

反贪侦查百问百答丛书

反贪侦查百问百答 —— 讯问篇、证据篇

Fantan Zhencha Baiwen Baida
Xunwenpian Zhengjupian

张 亮◎著

中国检察出版社

反贪侦查百问百答

——讯问篇、证据篇

张 亮 著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

反贪侦查百问百答——讯问篇、证据篇/张亮著. —北京: 中国检察出版社, 2010. 8

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0317 - 6

I. ①反… II. ①张… III. ①贪污贿赂罪 - 刑事侦查 - 中国 - 问答
IV. ①D924. 392. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 129512 号

反贪侦查百问百答——讯问篇、证据篇

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 ([www. zgjccbs. com](http://www.zgjccbs.com))

电 话: (010)68630384(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京鑫海金澳胶印有限公司

开 本: A5

印 张: 9.375 印张

字 数: 258 千字

版 次: 2010 年 12 月第一版 2010 年 12 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0317 - 6

定 价: 25.00 元

(内部发行)

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

序

职务犯罪侦查，惩治贪污、渎职犯罪是检察机关一项重要的职能，就法律专业角度而言，更是一门学问、一门科学。

如何正确运用法律武器发现犯罪、揭露犯罪、惩治犯罪是检察机关和检察官义不容辞的职责，是党和国家赋予我们的光荣使命。

在党中央的正确领导下，党风廉政建设和反腐败工作不断发展，贪污贿赂犯罪等腐败现象的滋生蔓延得到了一定遏制，但是，贪污腐败滋生的土壤和条件还存在，其作案表现手法也在不断发展变化。作为承担着职务犯罪侦查重任的检察官，必须不断提升侦查能力和办案水平，以适应反腐败斗争的需要，不辜负党和人民的殷切希望，为维护稳定、服务大局、建设和谐社会作出应有的贡献。

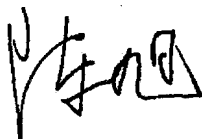
职务犯罪有别于普通的刑事犯罪，作为检察机关职务犯罪侦查人员，不但需要确立正确的政治思想、顽强的工作作风、不怕艰难困苦的坚强意志，而且需要深厚的法律功底和综合素质，高超的智慧和侦查技能，这就需要我们检察机关的职务犯罪侦查人员不断学习，不断在实践中思考、研究、提升。

张亮同志是一名具有 20 多年职务犯罪侦查经验的反贪检察官，善办案、能讲课、会写书，是上海检察机关首届优秀侦查员。他在长期的职务犯罪侦查实践中，勤于思考、善于总结，通过在学习、调研的基础上，归纳、提炼了反贪侦查各个环节的一些基础性、常见性、实用性且具有普遍性的问题及其见解。据我了解，张亮同志在繁忙的工作之余，每天笔耕不辍，利用整整 4 年的业余时间，写出了这套 100 余万字的《反贪侦查百问百答》。这套书的质

量如何、实用性如何，由读者来评判。我要指出的是，我们每个检察官，都需要具有这么一种热爱检察事业，钻研检察业务，为不断提高自己和同人们的业务能力而锲而不舍、坚韧不拔的精神，以无愧于共和国检察官的光荣使命和称号。

祝贺张亮同志这套新书的出版。

上海市人民检察院党组书记、检察长

A handwritten signature in black ink, appearing to read '陈旭' (Chen Xu). The signature is stylized with fluid, connected strokes.

二〇一〇年九月

前 言

检察机关反贪侦查是一项十分重要和特殊的工作。它属于刑事侦查的范畴，同时又具有不同于普通刑事侦查的特殊性。因为反贪侦查的对象是刑法意义上的特殊主体，即国家工作人员，对这类特殊主体中的涉嫌职务犯罪的人员实施侦查，其运用的方法、措施、手段等都具有特殊的规范和要求，其更突出科学性、政策性和程序性，更强调智能性、博弈性和人文性，更要求体现政治效果、法律效果和社会效果。因而反贪侦查是集政治性、法律性、政策性、程序性、规范性、实践性为一体的系统工程。

检察机关反贪侦查部门在长期的职务犯罪侦查实践中，探索、研究、总结了许多非常好的侦查经验和方法，为国家的惩治腐败、预防犯罪，为国家的反腐倡廉、廉政建设作出了积极的贡献，也得到了广大人民群众的理解、支持和信任。

在反贪侦查工作中，国家有关机关、高等法律院校和各地检察机关都不断组织有关专家学者撰写、推出了一系列的职务犯罪侦查教材或专著，为反贪侦查工作提供了理论基础、理性思考和业务指导，其积极意义和重要作用是不可磨灭的。

然而在众多的职务犯罪侦查教材或专著中，源于实践、来自实践、贴近实践的有关教材比较少见，道理很简单，一些专家、学者并不是来自侦查一线的侦查人员，缺乏侦查实践，更缺乏长期的侦查实践。

我从事反贪侦查工作 20 余年，期间先后在基层、市级三个检察机关反贪部门任职，在长期的侦查实践中，破获了一批有影响、有震动的大案、要案。

在长期侦查经历的基础上，我对侦查工作进行了一定程度的思考与总结，先后有数百万字的论文发表，并且参与最高人民检察院反贪总局侦查业务培训教材的撰写，受聘于一些高等院校担任兼职教授。

《反贪侦查百问百答》的写作始于2005年5月，历时4年余，几乎全部利用业余时间，于2009年10月全部完成。我根据反贪侦查各环节、要素作为专题独立成篇（单行本），每篇大约在8万字至12万字左右，其中附有相当数量的案件实例，重点突出实践性、实战性、实用性；浓缩归纳、简单明了、易读易懂；一看就懂、一点就通、一学就会。

本书分为10个专题，依次为：线索；初查；讯问；证据；谋略；细节；心理；文书；文化；指挥决策，合并起来即形成一个系列，共计约100万字。其中主要的内容是来自我的长期实践认识、体会和总结，有一些概念、观点或提法有我独到的见解，同时也汲取了一些同人的认识、智慧和经验，特别是参考了一些领域专家学者的“智力成果”，所以，这个系列丛书得到许多相关人士的帮助和付出，在这里必须提及并且表示感谢。

本书采用问答式的写作模式，是考虑处于侦查一线的侦查人员阅读的方便，看起来不吃力、不枯燥、不晦涩，可以按顺序看，也可以从任意一个问题看；可以整体联系起来看，也可分篇单独看，方便各取所需，以得到一些启发、点拨和提示。

本书曾经以单行本的方式印发上海市检察机关的反贪侦查人员，也应部分省级检察院侦查部门及其下属检察机关侦查部门的要求提供了一部分，受到了大家的欢迎和好评。最高人民检察院反贪总局的业务指导用书《反贪工作指导》对本书进行了连载后，一些兄弟检察机关得悉后专门来向我索取本书。为了满足大家的需要，我在广泛听取意见的基础上，特别是在中国检察出版社编辑的具体指导下进行了近10万字的修改和完善，结集成系列（一套五册）出版，以飨读者。令我感动的是，上海市院陈旭检察长在百忙之中为本书作序，这不但是对我的关爱，更是对我们反贪工作的

关注和重视。

本书论理论无法与专家学者相提，论规范无法与教材课本并论，但均来自侦查实践，贴近工作实际。本书的出版，源自我生活的底蕴、知识的积累、实践的收获、深入的思考、不停的笔耕，是与前辈、领导、同人的提携、支持和帮助分不开的。当然，由于我思想认识水平和学识能力的局限性，存在各种不足甚至错误是在所难免的，期望读者提出宝贵意见。

张 亮

二〇一〇年九月

目 录

序	(1)
前 言	(1)

反贪侦查百问百答 ——讯问篇

一、讯问概述	(3)
1. 什么是反贪侦查讯问	(3)
2. 反贪侦查讯问的特点是什么	(3)
3. 反贪侦查讯问的任务是什么	(3)
4. 《刑事诉讼法》关于讯问的法律规定有哪些	(4)
5. 《刑事诉讼法》与讯问有关的其他规定有哪些	(5)
二、讯问人员	(8)
6. 讯问人员要具备哪些基础条件	(8)
7. 讯问人员应具备哪些心理素质	(9)
8. 讯问人员应具备哪些思想品质	(9)
9. 讯问人员应具备哪些主观能力	(11)
10. 讯问人员的侦查意识主要体现在哪里	(12)
11. 讯问人员的思维观察力主要体现在哪里	(12)
三、讯问常识	(14)
12. 常用的讯问方法有哪些	(14)
13. 常用的讯问途径有哪些	(15)
14. 讯问前要做哪些准备	(16)

15. 如何做好讯问前的背景情况掌握	(16)
16. 讯问中要特别注意哪些问题	(17)
17. 讯问中要把握好哪几个阶段	(18)
18. 讯问中的特别提示有哪些	(19)
19. 讯问忌讳主要有哪些	(19)
四、讯问规范	(22)
20. 如何进行讯问的组织指挥	(22)
21. 如何组合讯问的人员结构	(22)
22. 如何制订讯问方案	(23)
23. 如何依法规范讯问	(24)
24. 如何做好讯问中的安全防范	(24)
25. 如何保障犯罪嫌疑人的诉讼权利	(25)
26. 如何正确对待犯罪嫌疑人的供述和辩解	(25)
27. 如何让犯罪嫌疑人书写亲笔供词	(26)
28. 如何让犯罪嫌疑人阅读确认讯问笔录	(27)
29. 怎样制作讯问笔录	(29)
30. 当前讯问中存在哪些容易疏忽的问题	(30)
五、讯问心理	(32)
31. 讯问中要掌握人的哪些一般性性格特征	(32)
32. 讯问中要掌握人的哪些典型性性格特征	(34)
33. 讯问中要掌握人的哪些倾向性性格特征	(34)
34. 讯问中要掌握人的心理性格有哪些	(35)
35. 讯问中要掌握人的心理气质有哪些	(36)
36. 如何从外观透视犯罪嫌疑人的性格稳定程度	(36)
37. 如何通过观察了解犯罪嫌疑人的心理表现	(37)
38. 对讯问产生影响的主要因素有哪些	(39)
39. 犯罪嫌疑人拒供心理因素有哪些	(40)
40. 犯罪嫌疑人的供认动机有哪些	(41)
41. 如何在讯问中运用“囚犯困境”原理	(41)
六、讯问策略	(43)

42. 什么是讯问中的教育攻心策略	(43)
43. 什么是讯问中的利用矛盾策略	(43)
44. 什么是讯问中的迂回包抄策略	(44)
45. 什么是讯问中的重点突破策略	(44)
46. 什么是讯问中的制造错觉策略	(45)
47. 什么是讯问中的人格力量策略	(46)
48. 什么是讯问中的求同存异策略	(47)
49. 什么是讯问中的含而不露策略	(47)
50. 什么是讯问中的情感影响策略	(48)
51. 什么是讯问中的启发疏导策略	(49)
52. 什么是讯问中的证据威慑策略	(50)
53. 什么是讯问中的心理攻击策略	(50)
七、讯问技巧	(52)
54. 如何在讯问中运用情感技巧	(52)
55. 如何在讯问中运用语言技巧	(52)
56. 如何在讯问中运用错觉的技巧	(54)
57. 如何在讯问中运用威慑的技巧	(55)
58. 如何在讯问中运用诡道的技巧	(57)
59. 如何在讯问中运用逻辑技巧	(58)
60. 如何把握讯问中的发问	(60)
61. 如何应对不开口的犯罪嫌疑人	(63)
62. 如何讯问翻供的犯罪嫌疑人	(64)
63. 如何在讯问中使用证据材料	(65)
64. 如何做好讯问的结束工作	(66)
65. 首次讯问不能在规定时间内结束怎么办	(67)
八、讯问对象	(68)
66. 如何讯问年轻的犯罪嫌疑人	(68)
67. 如何讯问中年犯罪嫌疑人	(68)
68. 如何讯问年长的犯罪嫌疑人	(69)

69. 如何讯问女性犯罪嫌疑人	(69)
70. 如何讯问非本地籍的犯罪嫌疑人	(70)
71. 如何讯问贪污、挪用公款案件的犯罪嫌疑人	(70)
72. 如何讯问贿赂案件的犯罪嫌疑人	(71)
73. 如何讯问共同犯罪的犯罪嫌疑人	(72)
74. 如何讯问有畏罪心理的犯罪嫌疑人	(72)
75. 如何讯问有抗拒心理的犯罪嫌疑人	(73)
76. 如何讯问有侥幸心理的犯罪嫌疑人	(74)
77. 如何讯问有戒备心理的犯罪嫌疑人	(75)
78. 如何讯问有冤屈心理的犯罪嫌疑人	(76)
79. 如何讯问有义气心理的犯罪嫌疑人	(76)
80. 如何讯问在押的犯罪嫌疑人	(77)
81. 如何在外地对犯罪嫌疑人进行讯问	(77)
82. 如何在境外对犯罪嫌疑人进行讯问	(78)
83. 如何对重病犯罪嫌疑人进行讯问	(79)
84. 如何讯问不需要逮捕拘留的犯罪嫌疑人	(80)
九、讯问语言	(81)
85. 哪些为震慑性的讯问语言	(81)
86. 哪些为离间式的讯问语言	(82)
87. 哪些为规劝式的讯问语言	(83)
88. 哪些为同情式的讯问语言	(85)
89. 哪些为转换式的讯问语言	(86)
90. 哪些为投石问路式的讯问语言	(87)
91. 哪些为细节穷尽式的讯问语言	(88)
十、讯问效应	(91)
92. 茶水效应在讯问中如何运用	(91)
93. 香烟效应在讯问中如何运用	(91)
94. 凳子效应在讯问中如何运用	(92)
95. 手机效应在讯问中如何运用	(92)

96. 卷宗效应在讯问中如何运用	(93)
97. 房间效应在讯问中如何运用	(93)
98. 食物效应在讯问中如何运用	(93)
99. 戒具效应在讯问中如何运用	(93)
十一、讯问录像	(95)
100. 如何理解讯问过程中全程录像的重要意义	(95)
101. 讯问过程全程录像应注意哪些环节	(95)
102. 讯问过程全程录像应注意哪些细节	(96)
103. 如何突出讯问全程录像的语言特点	(96)
104. 如何在羁押场所进行讯问的全程录像	(97)
十二、讯问应知	(99)
105. 不具法律效力的证据包括哪些	(99)
106. 需重新取证或合法转换后方可采纳的证据包括 哪些	(100)
107. 测谎鉴定结论可以作为证据使用吗	(101)
108. 犯罪嫌疑人有权咨询了解哪些与讯问有关的事项 ..	(101)

反贪侦查百问百答

——证据篇

一、证据概念	(105)
1. 什么是证据	(105)
2. 我国证据的种类有哪些	(106)
3. 法律对证据有什么要求	(107)
4. 怎样理解刑事诉讼法证据的含义	(108)
5. 反贪侦查工作实践应该如何把握刑事诉讼法有关证据的 规定	(108)
二、证据分类	(110)
6. 什么是证据的分类	(110)

7. 什么是原始证据和传来证据	(110)
8. 什么是直接证据和间接证据	(111)
9. 什么是言词证据和实物证据	(112)
10. 什么是控诉证据和辩护证据	(112)
三、证据常识	(113)
11. 什么是证明责任	(113)
12. 什么是证人	(113)
13. 什么是证物和物证	(114)
14. 什么是证据的保全	(114)
15. 什么是证明	(114)
16. 什么是证明力	(114)
17. 什么是证明对象	(115)
18. 证人证言的广泛意义和知识主要有哪些	(116)
19. 什么是拒绝作证权	(117)
20. 什么是“米兰达规则”	(118)
21. 什么是“沉默权”	(119)
四、证据审查	(122)
22. 什么是证据的审查判断	(122)
23. 审查判断证据的基本内容是什么	(123)
24. 审查判断证据的基本方法是什么	(127)
25. 如何进行证人证言的审查判断	(132)
26. 如何进行物证、书证的审查判断	(136)
27. 如何进行被害人陈述的审查判断	(138)
28. 如何进行犯罪嫌疑人的供述和辩解的审查判断	(140)
29. 如何进行鉴定结论的审查判断	(142)
30. 如何进行勘验、检查笔录的审查判断	(144)
五、证据使用	(146)
31. 什么是证据的使用	(146)
32. 证据使用的目的是什么	(146)
33. 证据使用的要求是什么	(148)

34. 证据使用的时机是什么	(150)
35. 证据使用的时间是什么	(154)
36. 证据使用的方式是什么	(155)
37. 证据使用的方法是什么	(158)
38. 证据使用的特别原则是什么	(160)
39. 如何理解非法证据的问题	(162)
六、证据规则	(167)
40. 什么是证据规则	(167)
41. 什么是关联性规则	(168)
42. 什么是非法证据排除规则	(170)
43. 什么是传闻证据规则	(172)
44. 什么是最佳证据规则 (原件、原物优先规则)	(174)
45. 什么是补强证据规则	(175)
46. 如何注意证据固定及主动防止翻供变证	(177)
七、证据体系	(181)
47. 什么是证据体系	(181)
48. 如何根据犯罪嫌疑人的供述收集证据并建立证据 体系	(181)
49. 如何根据举报人(被害人)的陈述收集证据并建立 证据体系	(184)
八、证据发现	(186)
50. 什么是再生证据	(186)
51. 如何分析发现再生证据	(187)
52. 如何通过查账发现证据	(189)
53. 如何通过搜查发现证据	(190)
54. 如何通过规律发现证据	(191)
55. 如何通过开发信息发现证据	(191)
56. 如何通过触动发现证据	(192)
57. 如何通过反常行为发现证据	(193)

58. 如何通过疑点矛盾发现证据	(193)
59. 如何通过群众发现证据	(194)
60. 如何通过引导发现证据	(195)
九、证据特取	(196)
61. 什么叫证据特取	(196)
62. 证据特取有什么法律依据	(196)
63. 证据特取应该注意哪些问题	(196)
64. 证据特取规范途径是什么	(197)
65. 如何进行境外金融资料证据的查询和提取	(199)
66. 如何进行境外证人证言的采获	(200)
67. 如何进行境外赃款证据的追缴获取	(200)
68. 境内外反贪机构合作协助取证有哪些认识要求	(201)
十、证据要求	(202)
69. 《律师法》修订后如何加强证据意识	(202)
70. 贪污案件犯罪证据认定有哪些法律规定	(204)
71. 贪污案件疑难问题证据把握有哪些要点	(206)
72. 国企改革中贪污罪认定的证据要求有哪些	(210)
73. 对贪污罪犯罪主体的取证要求有哪些	(210)
74. 对贪污罪主观方面的取证要求有哪些	(214)
75. 贪污罪主观方面证据特点及如何收集、固 定、运用	(215)
76. 贪污罪客观方面的取证要求及证据特点有哪些	(216)
77. 贪污罪客观方面证据如何收集与运用	(218)
78. 贪污罪的犯罪客体及犯罪对象的取证要求有哪些	(219)
79. 贪污案件复审中证据要点把握有哪些	(220)
80. 取证规范及证据的有效性有哪些程序要求	(224)
81. 如何通过会计原理发现贪污案件的证据	(224)
82. 受贿案件犯罪证据认定有哪些法律规定	(229)
83. 受贿案件犯罪证据认定常用法律概念有哪些	(231)
84. 如何通过举报线索评估发现受贿案件证据	(233)

85. 如何通过初查发现受贿案件证据	(234)
86. 如何通过讯问受贿犯罪嫌疑人收集证据	(236)
87. 如何获取“一对一”受贿案件的证据	(238)
88. 如何通过询问证人并全面收集受贿案件证据	(239)
89. 受贿案件法律证据实务术语有哪些解释	(241)
90. 如何进行受贿案件证据的复审	(243)
91. 受贿案件证据复查有哪几个问题要注意	(244)
92. 挪用公款案件犯罪证据法律规定有哪些	(246)
93. 挪用公款案件犯罪证据认定中哪些问题需要注意	(249)
94. 挪用公款案件犯罪事实取证要求有哪些	(251)
95. 挪用公款案件主体方面证据要求是什么	(252)
96. 挪用公款案件主观方面证据要求是什么	(253)
97. 挪用公款案件客观方面证据要求是什么	(254)
98. 挪用公款案件客体方面证据要求是什么	(259)
99. 挪用公款案件证据复审要求是什么	(260)
100. 如何认真学习贯彻两院三部有关证据的 两个《规定》	(262)
101. 两院三部《关于办理死刑案件审查判断证据若干 问题的规定》的内容是什么	(263)
102. 两院三部《关于办理刑事案件排除非法证据若干 问题的规定》的内容是什么	(276)
后 记	(279)