

毒品犯罪办案精要

主 编：盛美军
副主编：陈 洁
周凯东

Essentials of Handling Drug-related Crimes



法律出版社
LAW PRESS • CHINA

毒品犯罪办案精要

主 编：盛美军
副主编：陈 洁
周凯东

Essentials of Handling Drug-related Crimes



法律出版社
LAW PRESS • CHINA

图书在版编目(CIP)数据

毒品犯罪办案精要 / 盛美军主编. —北京: 法律出版社, 2014. 11

ISBN 978 - 7 - 5118 - 7241 - 8

I. ①毒… II. ①盛… III. ①毒品—刑事犯罪—案例—中国 IV. ①D924. 365

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 274787 号

©法律出版社·中国

责任编辑/麦 锐

装帧设计/李 瞻

出版/法律出版社

编辑统筹/法规出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

责任印制/吕亚莉

开本/787 毫米×1092 毫米 1/16

印张/46. 25 字数/722 千

版本/2014 年 11 月第 1 版

印次/2014 年 11 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress. com. cn

销售热线/010 - 63939792/9779

网址/www. lawpress. com. cn

咨询电话/010 - 63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010 - 63939781/9782 西安分公司/029 - 85388843 重庆公司/023 - 65382816/2908

上海公司/021 - 62071010/1636 北京分公司/010 - 62534456 深圳公司/0755 - 83072995

书 号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 7241 - 8

定价:98. 00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

《毒品犯罪办案精要》

编辑委员会

总 顾 问:杨克勤

编 委 会 主 任:盛美军

编委会副主任:曾 天

编委会委员:盛美军 曾 天 姜 生 陈 崇
陈 洁 范广怀 徐 岱 马立东
温革非 池莲花 周凯东 李俭波
刘 洋

编委会执行委员:张东文 王 锐 姜大民 肖俊鹏
王冬松 王 单 杨 宇 肖艳芳
马 伟 高铭凯 陈洪东 盛 佳
魏 鹏 袁海滨 常会玲 董文强
王 萌 王京京 谭雪莹 周 维
刘 扬 白国哲

序

进入 21 世纪以来,毒品犯罪呈愈演愈烈之势,成为全球性的公害。各国政府对毒品犯罪均持严厉打击的态度,尤其是国际公约对毒品犯罪做出了相关明确的规定,这样一来,对毒品犯罪的刑事追诉就因各缔约国的加入而内化为各国的刑法规范,并成为各国司法实务的重点。

在信息时代毒品犯罪呈现出的主要趋势,一是高智商、高科技的特点。新型毒品在高科技化工技术的催生下种类繁多,层出不穷。犯罪分子往往能够熟练利用现代物流运输、全球化网络应用以及现代高科技手段制造、运输、贩卖毒品。二是严密的组织性特点。从毒品犯罪的演变过程来看,毒品犯罪组织不断出现,并呈增多趋势,其组织内部成员众多,分工细密,有着完备的信息系统和操控结构。三是国际性趋势。境外毒品集团与国内不法分子勾结,将我国作为“金三角”、“金新月”毒品销往欧美的中转站。吉林省地处边境,近年来涉毒犯罪案件多发、频发、复杂,涉毒犯罪危害面广,毁掉了个人,拆散了家庭,带来一些诸如抢劫、盗窃等次生危害,连带危及了他人的生命财产安全,严重破坏了社会的安定、和谐,毒品犯罪形势更加严峻。

新刑法以及一系列司法解释、规定的陆续出台,无论在制度层面还是司法理念层面,都给司法机关带来了新的挑战 and 冲击。没有充足的准备与认知,将无法面对制度与现实的双重严峻形势。本书

结合近年来吉林省检察机关办理毒品案件经验,汇编了近年来涉毒犯罪案件法律法规,整理了打击毒品犯罪司法实务中的疑难问题与解释,编纂成集,供同仁参阅。

本书的理论篇为我们明确了毒品犯罪的各个罪名,介绍了理论界前沿领域的研究进展,可以给司法实务界提供清晰的办案思路。实务篇总结了办案经验,展示了相关经典案例,廓清了争议问题。法律法规篇展现了本书的“法律工具书”的价值。涉毒犯罪案件是特殊的犯罪领域,办案人员不仅需要筑牢扎实的理论基础、积累丰富的经验,也要周知涉毒类犯罪案件的法律法规和法律政策。在这个部分,本书汇总了刑事法律、行政法规、司法解释、会议纪要以及各个时期的相关刑事政策,希冀提供最全面的资料储备。

本书力求理论联系实际,为司法机关办案所用,同时也为法律职业者与大专院校学生提供参考。编写团队为此书付出了艰辛的努力,由于地处东北一隅,视角有限,难免有疏漏之处,冀望各位读者不吝赐教!

是为序!

楊克勤

二〇一四年十一月於北國春城

目 录

理论篇

第一章 毒品与毒品犯罪概述.....	(3)
第一节 毒品的概念和特征	(3)
一、毒品的概念	(3)
二、毒品的特征	(3)
第二节 毒品的种类	(4)
一、麻醉药品	(5)
二、精神药品	(10)
第三节 毒品犯罪概述	(15)
一、毒品犯罪的概念及特征	(15)
二、毒品犯罪的分类	(16)
第二章 毒品犯罪的犯罪构成.....	(18)
第一节 走私、贩卖、运输、制造毒品罪	(18)
一、走私、贩卖、运输、制造毒品罪的概念与犯罪构成	(18)
二、走私、贩卖、运输、制造毒品罪的认定	(22)
三、走私、贩卖、运输、制造毒品罪的处罚	(23)
第二节 非法持有毒品罪	(25)
一、非法持有毒品罪的概念与犯罪构成	(25)
二、非法持有毒品罪的认定	(26)
三、非法持有毒品罪的处罚	(27)
第三节 包庇毒品犯罪分子罪	(27)
一、包庇毒品犯罪分子罪的概念与犯罪构成	(27)

二、包庇毒品犯罪分子罪的认定 (28)

三、包庇毒品犯罪分子罪的处罚 (28)

第四节 窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪 (28)

一、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的概念和犯罪构成 (28)

二、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的认定 (29)

三、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的处罚 (30)

第五节 走私制毒物品罪 (30)

一、走私制毒物品罪的概念和犯罪构成 (30)

二、走私制毒物品罪的认定 (31)

三、走私制毒物品罪的处罚 (32)

第六节 非法买卖制毒物品罪 (32)

一、非法买卖制毒物品罪的概念和犯罪构成 (32)

二、非法买卖制毒物品罪的认定 (32)

三、非法买卖制毒物品罪的处罚 (33)

第七节 非法种植毒品原植物罪 (33)

一、非法种植毒品原植物罪的概念和犯罪构成 (33)

二、非法种植毒品原植物罪的认定 (33)

三、非法种植毒品原植物罪的处罚 (35)

第八节 非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪 (35)

一、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪的概念与犯罪构成
..... (35)

二、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪的认定 (36)

三、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪的处罚 (37)

第九节 引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪 (37)

一、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪的概念和犯罪构成 (37)

二、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪的认定 (38)

三、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪的处罚 (38)

第十节 强迫他人吸毒罪 (38)

一、强迫他人吸毒罪的概念和犯罪构成 (38)

二、强迫他人吸毒罪的认定 (39)

三、强迫他人吸毒罪的处罚 (40)

第十一节 容留他人吸毒罪 (40)

一、容留他人吸毒罪的概念及犯罪构成	(40)
二、容留他人吸毒罪的认定	(41)
三、容留他人吸毒罪的处罚	(41)
第十二节 非法提供麻醉药品、精神药品罪	(41)
一、非法提供麻醉药品、精神药品罪的概念与犯罪构成	(41)
二、非法提供麻醉药品、精神药品罪的认定	(42)
三、非法提供麻醉药品、精神药品罪的处罚	(43)
 第三章 毒品犯罪的死刑适用	(44)
第一节 毒品犯罪死刑适用现状	(44)
一、毒品犯罪死刑适用的实体法分析	(44)
二、毒品犯罪死刑适用的国际考察	(46)
第二节 毒品犯罪死刑适用若干问题	(48)
一、毒品数量与死刑适用	(48)
二、毒品纯度与死刑适用	(53)
三、运输毒品案件的死刑适用	(56)
第三节 毒品犯罪死刑适用改革方向	(61)
一、毒品犯罪死刑适用的价值取向	(61)
二、以死刑限制为基调的对策建议	(64)
 第四章 毒品犯罪证据探析	(67)
第一节 证据概述	(68)
一、客观性	(68)
二、关联性	(68)
三、合法性	(69)
第二节 毒品犯罪中的证据	(70)
一、物证	(70)
二、书证	(71)
三、证人证言	(71)
四、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解	(72)
五、鉴定意见	(72)
六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录	(72)

七、视听资料、电子数据	(73)
第三节 证据收集概述	(73)
第四节 涉毒犯罪案件证据的收集	(76)
一、需要收集的基本证据	(76)
二、证明犯罪嫌疑人犯罪事实的基本证据	(77)
第五节 毒品犯罪证据的审查	(79)
一、对物证中毒品的审查	(79)
二、对其他物证的审查	(80)
三、对鉴定意见的审查	(81)
四、对抓获经过和破案经过的审查	(82)
五、对犯罪嫌疑人口供的审查	(83)
六、对证人证言的审查	(85)
七、对其他证据的审查	(85)
八、其他需要注意的事项	(86)

实务篇

第一章 惩治毒品犯罪疑难问题争鸣与思辨	(91)
一、如何认定毒品犯罪嫌疑人“主观明知”	(91)
二、运输毒品与窝藏、转移、隐瞒毒品的区别	(92)
三、如何理解制造毒品罪中的“制造”行为	(93)
四、非法持有毒品中易混淆的问题	(94)
五、在未缴获毒品、毒赃等情况下如何认定毒品数量	(95)
六、对同宗和不同宗毒品有多种犯罪行为,如何确定罪名及计算数量	(96)
七、正确区分走私、贩卖、运输、制造毒品四种行为类型的既遂与未遂	(96)
八、对吸毒者从事毒品犯罪的处罚问题	(97)
九、有特情介入的毒品犯罪案件如何处理	(98)
十、同时构成毒品犯罪再犯和累犯,如何认定的问题	(99)
十一、同时走私毒品和其他物品,如何定罪处罚	(99)
十二、贩毒案件中的居间介绍行为如何定性	(99)
十三、吸毒者走私用于自吸的毒品是否存在起刑点问题	(100)

十四、包庇毒品犯罪分子的行为如何定罪	(100)
第二章 惩治毒品犯罪检察实务研讨与探析	(101)
刑事诉讼法修改视野下的毒品犯罪若干问题研究	(101)
新趋势下审查起诉毒品案件的若干问题	
——以实证调查研究为基本向度	(107)
浅析网络涉毒犯罪及其应对	(112)
采集的技术侦查措施材料如何成为技侦证据	(117)
特定人群贩毒现状分析与社会控制	
——基于检察机关的立场	(120)
运输毒品罪与非法持有毒品罪的立法内涵与司法处遇	
——试从二罪司法实践的困境探析	(124)
我国惩治毒品犯罪刑事政策研究	(130)
毒品案件“以贩养吸”初探	(137)
吸毒者购买大量毒品问题探讨	(143)
盗窃、抢夺、抢劫毒品行为定性处罚	(148)
毒品纯度与死刑的适用探讨	(152)
运输毒品共同犯罪与同时犯问题研究	(156)
论非法持有毒品罪	(161)
毒品犯罪案件审查起诉的物证运用	(168)
贩卖毒品罪的既未遂标准探讨	(173)
实际交付方能认定既遂	
——浅析贩卖毒品的既未遂	(179)
毒品犯罪中主观明知的内容程度及证明	(184)
控制下交付贩毒案件的犯罪形态问题研究	(189)
毒品数量与死刑的适用研究	(194)
吸毒行为是否入罪的法理分析	(200)
不以纯度计算毒品数量之我见	(205)
毒品犯罪中诱惑侦查合法性研究	(209)
贩卖假毒品行为入罪的法理考量	(214)
运输毒品与非法持有毒品关系探讨	(218)
运输毒品罪的既未遂形态认定	(223)

毒品共同犯罪案件中主从犯问题的探讨	(228)
吸毒者非法持有毒品数量的计算标准研究	(233)
风险社会视域下的非法持有毒品罪研究	
——以刑事政策为进路	(239)
犯意引诱毒品犯罪问题研究	(245)
毒品犯罪中的居间行为如何定性的问题	(250)
毒品犯罪共同犯罪中的死刑适用问题	(256)
走私毒品罪既未遂形态之认定	(262)
毒品犯罪证据特征及调查收集中存在的问题	(267)
运输毒品行为危害性研究	(272)
以法经济学视角分析毒品犯罪	(278)
浅谈新型毒品犯罪的量刑数量标准司法认定	(283)
浅析非法持有毒品罪的立法价值	(288)
 第三章 惩治毒品犯罪典型案例整理与评论	(295)
案例一:走私毒品犯罪中如何准确认定共犯和主从犯	
——李某甲等人走私、贩卖、运输毒品案	(295)
案例二:被告人二审期间翻供不认罪的,如何运用其他证据定案	
——黄某某等人走私、贩卖毒品案	(298)
案例三:贩卖毒品案件共犯及主从犯的认定	
——张某某、李某某贩卖、运输毒品案	(301)
案例四:贩卖毒品案件中居间行为的认定	
——王某某等人贩卖、运输毒品案	(303)
案例五:对被告人称其不知是毒品而运输该如何定罪	
——沈某某、呼某某等人走私、贩卖、运输毒品案	(307)
案例六:为贩卖而购买毒品案件的认定问题	
——姜某某、牟某某贩卖毒品案	(310)
案例七:特情引诱案件慎用死刑	
——朴某某等人贩卖毒品案	(312)
案例八:非法持有毒品罪认定中应当注意的问题	
——吴某某非法持有毒品案	(315)
案例九:被告人拒不认罪的如何运用证据定罪处罚	

——李伊斯麻贩卖毒品案	(317)
案例十:贩卖毒品数量较大,但毒品含量极低的,应当如何量刑	
——李惠元贩卖毒品案	(320)
案例十一:对购买数量巨大的毒品且被告人本人系吸毒成瘾者的应当如何定性	
——宋国华贩卖毒品案	(322)
案例十二:因同案犯在逃致被告人在共同犯罪中地位、作用不明的应慎用死刑	
——宋光军运输毒品案	(326)
案例十三:贩卖毒品犯罪中的居间介绍行为应如何定罪处罚	
——马盛坚等贩卖毒品案	(329)
案例十四:指使他人购买毒品的行为如何定性	
——吕东非法持有毒品案	(333)
案例十五:毒品犯罪中如何准确认定从犯和适用刑罚	
——黄德全、韦武全、韦红坚贩卖毒品案	(335)
案例十六:对有重大立功但罪行极其严重的被告人如何量刑	
——吴乃亲贩卖毒品案	(337)
案例十七:非法持有毒品罪认定中应当注意的问题	
——黄学东非法持有毒品案	(341)
案例十八:共同毒品犯罪中的责任认定问题	
——申时雄贩卖毒品案	(344)
案例十九:共同犯罪中明知的认定问题	
——李补都运输毒品案	(347)
案例二十:如何把握运输毒品案件中毒品数量与死刑适用的关系	
——吉火木子扎运输毒品案	(350)

法律法规篇

一、法律	(355)
中华人民共和国禁毒法(2007.12.29)	(355)
中华人民共和国刑法(节录)(2011.2.25修正)	(364)
中华人民共和国刑事诉讼法(节录)(2012.3.14修正)	(367)
中华人民共和国治安管理处罚法(节录)(2012.10.26修正)	(368)

中华人民共和国海关法(节录)(2013.12.28修正)	(369)
中华人民共和国药品管理法(节录)(2013.12.28修正)	(370)
 二、行政法规、部门规章	(374)
(一) 禁毒、戒毒工作	(374)
戒毒条例(2011.6.26)	(374)
戒毒药品管理办法(1999.6.26)	(380)
吸毒检测程序规定(2009.9.27)	(383)
吸毒成瘾认定办法(2011.1.30)	(385)
公安机关强制隔离戒毒所管理办法(2011.9.28)	(387)
司法行政机关强制隔离戒毒工作规定(2013.4.3)	(395)
强制隔离戒毒诊断评估办法(2013.9.2)	(402)
公安部关于执行《中华人民共和国禁毒法》有关问题的批复(2008.12.23)	(406)
公安部关于认定海洛因有关问题的批复(2002.6.28)	(407)
公安部禁毒局关于非法制造贩卖安纳咖立案问题的答复(2002.11.5)	(408)
公安部关于对查获异地吸毒人员处理问题的批复(2008.5.4)	(408)
公安部关于在成品药中非法添加阿普唑仑和曲马多进行销售能否人为制造 贩卖毒品有关问题的批复(2009.3.19)	(409)
(二) 易制毒化学品管理	(410)
易制毒化学品管理条例(2014.7.29修订)	(410)
国家经济贸易委员会、公安部、国家工商行政管理局关于加强易制毒化学品 生产经营管理的规定(2000.11.21)	(420)
国家安全生产监督管理局、公安部关于黄樟油生产、经营许可管理若干问题 的处理意见(2006.11.12)	(423)
公安部、商务部、卫生部、海关总署、国家安全生产监督管理总局、国家食品药 品监督管理局关于将羟亚胺列入《易制毒化学品管理条例》的公告(2008. 7.8)	(424)
公安部、商务部、海关总署、国家工商行政管理总局、国家安全生产监督管理 局、国家食品药品监督管理局关于进一步加强易制毒化学品管制工作的指 导意见(2009.6.25)	(425)
公安部、工业和信息化部、国家工商行政管理总局、国家安全监管总局、国家 食品药品监管局关于加强互联网易制毒化学品销售信息管理的公告	

(2010.9.21)	(428)
药品类易制毒化学品管理办法(2010.3.18)	(429)
国务院关于进一步加强对麻黄素管理的通知(1998.3.11)	(438)
非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法(2006.4.5)	(440)
国家安全生产监督管理总局关于进一步加强非药品类易制毒化学品监管工 作的指导意见(2012.6.15)	(447)
易制毒化学品购销和运输管理办法(2006.8.22)	(450)
易制毒化学品进出口管理规定(2006.9.21)	(458)
易制毒化学品进出口国际核查管理规定(2006.9.7)	(467)
向特定国家(地区)出口易制毒化学品暂行管理规定(2005.8.1)	(470)
麻黄素类易制毒化学品出口企业核定暂行办法(2006.10.10)	(474)
(三) 麻醉药品和精神药品管理	(476)
中华人民共和国药品管理法实施条例(2002.8.4)	(476)
麻醉药品和精神药品管理条例(2013.12.7 修订)	(488)
国家药品监督管理局、海关总署关于加强麻醉药品精神药品进出口管理有关 问题的通知(2001.12.30)	(502)
国家食品药品监督管理局、公安部、卫生部关于戒毒治疗中使用麻醉药品和 精神药品有关规定的通知(2006.5.31)	(504)
公安部、卫生部关于公安机关强制隔离戒毒所使用美沙酮等麻醉药品和精神 药品有关问题的通知(2009.11.17)	(507)
国家食品药品监督管理局、公安部、国家卫生和计划生育委员会关于公布 麻醉药品和精神药品品种目录的通知(2013.11.11)	(508)
麻醉药品和精神药品生产管理办法(试行)(2005.10.31)	(517)
麻醉药品和精神药品经营管理办法(试行)(2005.10.31)	(523)
麻醉药品和精神药品邮寄管理办法(2005.10.25)	(528)
麻醉药品和精神药品运输管理办法(2005.11.8)	(530)
罂粟壳管理暂行规定(1998.10.30)	(532)
(四) 其他规定	(534)
艾滋病防治条例(2006.1.29)	(534)
娱乐场所管理条例(2006.1.29)	(543)
反兴奋剂条例(2014.7.29 修订)	(551)
苯丙胺类药物依赖诊断治疗指导原则(2009.11.26)	(557)

阿片类药物依赖诊断治疗指导原则(2009.11.26) (560)

三、司法解释及相关文件 (568)

全国法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要(2000.4.4) (568)

全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要(2008.12.1) (571)

《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》的理解与适用 (579)

最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释(节录)(2012.12.20) (593)

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(三)(2012.5.16) (594)

最高人民检察院关于加强毒品犯罪批捕起诉工作的通知(1997.6.17) (600)

最高人民法院关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释(2000.6.6) (601)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见(2007.12.18) (603)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理制毒物品犯罪案件适用法律若干问题的意见(2009.6.23) (605)

人民检察院开展量刑建议工作的指导意见(试行)(2010.2.23) (607)

最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见(2010.2.8) (610)

最高人民法院关于印发《人民法院量刑指导意见(试行)》通知(节录)(2010.9.13) (617)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理走私、非法买卖麻黄碱类复方制剂等刑事案件适用法律若干问题的意见(2012.6.18) (622)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、农业部、国家食品药品监督管理总局关于进一步加强麻黄草管理严厉打击非法买卖麻黄草等违法犯罪活动的通知(2013.5.21) (624)

最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见(节录)(2013.12.23) (625)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于规范毒品名称表述若干问题的意见(2014.8.20) (629)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理邻氯苯基环戊酮等三种制毒物品犯罪案件定罪量刑数量标准的通知(2014.9.5) (631)

四、地方法规及规范性文件	(632)
重庆市公安机关毒品违法案件行政处罚裁量基准(2011.7.29)	(632)
上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局、上海市司法局关于 重大故意杀人、故意伤害、抢劫和毒品犯罪案件基本证据及其规格的意见 (2006.7.31)	(643)
江苏省高级人民法院关于审理毒品犯罪案件有关问题的意见(1999.10.27)	(651)
广东省高级人民法院关于毒品犯罪案件有关数量量刑标准的参考意见 (2003.6.17)	(652)
五、国际禁毒公约及重要文件	(655)
全球行动纲领	(655)
联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约	(665)
全国人民代表大会常务委员会关于我国加入《经〈修正 1961 年麻醉品单一 公约的议定书〉修正的 1961 年麻醉品单一公约》和《1971 年精神药物公 约》的决定(1985.6.18)	(685)
附 1:经《修正 1961 年麻醉品单一公约的议定书》修正的 1961 年麻醉品单 一公约	(685)
附 2:1971 年精神药物公约	(708)
后 记	(725)