



职务犯罪侦查实务丛书

ZHIWU FANZUI ZHENCHA SHIWU CONGSHU

反贪侦查流程与规范

湖南省人民检察院 编

FAN TAN ZHEN CHA
LIU CHENG YU GUI FAN

全面整合法律依据 精选收录图表文书
详细解读流程规范 深度探索侦查实务

中国检察出版社



职务犯罪侦查实务丛书

ZHIWU FANZUI ZHENCHA SHIWU CONGSHU

- 反贪侦查流程与规范
- 反贪办案一本通
- 反渎职侵权办案一本通
- 职务犯罪定罪证据认定实务
- 职务犯罪侦查文书填制要领
- 反贪查账实务与技巧
- 检察笔录制作技巧

职务犯罪 · 侦查实务

上架建议：法律 · 侦查实务

ISBN 978-7-5102-0109-7



9 787510 201097 >

策划编辑 庞建兵
投稿热线 010-68650016
封面设计 于佳

定价：70.00元



职务犯罪侦查实务丛书

ZHIWU FANZUI ZHENCHA SHIWU CONGSHU

反贪侦查流程与规范

FAN TAN ZHEN CHA LIU CHENG YU GUI FAN

湖南省人民检察院
编

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

反贪侦查流程与规范/湖南省人民检察院编. 北京: 中国
检察出版社, 2009. 3

(职务犯罪侦查实务丛书)

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0109 - 7

I. 反… II. 湖… III. 贪污贿赂罪 - 刑事侦查 - 中国
IV. D924. 392

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 110263 号

反贪侦查流程与规范

湖南省人民检察院 编

出 版 人: 袁其国

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)

电子邮箱: zgjcbsfxb@126. com

电 话: (010)68650028(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省三河市燕山印刷有限公司

开 本: 720mm × 960mm 16 开

印 张: 41.25 印张 插页 4

字 数: 906 千字

版 次: 2009 年 8 月第一版 2009 年 10 月第二次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0109 - 7

定 价: 70.00 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

《反贪侦查流程与规范》编委会

编委会主任	龚佳禾		
编委会副主任	吴立明	周世雄	常智余
	黎光明	朱国祥	
编委会委员	尹冠林	吴建雄	王玉湘
	赵 荣	余湘文	祝雄鹰
	罗树中	陈秋华	
执行编辑	陈秋华	何旭光	李衡南
	刘建驰	郑 凯	侯国平
统 稿	何旭光		



出版说明

职务犯罪是一种严重的犯罪，它不仅给国家、公民人身、财产造成极大的危害，同时也败坏了党纪国法、严重损害了政府的形象和声誉。因此，严厉打击贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪对于维护党和政府形象、保护公民人身财产权益免受侵害具有重要意义。对贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪进行立案侦查，是宪法和法律赋予检察机关的神圣职责。而要切实履行好宪法和法律赋予检察机关的这一职责，严厉打击职务犯罪，就必须提高职务犯罪侦查的能力和效率。最高人民检察院及相关职能部门曾多次下发文件，对加强包括职务犯罪侦查能力在内的法律监督能力建设做出了明确规划和具体部署。为此，最高人民检察院政治部、反贪总局、渎职侵权检察厅和中国检察出版社，先后组织出版了一批关于加强和提高职务犯罪侦查能力和业务技能方面的图书，如《全国检察机关反贪侦查业务培训系列讲义》、《检察业务技能丛书》、《检察机关侦查实务系列丛书》。这些丛书的出版适应了侦查人员学习和提高业务技能的需要，深受广大基层干警的欢迎。

为了更好地服务于基层检察干警，满足基层检察干警的办案需要，我们在充分调查研究的基础上组织编写了《职务犯罪侦查实务丛书》。《职务犯罪侦查实务丛书》秉承上述系列丛书的特点，结合近年来的办案实践和最新颁布的法律法规及司法解释，突出职务犯罪侦查办案的技能技巧性、办案程序的规范性，更加强调整其对于侦查能力培养和提高的实用性、可操作性。本丛书选题布局合理，使用方便、查找容易。可以说，这套丛书是先期出版的系列丛书的延续和深化，是进一步的完善和补充。本丛书紧紧围绕检察机关查办贪污贿赂、渎职侵权犯罪案件的实际需要，从刑事实体、办案程序、证据认定、查账实务、文书填制、笔录制作、法律法规等方面进行选题布局，以解决侦查人员对贪污贿赂、渎职侵权犯罪的刑事实体知识和程序规则的基本需求，以满足侦查人员对流程与规范、证据认定、查账技巧、文书填制、笔录制作、措施运用等方面素养与技能提高的需求。总之，本丛书立足于实务、来源于实务、面向基层，将成为基层办案人员常



查常用、应知应会的一套办案技能工具书。本丛书各分册有：

1. 《反贪侦查流程与规范》
2. 《反贪办案一本通》
3. 《反渎职侵权办案一本通》
4. 《职务犯罪定罪证据认定实务》
5. 《职务犯罪侦查文书填制要领》
6. 《反贪查账实务与技巧》
7. 《检察笔录制作技巧》

本册是《反贪侦查流程与规范》，由湖南省人民检察院组织具有深厚法律理论功底和丰富侦查实践经验的侦查专家编写。

本书基于反贪侦查规范化建设、提高职务犯罪侦查水平的目的，在全面梳理和整合现行法律、法规、司法解释、规范性文件和各地反贪侦查规范化建设成果的基础上，以反贪侦查的流程与规范为纲，详解了反贪办案中的线索受理和审查分流、初查、立案、管辖、强制措施（拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕）的使用、侦查措施（讯问、询问、调取、扣押物证、书证、视听资料、查询、冻结存款、汇款、搜查、鉴定、辨认、通缉、边控、追逃）、证据的收集与审查、侦查工作一体化机制、侦查协作、配合与司法协助、扣押冻结款物及处理、侦查羁押期限、侦查终结、中止侦查和补充侦查、侦查阶段诉讼参与人的权利义务、侦查监督制约机制、办案安全与办案纪律、侦查案卷的整理与归档等各个环节的流程与操作规范，在各章节后还附录了流程图和法律文书、工作文书，使反贪侦查的整个流程、每个环节该如何操作，法律、制度怎么规定等都一目了然，突出了可操作性、权威性、实用性。

本书不仅可以作为反贪办案人员所必备的工具书，对检察机关其他具有自侦业务的职能部门也有较强的参考与借鉴作用。

《职务犯罪侦查实务丛书》

编委会



序 言

龚佳禾

坚决惩治和有效预防腐败，是党在新时期的一项重大政治任务。检察机关的反贪部门是反腐败斗争的一支重要力量，肩负着依法惩治和预防贪污贿赂犯罪，推动反腐倡廉深入发展的神圣职责。近几年来，全省检察机关反贪部门围绕“强化法律监督、维护公平正义”的检察工作主题和加大“工作力度，提高执法水平和办案质量”的总体要求，不断更新执法观念，创新工作方法，积极推进侦查工作改革，加强规范化建设，取得了实际成效，反贪工作呈现出不断稳健发展的良好局面。

我国正处于一个新的历史时期，依法治国基本方略切实贯彻，民主政治建设深入推进，社会主义法治建设不断趋向完善，人民群众民主法制和人权保障意识不断增强，检察机关执法理念和执法方式更加趋于理性和规范。站在新的历史起点上，用理性思维来审视反贪工作今后的发展，检察机关反贪工作的发展面临着一系列新的要求和新的挑战，工作任务越来越艰巨，执法要求越来越严格，执法规范化问题显得越来越突出，越来越重要，越来越紧迫。规范执法不仅是依法治国的客观需要和人民群众的殷切期望，也是提升检察队伍形象的有效途径和促进反贪工作深入健康发展的重要保障。

反贪工作要顺应新形势的发展和变化，必须大力加强执法规范化建设，不断增强对反贪工作本质与规律的认识，有效提高反贪办案的效率与质量，在规范中找出路，在规范中求发展。只有这样，才能更好地发挥反贪部门打击贪污贿赂犯罪的职能作用，才能真正做到立检为公，执法为民，推动公平与正义的实现，才能使反贪工作始终沿着正确的方向前进，不断取得新的更大的进步。

正是基于规范反贪侦查工作、提高职务犯罪侦查水平的现实需要，湖南省人民检察院组织具有深厚法律理论功底和侦查工作水平的人员，在全面梳理和整合现行的法律、有关规范性文件、吸收各地反贪侦查规范化建设成果的基础上，研究编写了《反贪侦查流程与规范》一书。本书从线索受理、初查、管辖、立案、强制措施使用、侦查措施、终结处理、文书归档、办案安全和办案纪律等各个环节将现行法律、法规、司法解释以及有关规定和制度按着反贪侦查的实际操作程



序进行汇编，使反贪侦查的整个流程、每个环节该如何操作，法律、制度怎么规定等都一目了然。本书在编辑过程中注重权威性，突出实用性，相信本书不仅可以成为反贪办案新手的入门指导书，也可以成为反贪工作人员所必备的工具书，对检察机关其他具有自侦业务的职能部门也有一定的借鉴作用。虽然如何规范检察侦查工作还有待于不断深入研究和探讨，但本书的出版为今后检察机关的自侦工作规范化研究开了一个好头，迈出了可喜的一步。我相信本书的出版对规范侦查工作、提高侦查人员的业务水平会起到积极作用。

2009年7月



总 目 录

上篇 侦查流程与规范

第一章 线索受理和审查分流	(1)
第一节 案件线索的来源和接受	(1)
第二节 线索管理	(3)
第三节 线索的审查分流	(6)
第二章 初查	(16)
第一节 初查的决定和准备	(16)
第二节 初查的实施	(18)
第三节 初查结论及处理	(19)
第三章 立案	(35)
第一节 立案的范围	(35)
第二节 立案的管辖	(35)
第三节 立案的条件	(37)
第四节 立案的方式	(37)
第五节 立案的程序	(38)
第四章 强制措施	(60)
第一节 拘传	(61)
第二节 取保候审	(63)
第三节 监视居住	(66)
第四节 拘留	(68)
第五节 逮捕	(71)
第五章 侦查措施	(102)
第一节 讯问犯罪嫌疑人	(102)
第二节 询问证人	(118)
第三节 调取、扣押物证、书证和视听资料	(124)
第四节 查询、冻结存款、汇款	(137)
第五节 搜查	(149)
第六节 鉴定	(155)



第七节 辨认	(160)
第八节 通缉、边控、追逃	(162)
第六章 刑事诉讼证据的收集与审查	(176)
第一节 刑事诉讼证据的收集	(176)
第二节 刑事诉讼证据的审查	(177)
第七章 侦查工作一体化机制	(183)
第一节 侦查工作一体化机制	(183)
第二节 侦查指挥	(190)
第八章 侦查协作、侦查配合与司法协助	(208)
第一节 侦查协作	(208)
第二节 侦查配合	(211)
第三节 国际司法协助	(216)
第四节 区际司法协助	(217)
第九章 扣押、冻结款物及处理	(219)
第一节 扣押、冻结款物的程序	(219)
第二节 扣押、冻结款物的保管	(222)
第三节 扣押、冻结款物的处理	(223)
第十章 侦查羁押期限	(245)
第一节 侦查羁押期限的计算	(245)
第二节 侦查羁押期限的延长	(247)
第三节 侦查羁押期限的重新计算	(249)
第十一章 侦查终结	(262)
第一节 侦查终结的条件	(262)
第二节 侦查终结的办理程序	(262)
第十二章 中止侦查和补充侦查	(278)
第一节 中止侦查	(278)
第二节 补充侦查	(279)
第十三章 侦查阶段诉讼参与人的权利和义务	(288)
第一节 侦查阶段诉讼参与人的权利	(288)
第二节 侦查阶段诉讼参与人的义务	(295)
第十四章 侦查监督制约机制	(298)
第一节 外部监督制约机制	(299)
第二节 内部监督制约机制	(305)
第十五章 办案安全与办案纪律	(314)
第一节 办案安全	(314)



第二节 办案纪律	(319)
第十六章 案卷整理与归档	(324)

下篇 相关法律、司法解释及规范性文件

一、综合	(331)
二、线索管理和初查	(420)
三、立案	(430)
四、证据	(483)
五、侦查措施	(485)
六、侦查终结	(503)
七、强制措施	(507)
八、诉讼参与人的诉讼权利	(525)
九、扣押、冻结款物的处理	(536)
十、侦查监督与制约	(541)
十一、侦查协作和司法协助	(572)
十二、法律文书和案卷整理	(576)
十三、办案安全和办案纪律	(584)
十四、其他	(612)





目 录

上篇 侦查流程与规范

第一章 线索受理和审查分流	(1)
第一节 案件线索的来源和接受	(1)
一、案件线索的来源	(1)
二、案件线索的接受	(1)
第二节 线索管理	(3)
一、专人管理	(3)
二、线索备案	(3)
三、保护与奖励	(4)
四、线索信息收集整理	(5)
五、违纪违法责任追究	(6)
第三节 线索的审查分流	(6)
附件:	
一、线索受理流程图	(7)
二、法律文书、工作文书格式样本	(7)
第二章 初查	(16)
第一节 初查的决定和准备	(16)
一、初查决定	(16)
二、初查计划的制定	(16)
三、要案初查的报告	(17)
第二节 初查的实施	(18)
一、基本要求	(18)
二、主要措施	(18)
三、线索初查的期限	(19)
第三节 初查结论及处理	(19)
一、制定初查结论报告	(19)





- 二、初查结果的答复上报 (20)
- 三、归档和其他事项处理 (21)

附件:

- 一、初查流程图 (21)
- 二、法律文书、工作文书格式样本 (21)

第三章 立案 (35)

第一节 立案的范围 (35)

第二节 立案的管辖 (35)

- 一、级别管辖 (35)
- 二、地域管辖 (36)
- 三、指定管辖 (36)
- 四、移送管辖 (36)

第三节 立案的条件 (37)

第四节 立案的方式 (37)

- 一、以人立案 (37)
- 二、以事立案 (37)

第五节 立案的程序 (38)

- 一、提请立案 (38)
- 二、决定立案 (38)
- 三、制定侦查计划 (38)
- 四、通报与请示 (40)
- 五、以事立案的要求 (41)
- 六、备案审查 (41)
- 七、立案统计 (41)

附件:

- 一、立案流程图 (42)
- 二、法律文书、工作文书格式样本 (42)

第四章 强制措施 (60)

第一节 拘传 (61)

- 一、拘传前的准备 (61)
- 二、拘传的批准、许可和报告 (61)
- 三、拘传的执行 (62)
- 四、拘传的时限与间隔 (62)
- 五、拘传的到案地点 (62)



六、拘传后的讯问	(63)
七、拘传后的处理	(63)
第二节 取保候审	(63)
一、取保候审的决定	(64)
二、取保候审的执行	(65)
三、取保候审期的变更、解除和撤销	(65)
第三节 监视居住	(66)
一、监视居住的决定	(66)
二、监视居住的宣布	(67)
三、监视居住的交付执行	(67)
四、监视居住的解除、撤销和变更	(67)
第四节 拘留	(68)
一、拘留的决定	(68)
二、报告和许可	(68)
三、拘留的执行	(69)
四、讯问和告知	(70)
五、拘留的期限	(70)
六、拘留后的处理	(71)
第五节 逮捕	(71)
一、逮捕的条件	(71)
二、逮捕的程序	(73)
附件:	
一、本章流程图	(77)
二、法律文书、工作文书格式样本	(77)
第五章 侦查措施	(102)
第一节 讯问犯罪嫌疑人	(102)
一、讯问前的准备	(102)
二、讯问人员	(104)
三、讯问地点	(104)
四、讯问时的告知	(104)
五、进行讯问	(105)
六、制作笔录	(106)
七、讯问后的处理	(106)
八、录音、录像资料的使用	(106)



附件:	
一、本节流程图	(107)
二、法律文书、工作文书格式样本	(107)
第二节 询问证人	(118)
一、询问前的准备	(118)
二、询问的主体	(118)
三、询问的地点	(118)
四、询问的实施	(119)
五、制作笔录	(119)
六、询问后的处理	(119)
附件:	
一、询问证人流程图	(119)
二、法律文书、工作文书格式样本	(119)
第三节 调取、扣押物证、书证和视听资料	(124)
一、调取物证、书证和视听资料一般程序性规定	(124)
二、向本辖区以外的有关单位和个人调取物证、书证、视听资料的 程序规定	(124)
三、扣押物证、书证和视听资料的程序及规定	(125)
附件:	
一、调取、扣押物证、书证和视听资料流程图	(126)
二、法律文书、工作文书格式样本	(126)
第四节 查询、冻结存款、汇款	(137)
一、查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款的程序	(137)
二、查询、冻结单位存款、汇款的程序	(138)
附件:	
一、查询、冻结存款、汇款流程图	(139)
二、法律文书、工作文书格式样本	(139)
第五节 搜查	(149)
一、搜查前的准备	(149)
二、搜查的主体	(150)
三、制作《搜查证》	(150)
四、进行搜查	(150)
五、制作搜查笔录	(150)
六、扣押物品、文件	(151)



附件:

一、搜查流程图 (151)

二、法律文书、工作文书格式样本 (151)

第六节 鉴定 (155)

一、提出鉴定意见 (155)

二、委托或聘请鉴定 (155)

三、鉴定人进行鉴定 (155)

四、鉴定结论的审查 (156)

五、鉴定结论的告知 (156)

六、鉴定结论入卷 (156)

附件:

一、鉴定流程图 (156)

二、法律文书、工作文书格式样本 (156)

第七节 辨认 (160)

一、提请辨认 (160)

二、进行辨认 (160)

三、制作辨认笔录 (160)

附件:

辨认流程图 (161)

第八节 通缉、边控、追逃 (162)

一、通缉 (162)

二、网上追逃 (163)

三、边控 (163)

四、境外缉捕 (164)

五、追逃 (166)

附件:

一、本节流程图 (171)

二、法律文书、工作文书格式样本 (171)

第六章 刑事诉讼证据的收集与审查 (176)

第一节 刑事诉讼证据的收集 (176)

一、书证的收集 (176)

二、物证的收集 (176)

三、证人证言的收集 (176)

四、犯罪嫌疑人供述和辩解的收集 (177)