

■ 一线检察官的倾力力作 ■ 司法实务的经验总结 ■ 实战技能的精品教程 ■



检察业务技能丛书
JIANCHA YEWU JINENG CONGSHU

6

贪污贿赂犯罪侦查

修订版

谋略与技巧

TANWU HUILU FANZUI ZHENCHA

MOULUE YU JIQIAO

吴克利 / 著

中国检察出版社



检察业务技能丛书
JIANCHA YEWU JINENG CONGSHU

贪污贿赂犯罪侦查

修订版

谋略与技巧

吴克利 / 著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贪污贿赂犯罪侦查谋略与技巧 (修订版) / 吴克利著. — 北京: 中国
检察出版社, 2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0933 - 8

I. ①贪… II. ①吴… III. ①贪污贿赂罪 - 犯罪侦查 - 研究 - 中国

IV. ①D924. 392. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 136811 号

贪污贿赂犯罪侦查谋略与技巧 (修订版)

吴克利 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)

电 话: (010)68630384(编辑) 68650015(发行) 68650029(邮购)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市西华印务有限公司

开 本: 720 mm × 960 mm 16 开

印 张: 27.75 印张 插页 4

字 数: 511 千字

版 次: 2013 年 8 月第二版 2013 年 8 月第五次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0933 - 8

定 价: 60.00 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

目 录 Catalogue

上篇 侦查的谋略与技巧	1
第一章 贪污贿赂犯罪案件的侦查谋略概述	1
第一节 贪污贿赂犯罪侦查谋略与技巧的含义和特征	1
一、贪污贿赂犯罪侦查谋略的含义和特征	1
二、贪污贿赂犯罪侦查技巧的含义和特征	3
第二节 贪污贿赂犯罪侦查谋略的原则与作用	5
一、贪污贿赂犯罪侦查谋略的原则	5
二、侦查谋略在贪污贿赂犯罪侦查中的重要作用	7
三、反侦查的心理导向作用与侦查谋略的实施	8
第三节 新规则条件下贪污贿赂犯罪侦查的法制理念	11
一、“不得强迫任何人证实自己有罪”侦查讯问规则	11
二、“非法证据排除”的侦查讯问意识	15
三、辩护人介入的侦查讯问理念	19
第二章 贪污贿赂犯罪的初查谋略	21
第一节 初查的基础	21
一、初查的概念	21
二、初查的法律依据	22
三、初查的原则	23
四、初查的任务	25
五、初查的意义	25
第二节 初查线索的来源和特点	26
一、公民举报	26
二、关系人举报	29
三、犯罪嫌疑人的检举	29
四、单位控告	30

五、案中发现	30
六、办案部门自行发现	31
七、纪检监察部门移送	31
八、司法、行政执法部门移送	31
九、兄弟单位案中挖掘	32
十、上级机关和领导交办	32
十一、筛选往年沉淀线索	32
十二、受理自首和敦促自首	32
第三节 初查的方法	33
一、书面审查筛选有价值的线索	33
二、仔细分析案件线索，制定初查计划	33
三、精心分析案情，制定初查方案	34
四、隐蔽初查意图，展开多层次的深挖	34
五、抓住获取立案证据的主线	34
第四节 初查的基本途径	35
一、提取会计资料	35
二、提取银行资料	35
三、从证人和其他知情人处提取资料	36
四、从行贿人和介绍贿赂人处提取资料	36
五、从反常的逻辑关系中提取资料	36
第五节 初查的谋略	37
一、先密后明	37
二、先外后内	37
三、先弱后强	38
四、先下后上	38
五、先纵后擒	39
六、先支后主	39
七、先易后难	39
八、先近后远	40
第六节 初查中对被询问人神态变化的观察	40
一、被询问人神态变化之一——脸部信息	41
二、被询问人神态变化之二——眼睛的变化	43
三、被询问人神态变化之三——体态信息	46
四、被询问人神态变化之四——空间信息	48

第七节 初查询问中办案人员如何使用自己的“耳朵”	49
一、耳朵在询问活动中的重要作用	49
二、听的方法	49
三、询问人员的耳朵要听出门道来	50
四、询问人员的耳朵要听出的内容	52
第三章 立案的谋略与技巧	61
第一节 立案的概念、程序与条件	61
一、立案的概念	61
二、立案的条件	61
三、立案的程序	65
第二节 立案材料的审查技巧	65
一、立案的材料来源	65
二、立案材料的审查	66
第三节 立案的谋略与技巧	67
一、立案的时机选择	67
二、立案的罪名选择	69
三、立案的犯罪线索选择	70
四、立案的对象选择	71
五、立案的技巧与谋略	72
第四节 “以人立案”与“以事立案”的方法和技巧	73
一、“以人立案”的方法和技巧	73
二、“以事立案”的方法和技巧	74
第五节 侦查人员的侦查意识	80
一、“有”、“无”判定与“侦查意识”	81
二、侦查人员心中的“有”与冤、假、错案的内在联系	84
三、“无罪推定”与“侦查意识”的矛盾统一	86
第六节 侦查人员的坚强意志和应变能力	87
一、侦查人员的坚强意志	87
二、侦查人员的应变能力	91
第四章 侦查措施的适用谋略与技巧	97
第一节 充分利用“12 小时”的技巧	97

一、做好“12 小时”前的准备工作	98
二、建立“12 小时”讯问的系统指挥机制	100
三、使用“12 小时”的计划分类	101
第二节 提取犯罪证据的技巧	106
一、围绕犯罪的构成要件提取证据	106
二、从不同的角度广泛收集间接证据	109
三、对证据进行审查分析判断	111
第三节 提取再生犯罪证据的技巧	112
一、提取再生犯罪证据的重要意义	112
二、再生证据产生的基础与作用	113
三、获取再生证据的基本方法	116
第四节 强制措施适用的谋略与技巧	121
一、强制措施对犯罪嫌疑人的心理限制	123
二、适用拘传的谋略与技巧	124
三、适用取保候审的谋略与技巧	126
四、适用监视居住的谋略与技巧	132
五、适用拘留的谋略与技巧	134
六、适用逮捕的谋略与技巧	139
七、搜查的谋略与技巧	144
八、扣押、调取、查询和冻结的谋略与技巧	158
第五节 贪污犯罪案件查账的方法	161
一、一般贪污犯罪在会计账目上的表现及查账方法	161
二、私分国有资产案件在会计账目上的表现及查账方法	165
第六节 “所内侦查”的“耳目”利用与谋略	168
一、所内耳目的利用	168
二、“所内侦查”谋略	171
第七节 侦查终结	174
一、贪污贿赂犯罪案件侦查终结的条件	174
二、贪污贿赂犯罪案件侦查终结后的处理工作	174
三、贪污贿赂犯罪案件不同情况的处理意见或决定	175

下篇 审讯的谋略与技巧	177
第五章 证人的心理特征及询问技巧	177
第一节 证人证言的形成与特征	177
一、证人证言的形成	177
二、证人证言的特征	184
第二节 证人拒绝作证的心态表现及询问技巧	186
一、证人拒绝作证的心态表现	186
二、询问证人的技巧	188
第六章 犯罪嫌疑人抗审的心理行为与讯问方法	190
第一节 犯罪心理的形成	190
一、动力因素	191
二、调节因素	192
三、特征因素	194
四、心理状态的影响	194
第二节 犯罪行为的发生及其心理过程	196
一、犯罪行为发生的原因	196
二、犯罪主体在实施犯罪行为过程中的心理表现	196
第三节 犯罪嫌疑人抗拒心理形成的原因	198
一、畏罪心理	199
二、优势心理	199
三、侥幸心理	200
四、戒备心理	201
五、对抗心理	202
第四节 嫌疑人抗审心理支点的来源与特征	202
一、“利益”关系的心理冲突与平衡	202
二、对抗“条件”的满足与得失	205
三、人格特征的抗审行为	207
第五节 犯罪嫌疑人抗审的基本方法	212
一、直接抗审	213

二、转嫁他人	214
第六节 抗审的行为特征与讯问对策	215
一、谎言抗审的概述	215
二、谎言抗审的识别	216
三、抗审中谎言行为的捕捉	222
四、谎言抗审的讯问对策	225
五、“沉默”的心理行为基础	237
六、“沉默”行为的讯问方法	239
七、犯罪嫌疑人的人格特质差异在抗审中的表现	244
第七节 个案特征对犯罪嫌疑人的心理影响	247
一、概述	247
二、具体案件中对犯罪嫌疑人抗审心理产生影响的主要因素	248
第八节 个体特征对犯罪嫌疑人的心理影响	252
一、性格特征	252
二、意志特征	254
第九节 犯罪嫌疑人“心理证据”与供述、翻供	254
一、犯罪嫌疑人的“心理事实”与“客观事实”	254
二、犯罪嫌疑人“心理证据”的转换	256
三、犯罪嫌疑人供述动机形成的基本特点	257
四、犯罪嫌疑人翻供的心理特征	259
第十节 犯罪嫌疑人的心理“支点”与“退路”	
构筑的抗审心理体系	263
一、犯罪嫌疑人抗审的心理“支点”与“退路”	263
二、如何打破犯罪嫌疑人抗审的心理“支点”与“退路”	265
第七章 审讯人员的心理基础	268
第一节 审讯人员的心理准备及心理攻击状态	268
一、审讯人员的心理准备	268
二、审讯人员的心理攻击状态	270
第二节 审讯人员的思维导向	271
一、思维导向一——如何排除供述障碍，形成供述动机	271

二、思维导向二——“心理证据”的导入	273
三、思维导向三——如何顺应犯罪嫌疑人趋利避害的心理	276
四、思维导向四——如何把握证据运用的时机	279
五、思维导向五——如何转化“定势心理”	281
六、思维导向六——如何控制动摇阶段的心理	282
七、思维导向七——供述矛盾的设置与利用	284
八、思维导向八——总结讯问失败的原因	287
九、思维导向九——“突破口”的选择	289
 第三节 审讯人员自我形象的树立及消极心理的克服	294
一、审讯人员自我形象的树立	294
二、审讯人员消极心理的克服	298
 第八章 运用审讯谋略的技巧与方法	309
 第一节 犯罪嫌疑人供述认罪的六大基本规律	309
一、犯罪事实暴露的心理误区	309
二、解脱心理限制的困境	311
三、趋利避害的交换条件	312
四、意识经验的习惯反应	312
五、“人格”道德系数的满足	313
六、“需要”的基本属性	314
 第二节 运用认知误区审讯谋略的技巧与方法	315
一、错觉讯问法	315
二、结果讯问法	322
三、动机讯问法	324
四、假设讯问法	325
五、离间讯问法	326
六、借助讯问法	327
七、模拟情景讯问法	328
八、概率讯问法	333
九、间隔讯问法	335
十、“造势”讯问法	335
 第三节 运用心理限制审讯谋略的技巧与方法	337
一、矛盾讯问法	337
二、导谎法	339
三、测谎（心理测试仪）的配合	343

四、定向攻击法	343
五、特情证明法	344
第四节 运用心理置换审讯谋略的技巧与方法	346
一、心理置换的理论基础	346
二、亲情置换法	356
三、求生置换法	357
四、利弊置换法	357
五、教育置换法	358
六、观念置换法	359
七、疏通置换法	360
第五节 运用意识经验审讯谋略的技巧与方法	361
一、经验规律	362
二、惯性规律	363
三、粘连规律	364
四、分解经验	366
五、记忆经验	367
六、空间经验	368
七、联想经验	369
八、阻止经验	371
第六节 运用人格倾向审讯谋略的技巧与方法	371
一、人格倾向讯问法	372
二、结构倾向讯问法	374
三、信念纠治讯问法	377
第七节 运用“需要”理论审讯谋略的技巧与方法	380
一、协调理论讯问法	380
二、反向挤对讯问法	381
三、审托比对讯问法	382
四、调整品质讯问法	382
五、心理脱敏讯问法	383
六、心理弱点讯问法	383
七、情感需要讯问法	384
八、激发需要讯问法	392
九、条件需要讯问法	393
十、利益需要讯问法	394
十一、沟通讯问法	396

第八节 运用“十二轮置换”审讯谋略的技巧与方法	397
一、十二轮置换讯问法	397
二、各阶段的置换讯问法	402
第九章 “不得强迫自证其罪”规则下的 侦查讯问攻略	404
第一节 职务犯罪案件暴力取证的心理行为根源	404
一、职务犯罪嫌疑人对抗侦查讯问的行为来源	404
二、职务犯罪嫌疑人对抗讯问的心理要素	405
第二节 生理强制行为与心理矫正行为的讯问 方法的取舍	406
一、侦查讯问活动中的生理强制行为	407
二、侦查讯问活动中的心理矫治行为	408
第三节 自愿供述机理与讯问技巧	409
一、人格倾向的自愿供述机理与讯问技巧	409
二、犯罪记忆经验的再现与讯问方法	413
第四节 “不得强迫自证其罪”条件下的讯问攻略	415
一、“不得强迫自证其罪”的讯问行为规则	415
二、人权保障条件下的讯问原则	416
第十章 “全程同步录音录像”条件下的 讯问技巧	419
第一节 “侦查讯问实行全程同步录音录像”条件下 的语用行为特点	420
一、讯问语言的合法性和有效性	420
二、“合作原则”下的“沟通”讯问方法	423
三、讯问语言的三大基本特征	425
第二节 讯问语用行为的信息基础	427
一、审讯语言中的新信息与旧信息	427
二、审讯语言的表义和含义	429
三、审讯语言的背景信息	430
四、审讯语言的前景信息和背景信息	430

上篇 侦查的谋略与技巧

第一章 贪污贿赂犯罪案件的 侦查谋略概述

第一节 贪污贿赂犯罪侦查谋略 与技巧的含义和特征

一、贪污贿赂犯罪侦查谋略的含义和特征

谋略是人们在竞争性对抗中智力斗争的表现形式，侦查谋略是谋略中的特定类型，是矛盾对抗双方一种特殊的斗智斗谋艺术。侦查谋略是指侦查机关及其侦查人员在刑事侦查中，为了发现、揭露、证实犯罪，查获犯罪嫌疑人而策划、实施的计谋和策略，其实质就是将对抗性的计谋思想和法律规定的各种侦查措施方法灵活运用于侦查工作当中。随着时代的进步和科学技术的发展，侦查谋略在反贪侦查领域中得到广泛应用，特别是在查办贪污贿赂等大案要案方面充分显示了其成功的必然性，取得了很好的办案效果。从概念上来



看,侦查谋略由于其自身的特殊性,决定了它具有区别于其他类型谋略的规律性特征:

1. 针对性。侦查谋略只针对在侦查和办案工作中运用的计谋和策略,与在商业、市场和其他经济范畴中产生竞争所使用的谋略有所不同,主要表现为有很强的针对性。侦查谋略只能是侦查对抗双方在斗争过程中加以灵活运用,其成功与否以及会产生什么样的效果是可以预见的。同时这种针对性是以全面、及时地提取犯罪证据为目的,它针对的范围是提取犯罪证据的全部活动过程,它针对的方法是能够有效提取犯罪证据的手段和策略。

2. 灵活性。侦查谋略在侦查中的运用必须讲究技巧和方法,同一情况或不同情况下使用何种谋略,是否会成功,可以借鉴或参考类似情况下所使用谋略的类型和成功的效果,不能生搬硬套或张冠李戴,只能巧妙地灵活运用,否则会适得其反。同时,也可以在同类谋略的基础上加以改造和创新,使其可行性更强。这种技巧性是以付出小的力量换取大的成果,是以灵活的方法和技巧取得犯罪的证据,达到惩罚犯罪的目的。

3. 隐蔽性。侦查谋略是侦查对抗双方为了战胜对方而谋划实施的策略,对抗的双方只能是其中一方在对抗前单独构思或设想,必须在非常隐蔽的情况下进行,决定采取何种侦查谋略后再由制订方组织侦查力量来实现,事前不被对方识破,才能在实际对抗中先发制人,成功取胜。这种隐蔽性贯穿全部的侦查谋略过程,谋略的成功与否决定于它的隐蔽程度,隐蔽的程度越高,谋略成功的系数就越大。谋略的本意是以隐蔽的方法和手段打败自己的对手,战胜对方,如果自己使用的谋略方法和手段被对方识破,不但打败不了对方,很可能还要被对方打败。隐蔽性是侦查谋略实施的基础,没有隐蔽性就没有谋略性。

4. 使用方法上的广阔性。谋略的表现是人的思维的广阔性,人的思维可以随着形势的发展不断更新,运用侦查谋略也可以在不同时期、不同条件、不同环境的侦查对抗中取得不同的效果,它具有不可估量的广阔前景和发展空间。侦查谋略在使用的方法上的广阔性在于,谋略在使用的方法上没有限制,它始终以全面彻底打击犯罪为目的。但由于它是被运用在反贪侦查领域,为案件侦查和办案工作服务,所以谋略的千变万化永远离不开提取犯罪证据这一宗旨,因此在一定程度上受到目的性的限制。

5. 积极主动的攻击性。我们在使用谋略的时候,为了达到我们预先设想的目的,就必须积极主动地谋划、设计,谋略的主体就是在这个对抗过程中,以积极主动的攻击性取得施谋的成功。这里积极主动的攻击性不仅仅是积极的主动进攻,还有退却、逃避、隐藏、求和,也表现出它的主动性,这种退却、逃避、隐藏、求和更多的时候隐藏着迷惑性,待取胜的条件满足以后,谋略的

目的也就达到了。在侦查活动中由于犯罪行为的隐蔽性，发现犯罪的条件不成熟，侦查人员必须积极主动地根据案件的情况，选择谋略的方法，才能有出奇制胜的结果，消极应战是不可能取得对抗的成功的。

二、贪污贿赂犯罪侦查技巧的含义和特征

（一）侦查技巧的含义

在侦查活动中，由于贪污贿赂犯罪的特殊性，在犯罪的行为和犯罪的方法上又表现出不同的个性，这就要求我们的侦查人员灵活地改变侦查方法，针对性地使用侦查谋略，随机应变。“兵无常势，水无常形”，谋略的方法本身也不是固定不变的，既然是谋略就不可能固定不变，任何事物在运动中总是会发生变化的，只有灵活地使用谋略，谋略才会有生命力，才能满足我们打击贪污贿赂犯罪的需要。侦查谋略在侦查中的运用又必须以侦查技巧为基础，侦查谋略离开了侦查技巧，便成了“纸上谈兵”。从“侦查技巧”的概念上来看，侦查是指由从事专门调查工作的公安机关和人民检察院依法进行的讯问犯罪嫌疑人、询问证人、勘验、检查、搜查、扣押物证书证、鉴定、通缉等活动。技巧即技能，是专门技术与科学方法的总和。由此，“侦查技巧”是指公安机关和人民检察院依法运用专门技术与科学方法进行的专门调查工作和有关的强制性措施。从侦查技巧与侦查谋略之间的关系来看：侦查技巧是侦查谋略实施的基础和构成要素。侦查谋略能够有效地将各种侦查措施方法灵活运用于侦查工作当中去。侦查谋略不同于具体侦查技巧和技术方法本身，也不排除某一具体侦查措施和侦查技巧、方法的运用具有侦查谋略的性质，这种具体的技巧和方法在侦查实践中的谋略性质只有将其置于特定的侦查情境之中方可表现其作为侦查谋略的功能和属性。因此，侦查技巧是侦查谋略的构成要素，这类要素只有与侦查主体、侦查对象、侦查目的及侦查程序阶段等多种要素相互作用并形成一定的作用机制后，侦查谋略系统方可形成。

侦查技巧在侦查的实践中又分为心理技巧和行为技巧。心理技巧在对犯罪的侦查活动中占有重要的位置。侦查活动与用兵打仗有着同样的道理：“用兵之道，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下。”这是古代人通过大量的社会实践总结出来的科学道理。心理技巧在侦查活动中运用的最为突出的是审讯技巧，利用心战的方法达到完成审讯的目的。在大量的审讯实践中，办案人员将犯罪嫌疑人对抗审讯的心理特征，以及犯罪嫌疑人在什么状态下能够如实地供述犯罪事实，进行了科学的总结，形成了侦查活动中审讯犯罪嫌疑人的心理技巧：认知误区的审讯技巧、心理限制的审讯技巧、心理置换的审讯技巧、意识经验的审讯技巧、人格倾向的审讯技巧和“需要”理论的审讯技巧。



行为技巧是侦查技巧中的重要表现,也是侦查人员的主观性与科学性的高度统一。在贪污贿赂犯罪的侦查活动中,行为技巧表现为:查账的技巧、立案的技巧、筛选材料的技巧、提取证据的技巧、使用“12小时”的技巧、采取强制措施的技巧等。由此可见,侦查技巧的基本类型特征可以按照不同的标准表现为:(1)获取犯罪嫌疑人口供的侦查技巧。运用侦查技巧的实质是从犯罪嫌疑人的口中获取犯罪证据的一种特殊的技巧类型,本书将其放于下篇中作专门的论述。(2)获取犯罪嫌疑人犯罪证据的侦查技巧。运用这种侦查技巧旨在快速、全面、有效地获取犯罪证据,因此,运用这种侦查技巧主要表现为科学有效的措施和方法,系统的组织、策划运筹、确定侦查目标和侦查的范围、重点,准确把握潜伏犯罪的有效途径,完成侦查的任务。(3)查获犯罪嫌疑人的侦查技巧。例如在“以事立案”的案件中,国家财产不翼而飞,在没有明确犯罪行为人的情况下或者犯罪嫌疑人在逃,通常要使用一定的侦查技巧方可确定并抓获犯罪嫌疑人。这样的案件所实施的侦查技巧的内容主要包括犯罪嫌疑人范围的确定以及抓获嫌疑人的措施和方法。

(二) 侦查技巧的含义

1. 合法性。侦查技巧的内容不得违反法律规定。这里的侦查技巧是在法律规定的范围内实施的,不得与禁止性法律规范相抵触,例如,刑讯逼供、超期羁押、立案前采取强制措施等。再有这种侦查技巧也不得违背法律规范所蕴含的立法精神。法律除了对侦查程序和侦查方法作出具体的规定外,对侦查活动中应当采取哪些侦查措施,各种侦查措施之间的采取次序如何,法律并不做硬性规定。这样在我们的侦查活动中就存在很大的灵活性和选择性,但是这并不意味着没有被法律规范所限制和禁止的方式和方法,都可以运用于侦查实践,这里就应当遵循一个原则,就是立法精神。在很多时候未被法律规范所明确限制和禁止的侦查方式和方法有比较好的可采性,但是这种可采性必须以遵循立法精神为原则。

2. 综合性。侦查实践中对某一犯罪案件的侦查或侦查活动中某一具体问题的解决,常常要使用多种侦查技巧和策略,它包含了逻辑学、心理学、语言学、决策学、运筹学等理论原理和方法论,需要许多的社会知识来完成侦查的任务。这就要求侦查人员在侦查活动中要善于运用多种侦查技巧,企图通过单一的某个侦查策略而解决全部问题的愿望常常是不现实的。侦查技巧的综合性就是要求办案人员为了达到侦查目标,应当具备丰富的社会知识,而不是单一的方法。

3. 科学性。侦查技巧的科学性首先表现在侦查技巧来源于侦查技术与侦查科学的统一,单一的侦查技术是不能称为侦查技巧的。侦查技巧的科学性主

要表现在于侦查技巧是科学决策的产物，在侦查决策的过程中，侦查人员以所获侦查信息为条件，运用社会科学的理论原理和方法，经心理科学的决策过程，最终形成行为的决策方案即如何来使用侦查技巧。其次，侦查技巧的科学性还表现在成功的经验中。侦查技巧的重要表现是侦查实践活动，这种科学性是在侦查的实践中体现出来的。通过侦查实践，检验并证实侦查技巧符合侦查活动的实际需要并有效实现了侦查目标，那么这种侦查技巧即具有科学性。

第二节 贪污贿赂犯罪侦查谋略的原则与作用

一、贪污贿赂犯罪侦查谋略的原则

侦查是刑事司法活动，侦查人员运用侦查谋略必须遵循一定的规则，不得滥施计谋。计谋用得好可以为我们有效地获取犯罪证据服务，用得不好就有可能给我们带来祸患，具体而言，贪污贿赂犯罪案件的侦查谋略应遵循以下原则：

1. 合法性原则。贪污贿赂犯罪行为因其违法性，才存在着侦查打击的必要性。因此，侦查谋略就是为揭露犯罪捍卫法律而实施的合法行为，这就决定了侦查人员施用侦查谋略必须合法，不允许违法乱施计谋。采取非法的手段施谋，不仅不能起到谋略的作用，而且破坏国家法律的严肃性，同时也为出现冤假错案提供了条件。依法施谋是衡量侦查谋略好坏的首要标准。

2. 巧妙性原则。侦查中施谋用策不仅仅要合乎侦查意图，还必须符合对方的心理需要，使对方在心理上能够接受审讯人员为其设置的行为平台。由于施谋者的高超智慧，巧妙运用，使其行为既显得自然，又合情合理。这样才能充分发挥侦查谋略的作用。这种巧妙性还表现在成功的谋略能够以弱胜强，以少胜多，以无生有，以假乱真。

3. 隐秘性原则。保密与隐蔽，既是侦查谋略的特性之一，也是施用谋略必须遵循的一项重要原则，谋出于智，成于密，败于泄，侦查人员在施谋的过程中，必须保证不让施谋对象了解侦查人员的施谋情况。否则，一旦失密，谋略就失去了价值，还可能被施谋对象反过来利用。虽然运用谋略时有时需要“示形用佯”、“示假隐真”，但暴露出来的只能是假象，真相一定要严格保密。要严格控制知情面，隐蔽侦查意图。特别是要案线索的秘密初查，一般应在检察长直接指挥下进行，并选派精兵强将，在小范围内分析研究，知道情况的人越少越好。