

正 预防职务犯罪
关心您·保护您·帮助您

检察机关职务犯罪预防业务指导丛书

职务犯罪预防工作 理论与实务指导

最高人民检察院反贪污贿赂总局 编

ZHIWU FANZUI YUFANG GONGZUO
LILUN YU SHIWU ZHIDAO

中国检察出版社

正 预防职务犯罪
关心您·保护您·帮助您

检察机关职务犯罪预防业务指导丛书

职务犯罪预防工作 理论与实务指导

最高人民法院反贪污贿赂总局 编

ZHIWU FANZUI YUFANG GONGZUO
LILUN YU SHIWU ZHIDAO

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

职务犯罪预防工作理论与实务指导/最高人民检察院反贪污贿赂总局编.

—北京: 中国检察出版社, 2016. 6

ISBN 978 - 7 - 5102 - 1386 - 1

I. ①职… II. ①最… III. ①职务犯罪 - 预防犯罪 - 中国 - 文集

IV. ①D924. 304 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 055610 号

职务犯罪预防工作理论与实务指导

最高人民检察院反贪污贿赂总局 编

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) 88685314

发行电话: (010) 88954291 88953175 68686531

(010) 68650015 68650016

印 刷: 三河市西华印务有限公司

开 本: 710 mm × 960 mm 16 开

印 张: 36. 25

字 数: 662 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 - 1386 - 1

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

《检察机关职务犯罪预防业务指导丛书》

编 委 会

主 任：卢 希

主 编：宋寒松 孙忠诚

副 主 编：陈正云 向泽选 高云涛

编 委（以姓氏笔画为序）：

丁海涛	马亚军	马维民	勾玉平
王玉兰	冯 劲	田中庆	伊向荣
刘 恒	刘金龙	吕庆胜	孙 明
孙 莉	孙唐坚	成国军	次仁罗布
祁建华	许道敏	吴 杰	宋志伟
张 坚	张友宝	张泽武	张新芳
李小琳	李凯俊	李金水	杜建国
郑在义	杨洪川	杨瑞海	周 勇
柳晞春	宗克华	胡健波	赵 莉
赵武安	高湘桦	雷 婕	廖志高
谭庆之	谭淑丽	雷 杰	

把理论创新、机制创新和工作创新 作为进一步推动预防工作发展的驱动力*

代序一

宋寒松**

近年来，甘肃省人民检察院党组尤其是路志强检察长高度重视预防职务犯罪工作，提出了把预防工作作为全省检察机关的一张名片来打造的目标要求，接连部署开展了“保民生、促三农”、“两联系、两促进”等大手笔的预防职务犯罪专项行动，取得了丰硕成果，预防工作的水平得到了长足发展，为地方经济社会发展和反腐倡廉建设作出了积极的贡献，也为全国检察机关预防工作作出了榜样，树立了典范。今天上午，现场观摩了定西市安定区岷口镇开展“保民生、促三农”专项行动的情况，很受启发和教育，觉得很振奋，真切感受到甘肃省检察机关“保民生、促三农”专项行动开展得具体、实在、生动、活泼。我认为这次专项行动有以下四个方面的意义：

一是充分体现了创新价值，通过深化“五进”活动来推进法律监督，促进民主监督。我们从深入开展预防职务犯罪专项行动入手，把检察机关的法律监督与民主监督，特别是基层的民主建设融合在一起，促进了基层的政务公开、村务公开，让人民群众对国家的强农惠农政策知源知流、知根知底、知己知彼。马克思说过，人的一

* 本文是宋寒松局长2014年6月23日在甘肃检察机关“保民生、促三农”专项行动现场推进会上的讲话，题目为编者所加，原载《职务犯罪预防指引》2014年第6期，刊发时略有删节。

** 最高人民检察院反贪污贿赂总局四局局长（时任最高人民检察院职务犯罪预防厅厅长）。

一切都是为了利益，我们这次专项行动，就是向人民群众公开一切利益，通过维护群众利益来促进公平，这样也便于发动群众促进民主监督。

二是充分体现了服务意识，围绕大局、围绕中心工作，促进发展的思路十分明确，成效也十分明显。通过今天的参观，我们看到了农村的发展，只要我们围绕中心工作，围绕大局，预防工作就能取得实效。只有我们推动和促进发展，才能够得到党委政府的重视关心，才能得到广大人民群众的拥护和支持。

三是充分体现了参与精神，积极推动了基层群众路线教育实践活动的开展。群众路线，从外部讲就是联系群众、深入群众、发动群众，最重要的是维护广大人民群众的根本利益。特别是在新时期，实践群众路线就是要让广大人民群众感受到国家在促民生、在强农惠农富农方面的政策利益，使老百姓从中得到实惠。群众路线教育实践活动的主题是“为民、务实、清廉”，我们开展这次“保民生、促三农”专项行动，就是要促进民生建设，本质就是为民，是用我们检察机关自己的行动来演绎、实践群众路线。

四是充分体现了责任观念，在促进法治社会建设、维护基层稳定，巩固党的执政地位方面发挥了重要作用。大家常说“给百姓一个明白，还干部一个清白”，话虽简单，但分量很足。我们的政权基础是广大人民群众。基层老百姓要求我们干部既能够带领他们谋求发展利益，又能够清廉、清白，这样老百姓就会服气。老百姓服气，他才会衷心拥护我们党的工作，才会跟着我们党走，此次专项行动赢得了老百姓、赢得了民心，维护了基层稳定，促进了法律建设。当然，此次专项行动尚在探索阶段，一些经验和制度还需进一步完善。这些经验、制度对基层的法治建设应当是有促进的。我们要通过开展此次专项行动，建立长效工作机制来促进法治中国建设。

对于下一步工作，我充满期待，希望大家能够按照这次会议的安排部署开展工作。下面，我再讲几点意见。

习近平总书记反复强调，反腐败要在“常”、“长”二字上下功夫，预防工作同样要在“常”、“长”二字上做文章，专项行动只是我们干好工作的一个抓手，关键是要建立健全长久管用的预防职务

犯罪的长效工作机制和制度。我们要不断拓展预防工作的思路，坚持解放思想，实事求是，从传统保守的思想窠臼中解放出来，突破固有程式，把理论创新、机制创新和工作创新作为进一步推动预防工作发展的驱动力。

一是要把专项工作与党的群众路线教育实践活动紧密结合起来。通过这项活动，使我们的干部包括检察干部都能够在实践中获得自我教育，自我提高。特别是在制度建设中，要做足、做好。教育实践活动是有阶段性的，但真正的教育实践活动是没有止境的，要通过专项行动推动群众路线教育实践活动制度的建立健全。

二是要把改革与各项预防职务建设紧密结合起来。习近平总书记在十八届中央纪委三次全会上的重要讲话中指出，各项改革举措要体现惩治和预防腐败要求，同防范腐败同步考虑、同步部署、同步实施，堵塞一切可能出现的腐败漏洞，保障改革健康顺利进行。换句话说，我们的反腐败也是为改革保驾护航，我们深入开展反腐败，不管是查办案件也好，开展预防工作也好，都是为改革服务，为改革开路。要从改革的长远规划目标来思考我们怎么开展预防工作。

三是要注重用法治思维和法治方式反对腐败开展预防工作。开展涉农领域预防职务犯罪工作是直面基层、直面群众的工作，基层工作千头万绪，群众工作事无巨细。特别是在当前，基层的法治建设相对不足，人们的法治观念相对淡薄的情况下，对群众的一些利益诉求和利益冲突处理起来十分复杂，检察机关要在以后的工作中，特别是在“保民生、促三农”专项工作中要注重加强法治教育和警示教育，强化法律制度的控制力和执行力，综合施策，综合治理，建立长效工作机制，推动法治建设。要教育我们的干部用法律的思维和法治的方式开展各项工作。我们预防职务犯罪可以用一句话来表述：只要是用法治思维和法律方式去干事，每一个干部都一样，都会远离职务犯罪。我们要树立法律的威严，把用法治思维和法律方式工作当成一个习惯。

四是要以制度建设为根本，积极推进重点领域和关键环节深化改革。邓小平同志说，制度好可以使坏人无法横行，制度不好可能

使好人无法充分做好事，甚至走向反面。制度带有根本性、基础性和长期性，预防工作更应该在这方面发力。要围绕国家治理体系和治理能力的现代化建设，充分运用专项工作的成果，深入调查分析职务犯罪的主要形态、基本特点、发案规律以及易发多发的趋势走向，专题研究职务犯罪发生发展的土壤、条件和环境，深刻剖析产生腐败的体制性漏洞和机制性缺陷，加强预防调查，探索建立职务犯罪预测预警和防控机制，完善检察建议、专题报告和年度报告，以创新的精神和改革的勇气向党委、人大、政府提出政治、经济、社会、文化、生态文明建设改革的建议。在深化改革中，要充分发挥我们在查办案件、开展预防方面的优势，为全面建成小康社会作出我们应有的贡献。

预防职务犯罪是一项大有可为、大有作为的伟大事业，预防工作只有“进行时”，没有“完成时”，我们在涉农职务犯罪预防上已经取得了优异的成绩，希望大家以这次会议为新的起点，继续保持昂扬的斗志，再接再厉，在新的征程中争取更大的胜利。

深刻认识职务犯罪预防工作的四大价值*

代序二

陈正云**

职务犯罪预防工作是检察机关法律监督的重要内容，是建立健全惩治和预防腐败体系的重要方面，对于保证党完成执政使命、促进经济发展、推进法治建设、体现对国家工作人员的人文关怀具有重要意义。深刻认识职务犯罪预防工作在政治、经济、法治和人文等方面不可替代的独特价值，有助于进一步推动职务犯罪预防工作的创新发展，有助于进一步深化惩治腐败体系的健全完善，有助于进一步促进经济社会的发展稳定。

一、做好职务犯罪预防工作有助于党完成执政使命

按照十八大的战略部署，我们党正团结和带领全国各族人民在建党一百周年时全面建成小康社会，在建国一百周年时把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴的中国梦。使命神圣，任务艰巨。党要完成这个神圣的执政使命关键在人，关键要有一支政治立场坚定、执政水平高超、群众基础扎实、纪律作风严明、清正廉洁的执政骨干队伍及其依法高效地履行职责。职务犯罪预防工作对于保证党更好地完成执政使命的价值集中体现为巩固党的执政骨干队伍并促进国家工作人员勤政廉政优政，具体体现在三个方面：一是有助于防止执政骨干队伍因职务

* 本文原载《职务犯罪预防指引》2014年第4期。

** 最高人民检察院反贪污贿赂总局一局副局长（时任最高人民检察院职务犯罪预防厅副厅长）。

犯罪而“减员”。各级各部门的国家工作人员，掌握着国家的公权力，承担着管理、建设国家的职责，是我们党的执政骨干。受到不良风气的影响，腐败问题在一些党员和党的干部中不同程度地存在，部分国家工作人员因为职务犯罪而承担刑事责任。近年来检察机关每年都要查办四万多名国家工作人员，查办案件虽然有效地清除了“蛀虫”，震慑了腐败分子，但是也在客观上不可避免地造成了执政骨干特别是党政机关领导干部的非正常减少。职务犯罪预防工作通过各种有效途径和方式最大限度地减少和防范职务犯罪发生，维护和巩固执政骨干队伍，保持执政骨干队伍的规模，为党顺利完成执政使命提供基本的组织保障。二是有助于保障党的各级执政骨干依法高效履职，认真完成执政使命。党的各级领导干部是国家政策的制定者、政治路线的践行者、国家政权的维护者和中国特色社会主义事业的建设者。职务犯罪预防工作通过提出完善体制机制建设的意见建议，铲除腐败滋生的土壤和条件，不断强化对权力运行的制约和监督，保障国家工作人员恪尽职守，依法高效履职，勤政廉政，团结和带领人民群众把党的意志、国家政策、改革发展稳定的各项任务真正落到实处，从而保证执政使命地顺利完成。三是有助于保证执政骨干队伍纯洁清正。绝大多数触犯刑律，犯下职务犯罪的党政领导干部和国家工作人员都不是天生的犯罪者，他们都曾经在自己的岗位上发挥聪明才智，为改革发展稳定作出过贡献，他们走上犯罪道路最根本的原因是放松了对自己的要求，放松了主观世界的改造。职务犯罪预防工作通过扎实有效的预防宣传和警示教育，督促领导干部坚定理想信念，树立正确的权力观、地位观、利益观，敬畏法律、敬畏权力、敬畏人民，自觉抵御各种风险诱惑，保持廉洁操守，提高拒腐防变能力，保证执政骨干队伍的纯洁性，始终做到遵纪守法、廉洁奉公，进而实现干部清正、政府清廉、政治清明的目标，密切党群关系、干群关系，增强党的战斗力和凝聚力，巩固党的执政基础。

二、做好职务犯罪预防工作有助于促进经济社会持续健康发展

习近平总书记在出席十二届全国人大一次会议江苏代表团全体

会议时发表重要讲话指出“预防职务犯罪出生产力”的重要论断，这是总书记从战略的高度，对预防工作经济价值的充分肯定。职务犯罪预防工作对经济发展的价值最集中的体现是最大限度地促进社会公共资源及其高效配置和有效使用，避免造成公共资源的损失和浪费。具体体现在四个方面：一是有助于推动生产力的发展。众所周知，在社会生产力诸要素中，最活跃的、最起决定作用的就是劳动者，劳动者既能推动社会生产力的发展，反过来又能破坏和阻碍生产力的发展。职务犯罪的主体都是国家机关和国有企事业单位的工作人员，而且很多都是领导干部乃至高级领导干部，是被现代知识、科技、理念武装了的劳动者，是最具知识才干和能量释放的劳动者，而且是劳动者中间的引领者、前导者、指挥者、管理者，站在生产力发展历史阶段的前沿，标志着生产力发展水平先进性的劳动者代表，他们对生产力的发展起着重大的推动作用。预防职务犯罪就是要保护这些干部不受腐败的侵蚀，让他们在社会主义建设事业中发挥才干、释放正能量，推动社会生产力的发展。二是有助于促进科学决策、依法管理。在经济社会发展过程中，经济管理部门的国家机关工作人员掌握着经济决策的权力，国有企、事业单位中从事公务的人员直接从事生产经营活动和物质财富的创造。这些国家工作人员的贪污、受贿、渎职等职务犯罪行为，给经济发展造成的损失，特别是对不可再生或难以恢复的人力资源、自然资源、生态环境的破坏往往是巨大且不可挽回的，危害性大，杀伤力强。职务犯罪预防工作就是要有效防止涉及经济决策、经济管理、直接从事生产经营活动的领域和群体产生“苍蝇”或“老虎”。遏制在经济决策、经济管理和生产经营过程中出现腐败现象，从而保证决策科学，依法管理，促进社会公共资源科学有效配置并高效发挥应有的效应，推动经济社会有序优质发展。三是有助于保障建立公开、公平、公正、诚信的市场环境。我们现在实行的社会主义市场经济，是以市场为主配置资源的一种形态，它的充分发育可以有效促进社会生产力的发展。现代经济理论一般认为，市场经济机制的实现程度与政府的廉洁程度成正比关系。官商勾结、权钱交易等职务犯罪现象直接造成经济活动的不平等，破坏了市场经济运行的等价交换、

公平交易原则和公平竞争环境，是扰乱市场经济运行秩序的罪魁祸首。职务犯罪预防工作通过堵塞从市场封锁到权力寻租中获得不法利益的漏洞，把权力和市场分开，明确界限，避免因为职务犯罪造成生产资料被部分人非法占有，通过发挥市场配置资源的作用，使市场主体竞争规范有序，程序透明，强化维护公开、公平、公正、诚信的市场环境。四是为重大战略、重大项目建设、重大投资实施提供有力司法保障。重大战略、重大项目建设、重大投资是经济建设和社会发展的重要载体，往往关系国家经济安全和国民经济命脉，绝不允许也不能容忍腐败现象的出现，职务犯罪行为的发生。预防工作通过开展行贿犯罪档案查询、预防调查、工程建设合同与廉政合同双签等方式对投资规模巨大特别是对经济社会发展具有重要意义的战略、项目的实施积极开展同步预防，确保重大战略、工程建设项目顺利实施、重大投资的安全廉洁，可以有效避免出现边发展、边腐败、边治理的情况，实现经济社会廉洁发展，无腐败繁荣。

三、做好职务犯罪预防工作有助于推动社会主义法治建设

党的十八大提出，法治是治国理政的基本方式，强调要全面推进依法治国，要求提高领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。检察机关的职务犯罪预防工作的本质和核心内容就要求现在社会的公民无论是国家工作人员还是普通公众，要树立法律思维和法律意识，坚持法律底线，做到依法用权、循法办事。因此，职务犯罪预防工作对于加强社会主义法治建设，推进法治国家、法治政府、法治社会建设具有重要意义。一是有助于推进科学立法和制度完善。职务犯罪预防工作针对办案中反映出的具有全局性、基础性、战略性的重大问题，查找分析源头性、根本性原因，加强和完善年度报告、专题报告和预防检察建议工作，研究提出能够解决深层次问题、加强法律制度建设的对策建议，推动权力机关、党委、政府及其他有关主管部门加强和实施监督制约权力运行的顶层制度设计，完善立法和制度建设，使社会生活的各个方面有法可依、有章可循。二是有助于推进依法执政、依法行政和公正司法。人民检察院是国家的法律监督机关，它的职

责目标是保障宪法和法律统一正确实施，维护社会主义法制的统一、权威和尊严。检察机关在坚决打击职务犯罪行为、依法严肃惩治腐败的前提下，在深入开展犯罪分析、预防调查、预防咨询等工作的基础上，充分发挥法律监督职能，依法规范权力边界、权力行使的手段和程序，督促监督党员干部、政府官员、司法人员在履行公务的活动中自觉运用实体法和程序法约束自己的职务行为，使公权力得到有效的规范和监控，权力的行使得到有效的监督制约，不断推进国家政治、经济、文化、社会生活的规范化、法治化，实现政党依法执政、政府依法行政、司法人员公正司法。三是有助于在全社会形成遵守法律、崇尚法律的良好氛围。预防工作对于法治建设最突出的价值体现在让全体公民、全社会树立法治观念，形成法律思维，习惯在法律之下交往和生活。通过深入开展法制宣传教育，进一步打牢国家工作人员廉洁从政、依法用权的思想基础，树立社会主义法治理念；弘扬社会主义法治精神，增强全社会学法知法崇法守法用法意识，使全体公民养成依法办事、依法交往、依法生活的习惯，让社会生活都在法治的轨道上运行。

四、做好职务犯罪预防工作有助于对公职人员的人文关怀

所谓人文关怀，就是尊重人、关心人、爱护人和发展人。现代社会和我国社会主义事业的发展进步，最根本的目的也是让人民生活得更自由、更幸福、更有尊严。作为个体人的存在的首要价值也是自由、幸福和尊严。职务犯罪预防工作的人文价值最根本目标和集中体现就是最大限度地保护国家工作人员作为社会人的正常状态，即拥有自由、健康（包括生命）、幸福和尊严。具体体现在三个方面：一是关心、保护干部。发生了职务犯罪，国家公职人员依法承担刑事责任，受到法律的追究，是其自身行为所决定的，其本人虽追悔莫及，但为时晚矣。公职人员因此身败名裂，失去人身自由乃至生命。虽然在查办案件中倡导人文关怀，要求执法、司法人员依法、文明办案，尊重和保障国家工作人员作为人的基本权利，但一旦身陷囹圄时，政治权利、人身自由、价值追求都会大打折扣甚至丧失。多数领导干部都是从基层开始做起，历经无数风雨坎坷和艰

辛磨难，才一步一个脚印走上了领导干部的岗位，他们跌入犯罪的深渊实在是可惜。职务犯罪预防工作就是要挽救和保护干部，使他们增强底线意识，时刻提醒自己要常怀律己之心，常修为政之德，常思贪欲之害，严格自律、廉洁奉公，避免职务犯罪的发生，保证国家工作人员作为个体的人拥有生命、自由、尊严等最基本的权利，这是职务犯罪预防工作人文关怀价值中的最基本内容。二是维系国家公职人员家庭幸福。干部在廉政方面出了问题，最直接的受害者就是家人。国家工作人员大多是家庭的顶梁柱、主心骨，是一个家庭重要的经济来源、精神上的支撑、家族荣誉的承载者，尤其是人到中年，上有老，下有小，责任之重，不言而喻。但是一旦发生了腐败问题，毁了自己的同时，也毁了自己的家庭。不仅无法孝敬父母、照顾妻儿，而且还给家人带来精神上、生活上的巨大伤害和痛苦。职务犯罪预防工作做好了，能让很多家庭和个人避免悲剧，一家人亲情融融，温情溢溢，亲朋好友每天都在尽情地享受天伦之乐，是一种莫大的幸福，这是职务犯罪预防工作人文关怀价值最直接的体现。三是促进和实现人的全面自由发展。人文关怀的最高境界是从发展人的角度而言的，这也是职务犯罪预防工作更深层次的人文价值。每个人自由而全面发展的共产主义社会，是马克思主义最崇高的社会理想。科学发展观的核心是以人为本，强调发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。党完成执政使命、促进经济社会持续健康发展、不断推动法治进程，归根到底都是为了实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。对国家工作人员来说，对他们最大的人文关怀就是保证他们在工作生涯和人生道路上沿着正确的方向前进，防止他们犯下严重错误甚至走上违法犯罪道路。只有在这个基本前提下，国家工作人员才能实现事业上的不断进步、生活上的安定幸福，分享社会发展进步的成果，否则一切都无从谈起。职务犯罪预防工作通过教育、制度、监督并重，促进各级领导干部始终保持清醒的头脑，保持思想警觉，遵守法纪规范，及时发现和改正苗头性、倾向性问题，防微杜渐，防患未然，为干部的成长与发展打下良好基础和提供有力保障，从而实现对国家工作人员更高层次的人文关怀和保护。

以法治方式推进反腐败斗争若干问题的思考^{*}

代序三

高云涛^{**}

习近平总书记在2013年1月22日召开的中纪委全会二次会议上指出：“把权力关进制度的笼子里，形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。”反腐败的核心问题是对权力的制约，实现权力制约的基本路径是制度保障，要用法治思维和法治方式推动反腐败斗争，全面推进惩治和预防腐败体系建设，用不断取得的阶段性成果取信于民。

一、始终保持惩治腐败高压态势

当前，腐败与反腐败的斗争依然严峻，必须保持高压态势，不断加大打击力度，“苍蝇”、“老虎”一起打。第一，坚决查处大案要案，不论案件涉及谁、涉及哪些部门，都要一查到底，决不姑息迁就。进一步把查办案件放在突出位置，严肃查办发生在领导机关和领导干部中滥用职权、以权谋私、贪污贿赂、失职渎职等腐败犯罪案件，严重损害群众合法经济权益、政治权益和人身权利的案件，发生在组织人事、行政执法、司法和工程建设等重点领域和关键环节的案件。深入研究新形势下腐败犯罪发生特点和规律，完善反腐倡廉机制，加强线索集中管理、不立案线索事后审查，健全案件分级管辖、指定异地管辖、指定居所监视居住等制度，完善国（境）

^{*} 本文原载《职务犯罪预防指引》2013年第1期。

^{**} 最高人民检察院反贪污贿赂总局三局副局长（时任最高人民检察院职务犯罪预防厅副厅长）。

外办案合作和防逃追逃追赃机制。第二，突出查办重点，着力解决发生在群众身边的腐败犯罪。主要包括“三农”、教育、就业、住房、水利、社会保障、生态环境、安全生产、医疗医药、执法司法等重点领域和关键环节。第三，切实加大惩治影响党和国家大局，危害改革发展、经济建设、社会稳定的腐败犯罪工作力度。以保障和促进依法行政和公正司法为主线，严肃查处滥用司法权、行政执法权、行政审批权对国家和人民利益造成重大损失的案件，严重损害群众利益案件，重大环境污染事件，重大责任事故背后的腐败犯罪案件。

二、坚持标本兼治、惩防并举、综合治理、注重预防的方针

第一，加强重大典型案件剖析和发案情况分析，发挥查办案件治本功能。推进侦防一体化机制建设，结合办案开展犯罪分析，查明发案原因、症结，把握案件特点、规律，研究区域、行业、职务犯罪状况，了解变化趋势。进一步抓住公共投资的重点领域和产业结构调整的关键环节，积极预防产业转型升级、公共资源出让、国有资产管理、城镇化建设、重点文化惠民工程、铁路建设等领域腐败犯罪。探索在非公经济组织、社会组织和中介组织开展预防工作，探索在重点单位或项目、专题进行挂牌督办，进一步提高预防工作的质量和效果。第二，健全行贿犯罪档案查询管理体系，建立腐败犯罪记录和查询制度。最高人民检察院已成立了行贿犯罪档案查询管理中心，完成了全国各级检察机关查询网络对接，实现了全国范围内行贿犯罪档案查询的本地查询。检察机关还将改进查询方式，推进与社会诚信管理系统的联网对接，进一步建立腐败犯罪记录和查询制度，为社会诚信体系建设和廉洁准入制度的健全完善做出积极贡献。第三，加强警示教育和廉政文化建设。腐败犯罪的成因和条件相当复杂，必须采取综合性的防控对策，把警示教育、文化熏陶、道德自律、制度约束和刑事处罚等各方面有机结合起来，才能实现有效遏制腐败犯罪的目的。

三、注重政治效果和社会效果的统一

第一，更加注重源头治理。针对腐败犯罪的特点、规律和原因、

条件，深入研究带有源头性、根本性、基础性等深层次问题和体制机制问题，促进建立健全权力约束和监督机制，促进重点领域和关键环节的深化改革，促进反腐败法律制度和防治腐败的法制推行。完善和深化惩治和预防腐败犯罪年度报告制度，加强和完善专题报告和预防建议制度，特别要针对办案中反映出的具有全局性的重大问题、一个时期重点领域和行业职务犯罪易发多发的情况，深入开展预防调查，向党中央和各级党委提出专题报告，或向有关机构提出预防建议，为更加科学有效地防治腐败建言献策。第二，更加注重各相关部门的联系配合。加强相关行政机关、职能部门的联系配合，协调、督促、帮助各机关、各单位、各部门完善预防腐败犯罪的内控机制。把预防措施落实到每一个领域、每一个行业、每一个部门、每一个单位、每一个岗位，形成以健全制度、强化管理为核心内容的防控网络。把预防腐败犯罪措施融入相关单位的权力运行、经济运营、工作制度、流程管理之中，落实到权力结构和运行机制各个环节。加强腐败犯罪风险源点监视、评估、防控机制和预测预警机制建设，探索利用现代科技手段开展腐败犯罪发案规律趋势的分析、研判和预防。第三，坚持专门工作与群众路线相结合。动员和引导广大人民群众和社会力量，加强对国家工作人员职务行为的监督，促进权力的规范运行，遏制和减少职务犯罪等腐败犯罪。大力宣传惩治和预防腐败的法律政策，广泛发动群众积极参与、加强监督、踊跃举报。加强与新闻媒体的联系，正确引导社会舆论监督，积极推进权力运行程序化和公开透明。

四、加强社会主义廉政法制建设，用制度遏制腐败，保持反腐的长期性

第一，通过立法构建制度。一是制定《反腐败法》，应定位为基本法，与刑法、刑事诉讼法等法律之间是特别法与一般法的关系，可以借鉴新加坡、越南、俄罗斯等社会全面转型国家的经验。制定反腐基本法，应将反腐败工作转向治本为主的方向，突出预防功能，让社会各界自觉抵制和消除“潜规则”。把反腐败工作体制化、机制化、法制化。二是清理规范现有的法律、法规、规章以及规范性