

公安民警办案指导丛书

GONGAN MINJING BANAN ZHIDAO CONGSHU



办理治安案件 实用手册

BANLI ZHIAN ANJIAN
SHIYONG SHOUCHE

李健和 主编



中国人民公安大学出版社

公安民警办案指导丛书

办理治安案件实用手册

李健和 主编

(公安机关 内部发行)

中国人民公安大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

办理治安案件实用手册/李健和主编. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2004. 11

(公安民警办案指导丛书)

ISBN 7-81087-940-5

I. 办... II. 李... III. 治安管理—案件—处理—中国—问答 IV. D922.145

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 123598 号

办理治安案件实用手册

BANLI ZHIAN ANJIAN SHIYONG SHOUCHE

李健和 主编

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: 河北省抚宁县印刷厂

版 次: 2004 年 11 月第 1 版

印 次: 2004 年 11 月第 1 次

印 张: 9.875

开 本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32

字 数: 248 千字

ISBN 7-81087-940-5/D·703

定 价: 19.80 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) 83903254

版权所有 侵权必究

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

www.jgclub.com.cn

主 编：李健和

副主编：谢川豫

撰稿人：(以姓氏笔画为序)

王大亮 王 华 王宏君 王 祎

刘立群 任亚丁 陈国洪 苑振杰

康海军 程文亮 程 炜

编写说明

治安案件与刑事案件密切相关,办理治安案件是公安机关特别是公安派出所的重要日常业务之一。虽然治安案件的社会危害性一般较刑事案件低,但其发案数量远远超过刑事案件。由于治安案件发案量大,影响面广,许多还包含有或有可能导致刑事案件,因此,做好治安案件查处工作,对于保护公民的合法权益、维护社会治安秩序、预防和打击违法犯罪、保障社会稳定,都具有十分重要的意义。

长期以来,有关办理治安案件的法律规定得比较笼统和分散,使公安基层部门难以准确把握办理治安案件的程序和规范,致使办案质量不高,甚至违法办案的情形时有发生。为了将治安案件办案工作系统化、程序化,我们组织编写了本书。

本书编写的指导思想和特点是:

第一,将实体法与程序法紧密结合,以突出公安机关办理治安案件的特点。《中华人民共和国治安管理处罚条例》(以下简称《治安管理处罚条例》)虽然包括了实体和程序的规定,但自1986年制定、1994年修订至今,在实践中已经明显不能适应当前执法的需要。公安部于2003年8月26日发布《公安机关办理行政案件程序规定》(以下简称《程序规定》),同年9月19日印发《公安行政法律文书(式样)》,但是如何将规定与办理治安案件的实际相结合,以指导实践,还必须针对治安案件的办案

特点。为此,本书既非单纯阐述《治安管理处罚条例》,也非仅仅就《程序规定》的条文作解释,而是将二者结合起来论述,使之实用性更强。

第二,将迄今与公安机关办理治安案件有关的、散见于其他法律、法规中的相关规定加以全面归纳、系统整理,与《治安管理处罚条例》有机结合,为民警办案提供更大的方便。

第三,本着简明、实用的原则,根据治安案件办案实际列出题目,便于查阅、学习。

本书既可以作为公安民警办案工作的必备工具书,又可以供培训基层民警时参考,还可以作为公民普法的专业性读物。

本书由李健和教授任主编、谢川豫副教授任副主编,首先由主编提出编写思想和框架,并拟定题目,经讨论修改,各位作者撰稿后,由副主编审改、主编审定。

由于当前在办理治安案件实践中新问题很多,《程序规定》的执行时间不长,我们掌握的资料还不够充分,加之编者水平有限,因此对于本书的遗漏和不妥之处,恳望读者不吝指正。

编者谨识

2004年6月16日

目 录

办理治安案件概述

1. 什么是治安案件, 查处治安案件有何意义? (1)
2. 治安案件与刑事案件有什么区别? (1)
3. 构成治安案件需具备哪些条件? (3)
4. 治安案件是如何分类的? (4)
5. 办理治安案件的主要法律依据有哪些? (5)
6. 办理治安案件应当坚持哪些原则? (7)
7. 什么是违反治安管理行为? 它与犯罪行为有何区别? (8)
8. 违反治安管理行为具有哪些法律特征? (10)
9. 单位违反治安管理行为有什么法律特征? 应如何处罚? (11)
10. 什么是违反治安管理行为人的责任年龄? (12)
11. 什么是违反治安管理行为人的责任能力? (13)
12. 什么是治安管理处罚? 其法律特征是什么? (13)
13. 治安管理处罚与刑事处罚有何区别? (14)
14. 治安管理处罚与其他行政处罚有何区别? (15)
15. 治安管理处罚的法律效力如何? (16)
16. 什么是治安管理处罚的自由裁量权? (17)
17. 什么情形应当不处罚? (17)
18. 什么情形可以不处罚? (18)

19. 什么情形应当从轻或减轻处罚? (18)
20. 什么情形可以从轻或减轻处罚? (19)
21. 什么情形应当从重处罚? (19)
22. 又聋又哑的人或盲人违反治安管理的应如何
处罚? (19)
23. 醉酒的人违反治安管理的应如何处罚? (20)
24. 共同违反治安管理行为的法律特征是什么? (20)
25. 什么是教唆、胁迫、诱骗行为? 应如何处罚? (21)
26. 如何区别一行为与数行为? 一人有两种以上
违反治安管理行为如何处罚? (21)
27. 什么是屡犯行为? 应如何处罚? (22)
28. 什么是警告? (23)
29. 什么是罚款? 罚款的幅度有哪些? (23)
30. 罚款与刑罚的罚金以及民事损害赔偿有什么
区别? (27)
31. 什么是治安拘留? 哪些人不适用治安拘留? (27)
32. 治安拘留与刑事拘留以及司法拘留有什么区别? (28)
33. 什么是没收财物? 与刑罚中的没收财产有什么
区别? (29)
34. 什么是训诫? (30)
35. 什么是责令具结悔过? (30)
36. 什么是暂扣证照? (31)
37. 什么是吊销证照? (31)
38. 什么是责令停业整顿? (32)
39. 什么是赔偿损失和负担医疗费用? (33)
40. 违反治安管理行为的追究时效是如何规定的? (34)
41. 对违反治安管理行为的追究时效应当如何计算? (36)
42. 什么是回避? 哪些人员在办理治安案件时应当

- 回避? (37)
43. 治安案件的回避程序是如何规定的? (38)

治安案件的受案

44. 什么是治安案件的管辖? (40)
45. 什么是治安案件的受案管辖? (40)
46. 什么是治安案件的地区管辖? (42)
47. 什么是治安案件的级别管辖? (43)
48. 什么是治安案件的指定管辖? (44)
49. 什么是治安案件的移送管辖? (45)
50. 什么是治安案件的专门管辖? (47)
51. 治安案件的主要来源有哪些? (48)
52. 什么是治安案件的受案? (49)
53. 治安案件受案的主要步骤有哪些? (49)
54. 在治安案件受案过程中对涉案的人和物如何处理? (50)
55. 受案的作用是什么? 不依法受案有什么不良后果? (52)
56. 治安案件受案的条件是什么? (52)
57. 治安案件的受案审批权是如何规定的? (53)
58. 如何掌握治安案件的立案标准? (53)
59. 如何确定治安案件的名称? (55)

治安案件的调查

60. 什么是治安案件的调查? 有哪些主要方法? (57)
61. 公安机关内部对调查治安案件是如何分工的? (57)
62. 什么是现场调查? 现场调查的主要内容有哪些? (59)
63. 现场调查的要求有哪些? (59)

64. 什么是追踪调查? 追踪调查的主要内容有哪些? (60)
65. 追踪调查的基本方法有哪些? (61)
66. 什么是摸底调查? 主要方法有哪些? (62)
67. 什么是治安案件的证据? 有哪些种类? (62)
68. 如何具体确认各种治安案件的证据? (63)
69. 治安案件的证据有哪些本质特征? (66)
70. 如何对治安案件的证据进行审查? (67)
71. 如何正确运用治安案件的证据? (67)
72. 收集治安案件证据的主要途径有哪些? (68)
73. 收集治安案件证据的基本要求是什么? (69)
74. 治安案件调查中什么人^①有作证义务? 哪些人
不能作为证人? (71)
75. 治安案件调查中如何进行现场勘验? (71)
76. 收集证据时如何进行治安检查? (73)
77. 什么是模拟实验? 其主要种类有哪些? (73)
78. 进行模拟实验有哪些要求? (74)
79. 如何进行鉴定、检测? (75)
80. 如何进行抽样取证? (76)
81. 如何先行登记保存证据? (76)
82. 如何扣押证据? (77)
83. 传唤违法嫌疑人应当注意哪些事项? (78)
84. 什么是治安讯问? 治安讯问的主要任务是什么? (79)
85. 治安讯问时, 被讯问人享有哪些权利? (79)
86. 治安讯问的主要策略有哪些? (80)
87. 制作治安讯问笔录应当注意哪些问题? (82)
88. 什么是治安询问? 进行询问过程中应当注意
哪些事项? (83)
89. 治安案件调查终结需要具备哪些条件? (83)

90. 治安案件调查终结之后对行为人如何处理? (85)
91. 治安案件调查终结之后对与案件有关财物如何处理?
..... (87)

治安案件的裁决

92. 什么是治安案件的裁决? 它有哪些特点? (88)
93. 裁决治安案件应该具备哪些条件? (88)
94. 治安案件的裁决权限是如何规定的? (89)
95. 治安案件裁决有哪些程序? 其意义是什么? (90)
96. 什么是普通裁决程序? (91)
97. 如何制作《治安管理处罚审批表》? (91)
98. 如何制作《治安管理处罚裁决书》? (92)
99. 宣布治安管理处罚裁决时应当注意什么问题? (93)
100. 什么是治安案件裁决的简易程序? 适用条件
是什么? (94)
101. 适用简易程序应当注意哪些问题? (95)
102. 如何制作《当场处罚决定书》? (95)

治安案件的听证

103. 什么是听证程序? 设置听证程序有何意义? (97)
104. 听证程序应当遵循哪些原则? (97)
105. 适用听证的治安案件有哪些? (99)
106. 公安机关如何组织实施听证? (99)
107. 对听证的告知、申请、受理通知、举行的期限
是如何规定的? (103)
108. 治安案件当事人在听证中享有哪些权利? (104)

治安案件的调解

109. 什么是治安调解？它与司法调解、人民调解有什么区别？ (106)
110. 适用治安调解的条件是什么？ (108)
111. 可以进行调解的治安案件包括哪些？ (109)
112. 治安调解的主要步骤有哪些？ (110)
113. 治安调解应遵循哪些原则？ (110)
114. 对在治安调解过程中当事人不同意继续调解的怎么办？双方当事人达不成调解协议的怎么办？当事人对调解协议反悔的怎么办？ (112)
115. 能否既进行治安调解，又对当事人裁决治安管理处罚？ (112)
116. 治安调解协议书应当包括哪些内容？ (113)
117. 治安调解协议书的法律效力如何？ (114)

治安裁决的执行

118. 什么是治安案件裁决的执行？ (115)
119. 哪些部门有治安案件裁决的执行权？ (115)
120. 怎样理解治安案件裁决执行中的协助执行？ (115)
121. 治安案件裁决的执行有哪些步骤？ (116)
122. 执行治安案件裁决的基本要求有哪些？ (117)
123. 如何执行警告处罚？ (118)
124. 如何执行罚款处罚？ (118)
125. 如何执行拘留处罚？ (120)
126. 如何执行没收财物的处罚？ (121)
127. 对赔偿损失或者负担医疗费用的裁决如何执行？ (121)

128. 什么是暂缓执行? 其条件是什么? (122)
129. 担保人的条件及法律责任是什么? (123)
130. 什么是保证金? 应如何交纳? (124)
131. 治安管理处罚强制执行的条件是什么? (125)
132. 强制执行的方式有哪些? (126)
133. 什么是治安拘留所? (127)
134. 治安拘留所的基本管理制度有哪些? (128)
135. 被拘留人在拘留期间患严重疾病怎么办? (129)
136. 被拘留人在拘留期间因特殊情况必须离所
怎么办? (129)
137. 发现被拘留人有新的违法犯罪行为怎么办? (130)
138. 被拘留人在拘留期间死亡怎么办? (130)

办理治安案件中强制措施的运用

139. 什么是约束? (131)
140. 对哪些人应当采取约束措施? 应如何约束? (131)
141. 治安案件办案中如何适用强行带离现场? (132)
142. 治安案件办案中对哪些人可以强行遣送回
原户口所在地? 应如何实施? (133)
143. 治安案件办案中对哪些人应当强制检查性病?
应如何实施? (133)
144. “收容教育”的适用对象和适用程序是什么? (134)
145. “强制治疗”的适用对象和适用程序是什么? (135)
146. “强制戒毒”的适用对象和适用程序是什么? (136)
147. 治安案件办案中如何适用“强制铲除”? (137)
148. 治安案件办案中如何适用“不准出境”? (138)
149. “劳动教养”的适用对象有哪些? (139)
150. “劳动教养”的适用程序是什么? (140)

151. “扣押”与“没收”有什么不同? (142)
152. 治安案件办案中可以扣押居民身份证吗? (142)
153. “限期整改”的适用范围和程序是什么?
它与“责令改正”有什么不同? (143)
154. 治安案件的“执行罚”有哪些? 应如何适用? (144)

扰乱公共秩序案件的办理

155. 什么是扰乱公共秩序案件? 具体包括哪些
案件? (145)
156. 受理扰乱公共秩序案件应注意什么? (146)
157. 调查扰乱公共秩序案件的重点是什么? (146)
158. 调查扰乱公共秩序案件应当注意哪些问题? (147)
159. 如何认定扰乱单位秩序行为? 它与聚众扰乱
社会秩序罪有什么区别? (148)
160. 扰乱单位秩序与单位职员的“无理取闹”有
什么区别? (149)
161. 扰乱单位秩序与利用迷信手段扰乱社会秩序和
妨碍公务有什么区别? (149)
162. 如何认定扰乱公共场所秩序行为? 它与聚众扰乱
公共场所秩序罪有什么区别? (150)
163. 扰乱公共场所秩序行为与一般违反公共场所管理
制度行为有什么区别? (151)
164. 扰乱公共场所秩序与扰乱单位秩序和“寻衅滋事”
有什么区别? (152)
165. 如何认定扰乱公共交通工具秩序行为? 它与聚众
扰乱交通秩序罪有什么区别? (152)
166. 扰乱公共交通工具秩序行为与一般违反公共
交通管理制度行为有什么区别? (153)

167. 什么是结伙斗殴、寻衅滋事、侮辱妇女或者进行其他流氓活动? (154)
168. 如何认定煽动扰乱社会秩序行为? (154)
169. 煽动扰乱社会秩序行为与煽动颠覆国家政权罪以及一般听信、传播谣言有什么区别? (155)
170. 煽动扰乱社会秩序与利用迷信手段扰乱社会秩序及侮辱、诽谤他人有什么区别? (156)
171. 如何认定谎报险情行为? 它与误报险情有什么区别? (156)
172. 谎报险情与煽动扰乱社会秩序及报复性的个人“恶作剧”有什么区别? (157)
173. 如何认定妨碍公务行为? 它与妨害公务罪有什么区别? (158)

妨害公共安全案件的办理

174. 什么是妨害公共安全案件? 具体包括哪些案件? (159)
175. 受理妨害公共安全案件应注意什么? (160)
176. 调查妨害公共安全案件的重点是什么? (161)
177. 如何认定违反枪支管理行为? 它与非法携带枪支、弹药危及公共安全罪有什么区别? (162)
178. 什么是违反危险物品管理行为? 它与危险物品肇事罪有什么区别? (163)
179. 什么是违反管制刀具管理行为? 它与非法携带管制刀具危及公共安全罪有什么区别? (163)
180. 什么是经营公共场所违反安全规定行为? (164)
181. 什么是组织群众性活动不采取安全措施行为? (165)
182. 什么是违反渡船、渡口安全规定行为? (166)

- 183. 什么是妨害安全航渡行为? 它与相关的犯罪行为有什么区别? (166)
- 184. 什么是妨害交通运输安全行为? 它与破坏交通设施罪有什么区别? (167)
- 185. 什么是民用射击场违反安全规定行为? (168)
- 186. 什么是违法安装、使用电网行为? (168)
- 187. 什么是在道路施工中妨害公共安全行为? (169)

侵犯公民人身权利案件的办理

- 188. 什么是侵犯人身权利案件? 具体包括哪些案件? (170)
- 189. 受理侵犯人身权利案件应注意什么? (171)
- 190. 调查侵犯人身权利案件的重点是什么? (172)
- 191. 什么是殴打他人行为? 它与故意伤害罪有什么区别? (172)
- 192. 殴打他人行为与“结伙斗殴”和殴打、虐待家庭成员行为有什么区别? (173)
- 193. 什么是非法限制人身自由行为? 它与非法拘禁罪有什么区别? (174)
- 194. 非法限制人身自由行为与公安、司法人员违法限制人身自由行为及限制家庭成员自由行为有什么区别? (175)
- 195. 什么是非法侵入他人住宅行为? 它与非法侵入住宅罪有什么区别? (176)
- 196. 非法侵入他人住宅与依法执行公务进入他人住宅和误入他人住宅有什么区别? (176)
- 197. 什么是侮辱行为? 什么是诽谤行为? (177)
- 198. 侮辱、诽谤行为与侮辱罪、诽谤罪和诬告陷害罪

- 及散布他人流言飞语有什么区别? (178)
199. 侮辱、诽谤行为与侮辱妇女和煽动扰乱社会秩序行为有什么区别? (179)
200. 什么是虐待行为? 它与虐待罪有什么区别? (179)
201. 虐待行为与偶尔打骂家庭成员或父母管教子女不当有什么区别? (180)
202. 什么是威胁他人安全行为? 它与故意伤害罪和敲诈勒索行为有什么区别? (181)
203. 什么是干扰他人正常生活行为? (182)
204. 什么是摧残未成年人身心健康行为? 它与故意伤害罪和一般的气功表演有什么区别? (182)
205. 什么是侵犯他人通信自由行为? 它与侵犯通信自由罪和教师、家长管教方法不当有什么区别? (183)

侵犯公私财物案件的办理

206. 什么是侵犯公私财物案件? 具体包括哪些案件? (184)
207. 受理侵犯公私财物案件应注意什么? (185)
208. 调查侵犯公私财物案件的重点是什么? (185)
209. 什么是偷窃行为? 它与盗窃罪有什么区别? (186)
210. 什么是骗取公私财物行为? 它与诈骗罪有什么区别? (187)
211. 骗取行为与利用迷信手段骗取财物和冒充国家工作人员招摇撞骗行为有什么区别? (188)
212. 什么是抢夺行为? 它与抢夺罪有什么区别? (189)
213. 什么是哄抢公私财物行为? 它与聚众哄抢罪有什么区别? (190)