

JING JI AN JIAN

ZHEN CHA

SHI YONG

FA LU SHOU CE

经济案件侦查 实用法律手册

黑龙江省人民检察院研究室
黑龙江省人民检察院反贪污贿赂工作局
黑龙江省检察官培训中心

经济案件侦查 实用法律手册

(内部资料)

法
纪
科

黑龙江省人民检察院反贪污贿赂工作局
黑龙江省人民检察院研究室
黑龙江省检察官培训中心

前 言

根据全省各级院领导同志和广大从事反贪污贿赂工作第一线的广大经检干警的要求，我们编辑了这本《经济案件侦查实用法律手册》。本书以刑法理论、立法文件和司法解释为主要内容，按照检察机关管辖的几类经济犯罪案件的罪名，收集了与本罪有关的立法文件、司法解释、政策规定的相关部分分层次排列。从纷繁的法律文件中抽出其有针对性的精要、排列罪名之下一目了然，为全省战斗在反贪污贿赂斗争第一线的同志们提供一本准确实用，易于查阅的工具书。在办理经济犯罪案件中，凡遇到涉及定罪量刑问题，在《手册》上都可以找到答案。

本书所摘录的法规、司法解释、政策规定如要在法律文书中正式引用，请校对原文。

由于编者水平有限，加之编辑时间紧，掌握的资料不全，难免有疏漏，欢迎广大读者批评指正。

《经济案件侦查实用法律手册》编委会

一九九二年一月十日

主 编：焦喜贵

副主编：王国栋

陈兴实

纪少全

编 辑：张福祥

侯锐锋

吕宝林

目 录

一、中共中央、全国人大、国务院等有关决定、通知

中共中央紧急通知	(1)
中共中央、国务院关于打击经济领域中严重犯罪活动的决定	(2)
全国人大常委会关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定	(13)
全国政法工作会议纪要	(15)
中央纪律检查委员会、中央政法委员会关于严惩严重经济罪犯的意见	(17)
中央纪律检查委员会关于纠正当前处理经济犯罪案件中存在的“重罚轻刑”现象的通知	(19)
中共中央关于禁止在对外活动中送礼、受礼的决定	(21)
国务院关于在对外活动中不赠礼、不受礼的决定	(23)
国务院关于制止商品流通中不正之风的通知	(24)
中央纪律检查委员会关于严禁纪检干部受礼的通知	(27)
国务院关于制止企业职工从事不正当活动牟取额外收入问题的通知	(27)
中共中央、国务院关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定	(30)
中共中央、国务院关于进一步制止党政机关和党政干部经商、办企业的规定	(34)
中共中央办公厅、国务院办公厅关于贯彻执行《中共中央、国务院关于进一步制止党政机关和党政干部经商、办企业的规定》几个问	

题的说明	(36)
中共中央、国务院关于禁止领导干部的子女、配偶经商的决定	(38)
中共中央办公厅、国务院办公厅关于党政机关干部不兼任经济实体 职务的补充通知	(39)
国务院办公厅关于严禁在社会经济活动中牟取非法利益的通知	(40)

二、管 辖

《刑事诉讼法》(有关条款)	(42)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于执行刑事诉讼法规定的 案件管辖范围的通知	(42)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于全国人大常委两个 《补充规定》中有关几类案件管辖问题的通知	(43)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于民航系统的 案件由地方公安机关、人民检察院和人民法院受理的通知	(43)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、交通部关于交通部直属 港航系统的案件批捕、起诉、审判问题的通知	(44)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、铁道部关于铁 路运输法院、检察院办案中有关问题的联合通知	(44)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于中国人民武 装警察部队人员犯罪案件若干问题的规定	(45)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、总政治部关于军队和地 方互涉案件几个问题的规定	(47)
最高人民检察院、公安部、总政治部关于军队和地方互涉案件侦查 工作的补充规定	(48)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、总政治部关于退伍战士在退伍途中违法犯罪案件管辖问题的通知	(51)
最高人民法院、最高人民检察院、司法部、公安部关于罪犯减刑、假释和又犯罪等案件的管辖和处理程序问题的通知	(51)
最高人民检察院函复青海省人民检察院关于省院受理属于中级人民法院管辖的一审案件，应移交给管辖地区的检察分（市）院办理	(54)
最高人民检察院关于办理监管改造场所经济犯罪案件的通知	(54)
最高人民检察院答复“关于案件管辖的请示”	(56)
最高人民检察院二厅关于检察院自侦案件内部分工的意见	(56)
最高人民检察院关于人民检察院在办理经济犯罪案件中加强协作、密切配合的通知	(57)
最高人民检察院关于侵犯中外合资企业合法权利的刑事案件是否属于涉外案件的批复	(58)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知	(59)
最高人民法院关于审理经济纠纷案件中发现违法犯罪必须严肃执法的通知	(59)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知	(61)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于执行刑法、刑事诉讼法中几个问题的联合通知	(62)
中共中央办公厅转发最高人民法院等五党组《关于改变处理涉外刑事案件审批办法的请示报告》	(64)
外交部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、	

司法部关于处理涉外案件若干问题的规定	(68)
--------------------------	--------

三、立案及重特大案件标准

人民检察院直接受理的经济检察案件立案标准的规定 (试行)	(72)
关于《人民检察院直接受理的经济检察案件立案标准的规定 (试行) 》中几个问题的说明	(75)
黑龙江省高级人民法院、黑龙江省人民检察院关于省“两院”黑法研字 (85) 174号文件废止后仍需掌握的几个问题	(77)
黑龙江省高级人民法院、黑龙江省人民检察院关于修订贪污罪、贿赂罪、挪用公款罪立案标准的通知	(79)
中国人民解放军军事法院、军事检察院关于办理盗窃、诈骗、投机倒把案件的数额标准问题的通知	(81)
最高人民检察院办公厅关于更改、补充人民检察院直接受理侦查的重大、特大刑事案件统计范围的通知	(82)
黑龙江省人民检察院关于重大、特别重大经济犯罪案件的标准和管理制度的规定	(83)
林业部、公安部关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的暂行规定	(85)

四、办案程序和管理制度

《刑事诉讼法》(有关条款)	(87)
人民检察院直接受理侦查的刑事案件办案程序 (试行) ...	(92)
人民检察院直接受理侦查的刑事案件管理制度 (试行)	(102)
人民检察院侦查贪污贿赂犯罪案件工作细则 (试行)	(106)
黑龙江省人民检察院关于印发办理经济犯罪案件三个试行规定的通	

知.....	(129)
附(1)关于经济犯罪案件备案审查和案件复查制度的规定(试行)	
.....	(130)
附(2)关于经济犯罪案件请示制度和免于起诉案件审批权限的规定(试行).....	(132)
附(3)关于办理经济犯罪案件赃款赃物和扣留款物管理办法的规定(试行).....	(135)
黑龙江省人民检察院经济检察处关于重大、特别重大经济犯罪案件的标准和管理制度的规定.....	(137)
最高人民检察院关于请示、答复问题的通知.....	(138)
最高人民检察院关于重申执行《关于建立报告请示制度的规定》的通知.....	(138)
最高人民检察院关于检察机关直接受理案件的请示、汇报问题的通知.....	(139)

五、强制措施

《刑事诉讼法》(有关条款).....	(140)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于执行刑法、刑事诉讼法中几个问题的联合通知.....	(142)
中华人民共和国逮捕拘留条例.....	(143)
最高人民检察院关于认真执行逮捕拘留条例的通知.....	(146)
最高人民检察院党组关于认真执行《逮捕拘留条例》简化案件批准手续的请示报告.....	(148)
最高人民检察院关于各地在认真执行《逮捕拘留条件》简化案件批准手续的请示报告中提出的一些问题的答复.....	(149)
最高人民检察院、公安部关于到外地逮捕人犯手续的几项规定.....	(150)

最高人民检察院、公安部关于人民检察院逮捕、拘留人犯由公安机关执行的通知…………… (152)

最高人民检察院二厅对打击经济犯罪中有关问题的解答
…………… (153)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于监外执行的罪犯重新犯罪是否需要履行逮捕手续问题的批复…………… (154)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于如何处理有同案犯在逃的共同犯罪案件的通知…………… (155)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理罪犯在服刑期间又犯罪案件过程中，遇到被告刑期届满如何处理问题的批复
…………… (155)

公安部关于管制、拘役、缓刑、假释、监外执行、监视居住的具体执行办法的通知…………… (156)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于加强在看守所羁押的经济犯罪分子看管工作的通知…………… (156)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于对在押未决犯不采用保外就医办法的通知…………… (158)

公安部、外交部、最高人民法院、最高人民检察院关于处理会见在押外国籍案犯以及外国籍案犯与外界通信问题的通知…………… (160)

最高人民检察院关于批捕外籍犯问题的通知…………… (164)

全国人大常委会法制工作委员会关于执行《地方组织法》中一些问题的解答…………… (165)

最高人民检察院关于人民检察院直接受理侦查的贪污、贿赂、“侵权”、渎职等犯罪案件不使用收容审查的通知…………… (167)

六、羁押、时限、时效

《刑事诉讼法》(有关条款)…………… (168)

《刑法》(有关条款).....	(168)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于执行刑法、刑事诉讼法中几个问题的联合通知.....	(169)
最高人民检察院关于检察机关执行刑事诉讼法中有关办案时限几个问题的综合批复.....	(170)
全国人大常委会关于刑事案件办案期限的补充规定.....	(172)
关于刑事案件办案期限的补充规定草案的说明.....	(173)
最高人民检察院关于检察机关执行全国人大常委会《关于刑事案件办案期限的补充规定》的一些问题的答复.....	(177)
最高人民检察院关于检察机关自侦案件办案期限问题的批复.....	(179)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于侦查羁押期限从何时起算问题的联合通知.....	(180)
最高人民检察院一厅关于改变管辖后的办案期限是否重新计算的问题的答复.....	(181)
黑龙江省人民检察院关于检察机关自侦案件办案期限的实施意见.....	(182)
最高人民检察院对《关于贪污罪追诉时效问题的请示报告》的复函.....	(184)
最高人民法院、最高人民检察院关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答(试行).....	(185)
最高人民检察院关于经济案件、法纪案件是否适用最高人民检察院(84)高检发(研)2号《关于在严厉打击刑事犯罪斗争中具体应用法律的若干问题的答复》有关规定的批复.....	(185)
最高人民法院、最高人民检察院关于正确执行两个《补充规定》的通知.....	(186)

七、证 据

- 《刑事诉讼法》(有关条款)..... (187)
- 最高人民检察院办公厅关于检察机关之间联系工作和函调材料的通知..... (188)
- 最高人民检察院关于检察机关办案中相互函调取证的通知
..... (189)
- 最高人民检察院关于加强检察机关协同办案的通知..... (190)
- 最高人民检察院贪污贿赂检察厅关于检察机关办理贪污、贿赂等案件时相互配合、协调工作的规定..... (190)
- 最高人民检察院关于转发四川省人民检察院《关于检察机关办案人员到外省、外县执行搜查任务应同当地检察机关取得联系的请示》的通知..... (192)
- 最高人民检察院、公安部关于加强检察、公安机关相互联系的通知
..... (193)
- 最高人民检察院、监察部关于检察机关和监察机关在查处案件工作中协调配合的暂行规定..... (195)
- 中央纪律检查委员会、最高人民检察院关于党的纪律检查委员会与国家检察机关建立联系制度的通知..... (196)
- 中央纪律检查委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于纪律检查机关与法院、检察院、公安机关在查处案件过程中互相提供有关材料的通知..... (197)
- 最高人民检察院、公安部、邮电部执行逮捕、拘留的机关扣押被逮捕、拘留人犯的邮件、电报暂行办法..... (199)
- 邮电部关于军队执行逮捕、拘留的机关扣押被逮捕、拘留人犯邮件、电报批准权限问题的通知..... (201)
- 邮电部关于查阅邮政业务档案问题的批复..... (202)

邮电部关于机关等单位查阅邮政业务档案有关问题的通知

..... (202)

最高人民检察院办公厅关于检察机关到铁路部门查看货票收费问题的通知..... (203)

国家档案局关于为公、检、法部门办案调阅档案实行无偿服务的通知..... (204)

黑龙江省人民检察院等关于人民检察院查询、冻结银行存款问题的联合通知..... (204)

黑龙江省人民检察院、中国农业银行黑龙江省分行关于人民检察院查询、冻结银行存款问题的通知..... (206)

最高人民法院关于与案件有直接利害关系的人能否当证人等问题的复函..... (206)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于机关团体和企业事业单位保卫处科在查破案件时收集的证据材料可以在刑事诉讼中使用的通知..... (207)

最高人民检察院二厅对打击经济犯罪中有关问题的解答

..... (207)

中国人民银行关于被破坏的人民币可否全部由法院留作罪证保管的复函..... (208)

最高人民法院关于刑事案件中证物保管问题的批复..... (208)

八、起诉、免诉

《刑事诉讼法》(有关条款)..... (209)

最高人民检察院关于人民检察院决定不逮捕而起诉的案件法院应否受理的批复..... (211)

最高人民法院、最高人民检察院关于共同犯罪案件中对检察院没有起诉、法院认为需要追究刑事责任的同案人应如何处理问题的联合

批复.....	(212)
最高人民检察院关于在办理贪污、受贿等经济犯罪案件中正确运用 免于起诉的几点意见(修改稿).....	(213)
最高人民法院、最高人民检察院转发中央政法委员会办公室政法函 (83) 6号文件的通知.....	(215)
附: 中央政法委员会政法(83) 6号函.....	(216)
最高人民检察院关于人民检察院自侦案件的起诉时限和有关免于起 诉的几个问题的答复.....	(216)
最高人民检察院关于贪污受贿案件免于起诉工作的暂行规定	(217)
最高人民检察院关于律师能否查阅检察机关免于起诉案卷问题的批 复.....	(223)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于当前处理自首和有关 问题具体应用法律的解答.....	(223)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于当前办理集团犯罪案 件中具体应用法律的若干问题的解答.....	(226)
黑龙江省人民检察院关于改进当前自侦案件免诉工作的通知	(229)
最高人民检察院关于不服免于起诉决定的申诉案件复查问题的答复	(230)
最高人民检察院二厅对打击经济犯罪中有关问题的解答	(232)

九、赃款赃物处理

财政部关于“五反”运动中追回赃款赃物财务处理办法的通知	(233)
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部关于没收和处理	

赃款赃物若干问题的暂行规定.....	(235)
财政部关于银行被抢、被盗、被骗、贪污、丢失等追回款项处理问题的复函.....	(238)
财政部关于银行被抢、被盗、被骗等追回款项处理问题的复函.....	(239)
中国人民银行关于再次重申追回银行被抢、被盗、被骗、贪污、丢失库款和金銀处理的规定通知.....	(240)
财政部关于追回属于银行被盗窃、被骗、贪污的赃款应依法判处的复函.....	(241)
中国农业银行关于处理司法部门执行判决中要求银行退出已收回贷款作追缴犯罪分子赃款问题的通知.....	(242)
财政部关于查获的赃款赃物如何处理的复函.....	(243)
财政部关于追回赃款赃物的财务处理办法.....	(243)
财政部关于罚没财物管理办法.....	(245)
财政部关于《罚没财物管理办法》适用范围问题的复函.....	(249)
财政部对关于《罚没财物管理办法》作两点原则修改的紧急通知.....	(250)
财政部关于重申国家罚没收入一律上缴国库的通知.....	(252)
财政部财政预算管理司关于追回保险公司被骗保险赔款处理的复函.....	(255)
财政部关于政法机关查获全民所有制单位没有报案的被盗财物一律上缴国库的通知.....	(256)
财政部复追缴赃款的归属和定性问题.....	(257)
财政部关于罚没财物和追回赃款赃物管理办法.....	(257)
财政部关于执法机关依法没收的国家禁止出口的文物无偿交由专管机关处理的通知.....	(264)

最高人民法院关于失主向罪犯追索被盗被骗财物应如何处理的问题的复函.....	(264)
关于失主向罪犯追索被盗、被骗财物应如何处理问题的请示.....	(265)
财政部、中国人民银行关于个人用国库券抵缴赃款、罚款、补税和抵还职工借欠公款的规定.....	(265)
最高人民法院关于被告人亲属主动为被告人退缴赃款应如何处理的批复.....	(267)
最高人民检察院关于从没收财物和罚款中提成给检察机关的请示的批复.....	(268)
最高人民检察院关于检察机关受理的经济案件, 经市(侦) 查认为不构成犯罪, 其非法所得财物如何追缴问题的批复.....	(268)
最高人民检察院对《关于自侦案件赃款赃物如何处理问题的请示》的答复.....	(269)
最高人民检察院二厅对打击经济犯罪中有关问题的解答.....	(270)
最高人民检察院关于检察机关受理后被告人死亡的经济犯罪案件赃款赃物如何处理问题的批复.....	(270)
中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于没收储蓄存款缴库和公证处查询存款问题几点补充规定.....	(271)
中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于查询、停上支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知.....	(272)
黑龙江省人民检察院、黑龙江省高级人民法院等七单位关于罚没财物和赃款、赃物(变价款) 移送程序问题的规定.....	(276)
全国人大常委会关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定.....	(279)

最高人民检察院关于盗窃当地中国人民银行批准发行的有价证券如何计算盗窃数额请示的答复…………… (282)

十、党政纪处分及工资待遇等

中共中央关于处理受刑事处分的共产党员党籍问题的规定
…………… (283)

中央纪律检查委员会关于共产党员在经济领域中违法犯罪的党纪处理暂行办法…………… (284)

中央纪律检查委员会关于共产党员在经济方面违法违纪党纪处分的若干规定(试行)…………… (287)

国务院《国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定》
…………… (287)

监察部《国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定》实施细则…………… (301)

国务院关于假释的人犯又留机关工作如何发给工资问题的批复
…………… (309)

国务院关于干部被判徒刑缓刑在原机关工作的工资待遇问题的批复
…………… (309)

最高人民法院关于判处徒刑缓刑的人在缓刑期间应否降职降薪和开除工会会籍问题的复函…………… (310)

黑龙江省人民委员会关于职工受处分工资待遇问题的函复
…………… (310)

黑龙江省高级人民法院关于职工受处分工资待遇问题的函复
…………… (311)

最高人民法院、公安部、内务部、劳动部关于刑满释放、解除劳教后能否回原单位就业及其批准权限问题的批复…………… (311)

最高人民法院办公厅关于国家行政机关工作人员判处徒刑宣告缓刑