



职务犯罪侦查实务丛书

ZHIWU FANZUI ZHENCHA SHIWU CONGSHU

职务犯罪侦查实务

任惠华 主编

ZHI WU FAN ZUI
ZHEN CHA SHI WU

全面讲解侦查策略措施 详细归纳讯问技巧方法
准确把握证据收集运用 深度探索个案侦查实务

中国检察出版社



职务犯罪侦查实务丛书

ZHIWU FANZUI ZHENCHA SHIWU CONGSHU

职务犯罪侦查实务

ZHIWU FANZUI ZHENCHA SHIWU

任惠华 主编

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

职务犯罪侦查实务/任惠华主编. —北京: 中国检察出版社,
2010. 1

(职务犯罪侦查实务丛书)

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0227 - 8

I. ①职… II. ①任… III. ①职务犯罪 - 刑事侦查 - 研究

IV. ①D918②D914. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 239145 号

职务犯罪侦查实务

任惠华 主编

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjccbs. com)

电子邮箱: zgjccbsfxb@126. com

电 话: (010)68650028(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市燕山印刷有限公司

开 本: 720mm × 960mm 16 开

印 张: 28.75 印张

字 数: 525 千字

版 次: 2010 年 1 月第一版 2010 年 1 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0227 - 8

定 价: 55.00 元

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

《职务犯罪侦查实务》

撰稿人员名单

主 编 任惠华

副主编 管光承 贾治辉

撰稿人 (以撰写章节为序)

任惠华 蔡艺生 罗永红

马 方 管光承 贾治辉

庞建兵 马 兵



出版说明

职务犯罪是一种严重的犯罪，它不仅给国家、公民人身、财产造成极大的危害，同时也败坏了党纪国法、严重损害了政府的形象和声誉。因此，严厉打击贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪对于维护党和政府形象、保护公民人身财产权益免受侵害具有重要意义。对贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪进行立案侦查，是宪法和法律赋予检察机关的神圣职责。而要切实履行好宪法和法律赋予检察机关的这一职责，严厉打击职务犯罪，就必须提高职务犯罪侦查的能力和效率。最高人民检察院及相关职能部门曾多次下发文件，对加强包括职务犯罪侦查能力在内的法律监督能力建设做出了明确规划和具体部署。为此，最高人民检察院政治部、反贪总局、渎职侵权检察厅和中国检察出版社，先后组织出版了一批关于加强和提高职务犯罪侦查能力和业务技能方面的图书，如《全国检察机关反贪侦查业务培训系列讲义》、《检察业务技能丛书》、《检察机关侦查实务系列丛书》。这些丛书的出版适应了侦查人员学习和提高业务技能的需要，深受广大基层干警的欢迎。

为了更好地服务于基层检察干警，满足基层检察干警的办案需要，我们在充分调查研究的基础上组织编写了《职务犯罪侦查实务丛书》。《职务犯罪侦查实务丛书》秉承上述系列丛书的特点，结合近年来的办案实践和最新颁布的法律法规及司法解释，突出职务犯罪侦查办案的技能技巧性、办案程序的规范性，更加强调其对于侦查能力培养和提高的实用性、可操作性。本丛书选题布局合理，使用方便、查找容易。可以说，这套丛书是先期出版的系列丛书的延续和深化，是进一步的完善和补充。本丛书紧紧围绕检察机关查办贪污贿赂、渎职侵权犯罪案件的实际需要，从**刑事实体、办案程序、证据认定、查账实务、文书填制、笔录制作、法律法规**等方面进行选题布局，以解决侦查人员对贪污贿赂、渎职侵权犯罪的刑事实体知识和程序规则的基本需求，以满足侦查人员对流程与规范、证据认定、查账技巧、文书填制、笔录制作、措施运用等方面素养与技能提高的需求。总之，本丛书立足于实务、来源于实务、面向



基层，将成为基层办案人员常查常用、应知应会的一套办案技能工具书。本丛书各分册有：

1. 《反贪侦查流程与规范》
2. 《反贪办案一本通》
3. 《反渎职侵权办案一本通》
4. 《职务犯罪定罪证据认定实务》
5. 《职务犯罪侦查文书填制要领》
6. 《反贪查账实务与技巧》
7. 《检察笔录制作技巧》
8. 《职务犯罪侦查实务》

本册是《职务犯罪侦查实务》，由西南政法大学刑事侦查学院组织编写，刑事侦查学院院长任惠华教授担任主编。西南政法大学刑事侦查学院（专业、系）是我国成立最早的侦查学院系，至今已有三十多年的历史。学院所设立的侦查专业职务犯罪侦查专门化班也是目前我国培养职务犯罪侦查本科人才的唯一专业。在长期的教学、科研和实践中，西南政法大学刑事侦查学院对侦查理论与实践进行了广泛而深入的研究，尤其是在职务犯罪侦查学领域，形成了自己的特色和风格。本书即是侦查学院部分教师多年来对职务犯罪侦查进行系统研究的成果总结。

本书从职务犯罪侦查的特点和基本对策入手，全面讲解了职务犯罪侦查策略的特征、侦查策略的设计、实施程序及常用的调查访问、搜查等具体取证措施。详细分析了职务犯罪侦查讯问中犯罪嫌疑人拒供的心理特征和反讯问的常见手法，总结归纳了侦查讯问的组织实施方法和程序，并结合职务犯罪侦查讯问实务，详细讲解了四种讯问方法和六种讯问策略。同时，也对侦查讯问的记录方法、测谎技术的运用进行了有益的探讨。基于证据和取证技术手段的重要性，作者对职务犯罪侦查证据的特点、证据的收集规则及审查、判断方法进行了系统的研究，并重点讲解了文书检验和司法会计技术在职务犯罪侦查中的运用。为突出职务犯罪侦查实务性强的特点，作者用大量篇幅，全面深入地研究了职务犯罪侦查中常见的贪污、贿赂、滥用职权、玩忽职守、刑讯逼供等案件的立案条件、侦查程序和侦查方法，探讨了在线索的发现与获取、举报与初查、证据的收集与运用等方面存在的疑难问题，并对职务犯罪疑难案件的形成原因、具体侦查对策和侦破方案进行了深入分析。



本书深入研究了职务犯罪侦查中的侦查策略、侦查措施、讯问、证据、技术手段及个案侦查和疑难问题，并将重点放在侦查的各种措施、策略及证据运用的程序、方法、手段和技巧上，突出了职务犯罪侦查实战性强的特点。本书不仅可用于大学侦查专业的教材，同时对于检察机关职务犯罪侦查人员学习、培训也有极强的借鉴、参考意义。

《职务犯罪侦查实务丛书》

编委会



编写说明

职务犯罪是一种特殊类型的犯罪，是国家工作人员滥用权力、亵渎权力的表现，是严重的腐败形式。职务犯罪严重侵害国家机关的管理职能，影响正常的管理秩序和工作秩序，破坏由此产生的种种社会关系，败坏政府的威信，损害公共利益，具有严重的危害性。因此，采取有效措施，切实预防和打击国家工作人员职务犯罪，已成为现代国家理论、政治理论的重要内容。西南政法大学刑事侦查学院侦查学专业创立30年来，对侦查理论与实践进行了广泛而深入的研究，在国内外侦查学界与实务界举足轻重，对职务犯罪等危害性严重的犯罪的研究更是精益求精、影响深远。特别是改革开放以来，面对职务犯罪日益泛滥的趋势，西南政法大学刑事侦查学院更是对职务犯罪进行了全面而系统的研究，对职务犯罪侦查理论与实务进行了较为深入的探讨。为了进一步推进职务犯罪侦查的培训工作，西南政法大学刑事侦查学院部分教师凭借学院几十年的研究成果，通过广泛调研和不断探索，最终编写了本教材。

《职务犯罪侦查实务》分为七个部分，第一部分阐述了职务犯罪的特点和基本侦查对策；第二部分强调职务犯罪侦查策略设计和运用；第三、四部分论述了讯问与证据运用；第五部分阐述了各类职务犯罪案件的侦查；第六部分则探讨了职务犯罪侦查中的刑事技术工作；第七部分探讨了职务犯罪疑难案件侦查问题。

《职务犯罪侦查实务》由任惠华担任主编，管光承、贾治辉任副主编，任惠华、管光承、罗永红、贾治辉、马方、蔡艺生、庞建兵、马兵等参编。具体分工如下：

任惠华、蔡艺生：第一部分第一章；

任惠华：第一部分第二章、第二部分；

罗永红：第三部分；

马 方：第四部分；

管光承：第五部分；

贾治辉：第六部分第十八、十九、二十、二十二章；

庞建兵：第六部分第二十一章；



马 兵：第七部分。

由于各方面的原因，本教材中可能有许多疏漏甚至错误之处，全书的文风和体例也不尽一致，敬请各位读者批评、指正。

编 者

2009 年 12 月



总 目 录

第一部分 职务犯罪侦查概述

第一章 职务犯罪侦查的特点	(3)
第一节 职务犯罪的概念	(3)
第二节 职务犯罪侦查的不利因素和有利条件	(7)
第三节 职务犯罪侦查的特点	(13)
第二章 职务犯罪侦查的基本对策	(16)
第一节 职务犯罪侦查的宏观对策	(16)
第二节 职务犯罪侦查取证的基本策略	(22)

第二部分 职务犯罪侦查策略设计和运用

第三章 职务犯罪侦查策略的特征	(31)
第一节 职务犯罪侦查策略的特征	(31)
第二节 职务犯罪侦查策略的渊源	(33)
第三节 职务犯罪侦查策略设计的原则	(40)
第四章 职务犯罪侦查策略的设计程序	(45)
第一节 职务犯罪侦查策略设计的准备程序	(45)
第二节 职务犯罪侦查策略设计的实施程序	(46)
第三节 职务犯罪侦查策略设计的评价程序	(50)
第五章 职务犯罪侦查中的外线设计	(52)
第一节 职务犯罪外线侦查概述	(52)
第二节 职务犯罪侦查中的跟踪的设计	(55)
第三节 职务犯罪侦查中的守候的设计	(59)
第六章 职务犯罪侦查取证措施的设计	(62)
第一节 调查访问	(62)



第二节 搜查	(66)
第三节 辨认	(71)

第三部分 职务犯罪侦查讯问

第七章 职务犯罪侦查讯问概述	(81)
第一节 职务犯罪侦查讯问概念	(81)
第二节 职务犯罪侦查讯问的任务、原则	(82)
第八章 职务犯罪嫌疑人心理分析	(87)
第一节 职务犯罪嫌疑人的拒供心理和供述动机	(87)
第二节 职务犯罪嫌疑人拒供心理转化过程	(95)
第三节 职务犯罪嫌疑人反讯问的手法	(99)
第九章 职务犯罪侦查讯问的组织实施	(107)
第一节 职务犯罪侦查讯问的组织准备工作	(107)
第二节 第一次讯问	(115)
第十章 职务犯罪侦查讯问方法	(119)
第一节 说服教育	(119)
第二节 使用证据	(123)
第三节 揭露谎言	(126)
第十一章 职务犯罪侦查讯问策略	(130)
第一节 “心理同情法”(情感共鸣法)的运用	(130)
第二节 “红脸、白脸法”(冷热交替法)的运用	(131)
第三节 “错觉法”的运用	(132)
第四节 “导谎法”的运用	(134)
第五节 “亲情法”的运用	(136)
第六节 “离间法”的运用	(137)
第十二章 职务犯罪侦查讯问记录	(138)
第一节 讯问笔录	(138)
第二节 侦查讯问的录音录像	(142)
第十三章 测谎技术在职务犯罪侦查讯问中的运用	(145)
第一节 测谎技术的基本原理	(145)
第二节 测谎技术在侦查讯问中的作用	(147)
第三节 测谎的实施	(149)



第四部分 职务犯罪侦查中的证据运用

第十四章	职务犯罪侦查中的证据运用	(153)
第一节	职务犯罪侦查证据特点	(153)
第二节	职务犯罪证据收集规则	(159)
第三节	职务犯罪证据的审查、判断	(172)

第五部分 职务犯罪案件侦查

第十五章	贪污贿赂犯罪案件侦查	(203)
第一节	贪污贿赂犯罪案件的特点	(203)
第二节	贪污案件的侦查	(213)
第三节	贿赂案件的侦查	(229)
第十六章	渎职侵权案件的侦查	(240)
第一节	渎职侵权案件侦查的特点	(241)
第二节	滥用职权案件的侦查	(243)
第三节	玩忽职守案件的侦查	(254)
第四节	刑讯逼供案件的侦查	(278)
第十七章	职务犯罪侦查中的几个疑难问题	(285)
第一节	职务犯罪案件线索的发现与获取	(285)
第二节	职务犯罪的举报与初查工作	(288)
第三节	职务犯罪证据的收集与运用	(299)
第四节	几种疑难案件的侦破方案	(305)

第六部分 职务犯罪侦查中的刑事技术工作

第十八章	职务犯罪侦查中的刑事技术概论	(315)
第一节	刑事技术的概念	(315)
第二节	刑事技术的对象、体系	(318)
第三节	刑事技术在职务犯罪案件侦查中的作用	(319)
第十九章	刑事技术基础理论	(321)
第一节	证据的形成与案件事实认定的科学基础	(321)



第二节	刑事诉讼证据的生成和认定案件事实的理论	(327)
第三节	技术性侦查与科学证明	(335)
第二十章	职务犯罪侦查中常用的文书检验技术	(341)
第一节	笔迹检验	(341)
第二节	伪造文书检验	(361)
第三节	变造文书鉴定	(363)
第四节	文书制成时间检验	(366)
第二十一章	职务犯罪侦查中的司法会计技术	(370)
第一节	司法会计概述	(370)
第二节	财务会计资料证据及取证规则	(374)
第三节	司法会计检查技术	(381)
第四节	司法会计鉴定技术	(389)
第二十二章	职务犯罪技术性侦查	(399)
第一节	技术性侦查的概念、体系	(399)
第二节	犯罪鉴别	(403)
第三节	职务犯罪技术性侦查措施的运用	(406)

第七部分 职务犯罪疑难案件侦查研究

第二十三章	职务犯罪疑难案件侦查研究	(411)
第一节	职务犯罪疑难案件侦查的概述	(411)
第二节	职务犯罪疑难案件形成的原因分析	(413)
第三节	职务犯罪疑难案件侦查对策	(417)



目 录

第一部分 职务犯罪侦查概述

第一章 职务犯罪侦查的特点	(3)
第一节 职务犯罪的概念	(3)
一、职务犯罪的概念	(3)
二、职务犯罪的分类	(5)
第二节 职务犯罪侦查的不利因素和有利条件	(7)
一、职务犯罪侦查的不利因素	(7)
二、职务犯罪侦查的有利条件	(11)
第三节 职务犯罪侦查的特点	(13)
一、职务犯罪侦查的过程一般是从人到事的侦查过程	(13)
二、职务犯罪侦查对象的特殊性	(14)
三、职务犯罪侦查中矛盾双方的强烈对抗性	(14)
四、职务犯罪线索来源的隐蔽性	(15)
五、职务犯罪侦查取证过程的复杂性	(15)
第二章 职务犯罪侦查的基本对策	(16)
第一节 职务犯罪侦查的宏观对策	(16)
一、提高职务犯罪侦查部门的地位,并授予一切必要的权力	(16)
二、提高职务犯罪侦查人员的素质	(16)
三、建立和完善职务犯罪侦查基础工作设施	(17)
四、健全和完善职务犯罪侦查手段	(19)
五、加强和充实职务犯罪侦查技术队伍和技术装备	(19)
六、借鉴国外经验,建立起适合职务犯罪侦查的特殊的诉讼程序和 证据制度	(19)
第二节 职务犯罪侦查取证的基本策略	(22)



第二部分 职务犯罪侦查策略设计和运用

第三章 职务犯罪侦查策略的特征	(31)
第一节 职务犯罪侦查策略的特征	(31)
一、科学基础上的有效性	(31)
二、合法前提下的灵活性	(32)
第二节 职务犯罪侦查策略的渊源	(33)
一、军事策略思想	(33)
二、犯罪侦查实践经验	(34)
三、现代科学理论和方法	(39)
第三节 职务犯罪侦查策略设计的原则	(40)
一、合法运用的原则	(40)
二、严密部署的原则	(41)
三、优化选择的原则	(42)
四、协调配合的原则	(43)
第四章 职务犯罪侦查策略的设计程序	(45)
第一节 职务犯罪侦查策略设计的准备程序	(45)
一、明确职务犯罪侦查目标	(45)
二、熟悉职务犯罪案情	(45)
三、了解职务犯罪对象	(45)
四、配置职务犯罪侦查力量	(46)
五、制定职务犯罪侦查方案	(46)
六、职务犯罪侦查物质准备	(46)
第二节 职务犯罪侦查策略设计的实施程序	(46)
一、基本要领	(46)
二、实证分析——以讯问为例	(47)
三、策略组合——以追逃为例	(49)
第三节 职务犯罪侦查策略设计的评价程序	(50)
一、对职务犯罪侦查行为的评价	(50)
二、对职务犯罪侦查结果的评价	(50)
第五章 职务犯罪侦查中的外线设计	(52)
第一节 职务犯罪外线侦查概述	(52)



一、职务犯罪外线侦查的特点	(52)
二、职务犯罪外线侦查的类别	(53)
三、职务犯罪外线侦查的功能	(54)
第二节 职务犯罪侦查中的跟踪的设计	(55)
一、跟踪的准备	(55)
二、跟踪的方法	(57)
三、跟踪的注意事项	(58)
第三节 职务犯罪侦查中的守候的设计	(59)
一、守候的种类选择	(59)
二、守候的策略要求	(60)
第六章 职务犯罪侦查取证措施的设计	(62)
第一节 调查访问	(62)
一、调查访问的概念	(62)
二、调查访问的方式	(62)
三、调查访问的策略方法	(64)
第二节 搜查	(66)
一、搜查概述	(66)
二、搜查的方法	(66)
三、秘密搜查	(69)
第三节 辨认	(71)
一、辨认的种类	(71)
二、辨认的法律规定和有关规则	(71)
三、辨认的实施	(72)
四、辨认笔录的制作	(75)
五、辨认结论的评断和运用	(76)

第三部分 职务犯罪侦查讯问

第七章 职务犯罪侦查讯问概述	(81)
第一节 职务犯罪侦查讯问概念	(81)
一、关于职务犯罪侦查讯问的主体	(81)
二、关于职务犯罪侦查讯问的对象	(81)
三、关于侦查讯问的目的	(81)



四、关于职务犯罪侦查讯问的内容	(82)
第二节 职务犯罪侦查讯问的任务、原则	(82)
一、职务犯罪侦查讯问的任务	(82)
二、侦查讯问的基本原则	(84)
第八章 职务犯罪嫌疑人心理分析	(87)
第一节 职务犯罪嫌疑人的拒供心理和供述动机	(87)
一、职务犯罪嫌疑人的拒供心理	(87)
二、职务犯罪嫌疑人的供述动机	(93)
第二节 职务犯罪嫌疑人拒供心理转化过程	(95)
一、试探摸底阶段	(95)
二、对抗相持阶段	(96)
三、动摇反复阶段	(97)
四、供认罪行阶段	(98)
第三节 职务犯罪嫌疑人反讯问的手法	(99)
一、拒供	(99)
二、谎供	(100)
三、少供	(101)
四、翻供	(102)
五、狡辩	(103)
六、伪装	(104)
七、诬陷	(105)
八、其他	(105)
第九章 职务犯罪侦查讯问的组织实施	(107)
第一节 职务犯罪侦查讯问的组织准备工作	(107)
一、及时组织讯问力量	(107)
二、认真研究案件材料	(109)
三、全面了解犯罪嫌疑人	(110)
四、分析犯罪嫌疑人的心理	(111)
五、讯问场所、讯问时间的选择	(112)
六、制定讯问计划	(113)
第二节 第一次讯问	(115)
一、第一次讯问的要求	(115)
二、第一次讯问的步骤	(118)