

办理刑事案件流程 及罪名适用

(中编)

冯汝义 编著

中国检察出版社

总 目 录

上编 办理刑事案件流程

第一章 刑事案件的侦查	(3)
第一节 犯罪嫌疑人自然情况	(3)
第二节 单位犯罪	(41)
第三节 法律适用	(54)
第四节 相关程序	(101)
第五节 犯罪过程	(135)
第六节 罪过形态	(151)
第七节 犯罪的停止形态	(154)
第八节 在共同犯罪中的地位	(159)
第九节 量刑的法定情节	(163)
第十节 相关人员	(175)
第十一节 立案	(188)
第十二节 侦查措施	(199)
第十三节 证据及目录	(234)
第十四节 强制措施	(242)
第十五节 羁押情况	(269)
第十六节 侦查终结	(274)
附一 刑事案件侦查情况一览表	(284)
附二 刑事案件侦查工作流程图	(286)
附三 检察机关自侦案件工作流程图	(287)
第二章 审查批准 (决定) 逮捕	(288)
第一节 审查批准 (决定) 逮捕的概述	(288)
第二节 批准 (决定) 逮捕的条件	(289)

第三节 审查批准逮捕的程序	(292)
第四节 不批准逮捕决定的复议、复核	(299)
第五节 审查决定逮捕的特点	(300)
第六节 审查逮捕案件的备案审查	(302)
第七节 相关法律法规	(303)
附一 审查批准(决定)逮捕办理情况一览表	(314)
附二 审查批准(决定)逮捕工作流程图	(315)
第三章 审查起诉	(316)
第一节 审查起诉的概述	(316)
第二节 受理审查起诉	(317)
第三节 审查起诉的内容	(319)
第四节 审查起诉的方法步骤	(320)
第五节 提起公诉	(323)
第六节 不起诉	(326)
第七节 出席法庭支持公诉	(330)
附一 审查起诉办理情况一览表	(333)
附二 审查起诉工作流程图	(334)
第四章 公诉案件的第一审程序	(335)
第一节 公诉案件第一审程序概述	(335)
第二节 审判管辖	(336)
第三节 受案审查	(340)
第四节 庭前准备	(343)
第五节 法庭审判	(348)
第六节 刑罚裁量	(360)
第七节 单位犯罪的审理特点	(366)
第八节 相关法律法规	(368)
附一 公诉案件第一审审判情况一览表	(396)
附二 公诉案件第一审审判工作流程图	(397)
第五章 自诉案件的第一审程序	(398)
第一节 自诉案件的第一审程序概述	(398)

第二节 自诉案件的提起	(399)
第三节 自诉案件的受案审查	(401)
第四节 自诉案件的审判	(403)
第五节 相关法律法规	(411)
附一 自诉案件审判情况一览表	(416)
附二 自诉案件第一审审判工作流程图	(417)
第六章 简易程序	(418)
第一节 简易程序概述	(418)
第二节 决定适用简易程序	(419)
第三节 适用简易程序对案件的审理	(421)
第四节 相关法律法规	(426)
附一 适用简易程序审判情况一览表	(432)
附二 适用简易程序审判工作流程图	(433)
第七章 第二审程序	(434)
第一节 第二审程序概述	(434)
第二节 第二审程序的提起	(436)
第三节 第二审案件的审理	(440)
第四节 相关法律法规	(447)
附一 第二审审判情况一览表	(461)
附二 第二审审判工作流程图	(462)
第八章 审判监督程序	(463)
第一节 审判监督程序概述	(463)
第二节 审判监督程序的提起	(464)
第三节 再审案件的审理程序	(467)
第四节 相关法律法规	(473)
附一 再审案件审判情况一览表	(483)
附二 再审案件审判工作流程图	(484)
第九章 侦查阶段的律师	(485)
第一节 接受委托	(485)

第二节	与侦查机关联系	(486)
第三节	会见犯罪嫌疑人	(488)
第四节	为犯罪嫌疑人提供法律咨询	(490)
第五节	为犯罪嫌疑人申请取保候审	(491)
第六节	代理申诉和控告	(492)
第七节	相关法律法规	(493)
附一	侦查阶段律师办案情况一览表	(502)
附二	侦查阶段律师工作流程图	(503)
第十章	公诉案件中的辩护律师	(504)
第一节	公诉案件中的辩护律师概述	(504)
第二节	接受委托或指定	(505)
第三节	查阅案卷材料	(506)
第四节	会见被告人	(507)
第五节	调查和收集证据	(509)
第六节	出庭准备	(510)
第七节	出席法庭	(511)
第八节	相关法律法规	(516)
附一	公诉案件中的辩护律师办案情况一览表	(523)
附二	公诉案件辩护律师工作流程图	(524)
第十一章	律师担任被害人的诉讼代理人	(525)
第一节	律师担任被害人的诉讼代理人概述	(525)
第二节	接受委托	(526)
第三节	开庭前的准备工作	(527)
第四节	出席法庭	(529)
第五节	相关法律法规	(531)
附一	律师担任被害人的诉讼代理人办案情况一览表	(536)
附二	律师担任被害人的诉讼代理人工作流程图	(537)
第十二章	律师担任自诉人的诉讼代理人	(538)
第一节	律师担任自诉人的诉讼代理人概述	(538)
第二节	接受委托	(539)

第三节 告诉前的准备	(541)
第四节 提起诉讼	(542)
第五节 出席法庭	(544)
第六节 相关法律法规	(545)
附一 律师担任自诉人的诉讼代理人办案情况一览表	(550)
附二 律师担任自诉人的诉讼代理人工作流程图	(551)

中编 办理刑事案件罪名适用（一）

第一章 危害国家安全罪	(555)
第二章 危害公共安全罪	(591)
第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪	(706)
第一节 生产、销售伪劣商品罪	(706)
第二节 走私罪	(757)
第三节 妨害对公司、企业的管理秩序罪	(824)
第四节 破坏金融管理秩序罪	(872)
第五节 金融诈骗罪	(963)
第六节 危害税收征管罪	(992)
第七节 侵犯知识产权罪	(1031)
第八节 扰乱市场秩序罪	(1064)
第四章 侵犯公民人身权利、民主权利罪	(1117)

下编 办理刑事案件罪名适用（二）

第五章 侵犯财产罪	(1225)
第六章 妨害社会管理秩序罪	(1290)
第一节 扰乱公共秩序罪	(1290)
第二节 妨害司法罪	(1380)
第三节 妨害国（边）境管理罪	(1415)

第四节	妨害文物管理罪	(1438)
第五节	危害公共卫生罪	(1463)
第六节	破坏环境资源保护罪	(1486)
第七节	走私、贩卖、运输、制造毒品罪	(1543)
第八节	组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪	(1587)
第九节	制作、贩卖、传播淫秽物品罪	(1602)
第七章	危害国防利益罪	(1622)
第八章	贪污贿赂罪	(1660)
第九章	渎职罪	(1707)
第十章	军人违反职责罪	(1835)
第十一章	《刑法修正案(五)》规定的罪	(1895)

本 编 目 录

中编 办理刑事案件罪名适用（一）

第一章 危害国家安全罪	555
一、背叛国家罪（第 102 条）	555
二、分裂国家罪（第 103 条第 1 款）	558
三、煽动分裂国家罪（第 103 条第 2 款）	561
四、武装叛乱、暴乱罪（第 104 条）	564
五、颠覆国家政权罪（第 105 条第 1 款）	567
六、煽动颠覆国家政权罪（第 105 条第 2 款）	569
七、资助危害国家安全犯罪活动罪（第 107 条）	572
八、投敌叛变罪（第 108 条）	575
九、叛逃罪（第 109 条）	577
十、间谍罪（第 110 条）	579
十一、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报 罪（第 111 条）	582
十二、资敌罪（第 112 条）	588
第二章 危害公共安全罪	591
一、放火罪（第 114 条、第 115 条第 1 款）	591
二、决水罪（第 114 条、第 115 条第 1 款）	594
三、爆炸罪（第 114 条、第 115 条第 1 款）	596
四、投放危险物质罪（第 114 条、第 115 条第 1 款、《刑法 修正案（三）》第 1、2 条）	599
五、以危险方法危害公共安全罪（第 114 条、第 115 条第 1 款）	602
六、失火罪（第 115 条第 2 款）	604

七、过失决水罪（第115条第2款）	606
八、过失爆炸罪（第115条第2款）	608
九、过失投放危险物质罪（第115条第2款、《刑法修正案（三）》第1、2条）	610
十、过失以危险方法危害公共安全罪（第115条第2款）	611
十一、破坏交通工具罪（第116条、第119条第1款）	613
十二、破坏交通设施罪（第117条、第119条第1款）	616
十三、破坏电力设备罪（第118条、第119条第1款）	618
十四、破坏易燃易爆设备罪（第118条、第119条第1款）	620
十五、过失损坏交通工具罪（第119条第2款）	622
十六、过失损坏交通设施罪（第119条第2款）	624
十七、过失损坏电力设备罪（第119条第2款）	626
十八、过失损坏易燃易爆设备罪（第119条第2款）	627
十九、组织、领导、参加恐怖组织罪（第120条）	628
二十、资助恐怖活动罪（第120条之一、《刑法修正案（三）》第4条）	631
二十一、劫持航空器罪（第121条）	632
二十二、劫持船只、汽车罪（第122条）	637
二十三、暴力危及飞行安全罪（第123条）	638
二十四、破坏广播电视设施、公用电信设施罪（第124条第1款）	639
二十五、过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪（第124条第2款）	645
二十六、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪（第125条第1款）	646
二十七、非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪（第125条第2款、《刑法修正案（三）》第5条）	651
二十八、违规制造、销售枪支罪（第126条）	655
二十九、盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪（第127条第1款、第2款、《刑法修正案（三）》第6条第1款、第2款）	659
三十、抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪（第127条第2款、《刑法修正案（三）》第6条第2款）	663

三十一、非法持有、私藏枪支、弹药罪（第128条第1款）	665
三十二、非法出租、出借枪支罪（第128条第2款、第3款）	668
三十三、丢失枪支不报罪（第129条）	670
三十四、非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品危及公共安全罪（第130条）	671
三十五、重大飞行事故罪（第131条）	676
三十六、铁路运营安全事故罪（第132条）	678
三十七、交通肇事罪（第133条）	680
三十八、重大责任事故罪（第134条）	684
三十九、重大劳动安全事故罪（第135条）	687
四十、危险物品肇事罪（第136条）	692
四十一、工程重大安全事故罪（第137条）	698
四十二、教育设施重大安全事故罪（第138条）	700
四十三、消防责任事故罪（第139条）	703
第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪	706
第一节 生产、销售伪劣商品罪	706
一、生产、销售伪劣产品罪（第140条）	706
二、生产、销售假药罪（第141条）	714
三、生产、销售劣药罪（第142条）	720
四、生产、销售不符合卫生标准的食品罪（第143条）	724
五、生产、销售有毒、有害食品罪（第144条）	729
六、生产、销售不符合标准的医用器材罪（第145条）	735
七、生产、销售不符合安全标准的产品罪（第146条）	742
八、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪（第147条）	746
九、生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪（第148条）	753
第二节 走私罪	757
一、走私武器、弹药罪（第151条第1款）	757
二、走私核材料罪（第151条第1款）	770
三、走私假币罪（第151条第1款）	774
四、走私文物罪（第151条第2款）	779

五、走私贵重金属罪（第151条第2款）	784
六、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪（第151条第2款）	788
七、走私珍稀植物、珍稀植物制品罪（第151条第3款）	803
八、走私淫秽物品罪（第152条）	808
九、走私废物罪（第152条第2款、《刑法修正案（四）》 第2条）	814
十、走私普通货物、物品罪（第153条）	818
第三节 妨害对公司、企业的管理秩序罪	824
一、虚报注册资本罪（第158条）	824
二、虚假出资、抽逃出资罪（第159条）	828
三、欺诈发行股票、债券罪（第160条）	832
四、提供虚假财会报告罪（第161条）	837
五、妨害清算罪（第162条）	841
六、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪 （第162条之一、《刑法修正案》第1条）	844
七、公司、企业人员受贿罪（第163条）	847
八、对公司、企业人员行贿罪（第164条）	852
九、非法经营同类营业罪（第165条）	854
十、为亲友非法牟利罪（第166条）	857
十一、签订、履行合同失职被骗罪（第167条）	860
十二、国有公司、企业、事业单位人员失职罪（第168条、 《刑法修正案》第2条）	863
十三、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪（第168 条、《刑法修正案》第2条）	865
十四、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪（第169条）	868
第四节 破坏金融管理秩序罪	872
一、伪造货币罪（第170条）	872
二、出售、购买、运输假币罪（第171条第1款）	876
三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪（第171 条第2款）	880
四、持有、使用假币罪（第172条）	882
五、变造货币罪（第173条）	885
六、擅自设立金融机构罪（第174条第1款）	887

七、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 (第 174 条第 2 款、《刑法修正案》第 3 条)	893
八、高利转贷罪 (第 175 条)	895
九、非法吸收公众存款罪 (第 176 条)	897
十、伪造、变造金融票证罪 (第 177 条第 1 款)	901
十一、伪造、变造国家有价证券罪 (第 178 条第 1 款)	905
十二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪 (第 178 条第 2 款)	907
十三、擅自发行股票、公司、企业债券罪 (第 179 条)	908
十四、内幕交易、泄露内幕信息罪 (第 180 条)	913
十五、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪 (第 181 条 第 1 款、《刑法修正案》第 5 条第 1 款)	919
十六、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 (第 181 条第 2 款、《刑法修正案》第 5 条第 2 款)	922
十七、操纵证券、期货交易价格罪 (第 182 条、《刑法修正 案》第 6 条)	926
十八、违法向关系人发放贷款罪 (第 186 条第 1 款)	932
十九、违法发放贷款罪 (第 186 条第 2 款)	936
二十、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪 (第 187 条)	939
二十一、非法出具金融票证罪 (第 188 条)	944
二十二、对违法票据承兑、付款、保证罪 (第 189 条)	948
二十三、骗购外汇罪 (《全国人大常委会关于惩治骗购外 汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第 1 条)	951
二十四、逃汇罪 (第 190 条)	956
二十五、洗钱罪 (第 191 条)	961
第五节 金融诈骗罪	964
一、集资诈骗罪 (第 192 条)	964
二、贷款诈骗罪 (第 193 条)	971
三、票据诈骗罪 (第 194 条第 1 款)	974
四、金融凭证诈骗罪 (第 194 条第 2 款)	979
五、信用证诈骗罪 (第 195 条)	982
六、信用卡诈骗罪 (第 196 条)	986
七、有价证券诈骗罪 (第 197 条)	986

八、保险诈骗罪（第 198 条）	988
第六节 危害税收征管罪	993
一、偷税罪（第 201 条）	993
二、抗税罪（第 202 条）	1000
三、逃避追缴欠税罪（第 203 条）	1003
四、骗取出口退税罪（第 204 条第 1 款）	1005
五、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发 票罪（第 205 条）	1009
六、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪（第 206 条）	1014
七、非法出售增值税专用发票罪（第 207 条）	1018
八、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票 罪（第 208 条第 1 款）	1021
九、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税 款发票罪（第 209 条第 1 款）	1023
十、非法制造、出售非法制造的发票罪（第 209 条第 2 款） ..	1026
十一、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪（第 209 条第 3 款）	1029
十二、非法出售发票罪（第 209 条第 4 款）	1031
第七节 侵犯知识产权罪	1033
一、假冒注册商标罪（第 213 条）	1033
二、销售假冒注册商标的商品罪（第 214 条）	1038
三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪（第 215 条）	1043
四、假冒专利罪（第 216 条）	1047
五、侵犯著作权罪（第 217 条）	1051
六、销售侵权复制品罪（第 218 条）	1057
七、侵犯商业秘密罪（第 219 条）	1061
第八节 扰乱市场秩序罪	1065
一、损害商业信誉、商品声誉罪（第 221 条）	1065
二、虚假广告罪（第 222 条）	1068
三、串通投标罪（第 223 条）	1072
四、合同诈骗罪（第 224 条）	1076
五、非法经营罪（第 225 条）	1082

六、强迫交易罪（第 226 条）	1093
七、伪造、倒卖伪造的有价票证罪（第 227 条第 1 款）	1095
八、倒卖车票、船票罪（第 227 条第 2 款）	1098
九、非法转让、倒卖土地使用权罪（第 228 条）	1100
十、提供虚假证明文件罪（第 229 条第 1 款、第 2 款）	1104
十一、出具证明文件重大失实罪（第 229 条第 3 款）	1109
十二、逃避商检罪（第 230 条）	1112
 第四章 侵犯公民人身权利、民主权利罪	1117
一、故意杀人罪（第 232 条）	1117
二、过失致人死亡罪（第 233 条）	1123
三、故意伤害罪（第 234 条）	1125
四、过失致人重伤罪（第 235 条）	1139
五、强奸罪（第 236 条）	1140
六、强制猥亵、侮辱妇女罪（第 237 条第 1 款）	1146
七、猥亵儿童罪（第 237 条第 3 款）	1148
八、非法拘禁罪（第 238 条）	1149
九、绑架罪（第 239 条）	1152
十、拐卖妇女、儿童罪（第 240 条）	1155
十一、收买被拐卖的妇女、儿童罪（第 241 条第 1 款）	1162
十二、聚众阻碍解救被收买的妇女、儿童罪（第 242 条第 2 款）	1165
十三、诬告陷害罪（第 243 条）	1166
十四、强迫职工劳动罪（第 244 条）	1168
十五、雇用童工从事危重劳动罪（第 244 条之一《刑法修正案（四）》第 4 条）	1170
十六、非法搜查罪（第 245 条）	1173
十七、非法侵入住宅罪（第 245 条）	1176
十八、侮辱罪（第 246 条）	1177
十九、诽谤罪（第 246 条）	1180
二十、刑讯逼供罪（第 247 条）	1182
二十一、暴力取证罪（第 247 条）	1185
二十二、虐待被监管人罪（第 248 条）	1187

二十三、煽动民族仇恨、民族歧视罪（第 249 条）	1190
二十四、出版歧视、侮辱少数民族作品罪（第 250 条）	1192
二十五、非法剥夺公民宗教信仰自由罪（第 251 条）	1194
二十六、侵犯少数民族风俗习惯罪（第 251 条）	1196
二十七、侵犯通信自由罪（第 252 条）	1197
二十八、私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪（第 253 条 第 1 款）	1200
二十九、报复陷害罪（第 254 条）	1201
三十、打击报复会计、统计人员罪（第 255 条）	1205
三十一、破坏选举罪（第 256 条）	1207
三十二、暴力干涉婚姻自由罪（第 257 条）	1211
三十三、重婚罪（第 258 条）	1213
三十四、破坏军婚罪（第 259 条第 1 款）	1215
三十五、虐待罪（第 260 条）	1217
三十六、遗弃罪（第 261 条）	1218
三十七、拐骗儿童罪（第 262 条）	1221

第一章 危害国家安全罪

一、背叛国家罪

(一) 罪名概念

背叛国家罪，是指勾结外国或者境外机构、组织、个人，危害中华人民共和国的主权、领土完整和安全的行为。

(二) 侦查机关

国家安全机关。

(三) 起诉形式

检察机关提起公诉。^①

(四) 定罪标准

1. 侵犯的客体是国家的主权、领土完整和安全。

2. 客观方面表现为勾结外国或者境外机构、组织、个人，危害国家的主权、领土完整和安全的行为。

所谓勾结，是指与外国政府、外国政党、外国政治集团或者境外机构、组织、个人，为了进行危害国家的主权、领土完整和安全的活动而互相串通、密谋、策划。

所谓外国，是指对我国怀有侵略、控制、颠覆野心的外国政府，也指

^① 对于本书中属于《中华人民共和国刑事诉讼法》及其司法解释所规定的“被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任（已经作出不予追究的书面决定）的案件”部分，一般由检察机关提起公诉；检察机关若没有提起公诉，但被害人有证据证明对被告人侵犯自己的人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院已经作出不予追究被告人刑事责任的书面决定，被害人可以直接向人民法院提起自诉（公安机关或者人民检察院未作出不予追究被告人刑事责任的书面决定时，则不允许被害人进行自诉。公安机关或者人民检察院已经作出不予追究的书面决定，且被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任的时候，才允许被害人进行自诉）。