



张亮讲侦查

14堂职务犯罪侦查实战课

张亮 / 著



首批“全国检察教育培训精品课程”

著名职务犯罪侦查专家
著名检察业务培训专家

张亮

最高人民法院首批检察教官
国家检察官学院兼职研究员
全国检察机关教育培训讲师团组长

中国检察出版社



张亮讲侦查

14堂职务犯罪侦查实战课

张亮 / 著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

张亮讲侦查：14 堂职务犯罪侦查实战课/张亮著. —北京：
中国检察出版社，2014. 6

ISBN 978 - 7 - 5102 - 1197 - 3

I. ①张… II. ①张… III. ①职务犯罪 - 刑事侦查 - 中国
IV. ①D924. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 088938 号

张亮讲侦查

14 堂职务犯罪侦查实战课

张 亮 著

出版发行：中国检察出版社

社 址：北京市石景山区香山南路 111 号 (100144)

网 址：中国检察出版社 (www. zgjccbs. com)

电 话：(010)88685314(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销：新华书店

印 刷：三河市西华印务有限公司

开 本：720 mm × 960 mm 16 开

印 张：53. 25 印张

字 数：639 千字

版 次：2014 年 6 月第一版 2014 年 6 月第一次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5102 - 1197 - 3

定 价：120. 00 元

(内部发行)

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

讲出人生精彩 留下无悔篇章*

——全国检察教育培训巡讲体会

尊敬的曹建明检察长；

尊敬的孙谦副检察长；

尊敬的李如林主任；

尊敬的各位领导、各位巡讲老师：

今年8月23日至9月8日，我有幸参加最高人民法院全国检察教育巡讲团，并且担任赴贵州省巡讲组组长，期间在贵州省内行程2500公里，巡讲12场，直接听课人员达2000余人，全省视频收看2800余人，当场回答问题50余个，剖析讯问笔录10余份，我个人授课累计25个小时，讲授了5门课程，该省教育培训部门组织听课人员对巡讲教员授课质量和效果进行无记名测评，我名列第一。

我有以下深切的感受和深刻的体会：

第一，西部地区检察干警工作干劲大，求知欲非常强，对最高人民法院组织的全国巡讲表示出了极大的热情，在各方面条件相对艰苦的情况下，他们干出了一流的成绩，我们所到的黔南

* 本文系笔者在最高人民法院召开的西部检察教育暨教师节座谈会上的发言（2013年9月9日）。

州、黔东南州的一些基层检察院，有的反贪局只有2至3人，多的也只有6人，但人均办案2至3件，超过全国平均水平，独山县检察院反贪局只有2名干警，今年已经办案7件；黔东南州检察院办理了法院庭长等一些有影响、震动大的案件，西部地区检察干警不怕困难、恪尽职守、尽心尽职、无私奉献的精神给我们以震撼，值得全国检察干警、特别是发达地区的检察干警们学习。

西部地区检察干警渴望培训，求知若渴，我们到达贵州省的当天即开展讲课，特别是到达独山县时已经是傍晚，立即开讲，晚上7点钟开始至晚上11点结束，大家聚精会神，课堂秩序井然。课后大家反映，讲课的时间还太短；遵义市检察院收看我在全省讲课视频后，检察长杨滨当即打电话来现场，要我讲课的PPT文件，并且希望买到我出版的专业书籍，还当即委派反贪局长驱车100多公里到省城贵阳市会场与我面谈，获取讲课资料。我们所到的黔南州的都匀市、独山县、荔波县、黎平县、黔东南州的凯里市，几次讲课从上午持续到晚上七八点，没有人走动，没有人离开，还希望老师多讲些，我们深受鼓舞。

第二，我们在课间专门留出时间，多次组织互动，当场解答了检察干警提出的在工作实践中遇到的各种疑难复杂问题和案例50余个，当场讲评讯问笔录10多份，受到了广大干警的欢迎和好评，他们纷纷反映，这是最高人民检察院提升西部地区检察干警能力建设的最有效途径，是贵州省检察机关历史上力度最大、效果最好、受众最多的一次培训，希望这种培训以后能有更多。黔东南州检察院所属的12个基层院全体干警全部参加听课，他们放下手头工作集中参加培训，州院陈继忠检察长表示，这种巡讲式业务培训非常有效，对基层检察院而言是“磨刀不误砍柴工”的大好事，州院副检察长傅俊恳切地希望在该州建立反贪侦查业务培训基地，请我们巡讲团老师定期来授课交流。

黔南州政法委领导听说最高人民检察院巡讲团到来，特意安排在场条件最好的州政协大礼堂开讲，并且由政法委书记亲自主持讲座，还安排政法机关其他部门的干部参加，第二天本来没有安排其他系统的干部参加，但仍然有许多兄弟机关的同志自发到场听讲。

遵义市检察院检察长当即邀请我今年10月去该院及所属基层院进行专题培训和系列授课。

第三，西部地区检察干警非常需要与检察工作密切联系的实务课程，指出以往请高校的“教授授课”不如这次“检察官教检察官”。检察教官均来自检察工作第一线，具有丰富的实践经验，讲课内容更加贴近实际，这次巡讲中一些课程突出“基础、基层、基本”，解决实际问题，效果好、见效快，一听就懂、一学就会、一用就灵。

因此我们建议，西部地区尤其是基层目前还比较缺乏正规化、系统化、密切联系检察工作实际的培训，其中两种培训内容非常紧迫：一种是端正执法指导思想，树立正确的执法理念，结合办案工作实际开拓思路，提高认识的课程；另一种是建立和完善规范化办案模式，突出先进的办案技能的课程。在授课要求方面，希望能够做到以下几点：

1. 经常化。西部地区非常需要这种培训，每次集中一两个主题，提出检察工作中的新思路、新方法。

2. 务实化。课程要联系当前检察工作的实际，能够解决具体工作中的困惑，拓展思路，解决一些现实工作中急需解决的问题。

3. 系统化。能够根据检察工作的要求，进行循序渐进、与时俱进的系列讲座，有最新的办案理念和提升技能的实务课程。

我讲授的“修订后《刑事诉讼法》对检察机关侦查工作的影响和对策”课程中，按照曹建明检察长去年在全国检察长会议上

提出的有关精神和要求，结合检察工作实际，阐述了端正执法理念的内容，引起了极大的共鸣和思考，不少干警们感受强烈，纷纷称“受益匪浅”。荔波县检察院岑小明检察长说，这个内容非常重要，是检察工作中最具根本性的，如果缺乏正确的执法理念，即使技能再好也无济于事。

精品课程的讲授要求切口小、挖掘深，语言生动、案例丰富，归纳到位，希望能够组织系列课程。根据这次巡讲需要，我讲了“修订后《刑事诉讼法》对检察机关侦查工作的影响和对策”、“线索价值的开发利用”、“初查的谋略与技巧”、“职务犯罪讯问心理”、“镜头下的笔录制作”等，授课时间共计25个小时，其他老师讲了“讯问语言的运用”、“电子证据的讲究”、“证据意识的把握”等，授课时间也在15个小时以上，均是围绕一个主线，内容相互渗透、相互联系、相互补充，取得了超过预期的良好效果。

检察官教学的作用越来越重要，需求越来越大，我在曹建明检察长的母校华东政法大学开设的“职务犯罪侦查实务课程”深受欢迎，已经讲了9个学期，欲罢不能；我这些年来在全国各地20多个省级检察机关授课几十次，在西部地区检察机关授课也有10多次，全国各地特别是西部地区检察机关对业务培训的需求和检察干警的学习热情使我感受颇深，我愿意继续全身心投入检察教育培训事业，为全国特别是西部地区检察教育培训竭尽全力，无私奉献，不辱使命。

最后，我要感谢最高人民检察院给了我们这次机会，政治部及教育培训部的领导和有关同志对此作了精心的部署，使我们能够与西部地区的同仁相互交流、相互学习；也感谢贵州省院及所属各级院的领导和同志们，为我们这次巡讲顺利进行作了周密安排，热情接待，对我们的生活给予细心照顾，令我们难以忘怀。

谢谢大家！

目 录

第 1 堂课 修订后《刑事诉讼法》：侦查工作所受影响和对策

第 1 小节	关于尊重和保障人权的问题	/ 5
第 2 小节	关于证据制度的问题	/ 17
第 3 小节	关于辩护制度的问题	/ 41
第 4 小节	关于强制措施的问题	/ 45
第 5 小节	关于技术侦查的问题	/ 59
第 6 小节	关于协作配合制约的问题	/ 71

第 2 堂课 职务犯罪线索：发现与评估

第 1 小节	线索的基本常识	/ 80
第 2 小节	侦查部门面临线索的困境	/ 97
第 3 小节	线索的来源和渠道	/ 100
第 4 小节	线索的分析审查和评估	/ 110
第 5 小节	如何在日常生活中发现线索	/ 129

第 3 堂课 反贪初查：谋略与技巧

第 1 小节	初查概说	/ 155
第 2 小节	初查取证	/ 164
第 3 小节	初查措施	/ 208
第 4 小节	初查措施运用的谋略要点	/ 211
第 5 小节	初查相关内容	/ 224

第 4 堂课 职务犯罪侦查：证据意识

第1小节	证据定位问题	/ 232
第2小节	证据特点问题	/ 242
第3小节	证据获取途径和证明力问题	/ 253
第4小节	职务犯罪证据难点甄别问题	/ 261
第5小节	证据使用问题	/ 267
第6小节	取证要点问题	/ 273
第7小节	“两个证据规定”	/ 285

第 5 堂课 职务犯罪讯问：基础与要点

第1小节	讯问的总体要求	/ 304
第2小节	讯问的具体方法	/ 321
第3小节	讯问对象的掌控	/ 325
第4小节	讯问的细节把握	/ 332
第5小节	把握讯问对话的过程	/ 336
第6小节	讯问谋略和技巧	/ 340

第7小节 讯问方法的选择	/ 346
第8小节 讯问的忌讳	/ 348

第 6 堂课 职务犯罪讯问心理

第1小节 讯问心理研究导论	/ 354
第2小节 讯问心理基础知识	/ 360
第3小节 侦查主体心理的把握	/ 373
第4小节 职务犯罪心理研究	/ 378
第5小节 讯问中心理交锋	/ 388
第6小节 要掌握“软审讯”技巧	/ 395
第7小节 忧郁自杀心理分析	/ 398
第8小节 “八零后”犯罪嫌疑人的心理分析	/ 406
第9小节 自我锻炼和积极实践	/ 410
第10小节 讯问中的心理实战技巧	/ 428
第11小节 借鉴与思考(案例教学)	/ 430

第 7 堂课 反贪侦查细节：把握与讲究

第1小节 反贪侦查细节常识	/ 436
第2小节 侦查细节的设计	/ 444
第3小节 反贪侦查细节的反思	/ 457
第4小节 侦查人员行为细节规范	/ 473

第 8 堂课 职务犯罪侦查谋略：设计与运用

第1小节 职务犯罪侦查谋略概说	/ 481
-----------------------	-------

第2小节	职务犯罪侦查谋略的性质	489
第3小节	职务犯罪侦查谋略的实战运作	501
第4小节	侦查谋略运用中要处理好几种关系	546

第 9 堂课 职务犯罪侦查文书笔录辨析

第1小节	侦查文书与侦查笔录	554
第2小节	侦查笔录制作	565
第3小节	侦查笔录的效力	573
第4小节	侦查文书笔录实践辨析	581

第 10 堂课 镜头下的笔录规范

第1小节	讯问及笔录的现状	591
第2小节	要高度重视讯问笔录制作	595
第3小节	严格执行上级的有关规定	611
第4小节	全国一些地方侦查讯问笔录的现状	624
第5小节	讯问中首先要解决的问题	630
第6小节	讯问过程中的法律依据和规定	637
第7小节	规范化的讯问笔录	642
第8小节	提高讯问笔录质量的几个重要问题	645

第 11 堂课 职务犯罪侦查：案件讲评

第1小节	如何进行案件的讲评工作	656
第2小节	案件讲评的主要特点	657
第3小节	案件讲评的积极意义	659

第4小节 典型案件讲评	660
-------------------	-----

第 12 堂课 职务犯罪侦查伦理

第1小节 伦 理	676
第2小节 中国伦理学	682
第3小节 侦查伦理	687
第4小节 职务犯罪侦查伦理	691
第5小节 伦理与道德的关系	707
第6小节 动物的道德与武器	716
第7小节 呼唤敬畏	719

第 13 堂课 反贪侦查保障：全方位的安全防范体系

第1小节 侦查过程安全防范内容	751
第2小节 安全防范问题及教训	756
第3小节 安全防范注意事项	770
第4小节 如何进行全方位安全防范	777

第 14 堂课 反贪侦查实践中存在的几个具体问题

——在某省反贪污贿赂部门侦查技能竞赛
总结颁奖大会上的综合点评

第1小节 竞赛基本情况	787
第2小节 对竞赛反映出的侦查实践问题总体点评	793
第3小节 对具体各参赛队存在问题点评	809

第 1 堂课

修订后《刑事诉讼法》： 侦查工作所受影响和对策

名师指要

修订后《刑事
诉讼法》：侦
查工作所受影响
和对策

尊重和保障人权：要正确把握打击犯罪与保障人权的关系

- 证据制度
 - 证据标准
 - 证人强制出庭制度
 - 侦查人员出庭
 - 鉴定人员出庭
- 辩护制度
 - 辩护制度与人权保障
 - 辩护制度与侦查工作
- 强制措施
 - 拘传
 - 监视居住影响与应对
- 技术侦查
 - 与相关概念的关系
 - 对侦查工作的影响与应对

一段时期以来, 全国各级检察机关对修订后《刑事诉讼法》都进行了认真的学习和研究, 也请了全国有关高校著名的教授以及参与《刑事诉讼法》修订的专家学者进行辅导和讲解, 其作用是不言而喻的。

我从侦查第一线的角度就修订后《刑事诉讼法》讲一些与侦查有关的实务问题, 既讲一些理论, 也讲实践中一些如何贯彻执行以及需要进一步思考, 需要正本清源的问题, 辨析一些是非的问题。

这次修订后《刑事诉讼法》对检察机关的侦查工作而言, 主要在六大方面发生了重大变化: 侦查程序、证据制度、强制措施、辩护制度、证人出庭、技术侦查, 有的进行了重大修改, 有的进行了补充完善, 所以, 我们有必要对与检察机关职务犯罪侦查工作联系最密切的六个方面进行重点思考、深入研究, 提出对策意见, 这样才能更好地在实践当中贯彻落实好修订后《刑事诉讼法》。

那么, 面对修订后《刑事诉讼法》, 我们首先应当注意的是什么呢?

毫无疑问, 是端正执法观念, 提升司法形象。我们应当看到, 修订后《刑事诉讼法》的一条主线就是端正执法观念, 重点突出了这样两点要义:

第一, 严格、公正、廉洁, 这体现了我们司法的核心价值和本质要求;

第二, 理性、平和、文明、规范, 这强调的是司法行为的方式和基本准则。

我们要以修订后《刑事诉讼法》实施为契机, 提高、提升整个检察机关的司法形象。

党的十八大提出了“法治思维”的要求, 端正执法指导思想, 解决司法不公检察机关责无旁贷, 应当首当其冲, 这也是对检察机关职务犯罪侦查环节的一个重大促进和最本质

要点提示:

侦查工作相关规定的重大变化之处。

疑点提示:

面对修订后《刑事诉讼法》, 须注意什么?

重点提示:

1. 司法的核心价值和本质要求;
2. 司法行为方式和基本准则。

的要求。

修订后《刑事诉讼法》有这样的三个特征，其重要表现其实是六个字，比较好记：

一是除弊，祛除多年来刑事司法暴露出来的法律制度上的弊病、不足，弥补漏洞，特别是要祛除冤错案件的病灶；

二是兴利，提升《刑事诉讼法》中的人权不能仅仅停留在口号层面或者仅仅当做对外斗争的一种武器，要使我国《宪法》“尊重和保障人权”的宣示得以真正的落实；

三是修补，实现修补和填充目标，内容涉及证据制度、强制措施、辩护制度、侦查措施、审批程序、执行规定、特别程序等诸多方面，使刑事诉讼制度更加充实并具有可操作性。

这里，我要请大家注意纠正一个错误，就是《刑事诉讼法》修订后有关高端人士、学者最近出的有关这方面的书、教材、辅导材料等，当中有一些不准确的提法，就是把修订后《刑事诉讼法》称之为“新刑事诉讼法”，这是错误的。

因为《刑事诉讼法》并没有重新制定，只是在原来的基础上进行了修订，所以称修订后《刑事诉讼法》是准确的。我们司法人员，搞法律工作的，在学术上、学问上要严谨，否则误人误己。

所以除弊、兴利、修补是在原来《刑事诉讼法》的基础上进行补充、更新、完善的，绝对不是推倒重来，另起炉灶。

下面我进入具体内容，重点说明以下几大问题：

要点提示：

修订后《刑事诉讼法》的特征。

重点提示：

注意修订后《刑事诉讼法》的称谓。

要点提示：

有关修订后《刑事诉讼法》的几大问题：

1.尊重和保障人权问题。

2.证据制度问题。

.....

第 1 小节

关于尊重和保障人权的问题

所谓“尊重和保障人权”原则的规定（第 2 条）的内涵，是要求我们：应当将犯罪嫌疑人、被告人作为平等主体来看待，应当从“打击”与“保护”两个方面去作正确的理解和把握，它有两层意思：其一，人格尊严应被尊重；其二，正当权利不受侵害。

“人权保障”提上了重要的地位，我们必须转变观念，研究进一步措施以确保“尊重和保障人权”原则的准确理解和落实，所以可以说，“人权”是修订后《刑事诉讼法》的一个亮点。

打击犯罪与人权保障要权衡

我们有一些职务犯罪侦查部门历来有这样的毛病：一强调严惩就疏忽程序；一强调教育整顿，案子就大幅度下降。

当前我们要在党的十八大精神指引下，根据中央最新反腐决策，加大反腐败的力度，特别是与民生有关的、渎职侵权方面、重大贪污贿赂等犯罪要进行大力度的打击，但是现在不像 1997 年以前，“一脚高一脚低”（只强调破案，不讲究规范）。1997 年以后我们调整策略，端正了执法指导思想，叫：宁可放过坏人，绝不误伤好人。这话虽然是我们自己创造的，不怎么规范，但其实就是强调尊重和保障人权。

侦查实践中，没有证据，不碰对象，办不出案件也绝不

要点提示：

“尊重和保障人权”是《刑事诉讼法》修订的亮点之一。

要点提示：

“尊重和保障人权”是侦查工作的最重要要义。