



卢岩修讲公诉

攻克案件的8堂实战技能课

卢岩修 朱剑冰 / 著

首批“全国检察教育培训精品课程”主讲教师

卢岩修

全国检察机关教育培训讲师团成员
浙江省首批检察业务专家

中国检察出版社





卢岩修讲公诉

攻克案件的8堂实战技能课

卢岩修 朱剑冰 / 著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

卢岩修讲公诉：攻克案件的 8 堂实战技能课/卢岩修，朱剑冰著. —北京：
中国检察出版社，2016. 6

ISBN 978 - 7 - 5102 - 1492 - 9

I. ①卢… II. ①卢… ②朱 III. ①公诉 - 基本知识 - 中国 IV. ①D925

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 207418 号

卢岩修讲公诉

——攻克案件的 8 堂实战技能课

卢岩修 朱剑冰 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.zgjcbs.com)

编辑电话：(010) 68658769

发行电话：(010) 88954291 88953175 68686531

(010) 68650015 68650016

经 销：新华书店

印 刷：三河市西华印务有限公司

开 本：710 mm × 960 mm 16 开

印 张：31.75

字 数：466 千字

版 次：2016 年 6 月第一版 2016 年 6 月第一次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5102 - 1492 - 9

定 价：86.00 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

序 言

陈国庆*

公诉是展示检察机关和检察人员形象的重要窗口，也是检察机关案件质量的最后一道防线，公诉队伍的素质则直接关系到检察机关的司法公信力。

推进以审判为中心的诉讼制度改革，是十八届四中全会为完善司法权力运行机制作出的重要部署。曹建明检察长在全国检察机关第五次公诉工作会议上，专门就推进这项改革进行部署，强调要积极适应改革新要求。以审判为中心的诉讼制度改革目标，主要是“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”，要着力解决好案件质量问题和庭审实质化问题，构建以公诉为主导的刑事指控体系，做强大控方，展示新时期公诉人形象，这无疑对公诉队伍建设提出了更高要求。

面对新的形势新的挑战，公诉人队伍在执法水平和执法能力建设方面还存在诸多不适应。尤其在公诉实战技能上如证据的审查、法律的适用、文书的制作、出庭支持公诉的能力等方面，与新形势的要求，还存在一定的距离。如何加强公诉人实战技能建设，提高公诉人的实战技能，提升指控证实犯罪的能力，提升公诉人依法履职的业务水平，是摆在我们面前迫切需要解决的问题，也是我长期关注和深入思考的问题。

前不久，浙江金华市院从事公诉工作近三十年的卢岩修同志将凝结着公诉办案经验和感悟记录的《卢岩修讲公诉——攻克案件的8堂实战技能

* 最高人民检察院检察委员会委员、公诉厅厅长。

课》寄给我，并请我作序。认真看完书稿之后，发现正是目前所迫切需要的公诉实战技能方面的“好教材”。

在内容上，这本书立足“管用”，从办案实际出发，力戒空洞的理论说教，一招一式均能适用于办案；在阅读对象上既可以为新入门的公诉人提供一般操作方法和技能，也可以为有一定办案经验的公诉人提供处理重大、疑难、复杂案件的思考和借鉴；在写作方法上，颇具新颖性、可读性，从大量的案例出发，提出问题，解决问题，通过具体案例解读公诉实战技能。

总之，《卢岩修讲公诉——攻克案件的8堂实战技能课》是作者对从事多年的公诉工作经验、心得的总结、提炼与思考，具有很强的针对性、可操作性、可读性，是一本不可多得的对公诉实务有指导作用的公诉业务用书，是公诉人素能培训的好教材。

司法改革全面推进的号角已经吹响，检察官“员额制”即将从“试点”走向“全面铺开”，各级公诉部门要直面挑战，以提高出庭公诉能力为重点，加强公诉队伍建设，按照“五个过硬”要求，努力打造一支忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的高素质公诉队伍。

最后，祝贺卢岩修的新书得以面世，并希望以后有更多的优秀成果出现。

2016年6月

前 言

一、什么是公诉实战技能

所谓技能，是指人们生活或者从事某项工作所需要的能力。公诉实战技能，顾名思义，是指公诉人在办案过程中所需要或者展示出来的技能。它与公诉理论不同，其关注点不在于公诉权的来源、职权范围、与侦查权和审判权关系及界定等问题，而在于如何成功办理一个个鲜活的案例。

公诉权是检察权的重要内容之一，即侦查机关或部门侦查终结的刑事案件，由公诉机关依法作出起诉或不起诉的决定，并将决定起诉的案件向有管辖权的人民法院提起公诉、交付审判的权力。

《刑事诉讼法》第3条规定：“检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。”故此检察权包括公诉权、职务犯罪侦查权、诉讼监督权三项基本权能。而公诉权是检察机关的看家本领，检察权初起于公诉权，是检察机关的最后一道关卡，也是人民群众感受检察工作、感受检察形象的主要窗口。

国家公诉人依法行使公诉权和诉讼监督权，担负着指控犯罪与诉讼监督的双重职能。公诉人既处于同犯罪斗争的第一线，又处于诉讼监督的第一线；既是侦查活动的监督者，又是审判程序的启动者和诉讼活动的监督者；对于打击犯罪，保障人权，维护社会和谐稳定和公平正义发挥着重要作用。而公诉实战技能是履行控诉犯罪和诉讼监督职责、保障人权的国家公诉人所应具备的职业技能，公诉技能高低直接影响着公诉职能的发挥和案件质量。

二、公诉实战技能的价值与意义

首先，公诉实战技能是公诉人履行案件审查及出庭支持公诉职能必须具备的基本技能。公诉实战技能的培养是公诉人依法正确履行指控犯罪职能和依法进行诉讼监督的需要，是提高办案质量和公诉工作整体水平的需要，是提高执法公信力和树立检察机关良好形象的需要。

其次，公诉实战技能是公诉人素能培训的基本技能。公诉实战技能无疑是公诉人素能培训的基本技能，通过公诉实战技能的培养，促进公诉人素质能力、执法水平不断提升，为公诉事业的科学发展提供坚实的人才保障和智力支持。2013年6月，最高人民检察院印发《关于制定检察机关岗位素能基本标准进一步完善检察教育培训体系的意见》提出总体目标，即“完善检察教育培训体系，制定岗位素能基本标准”。这表明公诉实战技能在公诉人素能培训中的核心地位。

最后，公诉实战技能是解决办案中各种问题的实战技能。当前，我国公诉工作面临着一系列新的挑战，任务越来越重，要求越来越高，难度越来越大。但是公诉人队伍素质在执法水平和能力建设方面还存在许多不适应。如在证据审查方面，运用证据能力不强，无法发现问题，无法补强证据，无法与侦查人员进行有效的沟通；法律适用方面，运用法律政策水平不高，找不准或者解决不了案件法律适用中的疑难问题；文书制作方面，则表现为起诉书、不诉书、审查报告、请示汇报报告制作不规范。出庭支持公诉能力方面，表现为水平不高，举证照本宣科、质证不得要领、论证逻辑不够清晰、论辩不够有力，庭审效果不佳。

公诉实战技能就是解决上述问题的措施之一。它以提高公诉人能力为核心，围绕如何提高公诉人实际工作能力，通过加强公诉人实战技能，确保公诉人以更高的素质和更好的精神状态顺利完成国家法律赋予的神圣使命。

综上，研究公诉实战技能是培训公诉干警素能实战的需要，是检察机关切实履行公诉职能的需要，更是提高公诉人业务水平、办案能力的需要。

三、公诉实战技能培训的目的

(一) 公诉实战技能在办案中的作用

1. 实现案件审查任务

案件审查是案件办理过程中的第一步，是公诉人运用专门知识、技能和经验，对案件事实、证据进行归纳、整理、分析并得出结论的能力。公诉实战技能，初始任务就是要满足案件审查这一基本任务，否则其他技能都是“空中楼阁”。

2. 完成相关检察文书的起草工作

检察文书是检察机关在行使检察权过程中依法制作的具有法律效力或法律意义的文书，是检察机关正确履行法律监督职能的具体表现形式，直接反映出执法办案的质量与效果。公诉人撰写的起诉书、抗诉书、检察意见书、检察建议书、纠正违法通知书、审查报告等，可以反映出工作作风和业务能力。公诉实战技能的培训，就是确保公诉人顺利完成检察机关文书起草工作。

3. 完成出庭指控任务

公诉人承担着指控犯罪的职能，是公诉人理论知识与实战能力相结合的能力水平大展示。庭审中的讯问能力、举证质证能力、法律辩论能力以及应对突发事件的能力，都是公诉实战技能需要重点解决的问题。

4. 完成法律监督职责

检察机关的法律监督职能是确保宪法、法律统一、正确实施，维护司法公正、实现社会公平正义的重要保障。公诉人在办理案件过程中，除了圆满完成指控犯罪的任务，还要充分履行法律监督职能。公诉实战技能，为公诉人履行法律监督职责提供方法、技能与知识。

(二) 公诉实战技能的基本内容

公诉实战技能的内容十分广泛，按照刑事案件办理的一般流程，可分为三项内容：第一部分为案件受理和审查技能；第二部分为庭审技能；第三部分为以法律监督为重点的二审与抗诉技能。

案件受理和审查技能部分内容包括：一是案件程序审查技能，如案件

受理、权利告知、提前介入、刑事和解等公诉实战技能；二是案件实体审查技能，如实体审查应注意培养的两个基本能力，审查报告的制作技能、案件汇报等基本知识。

庭审技能部分内容包括：一是庭前准备、庭前会议等公诉人应具备的各项技能；二是庭审中的举证、质证、法庭辩论等技能。

法律监督为重点的二审与抗诉部分内容包括：上诉审案件以及刑事二审抗诉、刑事审判监督程序抗诉案件办理所需要的技能。

（三）公诉实战技能的标准

公诉实战技能包含范围广泛，在不同的层面有不同的分类。一般认为，公诉实战技能主要表现在以下几个方面：证据审查判断能力、出庭公诉能力、综合文字能力、协调沟通能力、程序操作能力。简而言之，就是审查判断能力、语言表达能力、文字组织能力、协调沟通能力、程序操作能力。

1. 审查判断能力

即根据案件事实与证据，综合法律政策的适用，审查判断案件有罪无罪、何种犯罪、罪轻罪重以及如何处理的能力。

具体表现为：全面客观审查、甄别、判断证据材料能力，对重大复杂疑难案件的审查能力；正确审查、判断涉及罪与非罪、轻罪与重罪、此罪与彼罪的各种证据的能力。对新类型案件的审查能力，善于综合运用新知识、新成果审查判断证据能力。引导侦查机关（部门）根据出庭公诉的要求，依法收集、固定和完善证据的能力。对侦查活动中存在的违法取证行为，及时提出纠正意见的能力。对非法证据的审查能力，依法排除非法证据的能力。善于从犯罪的本质特征即行为社会危害性方面把握行为性质，正确区分罪与非罪的界限的能力。善于科学把握犯罪构成要件，按照主客观相统一的原则，正确区分罪与非罪，此罪与彼罪，准确适用法律的能力。

2. 语言表达能力

主要表现在出庭支持公诉的能力，尤以举证、质证、法庭辩论的能力为重点。所谓知悉“说话之场合”、具有“说话之胆识”、良好“说话之

品质”、善用“说话之辅助”、兼具“说话之机智”、丰富“说话之内容”。对于优秀公诉人来讲，要做到用语规范、表述准确，要有较强的语言感染力和说服力。

要能够做到以下几点：善于结合案件事实揭露犯罪，开展法制宣传，促使被告人认罪悔罪。庭上指控犯罪，要做到讯问犯罪嫌疑人重点突出、针对性强，示证、质证组织编排证据合理明晰，增强指控犯罪的效果。庭上辩驳能力强，做到条理清楚、说理充分、论证严谨、讲究策略。庭上应变能力足够，善于运用事实证据、法律规定和刑事政策，妥善应对被告人当庭翻供、证人翻证等情况。善于运用通俗语言和群众易于接受的方式释法说理，引导群众采取理性合法的方式表达诉求，在依法办案过程中积极为当事人和解创造条件。

3. 文字组织能力

优秀公诉人要有制作各类文书的能力，文书既是检察机关良好形象的体现，也是公诉人良好组织能力的展示。要有庭前预测能力，针对案件的重点和争议焦点，特别是重大复杂敏感案件，能够制定出合适的临庭处置预案的能力。

除此之外，要有撰写各类调研、报告等提供决策信息以及其他文字材料的能力。善于研究司法实践中出现的新情况、新问题，准确把握行为性质，既依法准确打击犯罪，又保障无辜的人不受刑事追究。善于正确把握执行法律与贯彻刑事政策的关系，全面理解宽严相济刑事政策的内涵，针对不同的犯罪行为和犯罪分子，对严重犯罪中的从宽情节和轻微犯罪中的从严情节，对实体处理和程序适用，提出合理的、充分体现宽严相济的要求的建议、措施乃至制度。

4. 程序独立操作能力

公诉实战技能是一个综合能力，要求具有独立、全面、稳妥的处理案件的能力。优秀公诉人应该能够根据案件情况稳妥处理一个个纷繁复杂的案件，将案件的受理、审查、汇报、出庭、支持公诉、判决审查过程等，根据具体的案件事实，作出最符合“三个效果”的处置节奏和方式。最简单的判断方法，就是能否将一个疑难复杂的案件，根据自身的经验、知识

和能力，依法独立顺利结案。

5. 协调沟通能力

公诉人在办案过程中，并非仅仅是案件审查那么简单，而是处于复杂的办案体系当中。这个体系不仅包括与同事间的案件探讨、向领导汇报工作，还包括检察机关内部如案管、公诉、反贪、控申等业务部门的横向沟通协调、做被告人或者被害人及其家属工作的能力、与法院承办人沟通的能力。缺乏沟通协调能力，只会“就案论案”，很难实现“三个效果有机统一”。

四、公诉实战技能的培养

（一）如何提高审查判断能力

审查判断能力，主要是指对刑事证据的审查判断能力。即公诉人对案件事实的各种证据进行综合分析研究、去伪存真，对整个犯罪事实作出综合判断，研究犯罪构成要件，从而判断犯罪嫌疑人是否构成某项罪名的能力。这种能力是公诉人技能的基本要求。对于公诉人来讲，无论您演讲技术多么高超、文字组织能力有多强，若缺乏对实际案件的审查判断能力，针对案件事实证据无法得出令人信服的结论，无法确保案件的基本质量，那么很难说已经具备公诉人的资格。

然而，如何提高审查判断能力，只能在实际的办案过程中抱着诚惶诚恐的心态，通过努力学习各种法律知识，通过一个个实际案件进行锤炼，这个方面几乎没有捷径。在日常工作中，要重点培养涉及罪与非罪、此罪与彼罪及有无必要提起公诉的各种证据准确甄别判断能力，通过审查案卷材料、讯问犯罪嫌疑人、询问证人、听取律师意见等核实证据和依法排除非法证据的能力，准确认定案件事实，切实防止错误起诉所需要的能力。

（二）如何提高文字组织能力

文字表达能力和文书制作，要做到事实概括清楚、准确，证据排列有序、分析透彻，同时要格式规范，层次清晰，简繁得当，重点突出，文字精练。

文字材料组织能力非一朝一夕之功，要有脚踏实地的决心和谦虚好学

的态度。善于学习他人优秀的法律文书，如自己对比起诉书、判决书之间的细微差别，仔细品味之间差别的原因。积极参加各类检察文书制作比赛，从比赛中寻找差距。积极撰写各类调研文字，不断总结经验。

（三）如何提高口头表达能力

首先，要“敢说”，只有“敢说”才能达到“会说”。在日常工作中，要珍惜各种机会，锻炼临场语言组织能力和稳定的心理素质。其次，积极参加各种庭审观摩活动，观察与分析优秀公诉人的表达方式、语言组织方式和风格等。很多辩护人的语言表达能力也很优秀，也有公诉人值得借鉴、学习的地方。最后，积极参加各类语言类的比赛，如优秀公诉人比赛，演讲比赛。更要注重在日常庭审中锻炼，无论是否有旁听人员，法庭辩论是否激烈，均要认真准备，确保庭审效果的同时，达到练兵目的。

（四）如何提高沟通协调能力

如何提高沟通协调能力，并非一句话所能概括，因为沟通协调能力的得来不可能是一朝一夕之功。一般来讲，沟通协调能力的培养可从几个方面努力：一是提高换位思考能力，树立服务观念、职业形象和政务礼仪意识；二是提高政策理论业务水平和意思表达能力；三是提高解决问题的能力。快速反应能力和行政执行力，是提高协调沟通能力的保证。

（五）如何提高程序独立操作能力

提高程序独立操作能力，只能通过一个个案件的实战训练，从各方面锻炼自己。在案件的受理、审查、汇报、出庭支持公诉、判决审查过程中，全方位的进行学习，向领导学习、向有经验的老同志学习，从自己的经验教训中进行总结，最终达到能够独立决策的地步，实现出现疑难复杂案件，能够放心地交到公诉人手上，并最终能得以依法、快速、稳妥结案。

卢岩修

2016年5月

目 录

序 言	/1
前 言	/1

第一课 案件程序审查技能

第一小节 案件受理	/3
一、案件受理流程	/3
二、案件受理后的相关权利告知	/5
三、案件受理疑难问题案解	/7
第二小节 提前介入侦查	/18
一、提前介入侦查操作流程	/18
二、提前介入侦查常见问题	/20
三、提前介入侦查疑难问题案解	/21
第三小节 另案处理的检察监督	/28
一、另案处理的法律规定及一般情形	/28
二、另案处理常见问题	/30
三、另案处理疑难问题案解	/31
第四小节 公诉环节羁押必要性审查	/41
一、羁押必要性审查范围、内容及相关规定	/41
二、羁押必要性审查常见问题	/42
三、羁押必要性审查疑难问题案解	/44

第二课 案件实体审查技能

第一小节 实体审查技能	/57
-------------------	-----

一、实体审查的两个基本能力	/57
二、案件主要证据审查技能	/59
三、阅卷过程中容易出现的问题	/61
四、疑难案件的阅卷顺序与重点	/62
第二小节 情况说明的审查	/77
一、情况说明的基本含义及分类	/77
二、情况说明常见问题	/78
三、情况说明司法实务疑难问题案解	/79
第三小节 刑事辨认	/88
一、刑事辨认的概念及一般操作	/88
二、刑事辨认常见问题	/89
三、刑事辨认疑难问题案解	/91
第四小节 公诉案件审查报告的制作	/102
一、案件审查报告制作及实务	/102
二、案件审查报告常见问题	/105
三、审查报告制作应注意事项及把握	/108
第五小节 几种特殊情形的审查报告制作	/115
一、特殊案件审查报告制作应注意的问题	/115
二、不起诉案件审查报告制作	/115
三、上诉、抗诉案件审查报告制作	/119
四、多被告、多事实案件审查报告制作	/121
第六小节 非法证据排除	/129
一、非法证据的界定	/129
二、非法证据排除的程序	/130
三、非法证据排除应注意的问题	/134
四、非法证据排除疑难问题案解	/136
第七小节 案件汇报	/149
一、案件汇报的基本要求	/149
二、汇报案件中容易出现的问题	/151
三、向检委会汇报个案的主要类型和侧重点	/153

第三课 案件实体处理技能

第一小节 提起公诉	/165
一、起诉书制作基本要求	/165
二、起诉书制作的特点	/166
三、案件起诉书撰写常见问题	/167
四、起诉书认定事实的若干实体问题	/169
五、案件起诉书疑难问题处理	/171
第二小节 不起诉	/180
一、不起诉的基本类型及条件	/180
二、不起诉案件办理过程中常见问题	/181
三、附条件不起诉疑难问题案解	/182
第三小节 撤回起诉	/195
一、撤回起诉的概念及范围	/195
二、撤回起诉常见问题及注意事项	/196
三、撤回起诉案件疑难问题案解	/200

第四课 特别程序审查技能

第一小节 刑事和解	/213
一、刑事和解的基本含义及主要范围	/213
二、刑事和解案件常见问题	/214
三、刑事和解案件疑难问题案解	/216
第二小节 没收违法所得特别程序	/229
一、没收违法所得特别程序的基本含义	/229
二、没收违法所得特别程序的基本流程	/229
三、没收违法所得特别程序案件疑难问题案解	/231
第三小节 刑事强制医疗特别程序	/238

一、刑事强制医疗的概念及基本流程	/238
二、刑事强制医疗特别程序常见问题	/239
三、刑事强制医疗特别程序疑难问题案解	/240
第四小节 未成年人刑事案件特别程序	/247
一、未成年人犯罪记录封存制度	/247
二、未成年人犯罪案件专办制度	/251
三、法定代理人到场制度	/252
四、附条件不起诉制度	/254
五、未成年人刑事案件诉讼程序疑难问题案解	/254

第五课 庭前准备技能

第一小节 庭前准备	/261
一、案件庭前准备基本要求	/261
二、庭前准备疑难问题案解	/262
第二小节 庭前会议	/271
一、庭前会议的案件范围及决定权	/271
二、司法实践中庭前会议常见问题	/273
三、庭前会议疑难问题案解	/275

第六课 庭审技能

第一小节 管辖	/287
一、有关管辖常见问题	/287
二、有关管辖疑难问题案解	/289
第二小节 回避	/298
一、庭审中有关回避常见问题	/298
二、有关公诉人回避疑难问题案解	/300

第三小节 法庭讯问、询问	/307
一、法庭讯问的概念、地位和作用	/307
二、法庭讯问的基本方法	/307
三、法庭讯问常见问题	/310
四、法庭讯问疑难问题案解	/311
第四小节 举证、质证	/318
一、举证一般方法	/318
二、质证一般方法	/323
三、举证、质证的基本要求和注意问题	/331
四、举证、质证阶段疑难问题应对	/332
第五小节 发表公诉意见	/341
一、公诉意见书的基本写法	/341
二、公诉意见书常见问题	/343
三、疑难案件公诉意见书示例	/344
第六小节 法庭辩论	/359
一、一般性的法庭辩论	/359
二、法庭辩论常见问题	/361
三、法庭辩论疑难问题案解	/371

第七课 刑事二审技能

第一小节 刑事二审之全面审理原则	/381
一、全面审理原则的含义及其内容	/381
二、全面审理原则常见问题	/382
三、全面审理原则疑难问题案解	/385
第二小节 审判公开原则	/395
一、审判公开原则的含义及适用范围	/395
二、公开审理案件常见问题	/396