



职务犯罪侦查实务丛书

ZHIWU FANZUI ZHENCHA SHIWU CONGSHU

职务犯罪侦查文书填制要领

薛伟宏 著

ZHI WU FAN ZUI ZHEN CHA WEN SHU
TIAN ZHI YAO LING

全面分析文书制作问题 详细讲解文书填制要领
综合归纳文书制作依据 深度探索文书规范技巧

中国检察出版社



职务犯罪侦查实务丛书

ZHIWU FANZUI ZHENCHA SHIWU CONGSHU

职务犯罪侦查文书填制要领

ZHIWU FANZUI ZHENCHA SHIWU
TIANZHI YAO LING

薛伟宏 著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

职务犯罪侦查文书填制要领/薛伟宏著. —北京: 中国检察出版社, 2009. 7
(职务犯罪侦查实务丛书)

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0111 - 0

I. 职… II. 薛… III. 职务犯罪 - 刑事侦查 - 法律文书 - 基本知识 - 中国
IV. D926. 13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 111010 号

职务犯罪侦查文书填制要领

薛伟宏 著

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. zgjccbs. com)

电子邮箱: zgjccbsfxb@126. com

电 话: (010)68650028(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印刷

开 本: 720mm × 960mm 16 开

印 张: 36 印张 插页 2

字 数: 701 千字

版 次: 2009 年 8 月第一版 2009 年 8 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0111 - 0

定 价: 68.00 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



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《职务犯罪侦查文书填制要领》，由国家检察官学院薛伟宏撰写。薛伟宏现任国家检察官学院图书馆副馆长、编辑，是职务犯罪侦查文书、检察笔录方面的专家，长期从事检察刊物的编辑工作，对法律文书、检察笔录和检察业务有较深的研究。

职务犯罪侦查文书是职务犯罪侦查活动的记录载体和书面反映，也是职务犯罪侦查活动的结果和证据材料。职务犯罪侦查文书的质量如何、水平高低以及是否规范，将直接影响和衡量着侦查工作的效率和质量。因此，职务犯罪侦查文书的写作和填制，是侦查人员尤其是一线检察干警的必备技能和“必修课”。正是出于对一线干警侦查文书制作能力和技能的培养与提高，作者将《职务犯罪侦查文书的填制要领》作为其研究对象。

在本书中，作者从职务犯罪侦查文书的概念、特征、种类、性质、作用及历史沿革入手，分析了职务犯罪侦查文书的常见错误、成因及矫正方法，提出了填制职务犯罪侦查文书的整体要求（填制原则、思路、人员要求、保密要求及违法填制的法律责任）、结构要求（形式结构要求、内容结构要求）、形式要求（格式与印制、书写工具、书写方式要求）、内容要求（事实、引文要求、表达方式要求、语文要求、签名、用印、时间要求）。在此基础上，作者用大量的篇幅和实例，研究和阐述了侦查管辖文书、权利告知文书、举报与受案文书、初查与办案安全文书、侦查请示报告通报文书、侦查交（督、参、催、提）办与个案指导文书、侦查协作文书、回避文书、强制措施文书、侦查措施文书、侦查终结文书、立案侦查监督文书、人民监督员监督职务犯罪侦查文书等职务犯罪侦查工作中常用的法律文书和工作文书的填制要领和格式、范例，同时分析了制作这些文书时容易出现的问题，综合归纳了开展这些侦查活动和制作相应侦查文书的法律依据和规则，具有较强的实用性、可操作性。本书最后，作者也对职务犯罪侦查的公文和侦查文书的送达和归档整理进行了有益的探讨。

综观全书，作者从一个全新的视角，对职务犯罪侦查文书的填制进行了系统性研究，文中既有实例，也有范文；既有办案规则，也有法律依据；既有问题分析，又有正面案例；既有理论阐述，又有实践提炼，具有较强的实用性、可操作性、新颖性，是帮助基层干警提高侦查文书写作能力和水平的一本好书。

《职务犯罪侦查实务丛书》

编委会



前言

当我们对语言文字歌功颂德的时候，似乎遗忘了诸如庄子的“可以言论者，物之粗也”，孔子的“书不尽言，言不尽意”，禅宗的“不立文字”等语言文字弊观。倘若基于此种“歪理邪说”，便失去了编写本书的必要，更没有必要绞尽脑汁堆砌前言应景了。此乃戏言。

从孪生的国家与法律呱呱坠地时起，法律便与语言文字结下了不解之缘。没有语言文字，国家就无法造法；人们也无法体验法律的利与弊、暖与冷、好与坏，司法的邪与正、曲与平、丑与美。而这种由感性认识到知性认识再到理性认识的体验，往往是通过各种有形的法律文书而直接触摸、感受的。

法律是死的。而欲使死的法律变成活的司法，须借助司法人员的有意识、有目的活动；司法人员的有意识、有目的活动，则须凭借语言文字的桥梁、承载作用。因此，诸如《汉谟拉比法典》等法律文本、《封诊式》等司法文书格式、和坤贪污等司法案例，才得以世代相传。一言以蔽之，司法及其检察及其职务犯罪侦查活动的依法运作，离不开司法文书及其检察文书及其职务犯罪侦查文书的客观记载、支撑和引领；司法文书及其检察文书及其职务犯罪侦查文书填制质量的高低，则直接体现司法及其检察及其职务犯罪侦查活动的实际成效。

然而，不可否认的是，时下我国的职务犯罪侦查活动还存在这样或那样的问题。而这些问题，都或多或少地与职务犯罪侦查文书填制得不尽如人意相关。为此，才有了编写本书的动因、必要：一来，规范职务犯罪文书的填制；二来，规范职务犯罪侦查行为，“一石二鸟”。

说到本书，其内容实有两部分：一部分“总则”，包括第1~6章；另一部分“分则”，包括第7~9章。而为了实现本书的权威性、实用性、全面性、可操作性、准确性、新颖性、理论与实践的结合综述性等特点，力争做到：用法律、惯例和实例说话，从法律、惯例和实例中来，到职务犯罪侦查实践中去；立足办案，保证全面，人无我有，人有我精；有的放矢，综述创新，前后呼应，浑然一体。

当然，本书还存在许多不足甚至错误，敬请读者指正！也许巧合，完成之日，恰是最高人民检察院颁布施行《关于2009—2012年大规模推进检察教育培训工作的实施意见》之时，其中明确提出：“广泛组织司法语言、公文写作与文书处理和外语等岗位通用技能培训。”是喜还是忧？有待实践检验！



总 目 录

第一章 职务犯罪侦查文书概述	(1)
第一节 职务犯罪侦查文书的概念、特征与种类	(1)
第二节 职务犯罪侦查文书的性质、作用与司法公正的关系	(16)
第三节 职务犯罪侦查文书的沿革与前瞻	(22)
第二章 职务犯罪侦查文书的常见错误、成因与矫正	(27)
第一节 职务犯罪侦查文书的常见错误及其成因	(27)
第二节 职务犯罪侦查文书常见错误的矫正	(34)
第三章 填制职务犯罪侦查文书的整体要求	(42)
第一节 职务犯罪侦查文书的填制要领	(42)
第二节 填制职务犯罪侦查文书的人员要求	(47)
第三节 司法警察在职务犯罪侦查中的协助作用	(53)
第四节 单位职务犯罪侦查文书的填制要领	(59)
第五节 填制职务犯罪侦查文书的保密要求	(66)
第六节 违法填制职务犯罪侦查文书的法律责任	(68)
第四章 填制职务犯罪侦查文书的结构要求	(74)
第一节 填制职务犯罪侦查文书结构的整体要求	(74)
第二节 填制职务犯罪侦查文书的形式结构要求	(76)
第三节 填制职务犯罪侦查文书的内容结构要求	(87)
第五章 填制职务犯罪侦查文书的形式要求	(91)
第一节 填制职务犯罪侦查文书的形式要求概述	(91)
第二节 填制职务犯罪侦查文书的格式与印制要求	(93)
第三节 填制职务犯罪侦查文书的书写工具要求	(95)
第四节 填制职务犯罪侦查文书的书写方式要求	(99)
第六章 填制职务犯罪侦查文书的内容要求	(116)
第一节 填制职务犯罪侦查文书的内容要求概述	(116)
第二节 填制职务犯罪侦查文书的事实材料、引文、附件要求	(125)
第三节 填制职务犯罪侦查文书的表达方式要求	(135)
第四节 填制职务犯罪侦查文书的语文要求	(148)
第五节 填制职务犯罪侦查文书的签名、捺手印、用印和时间要求	(179)



第七章 职务犯罪侦查文书的填制要领与格式	(185)
第一节 职务犯罪侦查文书管理、常见问题与填制要领	(185)
第二节 职务犯罪侦查管辖文书的填制要领与格式	(200)
第三节 职务犯罪侦查权利告知文书的填制要领与格式	(202)
第四节 职务犯罪侦查举报与受案文书的填制要领与格式	(210)
第五节 职务犯罪初查、安全防范文书的填制要领与格式	(223)
第六节 职务犯罪侦查呈报与请示、报告、通报文书的填制要领与格式	(241)
第七节 职务犯罪侦查交(督、参、催、提)办与个案指导文书的填制要领与格式	(255)
第八节 职务犯罪侦查协作文书的填制要领与格式	(261)
第九节 职务犯罪侦查立案文书的填制要领与格式	(272)
第十节 回避文书的填制要领	(284)
第十一节 律师介入职务犯罪侦查文书的填制要领与格式	(285)
第十二节 职务犯罪强制措施文书的填制要领与格式	(294)
第十三节 职务犯罪侦查措施文书的填制要领与格式	(335)
第十四节 职务犯罪侦查终结、补充和恢复侦查文书的填制要领与格式	(408)
第十五节 人民监督员监督职务犯罪侦查文书的填制要领与格式	(418)
第十六节 职务犯罪立案、侦查监督文书的填制要领与格式	(430)
第十七节 其他职务犯罪侦查文书的填制要领与格式	(442)
第八章 职务犯罪侦查公文的填制要领与范例	(462)
第一节 职务犯罪侦查公文概述	(462)
第二节 职务犯罪侦查公文的常见问题与整体要求	(465)
第三节 职务犯罪侦查公文的行文、收文与发文办理要领	(478)
第四节 法定职务犯罪侦查公文的填制要领与范例	(486)
第五节 通用职务犯罪侦查公文的填制要领与范例	(505)
第九章 职务犯罪侦查文书的送达与档案管理	(531)
第一节 职务犯罪侦查文书送达	(531)
第二节 职务犯罪侦查(文书)档案管理	(534)



目 录

第一章 职务犯罪侦查文书概述	(1)
第一节 职务犯罪侦查文书的概念、特征与种类	(1)
一、与职务犯罪侦查文书相关的概念	(1)
二、职务犯罪侦查文书的概念和特征	(11)
三、职务犯罪侦查文书的种类	(14)
第二节 职务犯罪侦查文书的性质、作用与司法公正的关系	(16)
一、职务犯罪侦查文书的性质	(16)
二、职务犯罪侦查文书的作用	(20)
三、职务犯罪侦查文书与司法公正的关系	(21)
第三节 职务犯罪侦查文书的沿革与前瞻	(22)
一、职务犯罪侦查文书的沿革	(22)
二、职务犯罪侦查文书前瞻	(23)
第二章 职务犯罪侦查文书的常见错误、成因与矫正	(27)
第一节 职务犯罪侦查文书的常见错误及其成因	(27)
一、职务犯罪侦查文书的常见错误	(27)
二、职务犯罪侦查文书常见错误的成因	(32)
第二节 职务犯罪侦查文书常见错误的矫正	(34)
一、矫正职务犯罪侦查文书常见问题的整体思路	(34)
二、加强规范职务犯罪侦查文书的立法工作	(34)
三、增强对职务犯罪侦查文书重要性的认识	(37)
四、提高检察人员的整体素质	(38)
五、规范职务犯罪侦查文书考评机制和格式	(39)
六、建立健全职务犯罪侦查文书管理和责任追究机制	(39)
七、学习和借鉴提高职务犯罪侦查文书质量的成功经验	(40)
第三章 填制职务犯罪侦查文书的整体要求	(42)
第一节 职务犯罪侦查文书的填制要领	(42)
一、职务犯罪侦查文书填制的整体要求	(42)
二、要正确把握职务犯罪侦查文书的填制原则和思路	(44)
三、要依法、规范、准确地填制职务犯罪侦查文书	(45)
第二节 填制职务犯罪侦查文书的人员要求	(47)



一、职务犯罪侦查文书的填制主体	(47)
二、职务犯罪侦查文书填制主体的素质要求	(48)
第三节 司法警察在职务犯罪侦查中的协助作用	(53)
一、司法警察在职务犯罪侦查中的协助作用	(53)
二、司法警察协助检察官开展职务犯罪侦查的相关侦查文书 (派警 单, 司法警察执行警务令, 移送追逃、追赃线索通知书, 移送线索材料 清单, 移送抓捕到案犯罪嫌疑人通知书, 移送追逃线索材料、抓获的犯 罪嫌疑人清单, 移交赃款、赃物通知书, 移送追赃线索材料、追回赃款 赃物清单)	(54)
第四节 单位职务犯罪侦查文书的填制要领	(59)
一、单位职务犯罪概述	(59)
二、单位职务犯罪侦查程序及其规则	(60)
三、单位职务犯罪侦查文书的填制要领	(63)
第五节 填制职务犯罪侦查文书的保密要求	(66)
一、职务犯罪侦查文书的秘密载体属性	(66)
二、填制职务犯罪侦查文书的保密要求	(67)
第六节 违法填制职务犯罪侦查文书的法律责任	(68)
一、法律责任概述	(68)
二、违法填制职务犯罪侦查文书的法律责任	(70)
第四章 填制职务犯罪侦查文书的结构要求	(74)
第一节 填制职务犯罪侦查文书结构的整体要求	(74)
一、职务犯罪侦查文书结构概述	(74)
二、填制职务犯罪侦查文书的结构要求	(74)
第二节 填制职务犯罪侦查文书的形式结构要求	(76)
一、职务犯罪侦查文书形式结构概述	(76)
二、职务犯罪侦查文书形式结构的常见问题	(78)
三、填制职务犯罪侦查文书的形式结构要求	(78)
第三节 填制职务犯罪侦查文书的内容结构要求	(87)
一、职务犯罪侦查文书内容结构概述	(87)
二、填制职务犯罪侦查文书的内容结构要求	(88)
第五章 填制职务犯罪侦查文书的形式要求	(91)
第一节 填制职务犯罪侦查文书的形式要求概述	(91)
一、职务犯罪侦查文书的形式	(91)
二、职务犯罪侦查文书形式上的常见问题	(91)
三、填制职务犯罪侦查文书的形式要求	(92)



第二节 填制职务犯罪侦查文书的格式与印制要求	(93)
一、职务犯罪侦查文书的格式和印制概述	(93)
二、职务犯罪侦查文书格式和印制的常见问题	(93)
三、职务犯罪侦查文书的格式和印制要求	(94)
第三节 填制职务犯罪侦查文书的书写工具要求	(95)
一、职务犯罪侦查文书书写工具的常见问题	(95)
二、填制职务犯罪侦查文书的书写工具要求	(96)
三、填制侦查文书字迹材料的质量要求	(98)
第四节 填制职务犯罪侦查文书的书写方式要求	(99)
一、职务犯罪侦查文书的书写方式	(99)
二、职务犯罪侦查文书书写方式的常见问题	(100)
三、填制职务犯罪侦查文书的书写要求	(101)
四、填制职务犯罪侦查文书的记录要求	(103)
第六章 填制职务犯罪侦查文书的内容要求	(116)
第一节 填制职务犯罪侦查文书的内容要求概述	(116)
一、职务犯罪侦查文书的内容概述	(116)
二、职务犯罪侦查文书内容的常见问题	(117)
三、填制职务犯罪侦查文书的内容要求	(118)
第二节 填制职务犯罪侦查文书的事实材料、引文、附件要求	(125)
一、填制职务犯罪侦查文书的事实(或证据)材料要求	(125)
二、填制职务犯罪侦查文书的引文要求	(132)
三、填制职务犯罪侦查文书的附件(附注)要求	(134)
第三节 填制职务犯罪侦查文书的表达方式要求	(135)
一、职务犯罪侦查文书的表达方式概述	(135)
二、职务犯罪侦查文书的叙述(或记叙)要求	(136)
三、职务犯罪侦查文书的说明(含说理)要求	(141)
四、职务犯罪侦查文书的议论(或论说、论证)要求	(146)
第四节 填制职务犯罪侦查文书的语文要求	(148)
一、职务犯罪侦查文书的语文概述	(148)
二、填制职务犯罪侦查文书的语言文字要求	(149)
三、填制职务犯罪侦查文书的用字要求	(156)
四、填制职务犯罪侦查文书的用词(或用语)要求	(166)
五、填制职务犯罪侦查文书的用句要求	(176)
第五节 填制职务犯罪侦查文书的签名、捺手印、用印和时间要求	(179)
一、填制职务犯罪侦查文书的签名或盖章要求	(179)



二、填制职务犯罪侦查文书的捺手印要求	(181)
三、填制职务犯罪侦查文书的用印要求	(183)
四、填制职务犯罪侦查文书的时间要求	(183)
第七章 职务犯罪侦查文书的填制要领与格式	(185)
第一节 职务犯罪侦查文书管理、常见问题与填制要领	(185)
一、职务犯罪侦查法律文书管理、常见问题和填制要领	(185)
二、职务犯罪侦查工作文书的常见问题和填制要领	(191)
三、职务犯罪侦查笔录的常见问题和填制要领	(192)
第二节 职务犯罪侦查管辖文书的填制要领与格式	(200)
一、职务犯罪侦查管辖文书的法律依据	(200)
二、指定管辖审批表的填制要领与格式	(200)
三、指定管辖决定书的填制要领	(201)
四、移送案件通知书的填制要领	(201)
第三节 职务犯罪侦查权利告知文书的填制要领与格式	(202)
一、职务犯罪侦查阶段权利告知文书的法律依据	(202)
二、职务犯罪侦查权利告知文书的填制要领与格式	(206)
第四节 职务犯罪侦查举报与受案文书的填制要领与格式	(210)
一、职务犯罪侦查举报、受案文书的法律依据	(210)
二、常见职务犯罪举报、受案文书的填制要领与格式	(213)
第五节 职务犯罪初查、安全防范文书的填制要领与格式	(223)
一、职务犯罪初查文书的法律依据	(223)
二、职务犯罪初查文书的常见问题和〔(初查)询问通知书、协助 查询存款通知书、商请配合(请求协助)调查函]立法建议 ...	(224)
三、常见职务犯罪侦查初查文书的填制要领与格式	(227)
四、职务犯罪办案安全防范文书的填制要领与格式	(238)
第六节 职务犯罪侦查呈报与请示、报告、通报文书的填制要领与 格式	(241)
一、职务犯罪侦查呈报文书的法律依据和填制要领	(241)
二、职务犯罪侦查请示、报告、通报文书的法律依据、填制要领 与格式	(251)
第七节 职务犯罪侦查交(督、参、催、提)办与个案指导文书的 填制要领与格式	(255)
一、职务犯罪侦查交(督、参、催、提)办、个案(或专项)指 导文书的法律依据	(255)
二、常见职务犯罪侦查交(督、参、催、提)办、个案(或专项)	



指导文书的填制要领与格式	(256)
第八节 职务犯罪侦查协作文书的填制要领与格式	(261)
一、职务犯罪侦查协作机制及相关侦查文书的法律依据	(261)
二、常见职务犯罪侦查协作文书的填制要领与格式	(266)
第九节 职务犯罪侦查立案文书的填制要领与格式	(272)
一、职务犯罪侦查立案文书的常见问题	(272)
二、职务犯罪侦查立案文书的法律依据	(272)
三、常见职务犯罪侦查立案文书的填制要领与格式	(273)
第十节 回避文书的填制要领	(284)
一、职务犯罪侦查回避决定书的填制要领	(284)
二、职务犯罪侦查回避复议决定书的填制要领	(284)
三、职务犯罪侦查驳回(回避)申请决定书的填制要领	(285)
第十一节 律师介入职务犯罪侦查文书的填制要领与格式	(285)
一、律师介入职务犯罪侦查文书的法律依据	(285)
二、常见律师介入职务犯罪侦查文书的填制要领与格式	(287)
第十二节 职务犯罪强制措施文书的填制要领与格式	(294)
一、职务犯罪强制措施文书的法律依据和填制要领	(294)
二、职务犯罪传唤文书的填制要领与格式	(303)
三、职务犯罪拘传文书的填制要领	(305)
四、职务犯罪取保候审文书的填制要领	(306)
五、职务犯罪监视居住文书的填制要领	(310)
六、职务犯罪拘留文书的填制要领与格式	(311)
七、职务犯罪逮捕文书的填制要领与格式	(314)
八、职务犯罪羁押文书的填制要领与格式	(318)
九、职务犯罪侦查羁押期限文书的填制要领与格式	(323)
第十三节 职务犯罪侦查措施文书的填制要领与格式	(335)
一、职务犯罪侦查措施文书的法律依据与填制要领	(335)
二、职务犯罪讯问文书的填制要领与格式	(336)
三、职务犯罪询问文书的填制要领与格式	(345)
四、职务犯罪讯(询)问全程同步录音录像文书的填制要领与格式	(352)
五、职务犯罪勘验、检查文书的填制要领与格式	(359)
六、职务犯罪侦查实验文书的填制要领与格式	(365)
七、职务犯罪搜查文书的填制要领与格式	(367)
八、职务犯罪调取、扣押物证、书证和视听资料文书的填制要领与格式	(370)



九、职务犯罪查询、扣押、冻结存款、汇款文书的填制要领与格式	(380)
十、职务犯罪赃款赃物处理文书的填制要领与格式	(387)
十一、职务犯罪鉴定文书的填制要领与格式	(392)
十二、职务犯罪辨认文书的填制要领与格式	(397)
十三、职务犯罪通缉、边控文书的填制要领与格式	(399)
十四、职务犯罪侦查技术文书的填制要领与格式	(406)
第十四节 职务犯罪侦查终结、补充和恢复侦查文书的填制要领与格式	(408)
一、职务犯罪侦查终结、补充和恢复侦查文书的法律依据	(408)
二、常见职务犯罪侦查终结、补充和恢复侦查文书的填制要领与格式	(409)
第十五节 人民监督员监督职务犯罪侦查文书的填制要领与格式	(418)
一、人民监督员监督职务犯罪侦查文书的法律依据	(418)
二、常见人民监督员监督职务犯罪侦查文书的填制要领与格式	(421)
第十六节 职务犯罪立案、侦查监督文书的填制要领与格式	(430)
一、职务犯罪立案监督文书的填制要领与格式	(430)
二、职务犯罪侦查监督文书的填制要领与格式	(433)
第十七节 其他职务犯罪侦查文书的填制要领与格式	(442)
一、通用职务犯罪侦查文书的填制要领与格式	(442)
二、职务犯罪侦查廉洁自律文书的填制要领与格式	(455)
三、职务犯罪侦查执法过错责任追究文书的填制要领与格式	(457)
第八章 职务犯罪侦查公文的填制要领与范例	(462)
第一节 职务犯罪侦查公文概述	(462)
一、职务犯罪侦查公文的概念、特点和作用	(462)
二、职务犯罪侦查公文的种类	(462)
第二节 职务犯罪侦查公文的常见问题与整体要求	(465)
一、职务犯罪侦查公文的常见问题	(465)
二、职务犯罪侦查公文的整体要求	(468)
第三节 职务犯罪侦查公文的行文、收文与发文办理要领	(478)
一、职务犯罪侦查公文的行文要领	(478)
二、职务犯罪侦查公文的发文办理要领	(478)
三、职务犯罪侦查公文的收文办理要领	(483)
第四节 法定职务犯罪侦查公文的填制要领与范例	(486)
一、职务犯罪侦查(提案)议案的填制要领与范例	(486)
二、职务犯罪侦查报告的填制要领与范例	(489)



三、职务犯罪侦查请示、批复的填制要领与范例	(490)
四、职务犯罪侦查决定的填制要领与范例	(494)
五、职务犯罪侦查公告的填制要领与范例	(495)
六、职务犯罪侦查通告的填制要领与范例	(496)
七、职务犯罪侦查通知的填制要领与范例	(498)
八、职务犯罪侦查通报的填制要领与范例	(499)
九、职务犯罪侦查函和会议纪要的填制要领与范例	(501)
十、职务犯罪侦查条例、规则、规定、细则、意见、办法、命令的 填制要领与范例	(504)
第五节 通用职务犯罪侦查公文的填制要领与范例	(505)
一、职务犯罪侦查标准、规程、章程、制度、认定书、指示、规 范、守则、须知的填制要领与范例	(505)
二、职务犯罪侦查答复、解答的填制要领与范例	(506)
三、职务犯罪侦查解释、说明的填制要领	(507)
四、职务犯罪侦查机要文电、布告的填制要领与范例	(508)
五、职务犯罪侦查计划类公文的填制要领与范例	(509)
六、职务犯罪侦查总结类公文的填制要领与范例	(513)
七、职务犯罪侦查信息类公文的填制要领与范例	(517)
八、职务犯罪侦查会议类公文的填制要领与范例	(522)
第九章 职务犯罪侦查文书的送达与档案管理	(531)
第一节 职务犯罪侦查文书送达	(531)
一、职务犯罪侦查文书送达概述	(531)
二、职务犯罪侦查文书的送达要领	(532)
三、职务犯罪侦查文书送达回证的填制要领	(533)
第二节 职务犯罪侦查(文书)档案管理	(534)
一、诉讼文书、诉讼档案和文书工作的关系	(534)
二、职务犯罪侦查档案概述	(536)
三、职务犯罪侦查(文书)档案的收集	(537)
四、职务犯罪侦查(文书)档案的立卷	(539)
五、职务犯罪侦查(文书)档案的归档	(543)
六、职务犯罪侦查(文书)档案的保密	(548)
七、职务犯罪侦查(文书)档案的保管和移交	(555)
八、职务犯罪侦查(文书)档案的公开、查询和借阅	(555)
九、职务犯罪侦查案件登记卡的填录要领	(557)



第一章 职务犯罪侦查文书概述

第一节 职务犯罪侦查文书的概念、特征与种类

一、与职务犯罪侦查文书相关的概念

毋庸讳言,职务犯罪侦查文书(以下简称“侦查文书”)既是一种(专用)文书,也是一种公文;既是一种法律文书,也是一种司法文书及其刑事司法文书;既是一种诉讼文书及其刑事诉讼文书,也是一种侦查文书;既是一种检察文书,也是一种刑事检察文书。

当然,实践中,既有将文书与文件,也有将法律、诉讼与司法文书相混淆情形。例如,“检察文书是司法文书(或法律文书、诉讼文书)的重要组成部分”;“司法文书就是诉讼文书”;“对法律文书的称谓主要有四种,即法律文书、诉讼文书、司法文书和法律文件”。^①但它们的内涵与外延并不相同。

(一) 文书

作为人的劳动成果以及语言、文字、书写工具(主要是指笔、墨、纸、砚)出现之后的产物、载体,^②现代汉语意义上的文书有两层含义:一是指“公文、书信、契约等”;二是指“某些机关或部队中从事公文、信件工作的人”;而文件除有“公文、信件”等含义外,还有“有关政治理论、时事政策、学术研究等方面的文章”之义。^③因此,不能将文件与文书混同;而本书所称的“文书”,

^① 参见赵汝琨主编:《检察文书教程》导言,中国检察出版社1999年版,第1页;熊先觉著:《中国司法文书学》,中国法制出版社2006年版,第5页;于大水:“法律文书的概念和分类再探”,载《求是》2001年第3期。

^② 正是:“文书离不开文字,文字的出现是文书起源的先决条件。……在原始社会里,人们在共同劳动和生活中,由于协同动作、交流思想和表达情感的需要,‘已经到了彼此有些什么非说必可的地步了’(《马克思恩格斯选集》第3卷,第511页),于是就产生并逐步发展了语言。但是,语言受到时空的制约,不能远传,也难以持久。为了适应生产和生活的需要,便创造出‘结绳’、‘刻契’、‘绘图’等记事表意的方法,作为记录一定语言的符号。这样,又经过多少年的发展演变,有人把这些符号加以研究整理成象形文字,在更大范围内通行起来,且日益丰富和发展。”(参见熊先觉著:《中国司法文书学》,中国法制出版社2006年版,第11页)

^③ 参见商务印书馆辞书研究中心修订:《新华词典》(修订本),商务印书馆2001年版,第1028页;中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》(修订本),商务印书馆1999年版,第1319页。



是针对其第一层含义而言的。

另外,我国文书的历史悠久。早在夏朝(公元前2070年~前1600年),它就应运而生了。例如,《尚书·多士篇》所记载的“为殷先人,有册有典”中的“册”、“典”,便是较早的文书。^①而“文书”一词较早见于《史记·秦始皇本纪》:“秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道,立私权,禁文书而酷刑法,先诈力而仁义,以暴力为天下始。”^②因此,“‘文书’一词,最早见于《汉书·刑法志》云:‘文书盈于几阁,典者不能编(遍)睹’”的观点有误。^③

此外,根据文书用途、效力、范围的不同,可将其分为通用(或普通)和专用(或特种)文书两类。其中,后者是指在一定机关、部门或一定范围内专门使用的文书,并有以下特征:^④一是由特定的机关、部门在特殊情况下填制并使用;^⑤二是有特定的格式、项目和内容;三是有特殊的填制程序、术语和签发方式等。

再者,专用文书种类繁多。例如,“公检法司”机关在诉讼活动中所使用的司法文书;侦查机关使用的立案报告、破案报告、讯问笔录等侦查文书;检察机关使用的批准逮捕决定书、起诉书等检察文书等;审判机关使用的开庭通知书、

① 《尚书》原称《书》,到汉代改称《尚书》,意为上代之书,相传它由孔子编撰而成。它所录为虞、夏、商、周各代典、谟、训、诰、誓、命等文献。其中虞、夏及商代部分文献是据传闻而写成,不尽可靠;“典”是重要史实或专题史实的记载;“谟”是记君臣谋略的;“训”是臣开导君主的话;“诰”是勉励的文告;“誓”是君主训诫士众的誓词;“命”是君主的命令。因此,用今天的标准来看,《尚书》绝大部分应属于当时官府处理国家大事的公文;准确地讲,它应是一部体例比较完备的公文总集。另据2009年4月26日发行的《新京报》报道,通过清华大学对“清华简”的研究,多篇《尚书》在失传两千多年后重新面世。

② 《史记》是我国西汉时期的历史学家司马迁(约公元前145年~前90年)撰写的史学名著,列二十四史之首,记载了从传说中的黄帝开始一直到汉武帝元狩元年(公元前122年)3000年左右的历史,并与后来的《汉书》、《后汉书》、《三国志》合称“前四史”。其中,《汉书》是我国第一部纪传体断代史,东汉班固(公元32年~92年)撰,主要记述汉高祖元年(公元前206年)至王莽地皇四年(公元23年)共230年的史事。

③ 参见熊先觉著:《中国司法文书学》,中国法制出版社2006年版,第12页。

④ 值得说明的是,本书所称的特征,是指特点、特色、特性、特征、本质、性质和属性的统称。

⑤ 所谓填制,即填充(写)、填制的总称。本书之所以采用“填制”而不采用“写作”、“制作”、“创作”或“标注”、“标识”法律(含侦查)文书等提法,关键在于绝大多数的法律(含侦查)文书都属于填充式法律文书,因此,“填制”既照顾了侦查法律文书填制,也照顾了侦查工作文书、侦查笔录和侦查公文的填制。所以,“填制”较“制作”、“标注”、“标识”更客观、形象,较“写作”、“创作”更科学。