

最高人民法院刑事申诉检察厅 / 编

刑事申诉检察 工作指导

2016年 第1辑
(总第11辑)

检察长论坛

把握五个需要 提高五种能力 扎实做好控申
检察工作 / 李定达

专家论坛

美国通过可靠证据遏制刑事错案的机制考察
与研究 / 樊崇义 胡志风

本辑聚焦

最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑
事赔偿案件适用法律若干问题的解释

“两高”《关于办理刑事赔偿案件适用法律
若干问题的解释》的理解与适用 / 鲜铁可
马滔 赵景川

业务探讨

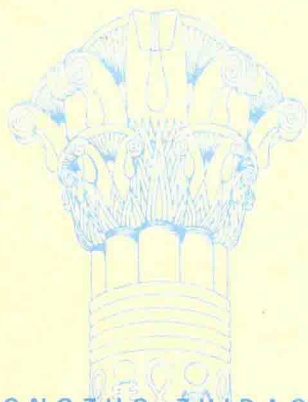
捕后终止追究刑事责任赔偿案件分析 / 高保军
刘洁 陈光

经验交流

认真做好国家赔偿案件分析 切实促进司法
规范水平提升 / 河南省人民检察院控告申诉
检察处

域外法治

日本国家赔偿法律制度的现实考察及思考 /
唐守东



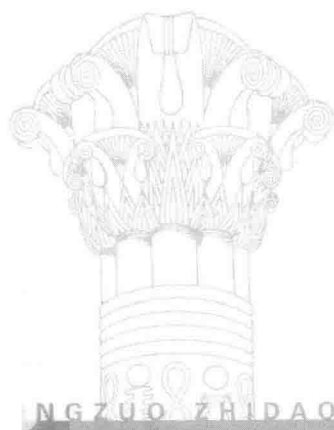
XINGSHI SHENSU JIANCHA GONGZUO ZHIDAO

中国检察出版社

2016年第1辑
(总第11辑)

最高人民检察院刑事申诉检察厅/编

刑事申诉检察 工作指导



XINGSHI SH

NGZUO ZHIDAO

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

刑事申诉检察工作指导. 2016. 1/最高人民检察院刑事申诉
检察厅编. —北京: 中国检察出版社, 2016. 6

ISBN 978 - 7 - 5102 - 1663 - 3

I. ①刑… II. ①最… III. ①刑事诉讼 - 申诉 - 中国
IV. ①D925. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 106372 号

刑事申诉检察工作指导 2016 - 1

最高人民检察院刑事申诉检察厅 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. zgjccbs. com)

编辑电话: (010) 88685314

发行电话: (010) 88954291 88953175 68686531

经 销: 新华书店

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本: A5

印 张: 6. 375

字 数: 162 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 - 1663 - 3

定 价: 20. 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

《刑事申诉检察工作指导》编委会

总 顾 问：柯汉民

顾 问：（以姓氏笔画为序）

刘仁文 刘桂明 李仕春 陈瑞华 张 凌 张建伟
赵秉志 谢望原 雷 达 樊崇义

特约编委：黄宝跃 王悦群 周庆平 秦文峰 郝泽军 郑 辉
刘笑竹 李 力 郑鲁宁 王方林 王琪国 李卫东
王小青 罗晓泉 周立军 王广军 张正新 卢乐云
黄 武 刘继胜 吴 彦 梁 田 朱晚林 余 敏
肖 卓 加永仁青 王英杰 徐维忠 李桂兰 张 杰
史少林 张智慧 刘少云

主 编：宫 鸣

副 主 编：鲜铁可 罗庆东

编 委：刘小青 肖亚军 王庆民 陈雪芬 杜亚起 马 滔
吴旭明 钟达先 任庆明 郭 炜 周跃武 张晓红
刘树生 王志中 贾一锋 廖振华 刘加云 王菊芬
许 刚 陈 瑜 董芳兴 苏金森 高保军 李 凯
徐国华 刘志红 周 虹 周庆川 唐 涛 肖 波
王 昱 车德川 李培新 徐春华 陈 涛 蒋世雄
金光芸 刘 羽 张 钢 李同宾 李 谭

编辑部主任：高峰志

执 行 编 辑：杨崇华

通 讯 编 辑：孔 亮 刘洪娟 陈亚莉 刘芳芳 贾 博 许祥林
崔家平 曹文杰 吴爱军 吴秀玲 洪 波 张红萍
张铭坚 张诗美 孙宏健 庞小颖 周 蕾 赵 慧
邹军华 叶 青 陈妙兴 吴孜繁 谭金生 余晶晶
秦志喜 甘 娅 达央宗 王 莹 杨 帆 王 娟
刘 军 刘志国 孟晓晶 李 谭

CONTENTS 目录

检察长论坛

- 1/ 把握五个需要 提高五种能力 扎实做好控申检察工作
..... · 李定达

专家论坛

- 6/ 美国通过可靠证据遏制刑事错案的机制考察与研究
..... · 樊崇义 胡志风

本辑聚焦

- 41/ 最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释
.....
..... 48/ “两高”《关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》的理解与适用
..... · 鲜铁可 马 滔 赵景川

业务探讨

- 67/ 捕后终止追究刑事责任赔偿案件分析
..... · 高保军 刘 洁 陈 光
..... 76/ 国家赔偿法律监督的价值目标及其实现
..... · 樊亚宁 严 萍

..... 90/	赔偿程序中原案件处理决定的纠正 ——以何某申请刑事赔偿一案为例 · 杨继娟 缪应乾
..... 95/	办理刑事申诉和国家赔偿案件的启示与思考 · 罗细梅
..... 122/	刑事申诉和解机制初探 ——由一起刑事申诉和解案引发的思考 · 陈 慧 卢雨佳

典型案例

..... 132/	程某某申请再审无罪国家赔偿案 *
..... 134/	蒙某某申请无罪逮捕国家赔偿案 *
..... 136/	朱某某申请无罪逮捕国家赔偿案 *
..... 138/	胡某某申请重审无罪国家赔偿案 *
..... 141/	杨某某、王某某申请刑事违法扣押国家赔偿案 *
..... 144/	陈某某、刘某某申请违法刑事拘留国家赔偿案 *
..... 146/	黄某申请再审无罪国家赔偿案 *
..... 148/	滕某某申请违法不作为国家赔偿案 *

经验交流

..... 150/	认真做好国家赔偿案件分析 切实促进司法规范水平提升 · 河南省人民检察院控告申诉检察处
------------	--

域外法治

- 155/ 日本国家赔偿法律制度的现实考察及思考
..... ·唐守东
- 163/ 英美法系刑事错案发现经验及启示
..... ·赵志华

规章制度

- 169/ 山东省人民检察院、山东省司法厅、山东省律师协会关于
开展律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作暂行办法
(试行)
..... ·

司法解释、业务规范性文件选登

- 176/ 最高人民检察院关于案例指导工作的规定
..... ·
- 180/ 最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑
事案件适用法律若干问题的解释
..... ·

本刊启事

- 186/ 《刑事申诉检察工作指导》征稿启事
..... ·
- 190/ 《刑事申诉检察工作指导》注释体例
..... ·
- 192/ 征订启事
..... ·

检察长论坛

把握五个需要 提高五种能力 扎实做好控申检察工作

· 李定达

控申工作是全部检察工作的重要组成部分，涉及面广，几乎与所有检察业务工作都有关联。从事控申检察工作的同志不仅要有高度的政治敏锐性，还要精熟各项检察专业知识。全区各级检察机关特别是控申检察部门要准确分析判断形势任务，充分认识做好控申检察工作的重要性，突出把握五个需要，着力提高五种能力，扎实工作，以奋发有为的精神状态，以锐意进取的工作作风，切实推进我区控申检察工作迈出新步伐，取得新成效。

一、突出把握五个需要

第一，做好控申检察工作是维护社会和谐稳定的需要。要看到，今年是我国实施“十三五”规划的开局之年，也是全面建成小康社会进入决胜阶段的重要之年。在改革开放进入深水区、攻坚期，经济增长由高速转为中高速这一新常态，我国社会进入了矛盾凸显期的新形势下，经济社会发展需要稳定的社会环境。控申检察

· 本文是宁夏回族自治区人民检察院党组书记、检察长李定达同志2016年3月22日在宁夏回族自治区控申检察工作会议上的讲话，略有删节。

部门作为检察机关一个重要部门，在防范和化解社会矛盾、维护社会稳定方面负有重要职责，要充分发挥好职能作用，做维护社会和谐稳定的稳压器、解压阀。

第二，做好控申检察工作是推进涉法涉诉信访改革的需要。推进涉法涉诉信访改革、依法处理涉法涉诉信访问题，是贯彻落实依法治国基本方略、加快社会主义法治建设的一项重大举措，也是推进国家治理体系和治理能力现代化建设的一项重要内容。各级检察院特别是控申检察部门要准确把握涉法涉诉信访新常态，从建设法治国家的高度，从更好维护人民群众合法权益、维护司法权威、维护社会和谐稳定的高度，坚定不移推进涉法涉诉信访改革，坚持以法治为引领，坚持维权与维稳相统一，尊重司法规律，持续改革创新，着力解决越级上访、重信重访难题。

第三，做好控申检察工作是保障人民群众合理合法诉求的需要。控申检察部门作为检察机关对外的一个重要“窗口”，既是检察机关与人民群众沟通的桥梁，也是检察机关密切与人民群众联系的纽带。“窗口”擦得亮不亮、“桥梁”建得结实不结实、“纽带”系得紧不紧，关键要看我们控申检察部门工作扎实不扎实，群众合法权益维护得好不好，这是做好控申检察工作必须始终坚持的根本要求。

第四，做好控申检察工作是树立检察机关司法公信力的需要。控申检察部门一个窗口对外，社会各界和人民群众到检察机关来的第一印象，往往就是我们控申检察部门工作人员的一句话、一个表情、一种处理问题的方式。门难进、脸难看、话难听、事难办，老百姓怎么会对检察机关有好印象。解决问题不到位、有瑕疵，检察机关的司法公信力会大打折扣，甚至无从谈起。要始终把人民群众满意不满意作为衡量检察工作和检察机关司法公信力的一个重要标尺，认真坚持。

第五，做好控申检察工作是提高执法办案质量效果的需要。控

申检部门不仅是一个窗口对外，还有一个闸门对内，对人民群众提出的举报、控告、申诉，都要通过控申检部门梳理分流到各个业务部门办理。同时，控申检部门自身也承担着事后纠错的重要职责。对发现的一些执法不规范、有瑕疵的案件，要通过认真分析总结，自我纠正，进一步提高执法办案质量和效果。

二、着力提高五种能力

第一，要着力提高群众工作能力。控申检部门处于群众工作的第一线，控申检人员要牢固树立宗旨意识、服务意识，始终坚持以人民群众的需要为第一要务，做好控申检工作。要进一步加强硬件设施建设。自治区院控申检部门加强调研指导，在窗口硬件设施建设方面力求做到标准统一、规范一致。要重点加强软件建设。控申检部门工作人员要把贴近群众、倾听民声、落实各项便民利民措施、提高为民服务质量，作为工作的基本要求，做到耐心细致，热情周到，善于释法说理，要把法言法语转变成老百姓听得明白的话语来沟通、解答问题。要注意工作方式方法。要善于做春风化雨、润物无声的工作，防止敷衍塞责、冷硬横推，拒人于千里之外。

第二，要着力提高化解矛盾纠纷的能力。要坚持多元息诉化解的基本思路，坚持以解决实际问题为导向，在对控告申诉案件作出客观公正的法律结论、分清是非曲直的基础上，深刻把握控告申诉人的真实诉求，最大限度兼顾法、理、情，及时公正解决控告申诉人的合理诉求。要坚持把释法析理贯穿于办理控告申诉案件的全过程，使控告申诉人能够理解作出审查结论的事实和法律依据，消除认识上的误区。要树立“涉法涉诉信访工作是全院共同责任”的观念，完善息诉化解联动机制，强化业务部门的联合接访、共同息诉责任。要完善检调对接机制，认真落实最高人民检察院《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》的措施，以和解促化解。要

完善司法救助机制，以民生关怀促化解。

第三，要着力提高执法办案能力。坚持控申检察部门统一接收、统一受理原则，严格执行审查受理工作在统一业务应用系统上运行的要求，杜绝多头受理、重复受理现象。控申检察部门应当全面审查控告申诉材料，要准确把握控告申诉人的主要诉求，推行诉求性质、职能管辖、级别管辖和地域管辖的审查模式，严格执行法定受理条件，提高审查受理工作的准确度。按照最高人民检察院《关于全面推进检务公开工作的意见》的要求，大力推进审查受理环节检务公开工作。自治区院控申处要加强指导和督查，改进控告申诉事项交办工作，加大带案下访、评查、督查力度，引导涉法涉诉信访重心下移。完善对控告申诉案件办理情况的定期清理和通报制度，把依法纠错作为衡量控告申诉案件办理质量和效果的重要标准，依法及时公正解决人民群众的合理诉求。坚持实体公正与程序公正并重，建立健全控告申诉案件一体化办理机制，探索建立刑事申诉异地审查制度，完善控告申诉案件质量评查机制，解决检察机关内部纠错难的问题。

第四，要着力提高信息技术应用能力。积极推进网上信访、视频接访，要积极拓宽应用范围，除运用该系统接访之外，还要开展询问当事人、上下级会商案情、公开听证、培训等工作。要充分发挥好综合性受理平台的作用，注重运用统一业务应用系统整合来信、来访、电话、网络、视频等诉求表达渠道，注重综合性受理平台与检察服务大厅的融合，为社会公众提供一站式服务。全面落实回访制度、群众满意度调查制度和接访全程同步录音录像制度。要进一步加强信访安全防范工作，切实维护信访场所秩序。加强涉法涉诉信访舆情的监测和研判，认真处理、及时回应，积极探索建立检察机关和公安机关对处置违法上访行为的有效衔接和快速联动机制。

第五，要着力提高实战能力。进一步加强控告申诉检察队伍的

专业化、职业化建设，自治区院和各市级院要加强对下级院控申检察部门负责人、业务骨干的培训力度，积极探索与专业化、职业化要求相适应的培训方法和手段，提高培训的针对性和实效性。要尽快建立全区控申检察人才库，制定相应管理措施，形成上下衔接、资源共享的全区检察机关控申检察人才管理机制。要关注控告申诉检察人员的身心健康，对长期从事接访工作的检察人员，建立心理舒解机制，把从优待检落到实处。

专家论坛

美国通过可靠证据遏制刑事错案的机制考察与研究

· 樊崇义 胡志风

刑事错案是一个具有普遍性的世界性问题，它的发生是一种客观事实，不可忽视，不容回避。放眼世界，以美国为首的西方法治发达国家近年来对遏制刑事错案的发生作出了积极且有益的尝试。笔者曾应美方邀请，围绕刑事证据规则的前沿问题，率团进行考察访问。通过十多天的交流访问发现，美国学界和实务界在对刑事错案进行多年研究之后认为“通过可靠证据遏制刑事错案”（Preventing Wrongful Convictions through Reliable Evidence）非常重要，并极

· 樊崇义，中国政法大学诉讼法学研究院教授，博士生导师；胡志风，中央司法警官学院副教授，法学博士。

本文为 [International Visitor Leadership Program “Preventing Wrongful Convictions Through Reliable Evidence” (United States Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs)] 国际专家学者访问项目之“通过可靠证据遏制刑事错案”项目的研究成果，项目得到美国国务院文教事务局的支持。本文亦为2011年国家社科基金重点项目“刑事证据规则研究”的阶段性研究成果。

应邀一同参加 (International Visitor Leadership Program & Preventing Wrongful Convictions Through Reliable Evidence) 项目出访美国的其他成员：韩象乾，中国政法大学教授；张中，中国政法大学证据科学院副院长、副教授；白俊华，中国人民公安大学法学院教授；艾静，中银律师事务所律师，以上成员为该考察研究报告的撰写提供了初稿。

力构建通过可靠证据来遏制刑事错案的机制。该机制以证据为根本，改革完善与证据相关的诉讼制度，关注与证据收集、保全以及审查判断等有关的证据规则研究，以期构建相对完善的遏制刑事错案发生的证据制度体系。

一、美国刑事错案的基本概况与发生原因

（一）美国刑事错案的基本概述

1. 美国刑事错案的基本样态描述

截至2015年3月24日，美国除罪释放登记机构（National Registry of Exoneration）总计收录1568例刑事错案^①，在1989年至2015年3月1日统计的1555例刑事错案中^②：

（1）性别——91%的无辜者为男性，9%的无辜者为女性（参见图1）。

（2）种族——47%的无辜者为黑人；40%的无辜者为白人；11%的无辜者为拉美裔；2%的无辜者为印第安人或亚裔（参见图2）。

（3）定罪类型——10%的案件属于认罪答辩，90%的案件经过审判定罪：其中有80%经陪审团审判定罪，7%由法官定罪，3%的案件无法查明是由陪审团还是由法官定罪（参见图3）。

（4）DNA证据情况——25%的无辜者至少部分因DNA证据的帮助而获得释放，75%的无辜者并没有利用DNA证据（参见图4）。

（5）服刑情况——整体上来讲，所有无辜者平均每人服刑9年以上。从个体来看，有40%的无辜者服刑至少10年，有60%的无辜者至少服刑5年（参见图5）。

^① 载 <http://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/about.aspx>。查询时间：2015年3月24日。

^② 载 <http://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/learnmore.aspx>。查询时间：2015年3月24日。

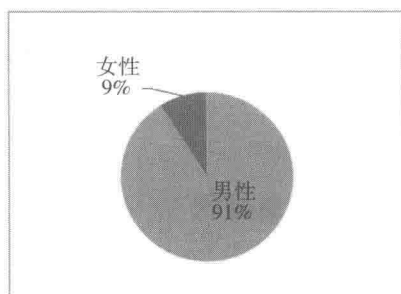


图 1：刑事错案样态——性别

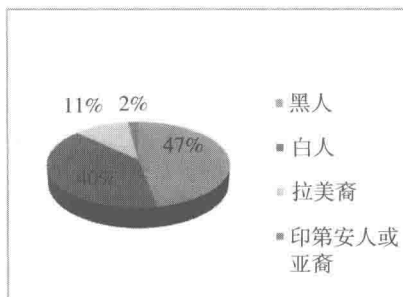


图 2：刑事错案样态——种族

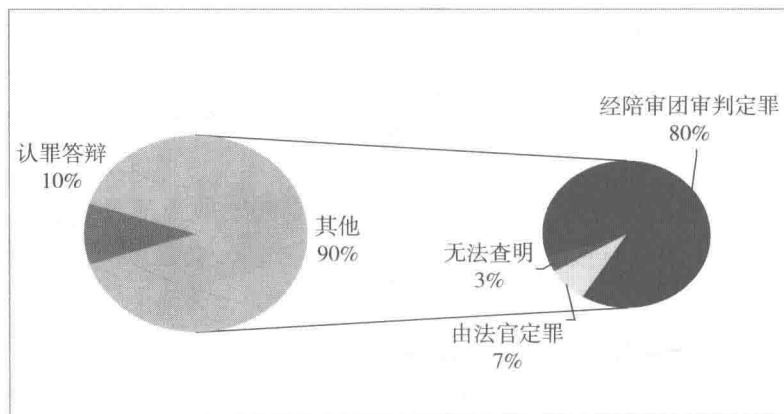


图 3：刑事错案样态——定罪类型

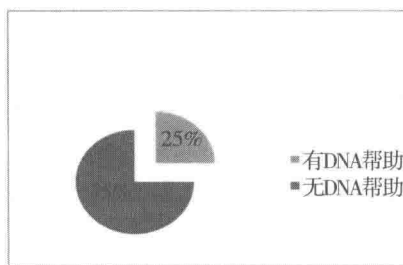


图 4：刑事错案样态
——DNA 证据情况

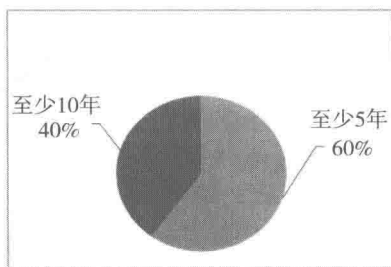


图 5：刑事错案样态
——服刑情况

2. 刑事错案中受害人的主要犯罪类型描述

截至 2015 年 3 月，从发现的刑事冤案的犯罪类型构成来看，仍是谋杀类犯罪（47%）和性侵犯类犯罪（33%）占据大部分。与 2003 年报告中的数据相比，其他犯罪类型的刑事错案数量处于攀升之中，从 2003 年报告中的 4% 增至 20%。这说明 1989 年至 2015 年十多年间在除了谋杀和性侵犯这两类犯罪之外的案件中发现了越来越多的刑事错案^①（参见图 6）。

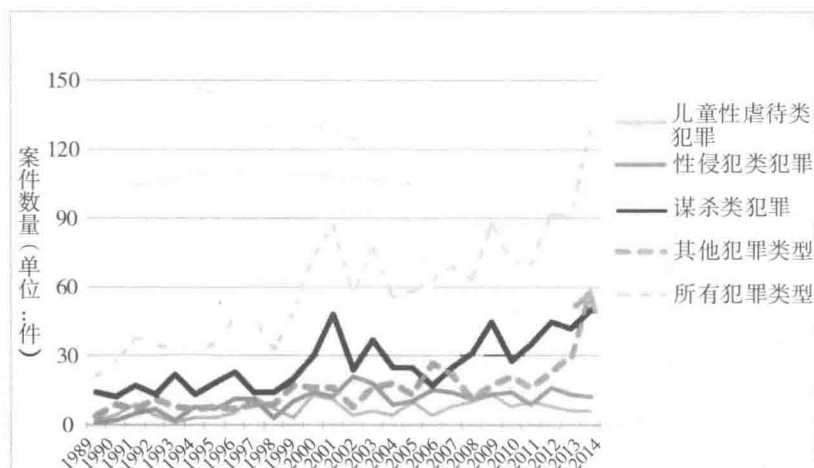


图 6：刑事错案的犯罪类型描述

3. 刑事错案的地域分布情况描述

截至 2015 年 3 月的 1557 例刑事冤案来自于 45 个不同的州、哥伦比亚特区和波多黎各等。其中发现刑事冤案数量最多的五个州分别是加利福尼亚州、德克萨斯州、伊利诺斯州、纽约州和密歇根

^① Exonerations by Year and Type of Crime, Roll cursor over the graph to see totals for each year. National Registry of Exonerations. <http://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/Exoneration-by-Year-Crime-Type.aspx>.

州，共计704例，占全国发现刑事错案的45.95%。^①这说明发现的刑事错案的州际分布并不均衡，有些州的刑事冤案有待于进一步发现或收集。与全国平均水平相比，刑事错案人均比例最高的五个州分别是伊利诺斯州、路易斯安那州、纽约州、威斯康星州和马萨诸塞州。其中美国人口最稠密的加利福尼亚州的人均比例低于全国水平，这说明对该州刑事错案的发现有待于进一步加强。

4. 纠正刑事错案所需花费的一般时长

通常来讲，除个别例外，大多数无辜者都需要等待很长时间才能成功推翻之前的有罪判决。总体上看，从定罪到推翻有罪判决，每位无辜者平均需要等待10年左右的时间。从定罪类型来看，推翻重罪判决所等待的时间通常比较长，例如推翻性侵犯罪的有罪判决和谋杀罪的有罪判决平均需要等待13年左右，而推翻非暴力犯罪的有罪判决平均只需要等待4年左右。其原因可能是轻罪所判处的监禁时间较短，一旦无辜者服刑完毕获得释放，他们去推翻有罪判决动力就会大为降低。从有无DNA证据帮助推翻有罪判决来看，利用DNA证据推翻有罪判决的案例从总体数量上要少于无DNA证据情况下推翻有罪判决，而且所等待的时间要长于无DNA证据情况下推翻有罪判决所等待的时间（参见图7）。

^① “Convicting the Innocent”: Data and Materials”, Data and Materials – University of Virginia School of Law, from http://www.law.virginia.edu/html/librarysite/garrett_innocent.htm.