

办理刑事案件

流程及罪名适用

BANLI XINGSHIANJIAN LIUCHENG JI ZUIMING SHIYONG

冯汝义 编著

上

中国检察出版社

2010
修订版

2010 修订版

办理刑事案件流程 及罪名适用

(上编)

冯汝义 编著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

办理刑事案件流程及罪名适用: 2010 修订版/冯汝义编著. —北京:
中国检察出版社, 2009. 12

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0195 - 0

I. ①办… II. ①冯… III. ①刑法 - 法律解释 - 中国 ②刑事诉讼法 -
法律解释 - 中国 IV. ①D924. 05 ②D925. 205

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 203170 号

办理刑事案件流程及罪名适用 (2010 修订版)

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. zgjcbs. com. cn)

电子邮箱: zgjcbs@vip.sina.com

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

经 销: 新华书店

印 刷: 三河鑫鑫科达彩色印刷包装有限公司

开 本: 720mm × 960mm 16 开

印 张: 129. 25 印张

字 数: 2373 千字

版 次: 2010 年 1 月第一版 2010 年 1 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0195 - 0

定 价: 198. 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

修订说明

本书自2006年1月出版以来，以其内容全、资料新、方便实用受到了读者的好评和欢迎。奋战在办案一线的警官、检察官、法官、律师等法律职业工作者认为，这是一本不可多得的办案参考用书，为他们省去了许多宝贵的时间。本书出版后，全国人民代表大会常务委员会先后通过了《刑法修正案（六）》、《刑法修正案（七）》两个刑法修正案。最高人民法院、最高人民检察院颁布了《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定（三）》、《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定（四）》两个关于罪名的司法解释，上述规定新增加了23个罪名、修改完善了17个罪名、将2个罪名合并成了1个罪名，共涉及42个罪名。最高人民法院、最高人民检察院还先后颁布了《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃油气、破坏油气设备等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》、《最高人民法院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等50多个司法解释。同时，理论界出现了大量的新的理论研究成果。为了适应这些要求，为读者提供更准确、更全面的办案参考，编者对原书进行了修订。

在本书新出版之际，对关心支持本书的读者表示诚挚的谢意！检察出版社的田永主任、编辑同志对本书的出版付出了许多艰辛的劳动，在此表示衷心的感谢！同时，希望广大读者朋友继续关注支持本书的完善，将你们发现的本书不足之处反馈给我们，以便修改。

编者

二〇〇九年十二月

总 目 录

上编 办理刑事案件流程

第一章 刑事案件的侦查	(3)
第一节 犯罪嫌疑人自然情况	(3)
第二节 单位犯罪	(43)
第三节 法律适用	(55)
第四节 相关程序	(106)
第五节 犯罪过程	(139)
第六节 罪过形态	(154)
第七节 犯罪停止形态	(157)
第八节 共同犯罪	(162)
第九节 量刑的法定情节	(166)
第十节 相关人员	(180)
第十一节 立案	(190)
第十二节 侦查措施	(198)
第十三节 证据及目录	(238)
第十四节 强制措施	(246)
第十五节 羁押情况	(271)
第十六节 侦查终结	(275)
附一 刑事案件侦查情况一览表	(285)
附二 刑事案件侦查工作流程图	(287)
附三 检察机关自侦案件工作流程图	(288)
第二章 审查批准（决定）逮捕	(289)
第一节 审查批准（决定）逮捕的概述	(289)
第二节 批准（决定）逮捕的条件	(290)
第三节 审查批准逮捕的程序	(293)

第四节	不批准逮捕决定的复议、复核	(301)
第五节	审查决定逮捕的特点	(302)
第六节	审查逮捕案件的备案审查	(304)
第七节	相关法律法规	(305)
附一	审查批准(决定)逮捕办理情况一览表	(317)
附二	审查批准(决定)逮捕工作流程图	(318)
第三章	审查起诉	(319)
第一节	审查起诉概述	(319)
第二节	受理审查起诉	(320)
第三节	审查起诉的内容	(322)
第四节	审查起诉的方法步骤	(323)
第五节	提起公诉	(326)
第六节	不起诉	(329)
第七节	出席法庭支持公诉	(334)
第八节	相关法律法规	(336)
附一	审查起诉办理情况一览表	(352)
附二	审查起诉工作流程图	(353)
第四章	公诉案件的第一审程序	(354)
第一节	公诉案件第一审程序概述	(354)
第二节	审判管辖	(355)
第三节	受案审查	(359)
第四节	庭前准备	(361)
第五节	法庭审判	(366)
第六节	刑罚裁量	(377)
第七节	单位犯罪的审理特点	(384)
第八节	相关法律法规	(385)
附一	公诉案件第一审审判情况一览表	(411)
附二	公诉案件第一审审判工作流程图	(412)
第五章	自诉案件的第一审程序	(413)
第一节	自诉案件的第一审程序概述	(413)
第二节	自诉案件的提起	(414)

第三节 自诉案件的受案审查	(416)
第四节 自诉案件的审判	(417)
第五节 相关法律法规	(425)
附一 自诉案件审判情况一览表	(430)
附二 自诉案件第一审审判工作流程图	(431)
第六章 简易程序	(432)
第一节 简易程序概述	(432)
第二节 决定适用简易程序	(433)
第三节 适用简易程序审理案件	(435)
第四节 相关法律法规	(440)
附一 适用简易程序审判情况一览表	(445)
附二 适用简易程序审判工作流程图	(446)
第七章 第二审程序	(447)
第一节 第二审程序概述	(447)
第二节 第二审程序的提起	(449)
第三节 第二审案件的审理	(452)
第四节 相关法律法规	(460)
附一 第二审审判情况一览表	(473)
附二 第二审审判工作流程图	(474)
第八章 审判监督程序	(475)
第一节 审判监督程序概述	(475)
第二节 审判监督程序的提起	(475)
第三节 再审案件的审理程序	(478)
第四节 相关法律法规	(485)
附一 再审案件审判情况一览表	(493)
附二 再审案件审判工作流程图	(494)
第九章 侦查阶段的律师	(495)
第一节 接受委托	(496)
第二节 与侦查机关联系	(497)
第三节 会见犯罪嫌疑人	(498)

第四节	为犯罪嫌疑人提供法律咨询	(500)
第五节	为犯罪嫌疑人申请取保候审	(501)
第六节	代理申诉和控告	(501)
第七节	协助申请人民监督员对案件进行监督	(503)
第八节	结案	(505)
第九节	相关法律法规	(505)
附一	侦查阶段律师办案情况一览表	(513)
附二	侦查阶段律师工作流程图	(514)
第十章	公诉案件中的辩护律师	(515)
第一节	公诉案件中的辩护律师概述	(515)
第二节	接受委托或指定	(516)
第三节	查阅案卷材料	(517)
第四节	会见被告人	(519)
第五节	调查和收集证据	(520)
第六节	出庭准备	(521)
第七节	出席法庭	(522)
第八节	相关法律法规	(528)
附一	公诉案件中的辩护律师办案情况一览表	(536)
附二	公诉案件中的辩护律师工作流程图	(537)
第十一章	律师担任被害人的诉讼代理人	(538)
第一节	律师担任被害人的诉讼代理人概述	(538)
第二节	接受委托	(539)
第三节	开庭前的准备工作	(540)
第四节	出席法庭	(542)
第五节	相关法律法规	(543)
附一	律师担任被害人的诉讼代理人办案情况一览表	(549)
附二	律师担任被害人的诉讼代理人工作流程图	(550)
第十二章	律师担任自诉人的诉讼代理人	(551)
第一节	律师担任自诉人的诉讼代理人概述	(551)
第二节	接受委托	(552)
第三节	告诉前的准备	(553)

第四节 提起诉讼	(555)
第五节 出席法庭	(556)
第六节 相关法律法规	(557)
附一 律师担任自诉人的诉讼代理人办案情况一览表	(563)
附二 律师担任自诉人的诉讼代理人工作流程图	(564)

中编 办理刑事案件罪名适用（一）

第一章 危害国家安全罪	(567)
第二章 危害公共安全罪	(600)
第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪	(713)
第一节 生产、销售伪劣商品罪	(713)
第二节 走私罪	(762)
第三节 妨害对公司、企业的管理秩序罪	(828)
第四节 破坏金融管理秩序罪	(894)
第五节 金融诈骗罪	(1007)
第六节 危害税收征管罪	(1038)
第七节 侵犯知识产权罪	(1074)
第八节 扰乱市场秩序罪	(1107)
第四章 侵犯公民人身权利、民主权利罪	(1159)

下编 办理刑事案件罪名适用（二）

第五章 侵犯财产罪	(1275)
第六章 妨害社会管理秩序罪	(1336)
第一节 扰乱公共秩序罪	(1336)
第二节 妨害司法罪	(1433)
第三节 妨害国（边）境管理罪	(1470)
第四节 妨害文物管理罪	(1491)
第五节 危害公共卫生罪	(1511)

第六节	破坏环境资源保护罪	(1544)
第七节	走私、贩卖、运输、制造毒品罪	(1608)
第八节	组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪	(1659)
第九节	制作、贩卖、传播淫秽物品罪	(1674)
第七章	危害国防利益罪	(1693)
第八章	贪污贿赂罪	(1744)
第九章	渎职罪	(1799)
第十章	军人违反职责罪	(1939)

本 编 目 录

上编 办理刑事案件流程

第一章 刑事案件的侦查	(3)
第一节 犯罪嫌疑人自然情况	(3)
一、姓名	(3)
二、性别	(4)
三、曾用名	(6)
四、化名(假名、绰号)	(6)
五、出生年、月、日	(7)
六、犯罪时的年龄	(8)
七、身体状况	(15)
八、身份证号码	(18)
九、出生地	(19)
十、居住地	(19)
十一、工作单位	(20)
十二、文化程度	(21)
十三、政治面貌	(23)
十四、民族	(23)
十五、前科	(23)
十六、怀孕	(24)
十七、严重疾病	(25)
十八、简历	(28)
十九、人大代表	(29)
二十、政协委员	(31)
二十一、外国人	(32)
二十二、外交特权和豁免权	(38)
二十三、特殊主体的身份	(40)

二十四、特殊主体的职权	(42)
第二节 单位犯罪	(43)
一、单位犯罪的概述	(43)
二、单位名称	(49)
三、住所地	(50)
四、通讯处	(50)
五、法人证明	(50)
六、非法人团体证明	(50)
七、法定代表人	(51)
八、主管人员	(51)
九、直接责任人员	(52)
十、诉讼代表人	(52)
十一、相关法律	(52)
十二、相关规定	(53)
第三节 法律适用	(55)
一、罪名	(55)
二、立案标准	(87)
三、定罪标准	(89)
四、处罚标准	(94)
五、刑法条文	(102)
六、相关法律	(104)
七、相关规定	(105)
第四节 相关程序	(106)
一、职能管辖	(106)
二、起诉形式	(125)
三、不追究刑事责任的情形	(128)
四、回避	(131)
五、权利义务告知	(135)
六、国家秘密	(136)
第五节 犯罪过程	(139)
一、犯罪时间	(140)
二、犯罪地点	(141)
三、犯罪手段	(143)
四、犯罪目的	(144)

五、犯罪动机	(145)
六、危害行为	(145)
七、危害结果	(147)
八、因果关系	(148)
九、犯罪对象	(149)
十、犯罪工具	(150)
十一、作案次数	(151)
十二、犯罪的简要经过	(152)
十三、犯罪后表现	(152)
十四、犯罪嫌疑人的一贯表现	(154)
第六节 罪过形态	(154)
一、犯罪故意	(154)
二、犯罪过失	(156)
三、相关法律	(157)
第七节 犯罪停止形态	(157)
一、犯罪停止形态的概念	(157)
二、犯罪停止形态的分类	(157)
三、犯罪既遂形态	(158)
四、犯罪预备形态	(159)
五、犯罪未遂形态	(160)
六、犯罪中止形态	(161)
七、相关法律	(161)
第八节 共同犯罪	(162)
一、共同犯罪的概念	(162)
二、构成共同犯罪的条件	(162)
三、共同犯罪人的种类及其刑事责任	(162)
四、相关法律	(164)
五、相关规定	(164)
第九节 量刑的法定情节	(166)
一、累犯	(166)
二、自首	(167)
三、立功	(172)
四、正当防卫	(175)
五、紧急避险	(178)

六、意外事件	(180)
第十节 相关人员	(180)
一、被害人	(180)
二、控告人	(184)
三、家属（近亲属）	(187)
第十一节 立案	(190)
一、立案的概念	(190)
二、立案的条件	(190)
三、立案的程序	(191)
四、对人民检察院立案监督案件的处理	(193)
五、相关法律	(194)
六、相关规定	(195)
第十二节 侦查措施	(198)
一、侦查概述	(198)
二、讯问犯罪嫌疑人	(199)
三、询问证人、被害人	(204)
四、勘验、检查	(206)
五、搜查	(209)
六、扣押物证、书证	(211)
七、查询、冻结存款、汇款	(217)
八、鉴定	(220)
九、辨认	(231)
十、通缉	(233)
十一、悬赏通告	(235)
十二、通过《边控对象通知书》对犯罪嫌疑人进行边控	(235)
十三、境外追捕	(236)
第十三节 证据及目录	(238)
一、证据的概念	(238)
二、证据的特征	(238)
三、证据种类	(239)
四、证明的对象	(242)
五、证明要求	(243)
六、证明责任	(243)
七、收集证据的原则	(244)

八、证据目录	(244)
九、相关法律	(244)
十、相关规定	(245)
第十四节 强制措施	(246)
一、拘传	(246)
二、取保候审	(248)
三、监视居住	(256)
四、拘留	(262)
五、逮捕	(268)
第十五节 羁押情况	(271)
一、羁押地点	(271)
二、羁押期限	(271)
三、羁押期限计算	(271)
四、羁押期限的延长	(271)
五、延长羁押期限的程序	(272)
六、相关法律	(272)
七、相关规定	(273)
第十六节 侦查终结	(275)
一、侦查终结的概念	(275)
二、侦查终结的条件	(276)
三、侦查终结时的工作	(276)
四、侦查终结后对案件的处理	(277)
五、中止侦查	(279)
六、侦查的恢复	(280)
七、补充侦查	(280)
八、对不起诉决定的复议、复核	(281)
九、侦查的期限	(281)
十、被害人提出附带民事诉讼的处理	(281)
十一、结案归档	(281)
十二、相关法律	(281)
十三、相关规定	(282)
附一 刑事案件侦查情况一览表	(285)
附二 刑事案件侦查工作流程图	(287)
附三 检察机关自侦案件工作流程图	(288)

第二章 审查批准（决定）逮捕	(289)
第一节 审查批准（决定）逮捕的概述	(289)
一、逮捕的概念	(289)
二、审查批准逮捕的概念	(289)
三、审查决定逮捕的概念	(289)
四、逮捕权限划分	(289)
五、逮捕外国人、无国籍人的特别规定	(290)
第二节 批准（决定）逮捕的条件	(290)
一、逮捕一般犯罪嫌疑人条件	(290)
二、逮捕县级以上人民代表大会代表的特别条件	(292)
第三节 审查批准逮捕的程序	(293)
一、受理案件	(293)
二、审查卷宗	(293)
三、讯问犯罪嫌疑人	(297)
四、审查的时间	(298)
五、作出决定	(298)
六、逮捕决定的执行	(299)
七、审查批准（决定）逮捕人大代表的特别程序	(300)
八、审查逮捕的注意事项	(300)
第四节 不批准逮捕决定的复议、复核	(301)
一、不批准逮捕决定的复议	(301)
二、不批准逮捕决定的复核	(301)
第五节 审查决定逮捕的特点	(302)
一、案件受理	(302)
二、案件的审查	(302)
三、案件审查的时间	(302)
四、对漏犯的逮捕	(303)
五、人民监督员对犯罪嫌疑人不服检察机关逮捕决定的监督	(303)
第六节 审查逮捕案件的备案审查	(304)
一、备案审查的概念	(304)
二、备案审查的范围	(304)
三、备案审查的权限	(304)
四、备案审查的方法	(305)
第七节 相关法律法规	(305)

一、相关法律	(305)
二、相关规定	(307)
附一 审查批准(决定)逮捕办理情况一览表	(317)
附二 审查批准(决定)逮捕工作流程图	(318)
第三章 审查起诉	(319)
第一节 审查起诉概述	(319)
一、审查起诉的概念	(319)
二、审查起诉的意义	(319)
三、审查起诉的任务	(319)
第二节 受理审查起诉	(320)
一、受理审查起诉的概念	(320)
二、受理审查起诉的内容	(320)
三、受理审查起诉的时限	(320)
四、审查后对案件的处理	(320)
五、告知权利	(321)
六、接待犯罪嫌疑人委托的辩护律师、其他辩护人	(321)
第三节 审查起诉的内容	(322)
第四节 审查起诉的方法步骤	(323)
一、审查起诉的方法	(323)
二、补充侦查	(324)
三、发现新罪的处理	(325)
四、作出处理决定	(325)
五、审查起诉的期限	(325)
第五节 提起公诉	(326)
一、提起公诉的概念	(326)
二、提起公诉的条件	(326)
三、制作起诉书	(326)
四、向人民法院移送案件	(327)
五、简易程序的提起	(328)
第六节 不起诉	(329)
一、不起诉的概念	(329)
二、不起诉的程序	(330)
三、对公安机关的意见进行复议、复核	(331)