书》·····	(161)
三、《要求复议意见书》·····	(163)
四、《提请复核意见书》·····	(165)
五、《补充侦查报告书》·····	(167)
第六章 外国人犯罪案件的侦查程序与刑事司法协助·····	(169)
第一节 外国人犯罪案件的范围与管辖·····	(169)
一、外国人犯罪案件的范围·····	(169)
二、我国法律关于外国人犯罪案件管辖的有关规定 ·····	(169)
三、外国人犯罪案件管辖权豁免问题·····	(172)
第二节 外国人犯罪案件的立案程序·····	(172)
一、案件受理·····	(173)
二、立案审批和报告程序·····	(174)
第三节 办理外国人犯罪案件中强制措施的使用·····	(175)
一、普通强制措施在涉外刑事案件中的使用·····	(175)
二、涉外刑事案件中的特殊强制措施·····	(177)
三、外国籍犯罪嫌疑人的诉讼权利与使用强制措施应 注意的问题·····	(180)
第四节 刑事司法协助和警务合作·····	(182)
一、刑事司法协助和警务合作的对象、原则和基本 形式·····	(182)
二、刑事司法协助和警务合作的范围·····	(184)

三、我国公安机关与国外警察机关的刑事司法协助和警务合作的相关程序规定·····	(188)
---	-------

中编 诉讼性侦查措施篇

第一章 讯问犯罪嫌疑人(上)

——讯问的基本规则·····	(190)
第一节 讯问犯罪嫌疑人的概念与法律要求·····	(190)
一、讯问犯罪嫌疑人的概念·····	(190)
二、讯问犯罪嫌疑人的作用·····	(191)
三、讯问犯罪嫌疑人的法律要求·····	(191)
第二节 讯问前的准备工作·····	(194)
一、妥善组织讯问力量·····	(195)
二、全面熟悉和研究案件材料·····	(196)
三、分析犯罪嫌疑人的心理状态·····	(198)
四、制定讯问计划·····	(199)
第三节 讯问突破口的选择·····	(200)
一、讯问突破口的条件·····	(200)
二、选择讯问突破口的的方法·····	(202)
第四节 第一次讯问·····	(204)
一、做好第一次讯问的意义·····	(204)
二、第一次讯问的步骤·····	(205)
三、对几种不同情况的处置·····	(207)
四、第一次讯问应当注意的问题·····	(208)
第五节 讯问笔录的制作·····	(209)
一、讯问笔录的作用·····	(209)
二、讯问笔录的制作要求·····	(210)
三、制作讯问笔录的方法·····	(211)

四、法律文书的制作与示例	(213)
第六节 犯罪嫌疑人 在侦查讯问中的权利	(219)
一、自我辩护权	(219)
二、知道涉嫌罪名权	(220)
三、要求回避权	(220)
四、拒绝回答与本案无关问题权	(221)
五、控告申诉权	(221)
六、使用本民族语言文字进行诉讼权	(222)
七、获知用作证据的鉴定结论和要求补充鉴定或者重新 鉴定权	(223)
八、被羁押的犯罪嫌疑人有申请取保候审权	(223)
九、核对讯问笔录权	(223)
十、不满 18 周岁的未成年人在接受讯问时, 侦查人员 可以通知其法定代理人到场	(224)
十一、聘请律师提供法律帮助权	(224)
第二章 讯问犯罪嫌疑人 (中)	
——犯罪嫌疑人心理	(226)
第一节 犯罪嫌疑人供述的心理障碍	(226)
一、畏罪心理	(226)
二、侥幸心理	(228)
三、抵触心理	(230)
四、悲观心理	(231)
第二节 犯罪嫌疑人在讯问中心理变化的过程	(232)
一、试探摸底阶段	(233)
二、对抗相持阶段	(234)
三、动摇反复阶段	(235)
四、供述罪行阶段	(237)
第三节 不同犯罪嫌疑人在讯问中的心理特点	(238)

一、不同年龄的犯罪嫌疑人在讯问中的心理特点·····	(238)
二、不同性别的犯罪嫌疑人在讯问中的心理特点·····	(240)
三、不同气质的犯罪嫌疑人在讯问中的心理特点·····	(242)
四、不同犯罪类型的犯罪嫌疑人在讯问中的心理特点 ·····	(245)
五、不同犯罪经历的犯罪嫌疑人在讯问中的心理特点 ·····	(247)
六、不同文化程度的犯罪嫌疑人在讯问中的心理特点 ·····	(249)
第四节 无罪犯罪嫌疑人 在讯问中的心理特点·····	(250)
一、无罪犯罪嫌疑人 在羁押期间的心理特点·····	(250)
二、无罪犯罪嫌疑人 在讯问中的主要心理特点·····	(251)
第三章 讯问犯罪嫌疑人 (下)	
——讯问的策略方法·····	(253)
第一节 讯问的基本策略·····	(253)
一、讯问策略的概念和特点·····	(253)
二、讯问策略的作用·····	(254)
三、讯问策略的类型·····	(255)
第二节 说服教育讯问法·····	(264)
一、说服教育要掌握时机·····	(265)
二、说服教育要情理交融·····	(265)
三、说服教育要恰如其分·····	(266)
四、说服教育要有的放矢·····	(267)
五、说服教育要讲究方法·····	(267)
六、说服教育要政策兑现·····	(269)
第三节 使用证据讯问法·····	(269)
一、使用证据要有准备·····	(269)
二、使用证据要选择时机·····	(270)

三、使用证据要讲究方法·····	(271)
四、使用证据要留有余地·····	(273)
五、使用证据要做详细笔录·····	(274)
第四节 利用矛盾讯问法·····	(274)
一、利用犯罪嫌疑人口供中的矛盾·····	(275)
二、利用同案犯之间在利害关系上的矛盾·····	(278)
三、利用矛盾应注意的问题·····	(279)
第五节 提问方法·····	(280)
一、对提问的要求·····	(280)
二、提问的方法·····	(281)
第六节 讯问语言的使用·····	(286)
一、讯问语言的特点·····	(286)
二、讯问语言的使用要求·····	(290)
三、几类主要讯问语言的选择与运用·····	(292)
第七节 犯罪心理测试技术·····	(306)
一、犯罪心理测试技术概述·····	(306)
二、犯罪心理测试技术在侦查讯问中的作用·····	(307)
三、犯罪心理测试技术的基本原理·····	(308)
四、犯罪心理测试技术的实施步骤·····	(309)
第八节 看守与预审的配合·····	(311)
一、看守与预审配合的概念与意义·····	(311)
二、看守与预审配合的主要形式·····	(312)
三、看守与预审配合的要求·····	(315)
第四章 犯罪现场勘查·····	(316)
第一节 犯罪现场的基本原理与犯罪现场勘查概述·····	(316)
一、犯罪现场的基本原理·····	(316)
二、犯罪现场勘查的涵义·····	(318)
第二节 现场勘查的法律规定·····	(321)

一、《刑事案件现场勘查规则》对现场勘查的规定 …	(321)
二、《公安机关办理刑事案件程序规定》对现场勘查的规定 ……	(325)
第三节 现场保护 ……	(327)
一、先期到达现场警官的任务 ……	(327)
二、现场保护的方法 ……	(329)
三、现场保护必须落实到基层 ……	(332)
第四节 现场勘查的指挥 ……	(333)
一、现场勘查人员及其分工 ……	(333)
二、大要案现场指挥的一般要领 ……	(334)
三、抢枪、持枪犯罪现场勘查的指挥 ……	(336)
四、驾车犯罪现场勘查的指挥 ……	(336)
第五节 犯罪现场的紧急处置 ……	(337)
一、现场紧急处置的总体要求 ……	(337)
二、制定紧急处置预案 ……	(338)
三、紧急处置中具体措施的运用 ……	(339)
第六节 现场调查访问 ……	(341)
一、现场调查访问的作用与难点 ……	(341)
二、现场访问的对象和内容 ……	(342)
三、现场访问的要求 ……	(343)
四、寻找发现证人 ……	(344)
五、现场访问的方法步骤 ……	(345)
六、现场调查访问的策略 ……	(346)
七、询问被害人及其亲属 ……	(347)
八、询问其他知情人 ……	(348)
九、制作询问笔录 ……	(349)
第七节 勘验、检查的实施 ……	(350)
一、勘验、检查活动的特点 ……	(350)

二、现场勘验、检查的客体分类·····	(351)
三、现场勘验、检查的准备·····	(355)
四、现场勘验、检查的步骤·····	(357)
五、收集物证的方法与要求·····	(363)
第八节 犯罪现场的搜索·····	(365)
一、现场搜索的准备与要求·····	(365)
二、圈定搜索范围·····	(366)
三、搜索作案人·····	(367)
四、搜索物证的方法·····	(368)
第九节 现场勘查记录·····	(369)
一、现场勘查记录的基本形式·····	(369)
二、现场勘验笔录的内容及制作要求·····	(371)
三、现场绘图的种类及制作方法·····	(375)
四、现场摄影的步骤及方法·····	(378)
五、现场录像·····	(383)
第十节 几种案件犯罪现场勘查的重点·····	(384)
一、杀人现场勘查的重点·····	(384)
二、室内盗窃现场勘查的重点·····	(387)
三、放火现场勘查的重点·····	(388)
四、爆炸现场勘查的重点·····	(390)
五、抢劫、强奸现场勘查的重点·····	(392)
第十一节 犯罪现场分析·····	(395)
一、现场分析的涵义及作用·····	(395)
二、现场分析的步骤·····	(397)
三、现场分析的一般方法·····	(399)
四、现场分析的内容·····	(400)
五、分析案件性质·····	(405)
六、划定侦查范围·····	(406)