

中央纪委
监察部

第八纪检监察室 编

办案实践 与研究

BAN 'AN SHIJIAN YU YANJIU



中国方正出版社

办案实践与研究

(内部资料·注意保存)

中央纪委
监察部 第八纪检监察室 编

主 编 吴振钧
副主编 梁宁生 姚增科

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

办案实践与研究/中央纪委、监察部第八纪检监察室编. —北京: 中国方正出版社, 2003.10

ISBN 7-80107-710-5

I. 办… II. 中… III. ①中国共产党—纪律检查—工作—学习参考资料②行政—监察—工作—中国—学习参考资料 IV. ①D262.6②D630.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 078661 号

办案实践与研究

(内部发行)

中央纪委
监察部 第八纪检监察室 编

责任编辑: 王相国 谢文华

责任校对: 张 蓉

出版发行: 中国方正出版社

(北京市西城区平安里西大街 41 号 邮编: 100813)

发行部: (010) 66124758 门市部: (010) 63094573

编辑部: (010) 63099854 出版部: (010) 66510958

网址 www.fzpress.com

责编 E-mail: xwzh@fzpress.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京昌平长城印刷厂

开 本: 850 毫米×1168 毫米 1/32

印 张: 15.625

字 数: 326 千字

版 次: 2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月北京第 1 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 7-80107-710-5

定价: 28.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与本社出版部联系退换)

前 言

党的十六大明确指出：“坚决反对和防止腐败，是全党一项重大的政治任务。不坚决惩治腐败，党同人民群众的血肉联系就会受到严重损害，党的执政地位就有丧失的危险，党就有可能走向自我毁灭。”查办违纪违法案件是《中国共产党党章》和《中华人民共和国行政监察法》赋予纪检监察机关的重要职责。中央政治局常委、中央纪委书记吴官正同志深刻指出：“查处违反党纪政纪的案件是纪检监察机关的法定职责，必须严格履行，有案不查就是失职。”

查办案件是一场始终贯穿着腐败与反腐败、调查与反调查的尖锐复杂的斗争。在过去的几年里，中南地区各级纪检监察机关以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚决贯彻从严治党的方针，查处了一批在全国或在本地区有影响的重要案件，有力地推动了党风廉政建设和反腐败斗争的深入开展。在办案中，他们以对党、对人民高度负责的态度，坚韧不拔，锲而不舍，以无畏的勇气和高度的智慧，克服了各种阻力和困难，使一批腐败分子受到了党纪政纪和法律的惩处。同时，他们以与时俱进的精神，不断总结经验、摸索规律，不断

开拓办案工作的新思路。

本书选集了中央纪委领导同志、中央纪委八室以及中南地区纪检监察机关在郑州会议、长沙会议、宜昌会议、全国案件研讨会和各省案件研讨会上的重要讲话和典型发言，以及一些同志对办案工作的研究与探讨，是中南地区纪检监察机关查办案件成果与智慧的结晶。书中有领导同志从全局角度对纪检监察工作特别是案件检查工作的研究，有对新形势下提高办案水平和能力的理论思考，有针对涉外案件、企业改制、整顿市场秩序以及乡镇办案的经验总结，有一线办案同志谈大案要案突破的体会等等，本书可作为从事纪检监察工作特别是案件查办工作的同志在工作中的参考。

由于时间仓促，水平有限，本书在编辑过程中难免有不足之处，敬请读者批评指正。

编 者

2003年10月

目 录

工作研究篇

与时俱进 狠抓落实 进一步推动查办案件

工作的深入开展

——中央纪委监委祁培文在中南地区纪检监察

案件工作座谈会上的讲话（摘要）……………（3）

纪检监察工作如何与时俱进……………李清林（15）

当前的办案工作需要注意的几个问题……………黄远志（28）

关于检验案件检查工作成效的几个标准

——湖南省委副书记、纪委书记孙载夫在

湖南省纪检监察案件检查工作会议上

的讲话（摘要）……………（42）

加强领导 强化监督 推动反腐败和办案

工作的深入开展

——广东省委副书记、纪委书记王华元

在广东省案件检查工作汇报暨经验

交流会上的讲话（摘要）……………（48）

进一步认清形势 深入开展党风廉政建设和

反腐败斗争

——广西壮族自治区党委副书记、纪委书记

马铁山在广西壮族自治区直属机关党风

廉政建设座谈会上的讲话（摘要）……………（53）

与时俱进 不断提高办案工作水平

- 海南省委副书记、纪委书记蔡长松在
海南省纪检监察案件检查工作会议上
的讲话（摘要）……………（60）

与时俱进的精神 加强和改进办案工作…………… 郭俊峰（68）

与时俱进 开拓创新 推动反腐败和查办

案件工作深入开展…………… 刘 彬（81）

进一步加大查办大要案件工作力度

- 湖南省纪委副书记杜湘成在全省纪检
监察案件检查工作座谈会上的讲话
（摘要）……………（87）

认真总结经验 扎实推进办案工作

- 广东省纪委副书记赵振华在广东省
案件检查工作汇报暨经验交流会上
的讲话（摘要）……………（94）

认真贯彻“三个代表”要求 不断加大查办

案件力度

- 广西壮族自治区纪委副书记高宪瑞在广西
壮族自治区纪检监察系统领导干部案件检
查研讨班上的讲话（摘要）……………（103）

充分发挥纪检监察机关在查处大案要案中的

组织协调作用…………… 张海国（118）

以改革创新精神 推动查办案件

工作深入开展…………… 武汉市纪委 监察局（131）

不断加大力度 连续突破大要案 … 广州市纪委 监察局（140）

认真做好案件协查工作 自觉为全国

反腐败斗争服务…………… 深圳市纪委（149）

突出特区监察机关特点 认真查处

- 大案要案 深圳市监察局 (156)
- 实行查案协作区(组)制度 加大执纪
办案工作力度 濮阳市纪委 监察局 (165)

理论探讨篇

- 关于办案工作如何与时俱进的几点思考 吴振钧 (175)
- 关于做好新形势下纪检监察工作的几点思考 姚增科 (186)
- 查办领导干部违纪违法案件的困难及对策 郭俊峰 (192)
- 在查办大案要案中战胜对抗
调查的方法 河南省纪委 监察厅 (203)
- 我们抓自办大案要案的几点体会 张家良 (212)
- 关于查办大案要案领导体制和工作机制的
几点思考 杜湘成 (222)
- 乡镇纪委办案工作需要注意的几个问题 赵振华 (231)
- 充分发挥纪委组织协调作用 促进大案
要案的查处 广西壮族自治区纪委 监察厅 (238)
- 严肃查处“空手道”类案件 有效防止
国有资产流失 李云飞 (248)
- 从“8·18”案看经济体制转轨时期对纪检
机关办案工作的基本要求 深圳市纪委 (261)
- 案件调查工作必须坚持与时俱进 深圳市监察局 (273)
- 涉外案件查办工作的特点、做法及思考 ... 深圳市监察局 (282)
- 讲究方法 尽力挽回经济损失 珠海市纪委 (292)
- 切实履行惩处职能 积极参与整治市场
经济秩序 汕头市纪委 (301)

典型案例篇

讲究策略 以谋制胜

——关于突破成克杰特大受贿案的回顾

与思考 中央纪委八室 (311)

与时俱进的精神 查处大案要案

——查办刘知炳、李耀祺、麦崇楷三起重大

案件的做法和体会 中央纪委八室 (322)

突破张昆桐案件的主要做法 ... 河南省纪委、监察厅三室 (335)

把准走势 精心运作 查办焦俊贤严重

违纪违法案 湖北省纪委 监察厅 (343)

拓宽视野 深挖细查 彻查张二江

重大窝案 湖北省纪委 监察厅 (351)

探索股案规律 严惩涉股腐败

——关于查办三大股票案的实践

与思考 湖北省纪委 监察厅 (362)

运筹帷幄 力克难关

——查办蒋艳萍一案的做法和体会 湖南省纪委 (374)

突破陈祖吉重大违纪违法案件的

主要做法 湖南省纪委 (381)

突破湛江特大走私受贿案的做法和体会 广东省纪委 (390)

查处深圳市人大副主任、原副市长王炬严重

违纪违法案的做法和体会 广东省纪委 监察厅 (404)

坚决查处合浦“买官卖官”和“腐败街”

案件 广西壮族自治区纪委 监察厅 (416)

把握政策策略 突破大案要案

——查办“10·25”案件的做法

和体会 广西壮族自治区纪委 监察厅 (426)

深查特重大事故背后的腐败 坚决维护人民群众的根本利益

——查处南丹“7·17”特大透水事故案件的

做法和体会 广西壮族自治区纪委 监察厅 (435)

突破戚火贵特大经济案件的

主要做法 海南省纪委 监察厅 (446)

突破路景林滥用职权、收受贿赂和巨额财产

来源不明案的做法和体会 海南省纪委 监察厅 (454)

查处李庆普违纪案件的主要做法 ... 海南省纪委 监察厅 (459)

正确运用策略 巧破邵汝材案 广州市纪委 监察局 (467)

查办城建开发(集团)公司董事长李育国

重金买官案的做法和体会 深圳市纪委 (473)

附 录

中央纪委第八纪检监察室主要事迹..... (480)

后 记..... (487)

工作 研究篇

与时俱进 狠抓落实 进一步推动查办案件工作的深入开展

——中央纪委常委祁培文在中南地区纪检监察
案件工作座谈会上的讲话（摘要）

就当前查办案件工作中需要注意的几个问题，我讲几点个人意见：

一、关于以与时俱进的精神查办案件的问题

社会在前进，实践在发展，人的思想在不断变化。在这种情况下，我们的各项工作需要与时俱进。纪检监察工作同其他各项工作一样，也有一个与时俱进的问题。在中央纪委第七次全会上，江泽民同志提出了纪检监察工作也要与时俱进的要求。那么，作为纪检监察工作重要任务之一的办案工作，当然也要与时俱进。

办案工作与时俱进，首先要认清办案工作面临的新形势。一是改革开放不断深入、社会主义市场经济体制正在全面建立，怎么为发展市场经济服务、为改革开放服务，是我们需要认真考虑的重大课题。二是加入 WTO 后，对外资、外商给予国民待遇，我们的企业也要走出国门，这些情况必将对我们的改革开放、经济生活、政治生活产生重要影响，也必将对我们的办案工作产生重要影响。如何应对这种局面，也是我们面临的重要课题。三是随着依法治国、建设社会主义法治国家这一基本国策的贯彻落

实，随着人民群众法制意识、民主意识的不断增强，对我们的纪检监察工作特别是办案工作提出了新要求。四是反腐败斗争既要治标又要治本的新形势，对办案工作也提出了更高的要求。

面对新的形势，要做好办案工作，必须解放思想，转变观念，开拓创新，增强与时俱进的紧迫感和责任感。当前，作为纪检监察机关和纪检监察干部，首先是认真学习、深刻领会江泽民同志“七一”讲话、“5·31”重要讲话以及在中央纪委第七次全会上的讲话精神，以“三个代表”重要思想统领我们的纪检监察工作包括办案工作。

在深入学习领会精神的前提下，必须在转变观念上下功夫，拓宽视野，把办案工作放到改革开放和社会主义现代化建设的大局中去考虑和把握，牢固树立为经济建设和改革、发展、稳定大局服务的思想。纪检监察工作不是孤立的，也不仅仅是一种具体的、部门性的业务工作，它和我们整个国家的改革、发展、稳定大局相联系，和全面加强党的建设、政权建设相关联。查办案件特别是查办涉及领导干部的大案要案，涉及面宽、情况复杂、敏感性高、社会影响大、政治性强，在处理一些问题中稍有不慎，就会产生不良的社会效果。根据近年来的办案实践，我们在工作中要注意把握以下几点：

第一，必须紧紧围绕党和政府的工作大局，贴近经济建设，贴近改革开放，注重办案的政治效果和社会效果，把为改革、发展、稳定服务作为查办案件的出发点和落脚点，不能就事论事、为办案而办案。

第二，要把握正确方向，在查办案件的全过程始终坚持实事求是，妥善地处理办案工作中遇到的各种实际问题。

第三，要注意政策和策略。在反腐败斗争中，始终要坚持打击极少数、团结教育大多数的总方针。在我们党内、政府内，真正的腐败分子是极少数。这个估计是不能动摇的。对多数人来

讲，是一个风气问题，是廉洁问题。对风气问题不可能都用办案的方式解决，我们应着重于教育、挽救。要探索各种有效的方式扩大教育面。

第四，在办案手段上要注意抓三条。一是用好“两规”，二是搞好协调，三是依法办案。

第五，要认真做好案件的“后一半工作”，发挥好办案的综合效应特别是在治本方面的建设性作用，促进标本兼治、综合治理。对于重大典型案件，要研究和剖析发案原因，从中发现体制、机制、制度以及管理上存在的漏洞和薄弱环节，督促有关部门和单位乃至党委、政府建章立制，制定从源头上预防和解决腐败问题的有效措施。

二、关于治标与治本的关系问题

党要管党、从严治党，在整个改革开放过程中都要反对腐败，不断铲除滋生腐败的土壤和条件，以反腐败斗争的实际成果取信于人民，是我们党已经确定的大政方针，是贯彻“三个代表”重要思想的必然要求，事关改革、发展、稳定的大局。在当前反腐败工作从侧重治标转向标本兼治、逐步加大治本力度的新形势下，如何充分认识查办案件在反腐败全局中的重要地位和作用，是在认识上需要解决的一个重要问题。最近一个时期，在一些干部中出现了一些模糊认识，认为现在强调治本了，办案工作就不重要了，有的产生畏难情绪，不敢理直气壮地抓案件查处，有的已经出现松懈苗头。我们必须澄清这种错误认识。要统一思想，坚定信心，充分认识办案工作的重要性。

反腐败三项工作是一个有机的整体，具有深刻的内在联系，在反腐败全局中发挥着各自特有的作用。在反腐败工作中，查办案件是与腐败分子最直接、最激烈的较量，是震慑腐败分子、遏

制腐败蔓延、实现中央反腐败目标的有效手段，也是衡量斗争是否深入、有效的一个重要标志。特别是在经济体制转换的整个过程中，腐败现象易发多发，查处案件只能加强，不能削弱。当前，反腐败斗争从侧重遏制发展到遏制与源头治理双管齐下、逐步加大治本的力度，是反腐败工作在治标尤其是在查办案件取得明显成效基础上的深化和必然发展，是从源头上预防和治理腐败的必然要求，而不是对治标、对查办案件工作的削弱。当前，纪检监察机关查办的案件不是多了，而是不够。治标的工作不仅现在不能削弱，将来在很长时期内也不能削弱，而只能加强。查办违纪违法案件，不仅在治标方面能够发挥有效的作用，而且在治本方面具有建设性的作用。通过查办大案要案，深入剖析典型案例，可以揭示腐败滋生的深层次原因，可以找出我们在相关体制、机制、制度和管理上存在的漏洞，从而加以改革，完善机制，健全制度，加强管理，改进工作，从源头上防范违纪违法问题的发生。从这个意义上说，查办案件工作越深入，治本的措施就会越多、越有针对性。因此，坚持反腐败三项格局，就要坚持查办案件不放松。我们必须提高抓好办案工作的坚定性，进一步加大查办案件特别是查办大案要案工作的力度，不断改进办案工作，在提高办案工作的质量和效率上下苦功夫。

“反腐”是治标，“防腐”是治本，我们决不能以“防腐”来代替“反腐”，决不能以治本来代替治标。治标工作任重而道远，在相当长的时期内，不但不能削弱，而且只能加强。要在治标中加大治本的力度，决不能停止治标而抓治本。

三、关于办案的手段和方法问题

大家在发言和讨论中普遍感到，当前的办案工作面临着一些实际困难。归结起来，主要表现在以下几个方面：一是随着这几

年办案力度的加大，人们特别是那些有严重违纪违法问题的人增强了对法律的关注程度和对我们办案手段及方法的了解程度。调查对象以及一些关键涉案人的反调查能力、对抗能力越来越强，零口供的问题已经摆在了我们的面前。二是去年以来，我们对“两规”措施的适用对象和使用条件做了限制。这一方面是适应新形势的要求而做出的必然选择，是非常必要和正确的；另一方面，由于多数涉案人特别是一些关键涉案人往往是非“两规”、“两指”对象，从而形成了办案手段覆盖面上的部分空当，这就必然加大了我们办案的难度。三是近年来违纪违法问题的严重程度仍在增加，新领域案件和涉外案件增加势头较猛，司法人员违纪违法问题不断发生，一些作案者稍有风吹草动即行出逃。这些问题对我们的办案工作提出了新的挑战。四是重点查办涉及领导干部的大案要案是当前办案工作的主要任务。由于这些案件涉及面宽、社会影响大、政治性强，随着调查对象等涉案人的反调查能力的增加，在我们办案手段不足的情况下，我们办案的难度加大了；“两规”中意外事件的防不胜防，也增加了我们办案的风险。

面对这些困难，就需要我们在办案的方式和方法上进行创新。根据近年来的办案实践，在办案中需要把握好以下几点：

第一，要立足于调查取证，改变只重口供、不重视收集书证、物证的倾向，在获取证据上扎扎实实地下功夫，为案件查办奠定立于不败的基础。既要充分做好立案前的初查工作，确保达到立案所要求的基本条件，做到退可守、进可攻、进退有据；又要在立案后不惜下大力气、花笨功夫做调查收集相关人证、书证和物证等外围证据的工作，以消除涉案人口供与其他证据之间以及口供与口供之间的矛盾点，确保定案证据的确实、充分。以往，我们纪检监察机关在查办案件时，往往只注重在当事人的口头供述上做文章，一旦交待了，就忽视了对其他人证、物证、书