

JC 高级检察官培训教程

职务犯罪侦查教程

ZHIWU FANZUI ZHENCHA JIAOCHENG

（第三版）

朱孝清 / 著

中国检察出版社

职务犯罪侦查教程

(第三版)

朱孝清 著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

职务犯罪侦查教程/朱孝清著. —3 版. —北京: 中国检察出版社, 2014. 9
ISBN 978 - 7 - 5102 - 1113 - 3

I. ①职… II. ①朱… III. ①职务犯罪 - 刑事侦查 - 教材 IV. ①D914

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 303396 号

职务犯罪侦查教程

(第三版)

朱孝清 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. zgjccbs. com)

编辑电话: (010) 68682164

发行电话: (010) 68650015 68650016 68650029 68686531

经 销: 新华书店

印 刷: 保定市中华美凯印刷有限公司

开 本: 720 mm × 960 mm 16 开

印 张: 32.5 印张

字 数: 593 千字

版 次: 2014 年 9 月第三版 2014 年 9 月第七次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 1113 - 3

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

出版说明

为了进一步贯彻和落实最高人民检察院《2004—2007年全国检察人员培训计划》和《2004—2008年全国检察人才队伍建设规划》的目标任务，适应“以加强执法能力建设为核心，加快推进检察官队伍专业化建设步伐”的具体要求，根据“十五”教育培训规划，我们组织编写了本套高级检察官培训教程。

本套教程采取开放的形式，根据检察工作的特点、规律和发展方向，结合检察人员在岗培训的特点，聘请在法学理论或检察理论研究领域具有较深造诣和在检察实践方面具有丰富实践经验的专家、学者撰写，内容覆盖了检察基本理论与制度、检察证据、检察管理及各部门业务知识，体现出“注重质量，讲求实效”的特点，适合于各类检察人员培训和自学之用。本套教程将陆续出版《检察制度教程》、《检察证据实用教程》、《职务犯罪侦查教程》、《公诉制度教程》、《检察官管理制度教程》等。

丛书编委会

二〇〇六年十一月

第三版前言

2012年3月14日，十一届全国人大五次会议审议通过的《全国人民代表大会关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》对刑事诉讼法作了重大修改。它给检察机关的职务犯罪侦查既带来了有利条件，又带来了新的严峻挑战，需要职务犯罪侦查方式在侦查理念、侦查内容、侦查重心、侦查方法、侦查决策、侦查机制等方面实行转变，中国检察出版社也约我对2006年出版的《职务犯罪侦查教程》加以修改和再版。为此，我在认真学习修改后的刑事诉讼法以及最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼法规则（试行）》，进一步了解6年来职务犯罪侦查技能发展进步，深入思考刑事诉讼法修改后职务犯罪侦查思路和措施的基础上，利用业余时间对《职务犯罪侦查教程》作了认真修改。

本次修改在不变动原书框架、结构和理论体系的前提下，在“职务犯罪侦查概述”一章中，重新写了“职务犯罪侦查方式的转换”一节，在介绍本次刑事诉讼法修改与职务犯罪侦查有关内容的基础上，阐述了职务犯罪侦查方式在侦查理念、侦查内容、侦查重心、侦查方法、侦查决策、侦查机制等方面进行转变的内容和推动侦查方式转变的措施；在“侦查强制措施”一章中，对取保候审、监视居住、逮捕等节都作了较多修改，特别是对指定居所监视居住在职务犯罪侦查中的价值和适用、职务犯罪案件审查逮捕上提一级中的有关问题作了阐述；在“侦查措施”一章中，增写了“技术侦查措施”一节，并对职务犯罪侦查能否使用隐匿身份侦查和控制下交付这两种特殊侦查措施提出了自己的看法，还增写了“查封”这种侦查措施、“电子数据”这一

证据种类和“债务、股票、基金份额”这几种财产形式；在“侦查机制”一章中，增写了“侦查保障机制”一节，重点阐述了侦查信息化和侦查装备现代化建设的目标、原则和任务，还增写了“从网络舆情发现案件线索”、“建立重大复杂案件专案调查机制”、“律师辩护制度”、“侦查活动监督制度”、“案件管理制度”等内容，改写了“人民监督员制度”；在“贪污贿赂案件的侦查”、“渎职案件的侦查”两章中，增写了收集证明证据收集合法性的证据、排除非法证据、组织专案调查等内容。此外，还在一些章节删除了新形势下已不大重要的内容，根据修改后的刑事诉讼法和最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼法规则（试行）》对有关内容和条文编序作了细心的核对和修改，还对其他一些文字作了修改。

修改本书的时间自夏至冬，我伏案劳作近8个月，既经受了辛劳，又收获了喜悦——我为自己能在学习、研究职务犯罪侦查理论和技能近30年的基础上，又一次成为刑事诉讼法修改后探索职务犯罪侦查队伍中的一员而欣慰。愿本书能成为职务犯罪侦查理论大厦中的一块砖石！

朱孝清

2013年元旦于北京

第二版前言^①

拙著《职务犯罪侦查学》于2004年出版以来，心常忐忑与惶恐，盖职务犯罪侦查具有不同于普通犯罪侦查（即俗称“刑事侦查”）的特点，目前我国《刑事侦查学》林林总总，但《职务犯罪侦查学》在此前却未有问世，作为开创之作，要构筑学科理论体系和实战体系，确非易事，此其一；我国现行刑事诉讼法中关于侦查的规定，是根据普通犯罪侦查的特点设计的，基本上没有考虑职务犯罪侦查的特点及需要，致使职务犯罪侦查工作常常举步维艰，侦查实践如此，建立在侦查实践基础上的职务犯罪侦查学自然较难成功，此其二；我天资愚钝，学识浅薄，虽从事职务犯罪侦查理论研究和实践近20年，但积累有限，与浩瀚的职务犯罪侦查理论和经验相比，仅是沧海一粟，此其三。幸出版后的反应和司法部的“全国法学教材与科研成果”二等奖的评奖结果，给了些许鼓励和安慰，使我心稍安。

该书出版后，我国职务犯罪侦查工作有了新的发展。为了吸纳新的理论成果和实践经验，也为了弥补该书的诸多缺憾，加上最高人民检察院《高级检察官培训教程》丛书编委会拟将拙著作为高级检察官培训教程出版，于是，我根据检察出版社的建议，将拙著加以修改，并更名为《职务犯罪侦查教程》。

本次修改仍坚持以职务犯罪侦查特点为逻辑起点，以职务犯罪侦查原理、措施、策略、方法为主要内容，以概论、程序论、措施论、谋略机制论、方法论、附论为体系，加重

^① 该“前言”在第二版出版时原为“后记”，为了与本次出版的前言相协调，本次再版时将它放到书的前面，并改名为“第二版前言”。

了侦查理论的分量，增加了“侦查讯问时律师在场问题”、“侦查措施完善问题”、“对侦查讯问全程同步录音录像”、“侦查工作一体化”、“人民监督员制度”等节及内容，删除了“侦查羁押期限”、“侦查决策指挥机制”两节内容，简化了纯程序内容的叙述，并对某些章节作了较大篇幅的修改。在修改中，企求既借鉴国外的有益经验，又立足于中国实际；既遵循犯罪侦查的共性和一般规律，又写出职务犯罪侦查的特色；既对全国检察机关多年来创造的侦查经验加以概括，将其升华为理论，又紧贴侦查实践，使之具有较强的可操作性；既以现行法律为依据设计侦查措施和方法，又不囿于现行法律，注意对某些前沿性问题加以探讨，提出建议。

在本书即将付梓之际，我衷心感谢给予指点的法学大家和恩师；衷心感谢给予鼓励、帮助的领导和同事；衷心感谢付出艰辛劳动的出版社领导和编辑；衷心感谢不断创造出鲜活经验的全国广大职务犯罪侦查人员；衷心感谢提出宝贵意见的读者；衷心感谢给予体贴和支持的家人！

朱孝清

2006年10月于北京颐园寓所

目 录

第一篇 概 论

第一章 职务犯罪侦查学概述	(3)
第一节 职务犯罪侦查学的研究对象	(3)
一、职务犯罪侦查学的概念	(3)
二、职务犯罪侦查学的研究对象	(4)
第二节 职务犯罪侦查学的体系	(5)
一、职务犯罪侦查学所属的学科体系	(5)
二、职务犯罪侦查学的体系	(6)
三、本书的体系	(7)
第三节 职务犯罪侦查学与邻近学科的关系	(7)
一、职务犯罪侦查学与普通犯罪侦查学的关系	(7)
二、职务犯罪侦查学与刑法学的关系	(8)
三、职务犯罪侦查学与刑事诉讼法学的关系	(8)
四、职务犯罪侦查学与职务犯罪学的关系	(8)
第四节 职务犯罪侦查学的研究方法	(9)
一、研究职务犯罪侦查学的根本方法	(9)
二、研究职务犯罪侦查学的具体方法	(10)

第二章 职务犯罪侦查概述	(12)
第一节 职务犯罪侦查的概念和特点	(12)
一、职务犯罪侦查的概念	(12)
二、职务犯罪侦查的特点	(15)
第二节 职务犯罪侦查的地位和作用	(19)
一、职务犯罪侦查的地位	(19)
二、职务犯罪侦查的作用	(20)
第三节 职务犯罪侦查的原则和策略方法	(22)
一、职务犯罪侦查的原则	(22)
二、职务犯罪侦查的策略方法	(27)
第四节 职务犯罪侦查方式的转换	(29)
一、职务犯罪侦查方式转换历程的简要回顾	(29)
二、本次职务犯罪侦查方式转换的主要内容	(35)
三、转换侦查方式的措施	(46)
第三章 职务犯罪侦查的基本理论	(48)
第一节 职务犯罪侦查的性质	(48)
第二节 职务犯罪侦查的目的	(51)
一、职务犯罪侦查目的的概念	(51)
二、侦查目的的演进和分歧	(51)
三、中国的侦查目的	(52)
第三节 职务犯罪侦查的结构	(54)
一、侦查结构的概念	(54)
二、侦查结构的类型	(54)
三、中国的侦查结构	(56)
第四节 职务犯罪侦查的模式	(57)
一、侦查模式的概念和种类	(57)
二、中国的侦查模式	(60)
三、我国侦查模式转换的必要性和途径	(61)
第五节 职务犯罪侦查的原理	(63)
一、认识原理	(63)

二、同一认定原理	(66)
三、因果关系原理	(70)

第二篇 程序论

第四章 立案	(75)
--------------	------

第一节 立案的概念和意义	(75)
--------------------	------

一、立案的概念	(75)
---------------	------

二、立案的意义	(76)
---------------	------

第二节 立案的条件和方式	(77)
--------------------	------

一、立案的条件	(77)
---------------	------

二、立案的方式	(81)
---------------	------

第三节 受案	(83)
--------------	------

一、受案的概念	(83)
---------------	------

二、案件线索的来源	(83)
-----------------	------

三、案件线索的接受	(84)
-----------------	------

四、案件线索的审查和分流	(85)
--------------------	------

第四节 初查	(86)
--------------	------

一、初查的概念和意义	(86)
------------------	------

二、初查的内容和任务	(87)
------------------	------

三、初查的原则和方法	(88)
------------------	------

四、初查结果的处理	(92)
-----------------	------

第五章 侦查	(93)
--------------	------

第一节 侦查谋划	(93)
----------------	------

一、侦查谋划的概念和意义	(93)
--------------------	------

二、分析案情	(94)
--------------	------

三、选择侦查途径和突破口	(95)
--------------------	------

四、制订侦查计划	(98)
----------------	------

第二节 调查取证	(99)
----------------	------

一、调查取证的任务	(99)
-----------------	------

二、调查取证的内容	(100)
三、调查取证的方法	(101)
第三节 审查证据	(102)
一、审查证据的内容	(102)
二、审查证据的步骤	(103)
三、审查证据的方法	(103)
第六章 侦查终结	(105)
第一节 侦查终结概述	(105)
一、侦查终结的概念	(105)
二、侦查终结的特点	(106)
第二节 侦查终结的结果	(106)
一、侦查终结案件的处理	(106)
二、侦查终结案件所涉款物的处理	(107)
第三节 补充侦查	(108)
一、补充侦查的概念和特点	(108)
二、补充侦查的范围	(109)
三、补充侦查的种类及相关内容	(110)
四、补充侦查案件的处理	(111)

第三篇 措施论

第七章 侦查强制措施	(115)
第一节 侦查强制措施概述	(115)
一、侦查强制措施的概念和特征	(115)
二、侦查强制措施的意义	(117)
三、适用强制措施的原则	(117)
第二节 拘传	(119)
一、拘传的概念和特征	(119)
二、拘传的时限和间隔	(120)
三、拘传前的准备	(120)

四、拘传的程序	(121)
第三节 取保候审	(121)
一、取保候审的概念和适用对象	(121)
二、取保候审的方式	(122)
三、取保候审的期限	(123)
四、被取保候审人应遵守的规定及违反规定的法律责任	(124)
五、取保候审的适用	(125)
六、取保候审的程序	(125)
第四节 监视居住	(126)
一、监视居住的概念、种类、适用对象和期限	(126)
二、被监视居住人应遵守的规定及违反规定的法律责任	(127)
三、指定居所监视居住中“指定居所”的条件和指定居 所监视居住的刑期折抵	(128)
四、指定居所监视居住的适用	(128)
五、监视居住的程序	(130)
第五节 拘留	(131)
一、拘留的概念和适用对象	(131)
二、拘留的决策	(131)
三、拘留的程序	(134)
第六节 逮捕	(136)
一、逮捕的概念和条件	(136)
二、逮捕的适用	(139)
三、审查逮捕上提一级的有关问题	(140)
四、新增拘留时间的分配	(142)
五、逮捕的程序	(143)
第八章 侦查措施	(145)
第一节 侦查措施概述	(145)
一、侦查措施的概念、种类和意义	(145)
二、侦查措施的使用要求	(146)
第二节 讯问犯罪嫌疑人	(147)
一、讯问犯罪嫌疑人的概念、意义和原则	(147)

二、职务犯罪嫌疑人被讯问时的心理特点及其变化规律	(149)
三、讯问犯罪嫌疑人突破口的选择	(151)
四、讯问犯罪嫌疑人的策略方法	(154)
五、第一次讯问	(162)
六、口供的固定和不正常翻供的防止	(165)
七、讯问犯罪嫌疑人的程序和规则	(167)
八、讯问笔录的制作	(168)
九、对讯问过程全程同步录音录像	(169)
第三节 询问证人、被害人	(170)
一、询问证人、被害人的概念、意义和原则	(170)
二、询问证人的方法	(172)
三、询问被害人的方法	(174)
四、询问证人、被害人的程序和规则	(175)
五、询问证人、被害人笔录的制作	(176)
六、对证人证言、被害人陈述的审查、评断	(176)
第四节 勘验、检查	(179)
一、勘验、检查概述	(179)
二、现场勘验	(179)
三、物证、书证检验	(182)
四、尸体检验	(182)
五、人身检查	(183)
六、侦查实验	(183)
第五节 搜查	(184)
一、搜查的概念、意义和要求	(184)
二、搜查的决策	(184)
三、搜查的准备	(185)
四、搜查的方法	(186)
五、搜查的程序和规则	(188)
第六节 调取、查封、扣押	(189)
一、调取、查封、扣押的概念和意义	(189)
二、调取的程序	(190)
三、查封、扣押的程序	(190)
四、对查封、扣押物的保管和处理程序	(192)

第七节 查询、冻结	(192)
一、查询、冻结的概念和意义	(192)
二、查询、冻结的方法	(194)
三、查询、冻结犯罪嫌疑人财产的程序	(195)
四、查询、冻结单位财产的程序	(195)
第八节 鉴定	(196)
一、鉴定的概念和意义	(196)
二、鉴定的程序和要求	(197)
三、对鉴定意见的审查	(198)
第九节 辨认	(199)
一、辨认的概念和意义	(199)
二、辨认的原则	(199)
三、辨认的方法	(200)
四、对辨认结果的审查	(201)
第十节 技术侦查措施	(202)
一、技术侦查措施的概念和特点	(202)
二、技术侦查措施在职务犯罪侦查中的使用范围和意义	(203)
三、技术侦查措施的使用原则	(205)
四、技术侦查措施的使用程序	(207)
五、隐匿身份侦查和控制下交付	(208)
第十一节 协助追捕	(211)
一、追捕的概念和意义	(211)
二、准确判断犯罪嫌疑人的逃跑方向和落脚点	(211)
三、追捕的方法	(213)

第四篇 谋略、机制论

第九章 侦查谋略	(219)
第一节 侦查谋略概述	(219)
一、侦查谋略的概念与发展脉络	(219)
二、侦查谋略的特点	(220)

三、侦查谋略的实质	(222)
四、谋略在侦查中的地位	(223)
五、侦查谋略的作用	(224)
第二节 侦查谋略的运用原则	(225)
一、客观性原则	(226)
二、针对性原则	(227)
三、应变原则	(227)
四、优选原则	(228)
五、合法原则	(228)
第三节 侦查谋略的种类和具体运用	(229)
一、调动类谋略	(229)
二、利用类谋略	(231)
三、攻心类谋略	(232)
四、诱惑类谋略	(234)
五、间探类谋略	(237)
第十章 侦查机制	(241)
第一节 案件发现机制	(241)
一、举报制度	(242)
二、主动出击拓展案源制度	(244)
三、深挖制度	(246)
四、案件线索移送制度	(248)
五、犯罪信息资料收集、管理、利用制度	(249)
第二节 整体作战机制	(251)
一、侦查工作一体化机制	(252)
二、与执法执纪部门配合协作机制	(255)
三、港澳协查机制	(256)
四、刑事司法协助机制	(257)
第三节 侦查监督制约机制	(259)
一、侦查监督制约机制概述	(259)
二、律师辩护制度	(260)
三、人民监督员制度	(263)

四、检察机关内部分工制约制度	(265)
五、侦查活动监督制度	(266)
六、案件管理制度	(267)
七、撤案、不起诉上报批准制度	(269)
第四节 侦查保障机制	(270)
一、侦查信息化和侦查装备现代化建设的目标	(271)
二、侦查信息化和侦查装备现代化建设的原则	(271)
三、侦查信息化和侦查装备现代化建设的任务	(272)
第五节 侦查队伍激励约束机制	(274)
一、建立侦查队伍激励约束机制的必要性	(274)
二、激励约束要正确认识和处理的几个关系	(278)
三、激励约束的若干措施	(279)
 第五篇 方法论 	
第十一章 贪污贿赂案件的侦查	(285)
第一节 贪污案件的侦查	(285)
一、贪污案件的特点	(285)
二、贪污案件的立案	(287)
三、查账	(289)
四、讯问犯罪嫌疑人	(296)
五、贪污案件侦查措施的综合运用	(297)
第二节 挪用公款案件的侦查	(299)
一、挪用公款案件的特点	(300)
二、挪用公款案件的立案	(301)
三、挪用公款案件的侦查方法	(302)
第三节 贿赂案件的侦查	(305)
一、受贿案件的特点	(306)
二、受贿案件的立案	(308)
三、受贿案件侦查的途径和突破口的选择	(310)
四、受贿案件的侦查取证措施	(313)