

方法与策略

——中国石化查办案件研讨材料汇编

主 编 康宪章
副主编 张建军
刘汉亮

中国石化出版社

方法与策略

——中国石化查办案件研讨材料汇编

主 编 康宪章

副主编 张建军 刘汉亮

中国石化出版社出版发行

地址:北京市东城区安定门外大街 58 号

邮编:100011 电话:(010)84271850

读者服务部电话:(010)84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail:press@sinopec.com.cn

北京精美实华图文制作中心排版

河北省徐水县印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 9.125 印张 153 千字

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

工本费:15.00 元

统一书号: 680164·003

(内部发行)

主 编：康宪章

副主编：张建军 刘汉亮

编 委：曹智琦 李国瑾

刘兴民 刘秀枫 张志坚

张柱章 马成付 李泉源

刘经国 王桂春 董京燕

序 言

查办案件是纪检监察部门的一项基本职责,是惩治腐败的重要手段,是反腐败斗争的重要突破口,是同违纪违法分子最直接最激烈的较量,是纪检监察工作实践“三个代表”重要思想,坚持立党为公、执政为民的具体体现。这些年来,中国石化集团公司纪检监察部门在中央纪委、国资委纪委的正确领导和大力支持下,在集团公司党组的直接指挥下,围绕生产经营中心任务,严肃查办了一批群众反映强烈、社会影响较大的案件,惩处了一批严重腐败分子和违法犯罪分子,初步遏制了腐败现象滋生蔓延的势头,为国家和企业挽回了巨大经济损失,防止了国有资产的大量流失,并促使企业吸取教训,堵塞漏洞,完善规章制度,强化管理,提高生产经营水平,保证了企业经济效益目标的实现。通过查办案件,增强了广大职工反腐败斗争的信心,取得了良好社会效果,维护了企业改革发展稳定的大好局面。同时,培养锻炼了一支政治坚定、业务精通、作风过硬的办案队伍,初步摸索出了一些查办案件的思路 and 做法,总结出了适合国企实际的办案经验、策略、方法和技巧。

查办案件本身是一项实践性、理论性都很强的工作。为了使在查办案件过程中收获的经验、策略、方法和技巧在全系统得到推广,转化为现实战斗力,我们多次组织办案骨干召开查办案件工作座谈会,交流经验,研究探讨,提炼升华,以便更好地指导查案实践。现在,呈献给大家的这本书,正是我们这些年来办案经验的基本总结和展示,可以作为广大纪检监察干部学习和工作的重要参考,对今后的办案工作起到积极的指导作用。

当前,腐败问题已经渗透到经济、政治和社会生活各个领域,并呈现出一些新的特点和规律。在案件方面突出地表现为大案要案有增无减,经济案件居高不下,涉案金额越来越大,作案人员级别越来越高,窝案串案明显增加,腐化堕落案件比较普遍,腐败分子作案手段越来越狡诈,作案方式越来越隐蔽,反调查、反侦查能力越来越强。这些违纪违法案件的新规律和特点,充分反映了反腐败斗争的艰巨性和复杂性。纪检监察部门肩负着惩治腐败的历史重任,如果不下功夫查办违纪违法案件,就谈不上以反腐倡廉成果取信于民,谈不上为发展这个第一要务保驾护航,更谈不上实现好、维护好、发展好最广大职工群众的根本利益,甚至党同人民群众的血肉联系也会因

此受到严重损害。因此,我们必须提高认识,统一思想,增强使命感和责任感,提高主动性和积极性,严肃认真地查办各种违纪违法案件。

第一,保持查办案件的强劲势头。要进一步加大查办案件力度,及时解决影响企业改革和发展的突出问题,维护广大职工群众的合法权益和切身利益,有效化解矛盾,更好地维护企业和社会稳定,有力地促进企业改革发展和经济效益目标的实现。要继续保持反腐败斗争的高压态势,震慑腐败分子,遏制腐败现象的发展蔓延,促进党员干部加强廉洁自律,从思想上筑牢拒腐防变的堤坝,推进源头治腐工作的开展。

第二,重点查办严重危害国企利益的经济案件。国有企业是国民经济的支柱,关系到国家的经济安全和社会主义制度的巩固。加强国有企业监督与加强经营管理同样重要,必须高度重视,认真对待。当前,要重点查办发生在国企的各类经济大案,净化企业经营环境,保障企业健康发展。对于损害群众利益、群众反映强烈的案件;对于在企业重组改制中营私舞弊导致国有资产流失的案件;对于领导干部消极腐败导致企业亏损甚至破产的案件等,要一查到底,决不手软。

第三,加强学习和实践,不断提高办案水平。查办案

件是一项政治性、政策性很强的工作,必须开动脑筋,改进工作方法,要经常研究案件发生、发展变化的规律和查处对策,提高办案工作水平,增强办案本领。纪检监察部门在办案中要主动争取党委的领导和支持,认真履行好组织协调的职责,善于与地方司法机关、行政执法机关和企业财务、审计、保卫等部门搞好配合,形成整体办案合力。要在查办案件过程中坚持以事实为依据、以法纪为准绳,做到既严格依纪依法办案,又认真执行政策,综合考虑政治、经济和社会效果。要文明办案,牢固树立惩治腐败与保护公民和党员合法权利并重的意识。要运用好纪律处分和组织处理两种方式,宽严相济,区别对待,既严厉惩处极少数腐败分子,又要教育、挽救、保护绝大多数党员干部。

第四,通过查办案件,促进源头治理。标本兼治、综合治理是党中央确定的反腐败斗争工作方针,查办违纪违法案件,既是治标的重要手段,也是进行治本的重要基础。我们查办案件不仅仅要使违纪违法者得到应有的追究和惩罚,还应从中吸取教训,警示他人,要选取一些典型案件,开展警示教育,起到“查处一案,警戒一片”的效果。要针对案件中暴露出来的苗头性、倾向性问题,及时制定规范,明确纪律要求。要深刻剖析案件,揭示腐败现

象滋生的深层次原因,找出体制、机制制度和管理方面存在的弊端和薄弱环节,采取有力措施,铲除腐败现象滋生蔓延的土壤。

A stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Hu Jintao, consisting of fluid, connected strokes.

2003 年 12 月 1 日

目 录

- 1 加强组织协调 发挥整体优势 严肃查处危害企业的经济案件
——在中央纪委、监察部国有企业纪检监察工作座谈会上的发言
王作然 (1)
- 2 关于查处大案要案工作的一些思考
——在石化集团公司查办案件工作座谈会上的发言
于清波 (13)
- 3 明确指导思想 加强组织协调 认真查办严重危害国企的经济案件
康宪章 (26)
- 4 浅谈查办案件过程中的策略运用
仪化公司纪委、监察部 耿昌金 (39)
- 5 在查办经济案件中我们是如何与调查对象谈话的
金陵石化有限责任公司纪委 (45)
- 6 运用攻心战术 突破违纪案件
镇海炼化公司纪委、监察处 邱澍达 张 瑛 ... (53)

- 7 紧扣错误特征 做好谈话笔录
荆门石化总厂纪委、监察处 王 勇 (60)
- 8 与违纪嫌疑人谈话的方法和技巧
河南石油勘探局纪委、监察处 郑淑新 (69)
- 9 对违纪人员反调查问题的思考
江苏石油勘探局纪委 朱荣茂 何 平 (77)
- 10 浅谈案件查办中的心理攻势
长岭炼油化工有限责任公司纪委 盛新德 (86)
- 11 正确运用谈话技巧 搞好案件调查取证
上海石油化工股份有限公司纪委、监察室 (91)
- 12 打好心理战 突破经济案
高桥石化公司纪委、监察处 (102)
- 13 正确使用“两规”突破徐敬忠案件
胜利石油管理局纪委、监察处 (107)
- 14 整合办案力量 加大查处案件力度
燕化公司纪委、监察部 (114)
- 15 把握案件查处策略 促进企业稳定发展
中原石油勘探局纪委、监察处 (124)
- 16 查办“8.30”案的几点做法
北京石油分公司纪委、监察处 (134)

- 17 如何快速有效地突破案件
 江汉石油管理局纪委、监察处 郭根山 …… (141)
- 18 怎样做好谈话笔录
 镇海炼化公司纪委 邹明栓 …………… (146)
- 19 如何提高办案质量和效率
 广东石油分公司纪委、监察处 王宝根 …… (153)
- 20 把握办案政策 提高办案水平
 扬子石油化工有限责任公司纪委、监察处 … (161)
- 21 把握调查对象心理 采用适当谈话方法
 第五建设公司纪委、监察处
 梁宏彬 刘向阳 …………… (173)
- 22 运用谈话技巧突破违纪违法案件
 第十建设公司纪委、监察处
 韩度颖 徐跃丰 …………… (181)
- 23 做好案件调查询问的几点体会
 河南石油勘探局纪委、监察处 赵立功 …… (187)
- 24 我们是怎样运用策略突破案件的
 荆门石化总厂纪委、监察处 邓清泾 …… (193)
- 25 案件调查中要灵活运用语言技巧
 中原石化有限责任公司监察处 贾军立
 …………… (201)

- 26 加强与地方执纪执法机关协调配合
查处企业大要案的探索与实践
江苏石油勘探局纪委 嵇绍湘 (207)
- 27 智勇坚韧擒贪顽 追回国资数百万
武汉石油化工厂纪委、监察室 (216)
- 28 讲究策略 注重方法 严肃查处违纪违法案件
南京化学工业有限公司纪委、监察处 (224)
- 29 积极协调配合 坚决惩治腐败分子
安庆石油化工总厂纪委、监察处 (232)
- 30 配合查办“8.28”案件的几点体会
齐鲁石油化工公司纪委、监察室 (238)
- 31 运用“两规”查办案件的几点体会
广西石油分公司纪委、监察处 邓康宏 (245)
- 32 及时准确收集证据 步步紧逼突破案件
四川维尼纶厂纪委、监察处 (250)
- 33 关于做好案件查办工作的思考
山西石油分公司纪检监察处 (256)
- 34 创新案件查处工作机制 积极开展企业反腐倡廉
巴陵石化有限责任公司纪委、监察部 (264)
- 35 加大办案力度 挽回企业损失
河北邯郸石油分公司纪委 (273)

加强组织协调 发挥整体优势 严肃查处危害企业的经济案件

——在中央纪委、监察部国有企业纪检监察
工作座谈会上的发言

王作然

近年来，中国石化集团公司以“三个代表”重要思想为指导，坚决贯彻党中央、中央纪委关于反腐倡廉的工作部署，在集中精力抓好生产经营工作的同时，十分重视党风廉政建设和反腐败工作，坚持“依法治企，从严治内”，严肃查处了一批有影响的经济案件。从 1999 年至 2003 年上半年，全系统共立案 2285 件，其中大案要案 955 件；受党纪政纪处分 991 人，其中司局级干部 21 人，移送司法机关刑事处理 274 人；挽回经济损失 4.49 亿元。为净化企业经营环境，确保国有资产的安全与完整，促进企业健康发展发挥了重要作用。我们的主要做法是：

一、党组旗帜鲜明，态度坚决，为查处 大案要案提供有力保证

石化集团公司党组对查处大案要案始终旗帜鲜明、

态度坚定。一是有案必查，违纪必究；二是不管涉案者职务多高、背景多深，都要排除干扰，一查到底；三是在查办案件中尽可能为企业挽回或减少经济损失。1992年以来，党组书记、总经理年年参加纪检监察工作会议，对惩治腐败、加强办案工作提出具体要求。对于个别企业领导人员担心“查办案件会影响企业形象，影响中心工作”的思想倾向，党组领导及时找发案单位的主要负责人谈话，指出查办案件是清除潜伏在企业健康肌体上的毒瘤，不要怕家丑外扬。告诫有关领导切实负起责任，管好“家产”，不能让国有资产流失，不能让损害国家利益的“蛀虫”有藏身之地。针对个别人对查办案件工作的各种非议，党组领导态度十分坚定，为我们撑腰打气。在听我们工作汇报时评价说，纪检组、监察局反腐败坚强有力，做了大量工作，取得了突出成绩，在企业有威慑力。党组书记评价我们是“一面旗帜、一面镜子、一把刀子”。

在查办重大案件的关键时刻，党组领导再忙也要抽出时间听取汇报，作出重要决策和部署。齐鲁石化是国家做出过重要贡献的老企业。前两年连年亏损，除市场因素外，管理不善也是重要原因。去年7月在查处齐鲁股份公司原经理侯某案中，党组领导明确指出：严重

亏损背后必然隐藏着腐败，要一查到底！由于党组强有力的支持，我们迅速组织人力，成立专案组，进驻齐鲁石化公司。经过4个多月艰苦紧张的调查取证工作，终于查清了侯某的违纪违法问题，查出违纪违法人员10余名，收缴违纪款600余万元。紧接着我们又查处了齐鲁石化原主要领导及其多名厂处级领导人员的违纪违法问题，帮助企业整顿生产经营秩序，安抚民心。从去年8月至今年8月，该企业由于抓住市场机遇，加强了管理，已连续12个月实现赢利。此外，在突破一些大要案的关键时刻，领导同志还深入办案一线，亲自协调关系，解决实际问题。在查办茂名石化公司系列违法犯罪窝案串案中，党组成员、纪检组组长七下茂名，协调省市各方关系，保证了查办工作顺利进行。各个案件被逐一击破，共有10人被逮捕，其中厅级2人、处级4人，为国家和企业挽回经济损失2600多万元。

在直接立案查处大案要案的同时，我们还注意加强对直属企业查办案件工作的指导。一是建立案件排查分析制度，坚持每月一次信访分析会，每季度一次案件排查会，每半年一次案件“会诊”例会，分析初查情况、研究定性量纪，确保办案质量。二是建立重大案情报告制度，发现重大案件线索及时以“重要情况反映”等形式向

党组作出报告，并采取相应措施组织查办。三是建立案件跟踪督办制，按照干部管理权限，涉及直属企业领导班子成员的案件由组局直接查办，处级及其以下干部的案件由所在单位纪委、监察处查办；对影响较大案件，我们则采取发函督办或派人现场指导督办，加强对查办案件工作的领导，提高办案效率。仅 2001 年就向直属企业单位发出 22 份案件督办函。四是对涉案金额巨大，案情复杂，且发案单位查办案件力量相对薄弱、经验不足或办案阻力大的，我们就组成工作组进驻，与该单位联合办案，保证重大案件的及时查处。

二、精心组织，严密实施

全力攻克大案要案

我们主要从三方面着手，积极排除阻力，冲破掣肘，努力攻克大案要案。

（一）制定严密的工作方案和纪律，保证查案效果

目前企业办案所遇到的困难和阻力越来越大，必须把困难想得多一些，工作安排周密一些。几年来，我们注重从调查的切入点、案情走向、方法步骤、人员选调、措施保障、组织纪律等方面进行深入研究，制定出严密的工作方案，掌握办案主动权。坚持选调