



国家出版基金资助项目

中国公安执法规范化建设丛书·编委会主任 孙茂利

刑事案件预审工作 规范化指南

主 编 谢 鹏
副主编 覃珠坚 徐炳全 莫永成

XINGSHI ANJIAN YUSHEN GONGZUO GUIFANHUA ZHINAN



中国人民公安大学出版社



国家出版基金资助项目

中国公安执法规范化建设丛书 编委会主任 孙茂利

刑事案件预审工作 规范化指南

主 编 谢 鹏

副主编 覃珠坚 徐炳全 莫永成

(公安机关内部发行)

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

刑事案件预审工作规范化指南 / 谢鹏主编. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2013. 3

(中国公安执法规范化建设丛书 / 孙茂利主编)

国家出版基金资助项目

ISBN 978 - 7 - 5653 - 1221 - 2

I. ①刑… II. ①谢… III. ①刑事诉讼 - 预审 - 规范化 - 中国 - 指南

IV. ①D925. 218. 2 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 018506 号

中国公安执法规范化建设丛书

刑事案件预审工作规范化指南

主编 谢鹏 副主编 覃珠坚 徐炳全 莫永成

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: 北京兴华昌盛印刷有限公司

版 次: 2013 年 3 月第 1 版

印 次: 2013 年 3 月第 1 次

印 张: 30.5

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数: 598 千字

书 号: ISBN 978 - 7 - 5653 - 1221 - 2

定 价: 80.00 元 (公安机关内部发行)

网 址: www.cppsups.com.cn

www.porclub.com.cn

电子邮箱: zbs@cppsup.com

zbs@cppsu.edu.cn

营销中心电话: 010 - 83903254

读者服务部电话 (门市): 010 - 83903257

警官读者俱乐部电话 (网购、邮购): 010 - 83903253

公安业务分社电话: 010 - 83905641

本社图书出现印装质量问题, 由本社负责退换

版权所有 侵权必究

本书咨询电话: (010) 63485228 63453145

中国公安执法规范化建设丛书

编委会

主 任 孙茂利

委 员 (以姓氏笔画为序)

马玉生 包红霞 冯曰铭

华敬锋 孙 萍 杜兰萍

李文胜 李远征 张 萍

张晓军 周书奎 赵 斌

赵春光 赵炳军 胡江山

高绪文 程小白 温道军

执行编辑 李文胜 王宏勇

前 言

近年来，随着我国社会主义民主法制建设的不断深入，人民群众的法律意识、权利意识日益增强，舆论监督、社会监督力度进一步加大，对公安机关的执法活动提出了新的更高的要求。为适应新形势下人民群众对公安工作的新期待和新要求，公安机关必须进一步转变执法理念，改进执法方式，规范执法行为，提高执法质量，维护社会公平正义。

自2008年9月公安部党委部署在全国公安机关开展执法规范化建设以来，各级公安机关及各部门、各警种紧密结合实际，高度重视、积极探索，采取切实有效措施，深入、持续地开展执法规范化建设，取得了阶段性成效，有力地推动了公安工作和队伍建设的全面发展。但与此同时，公安机关的执法工作中，仍存在一些不规范的问题，影响公安机关的执法公信力。其重要原因之一，就是一些民警执法素质不高，对执法的基本要求不了解、不掌握，不知道在执法活动中干什么、怎么干、干到什么程度。为了帮助广大公安民警及时、有效地掌握执法办案的基本要求，提高执法能力，中国人民公安大学出版社会同公安部执法规范化建设领导小组办公室启动了《中国公安执法规范化建设丛书》出版项目，并得到了国家出版基金资助。本丛书主要突出以下几个特点：

第一，本丛书力求覆盖公安机关现有的业务工作内容，以督察、经侦、治安、边防、刑侦、出入境、消防、网安、监管、交管、法制、

禁毒等警种，铁路、交通、民航、林业等行业公安机关和海关走私犯罪侦查机构的执法工作为重点，针对不同警种的工作内容分类编写，单独成册。

第二，本丛书将作为规范公安民警执法业务工作的指导性用书，以各业务部门的执法职责范围为基础，以现行有效的法律、法规、规章以及公安部关于执法规范化建设的要求为依据，按照理论与实践相结合的原则，针对一线民警遇到的疑难问题以及执法中容易出现问题的环节，结合执法办案中的典型案例，重点对执法依据、操作程序、法律文书等进行讲解。

第三，本丛书由公安部执法规范化建设领导小组办公室组织编写，公安部相关业务局的领导担任编委，公安机关长期从事执法业务工作的有关同志和公安院校知名专家、教授担任作者，收入了一批具有前瞻性、实用性和建设性的优秀成果。

愿《中国公安执法规范化建设丛书》成为广大公安民警规范执法的“良师益友”，为深入推进执法规范化建设发挥积极的作用。

由于时间仓促，疏漏之处在所难免，欢迎广大读者批评指正。

中国公安执法规范化建设丛书编委会

2011年6月

目 录

第一章 刑事案件预审概述	(1)
【法规依据】	(1)
【理论要点】	(2)
一、预审的概念	(2)
二、我国刑事案件预审制度的历史沿革	(4)
三、我国预审工作的基本原则	(6)
四、预审工作的任务	(9)
第二章 强制措施及其运用	(12)
第一节 拘 传	(12)
【法规依据】	(12)
【理论要点】	(13)
【操作要点】	(14)
【法律文书】	(14)
一、呈请拘传报告书	(14)
二、拘传证	(17)
第二节 取保候审	(19)
【法规依据】	(19)
【理论要点】	(25)
一、取保候审的适用范围	(25)

二、取保候审的必要性审查	(26)
三、被取保候审人义务	(26)
【操作要点】	(27)
一、公、检、法三机关直接决定的取保候审的办理程序	(27)
二、因申请而决定的取保候审的办理程序	(28)
三、保证人和保证金的确定	(28)
四、取保候审的执行	(29)
五、公安机关对犯罪嫌疑人、被告人或保证人在取保候审 期间违反规定的处理	(30)
六、取保候审的变更与解除	(32)
【法律文书】	(32)
一、呈请取保候审报告书	(32)
二、取保候审决定书	(34)
三、取保候审保证书	(36)
四、责令具结悔过决定书	(39)
五、没收保证金决定书	(40)
六、解除取保候审决定书	(43)
第三节 监视居住	(45)
【法规依据】	(45)
【理论要点】	(48)
一、监视居住的适用范围	(49)
二、监视居住的执行场所	(50)
三、指定居所监视居住的犯罪嫌疑人、被告人委托辩护人	(50)
四、人民检察院对指定居所监视居住的合法性实行 法律监督	(51)
【操作要点】	(51)
一、监视居住的实施	(51)

二、监视居住的变更与解除	(5 2)
【法律文书】	(5 2)
一、呈请监视居住报告书	(5 2)
二、监视居住决定书	(5 4)
三、呈请解除监视居住报告书	(5 8)
四、解除监视居住决定书	(5 9)
第四节 拘 留	(6 0)
【法规依据】	(6 0)
【理论要点】	(6 4)
【操作要点】	(6 4)
一、拘留的程序	(6 4)
二、拘留的执行	(6 5)
三、拘留后的处理	(6 6)
【法律文书】	(6 8)
一、呈请拘留报告书	(6 8)
二、拘 留 证	(7 0)
三、拘留通知书	(7 2)
四、延长拘留期限通知书	(7 4)
第五节 逮 捕	(7 6)
【法规依据】	(7 6)
【理论要点】	(8 2)
一、逮捕的条件	(8 2)
二、对违反取保候审、监视居住规定的犯罪嫌疑人、 被告人采取逮捕措施的条件	(8 4)
【操作要点】	(8 4)
一、逮捕的一般程序	(8 4)

二、对特殊案件或特定身份犯罪嫌疑人的逮捕	(8 5)
三、执行逮捕后的工作程序	(8 6)
【法律文书】	(8 7)
一、提请批准逮捕书	(8 7)
二、逮捕证	(9 1)
三、逮捕通知书	(9 3)
第三章 侦查阶段的辩护人	(9 6)
【法规依据】	(9 6)
【理论要点】	(101)
一、刑事辩护人的地位与作用	(101)
二、辩护律师在侦查阶段参与诉讼的限制性法律规定	(103)
【操作要点】	(104)
一、犯罪嫌疑人委托辩护律师诉讼权利的告知	(104)
二、辩护律师的委托	(104)
三、辩护人的指派	(106)
四、辩护律师资质的审查	(106)
五、辩护人会见涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、 特别重大贿赂犯罪案件犯罪嫌疑人的审查和许可	(107)
六、律师会见犯罪嫌疑人需要聘请翻译人员的审查和许可	(108)
七、律师为犯罪嫌疑人申请变更强制措施的审查	(108)
【法律文书】	(108)
一、接受委托辩护律师告知书	(108)
二、授权委托书	(108)
三、律师事务所会见证明	(110)
四、刑事法律援助公函	(110)
五、准予会见犯罪嫌疑人决定书	(111)

六、不准予会见犯罪嫌疑人决定书	(113)
第四章 案件侦破后的初步审查	(115)
第一节 管辖权审查	(115)
【法规依据】	(115)
【理论要点】	(118)
一、管辖权审查的主要内容	(118)
二、对职能管辖的审查	(118)
三、对公安机关侦查管辖的审查	(120)
第二节 侦查程序合法性审查	(126)
【操作要点】	(126)
一、立案合法性审查	(126)
二、强制措施合法性审查	(127)
三、讯问犯罪嫌疑人合法性审查	(127)
四、对案件材料的初步审查	(129)
第三节 涉案赃证物管理	(129)
【法规依据】	(129)
【理论要点】	(132)
一、涉案赃证物的范围	(132)
二、涉案赃证物管理的原则	(132)
【操作要点】	(132)
一、涉案赃证物的移交	(132)
二、涉案赃证物的保管	(134)
三、涉案赃证物的处理	(134)
第五章 讯问犯罪嫌疑人	(136)
【法规依据】	(136)

【理论要点】	(140)
一、讯问犯罪嫌疑人的概念	(140)
二、讯问犯罪嫌疑人的基本原则	(141)
三、犯罪嫌疑人的诉讼权利与义务	(145)
四、讯问犯罪嫌疑人的心理学基础知识	(149)
五、讯问犯罪嫌疑人的常用策略	(151)
六、讯问犯罪嫌疑人的基本方法	(153)
【操作要点】	(158)
一、传唤、拘传、提讯犯罪嫌疑人的法律手续	(158)
二、讯问地点	(159)
三、讯问时间	(160)
四、准备讯问	(160)
五、进行讯问	(161)
【法律文书】	(162)
一、呈请传唤报告书	(162)
二、传唤证	(163)
三、讯问计划	(166)
四、未成年人法定代理人到场通知书（讯问未成年 犯罪嫌疑人）	(169)
五、提讯提解证	(170)
第六章 侦查讯问记录	(175)
【法规依据】	(175)
【理论要点】	(176)
一、侦查讯问记录制度	(176)
二、侦查讯问音像制度	(185)

【操作要点】	(194)
一、侦查讯问笔录制作规范	(194)
二、侦查讯问音像制作规范	(206)
【法律文书及典型案例点评】	(214)
一、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书	(214)
二、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知笔录	(217)
三、讯问笔录	(218)
四、亲笔供词	(228)
第七章 询问证人与被害人	(232)
【法规依据】	(232)
【理论要点】	(238)
一、询问证人的概念	(238)
二、证人的资格	(238)
三、影响证人证言可采性的主要因素	(239)
四、影响证人证言证明力的主要因素	(240)
五、询问被害人	(242)
【操作要点】	(244)
一、询问证人、被害人的主体资格	(244)
二、询问证人、被害人的组织实施	(244)
【法律文书】	(247)
一、询问通知书	(247)
二、未成年人法定代理人到场通知书（询问未成年 被害人、证人）	(248)
三、被害人诉讼权利义务告知书	(249)
四、证人诉讼权利义务告知书	(252)

第八章 查封、扣押	(254)
【法规依据】	(254)
【理论要点】	(258)
一、查封、扣押的概念	(258)
二、查封、扣押的目的	(258)
三、查封、扣押的范围	(258)
四、对查封、扣押物的管理	(259)
五、解除查封、扣押	(259)
【操作要点】	(260)
一、批 准	(260)
二、实 施	(260)
三、对查封、扣押物的处理	(261)
四、解 除	(262)
五、对机动车的扣押	(263)
六、对不动产的查封	(265)
【法律文书】	(265)
一、查封决定书	(265)
二、扣押决定书	(267)
三、扣押清单	(268)
第九章 调取证据	(271)
【法规依据】	(271)
【理论要点】	(274)
一、调取证据的概念	(274)
二、调取证据的条件	(274)
三、调取证据的范围	(274)

【操作要点】	(275)
一、呈请批准	(275)
二、执行步骤	(275)
【法律文书】	(276)
一、呈请调取证据报告书	(276)
二、调取证据通知书、调取证据清单	(278)
三、接受证据材料清单	(282)
四、发还清单、随案移送清单、销毁清单	(282)
第十章 组织辨认	(288)
【法规依据】	(288)
【理论要点】	(290)
一、辨认的概念	(290)
二、辨认的本质及其缺陷	(290)
三、辨认规则	(291)
【操作要点】	(293)
一、辨认条件评估	(293)
二、询问辨认人	(293)
三、辨认的审批	(293)
四、准备辨认	(293)
五、进行辨认	(294)
六、制作辨认笔录	(295)
【法律文书】	(295)
一、呈请辨认报告书	(295)
二、呈请出所辨认报告书	(297)
三、对辨认人权利义务告知书	(298)
四、辨认笔录	(302)

第十一章 查询、冻结	(311)
【法规依据】	(311)
【理论要点】	(315)
一、查询、冻结的概念	(315)
二、查询、冻结的特征	(315)
三、查询、冻结的条件	(317)
【操作要点】	(317)
一、查 询	(317)
二、冻 结	(318)
【法律文书】	(321)
一、呈请查询财产报告书	(321)
二、协助查询财产通知书	(323)
三、呈请冻结财产报告书	(325)
四、协助冻结/解除冻结财产通知书.....	(326)
第十二章 深挖犯罪	(329)
【法规依据】	(329)
【理论要点】	(329)
一、深挖犯罪的概念	(329)
二、深挖犯罪的必要性	(330)
三、深挖犯罪的要求	(330)
【操作要点】	(332)
一、深挖犯罪的重点对象	(332)
二、深挖犯罪的线索来源	(333)
三、深挖犯罪应注意的问题	(335)
四、另有重要罪行的犯罪嫌疑人侦查羁押期限的重新计算	(336)

【法律文书】	(336)
一、呈请重新计算侦查羁押期限报告书	(336)
二、计算/重新计算侦查羁押期限通知书	(338)
第十三章 案件证据的审查判断	(341)
【法规依据】	(341)
【理论要点】	(343)
一、刑事证据审查判断	(343)
二、刑事诉讼案件证明	(350)
三、非法证据审查判断	(355)
四、死刑案件证据审查判断	(362)
【操作要点】	(366)
一、证据审查判断适用规范	(366)
二、实物证据的审查判断规范	(369)
三、言词证据的审查判断规范	(377)
【典型案例】	(383)
一、湖北佘某林案	(383)
二、辽宁李某伟案	(387)
三、云南孙某刚案	(390)
第十四章 终止侦查与撤销案件	(394)
【法规依据】	(394)
【理论要点】	(397)
一、终止侦查的概念和特点	(397)
二、撤销案件的概念	(397)
三、犯罪嫌疑人逃匿、死亡案件违法所得的没收	(397)
四、依法不负刑事责任的精神病人的强制医疗	(398)