



公安院校招录培养体制改革试点专业系列教材

犯罪情报

程宏斌 周志涛 主编

群众出版社

责任编辑：曾 惠

封面设计：郝大勇



公安机关内部发行

ISBN 978-7-5014-4513-4



9 787501 445134 >

定价：15.00元

公安机关内部发行

犯罪情报

程宏斌 周志涛 主 编

公安机关
内部发行

群众出版社
2009年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

犯罪情报 / 程宏斌, 周志涛主编. —北京: 群众出版社,
2009.6

(公安院校招录培养体制改革试点专业系列教材)

公安机关内部发行

ISBN 978-7-5014-4513-4

I. 犯… II. ①程…②周… III. 犯罪侦查-情报学-高等学校-教材 IV.D917

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 120789 号

犯 罪 情 报

主 编: 程宏斌 周志涛

责任编辑: 曾 惠

封面设计: 郝大勇

出版发行: 群众出版社 电话: (010) 52173000 转

地 址: 北京市丰台区方庄芳星园三区 15 号楼

邮 编: 100078

网 址: www.qzCBS.com

信 箱: qzs@qzCBS.com

印 刷: 北京通天印刷有限责任公司

开 本: 890×1240 毫米 32 开本

字 数: 200 千字

印 张: 8

版 次: 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5014-4513-4 / D · 2177

定 价: 15.00 元

群众版图书, 版权所有, 侵权必究

群众版图书, 印装错误随时退换

公安机关内部发行

公安院校招录培养体制改革试点专业系列教材

编 委 会

主 任 (按姓氏笔画排序)

王卫国	冯文光	寿远景	李常青
吴跃章	张小云	张子荣	张续进
林爵枢	赵翔	郭宝	

副主任 (按姓氏笔画排序)

马敏艾	申元初	任克勤	刘建昌
李啸	李晓鹏	宋践	胡小平
耿庆山	蓝长光		

编 委 (按姓氏笔画排序)

丁建荣	马红玲	王鹰	石向群
朱其良	许细燕	张晶	张先福
张迁宁	陈志军	范大裕	岳玮
郑群	胡志宏	贾志卿	贾硕果
康波	章春明	韩德明	谭建华

公安院校招录培养体制改革试点专业系列教材

犯罪情报

主 编 程宏斌 周志涛

副主编 逯春生 谭超英 殷 明 丘志馨

撰稿人 (按姓氏笔画排序)

王志刚 丘志馨 周志涛 逯春生

殷 明 程宏斌 谭超英

前 言

目前,在部分公安院校进行的招录培养体制改革试点工作已全面展开。为了规范和加强公安院校招录培养体制改革试点工作,公安部印发了公政治〔2008〕355号文件《关于制定公安院校招录培养体制改革试点专业培养方案的意见》(以下简称《培养方案》),进一步明确了各试点专业(专业方向)的培养目标、办学层次、课程设置、培养模式、考核办法等教学要求,为组织教学活动、规范教学内容,提供了重要的基本依据。

按照《培养方案》的要求,结合各公安院校推进招录培养体制改革试点工作的需要,由公安部群众出版社组织,邀请了浙江警察学院、广东警官学院、江苏警官学院、云南警官学院、四川警察学院、广西警官高等专科学校、山西警官高等专科学校、重庆警官职业学院、贵州警官职业学院、内蒙古警察职业学院、青海警官职业学院等11所试点公安院校,联合编写了“公安院校招录培养体制改革试点专业系列教材”,现已正式出版发行,供各公安院校招录培养体制改革试点教学中使用。

这套公安院校招录培养体制改革试点专业系列教材,是以公安部制定的《培养方案》为依据,结合各公安院校招录培养体制改革试点教学的课程设置和教材建设的实际情况,经过各参编院校共同研讨后编写而成的。

这套教材以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实科学发展观,以国家的法律、法规和公安

部的文件规定为依据;围绕公安工作和公安队伍建设的需求,针对招录培养目标和培养规格,打破学科体系和传统的教材编写体例;以“学为用”、“练为战”为指导,以公安业务综合素质培养为基础,以职业精神、基本技能和专业能力的教学为核心,突出警察职业核心能力的教育培养,以适应培养政治业务素质高、实战能力强的应用型、复合型公安专门人才的需要。

在这次教材的编写过程中,各参编公安院校严格按照公安部《培养方案》中规定的专业课程设置、课程结构和教学进程的要求,充分吸纳了警务改革成果和典型实战案例,强化了实践教学环节。为了保证教材的编写质量,更好地体现院校间优势互补、资源共享、打造精品的原则,每门教材的主编、副主编都经过了教材编辑委员会的认真遴选,并由各参编院校的教学领导和学科带头人担任;每门教材的编写组都吸纳了各院校的教学骨干参加。在教材的编写和审定过程中,各教材编写组严格按照教材的编写程序,多次研究讨论,集思广益,较好地完成了编写、修改、统稿等工作。

这套“公安院校招录培养体制改革试点专业系列教材”的出版,是在推进公安院校人才培养体制改革的新形势下,探索教、学、练、战一体化教学模式的一次有益尝试,也是对各公安院校在教材编写上打破常规,积极开展教法创新的一次极好检验。我们相信,通过今后的教学实践,这套教材将会对促进公安院校深化教学改革,推进公安院校招录培养体制改革工作,从根本上规范进入机制,为培养政治业务素质高、实战能力强的应用复合型人才,不断开创公安工作新局面发挥积极的作用。

公安院校招录培养体制改革试点专业
系列教材编辑委员会
2009年3月

编 者 的 话

为了适应公安教育发展的需要,公安部、群众出版社组织力量,编写公安院校招录培养体制改革试点专业系列教材。《犯罪情报》是侦查专业系列教材之一。本教材系统概述了犯罪情报信息工作的情况,从定义、性质、收集、整理、存储、检索、研判、应用、管理等基本内容和基本方法等方面进行阐述。本教材在编写过程中,贯彻了理论联系实际,特别注重可操作性和应用性的原则,总结吸取了近年来的学科理论研究成果。在本书编写过程中注意贯通了以下几个观点:

一是突出情报信息的多样性功能。将相关理论阐述得全面系统、通俗易懂。特别突出了情报信息在新时期公安工作中的多样性功能,以及情报信息在案件侦查过程中体现出的各种作用。

二是明确构建情报信息网络的必要性。各类情报信息系统不断完善,相互关联,对各种情报信息资源和系统进行整合,形成一个专门的应用平台。这样,才能最大限度地利用情报信息资源,为侦查破案提供帮助。

三是扩大情报信息的应用功能。情报信息的应用功能已经扩大到对犯罪的“预防——控制——打击”上,即“打防控”上,这也是本书重点阐述的一个观点。学生能充分掌握情报信息的应用方法是最

重要的教学目标。

四是大力加强犯罪情报各知识点实践性和可操作性。我们在编写过程中大力加强了各知识点的实践性和可操作性,特别在实训项目这一部分里,有较为侧重的体现,在实训项目的质与量上都有所提高。

本教材由程宏斌、周志涛主编。参编人员和分工是:浙江警察学院周志涛,第一章;山西警官高等专科学校遆春生,第二章;广西警官高等专科学校程宏斌、谭超英,第三章;广东警官学院丘志馨、江苏警官学院殷明,第四章;内蒙古警察职业学院王志刚,第五章。参编人员按照分工完成初稿后,集中对初稿进行了讨论,由主编统稿。

由于作者水平有限,时间短促,任务较重,书中疏漏及不妥之处在所难免,敬请读者不吝提出批评指正,以便以后再版时予以修订。

编者

2009年6月

目 录

第一单元 犯罪情报信息的收集和整理	1
第一部分 基础知识	4
一、犯罪情报概述	4
二、犯罪情报信息的收集.....	12
三、犯罪情报信息的整理.....	24
第二部分 实训	41
实训项目一：人员信息收集与整理实训.....	41
实训项目二：刑事案件信息的收集与整理实训.....	46
实训项目三：痕迹物品信息的收集与整理实训.....	52
第二单元 犯罪情报信息存储与检索	62
第一部分 基础知识	63
一、犯罪情报信息管理系统.....	63
二、犯罪情报信息的存储.....	74
三、犯罪情报信息的检索.....	89
第二部分 实训	95
实训项目一：人员信息的存储和检索.....	95
实训项目二：案件信息的存储和检索.....	96
实训项目三：痕迹物品情报的存储与检索.....	96
第三单元 犯罪情报信息研判	98

第一部分 基础知识	100
一、犯罪情报信息研判的概念和特点	100
二、犯罪情报信息研判的内容和任务	103
三、犯罪情报信息研判的类型	114
四、犯罪情报信息研判的步骤	119
五、犯罪情报信息研判的方法	130
六、犯罪情报信息研判注意的问题	146
第二部分 实训	148
实训项目一:犯罪情报信息研判实训	148
实训项目二:人员情报信息研判实训	153
实训项目三:案件情报信息研判实训	155
实训项目四:痕迹物品情报信息研判实训	156
实训项目五:高危人群情报信息研判实训	159
实训项目六:串并案件情报信息研判实训	163
第四单元 犯罪情报信息应用	166
第一部分 基础知识	168
一、犯罪情报信息应用的意义	168
二、犯罪情报信息应用的原则和要求	170
三、犯罪情报信息应用的任务	173
四、犯罪情报信息应用的对象和范围	175
五、犯罪情报信息应用的模式	181
六、犯罪情报信息应用的方法和步骤	184
七、犯罪情报信息应用的实例——高危活动轨迹侦查	202
第二部分 实训	208
实训项目一:对公安部犯罪情报信息系统进行综合运用的实训	208

实训项目二:应用犯罪情报信息进行类案分析和发布预警信息实训	211
第五单元 犯罪情报信息管理	220
第一部分 基础知识	221
一、犯罪情报信息管理的定义	221
二、犯罪情报信息管理的内涵	221
三、犯罪情报信息管理的基本任务	222
四、犯罪情报信息管理的组织实施	224
五、犯罪情报信息建设规划与设计	226
六、犯罪情报信息工作的发展建设	228
第二部分 实训	234
实训项目一:对犯罪情报信息管理流程设计的实训	234
实训项目二:对犯罪情报信息建设规划设计的实训	235
实训项目三:以犯罪情报信息管理为题写一篇小论文	236

第一单元 犯罪情报信息的收集和整理

教学目标

知识目标:了解犯罪情报信息工作的任务和要求;明确犯罪情报信息组织整理的基本规范;掌握犯罪情报信息的收集方法。

能力目标:掌握各类犯罪情报信息的收集途径和方法;能规范填写各类犯罪情报信息表卡。

单元要目

第一部分 基础知识

- 一、犯罪情报概述
- 二、犯罪情报信息的收集
- 三、犯罪情报信息的整理

第二部分 实训

- 实训项目一:人员信息收集与整理实训
- 实训项目二:刑事案件信息的收集与整理实训
- 实训项目三:痕迹物品信息的收集与整理实训

引导性案例

张××被伤害案件的情报信息收集

2006年8月31日22时许,四个社会青年在浙江省平阳县水头镇巴巴拉咖啡美食店内无故追砍受害人张××十几刀后,坐车逃离

现场。

案发后,侦查人员即开展侦查工作。但除了受害人和见证人对犯罪嫌疑人体貌特征的大致描述外,其余线索极少。从受害者的关系网查探也一无所获。案件侦破工作一时陷入僵局。派出所领导对此案高度重视,要求侦查人员尽快破案,消除社会影响,并提出加强此案的网上侦查工作,扩大线索,力争有所突破。

侦查人员即通过市公安局打防控系统输入“A330326530000%”、“刑事案件”、“寻衅滋事(910105)或寻衅滋事(9302601)”等关键词进行查询比对发现:2006年3月8日0时许,朱××在平阳县水头镇新世界KTV被七八个男青年打伤;2006年7月23日1时许,谢××和应××等人在平阳县水头镇多美丽前无故被人用刀砍伤;2006年7月31日23时许,黄××、张×等人在平阳县水头镇“风暴酒吧”前被人用刀砍伤。以上这些案件与“8·31”案件共同点:1. 作案时间在午夜;2. 地点都在平阳县水头镇大转盘附近;3. 作案工具都是开山刀;4. 作案人数较多。于是侦查人员马上对以上案件的受害人和见证人进行回访,发现这伙人都是十八九岁的青年,体貌特征相似,都是好胜逞强,且都驾驶车辆逃跑。派出所领导即召集侦查人员进行信息研判,最后决定对以上四起案件并案侦查。通过网上并案,整合各个案件信息,详细调查发现“8·31”案件有一证人听见有犯罪嫌疑人喊了一句“吴百,快走”。侦查人员即确定下一步的侦查方向就是调查吴百的身份。

侦查人员通过常住人口系统、一查通、打防控等信息平台,输入吴百及同音字都没有找到符合掌握信息叫吴百的人。于是侦查人员积极动员社会力量进行排摸,很快的侦查人员掌握到吴百真名叫陈×,平阳县南湖乡人,20岁左右。侦查人员通过查询人口信息系统发现,南湖乡叫陈×的有6人,侦查人员即通过基础工作了解6名陈×的基本情况,最后确定陈×身份,平阳县南湖乡普美村人。侦查人员通过旅馆住宿查询系统发现2004年间陈×多次在水头镇世外宾馆、东风宾馆、瑞昌宾馆、俊达宾馆等宾馆住过,侦查人员即时在以上

宾馆进行阵地控制。很快的侦查人员掌握到陈×前段经常纠集一帮社会小青年住在俊达宾馆,通过浙江省旅馆业系统搜索“俊达旅馆”、2006年8月31日或2006年7月23日或2006年7月31日的客户资料和旅馆住宿系统对客户数据交叉比对分析发现:2007年7月23日8时47分,202室的林×(男,19岁,平阳县南湖乡塔院村人)、403室的叶××(男,20岁,水头镇清河村人)、503室的谢××(男,20岁,平阳县凤巢乡洞桥头村人)同时离店,非常可疑。侦查人员即到俊达旅馆对202室、403室与503室的同住人员进行查询,确定应天×(男,16岁,鹤溪镇秀溪人)、林××(男,19岁,水头镇益利巷62号人)、林×朱(男,19岁,腾蛟镇金田村人)。侦查人员通过常住人口系统提取以上人员的照片,组织辨认,从而确定陈×、叶××、林×、谢××、应天×、林××、林×朱等七人有重大作案嫌疑。

确定犯罪嫌疑人身份后,侦查人员利用社会力量和特情耳目全面调查陈强团伙的社会关系网和落脚点。从中发现陈×的背后老大是赖××(男,30岁,南湖乡湖南村人)。通过一查通发现赖××是2003年上网追逃的在逃犯。侦查人员即对赖××、陈×等人的活动规律、作案特点、活动区域、社会关系等进行研究分析,通过人案挂钩,将相似相关的未破案件:2007年1月27日黄×在平阳县水头镇江山花园被砍案、2007年2月6日黄×苞车子在凤卧镇凤安村被砸案、2006年6月5日因赌场纠纷发生的枪案、2007年9月朝阳山赌博案等进行分类排队,力争在讯问中有所突破。

时机成熟,案件侦查转入抓捕阶段。2006年10月13日,侦查人员利用特情提供线索在平阳县水头镇五洲手机店前抓获犯罪嫌疑人林×、林××、应天×。其余案犯闻风出逃,给抓捕工作增加一定的难度。侦查人员运用网上追逃,2006年10月31日陈文×、陈运×在浙江义乌被抓获;2006年11月9日,犯罪嫌疑人沈××在广东韶关被抓获。为尽快抓获犯罪嫌疑人,侦查人员从掌握的人员中物建专案特情黄××,利用贴靠手段,分别于2006年11月5日、2006年12月2日抓获犯罪嫌疑人谢××、林×朱、白××、叶××等人。

虽然该团伙绝大多数人员已相继落网,但还有主要案犯陈×、阙××、赖××还未落网,其有一定的反侦查能力,行踪难以掌握,同案犯落网后,犯罪嫌疑人集体更换手机号码,给侦查工作带来较多的不便,侦查人员只能从抓获人员的手机,提取手机号码进行大量细致的话单分析,并从中确定了陈×、阙××的手机号码,但赖××的手机一直不能确定,2007年12月1日,侦查人员利用技侦手段在平阳县水头镇虎豪大酒店抓获犯罪嫌疑人阙××,2007年12月13日,侦查人员利用技术手段在平阳县南湖乡湖南村抓获犯罪嫌疑人陈×。侦查人员通过阙××、陈×的手机提取手机号码进行话单分析,最后确定赖××的手机号码,2007年1月18日在贵州警方在大力支持和配合下,利用技术手段侦查人员在贵州贵阳一宾馆内成功抓获犯罪嫌疑人赖××,使该团伙彻底摧毁。

问题

本案例中主要采取了哪几种犯罪情报信息收集方法?涉及哪几种情报信息资源?这些犯罪情报信息资源是如何形成的?

第一部分 基础知识

一、犯罪情报概述

(一) 犯罪情报的定义和性质

1. 犯罪情报的定义。犯罪情报,是公安机关通过侦查手段和其他方法收集获取的有关犯罪活动的人、事、物及时间、空间等方面情况和线索的信息,并对这些信息进行加工、整理以及分析、评估、研究等使之有序化和系统化的成果。

犯罪活动是犯罪信息产生的根源。犯罪信息是刑事犯罪活动存在方式和运动状态特征的反映和表述。与犯罪活动有关人、事、物及时间、空间等方面的信息广泛存在于犯罪人活动过的场所,存在于犯罪人接触和交往过人员的记忆中,也存在于犯罪人案前案后的行为