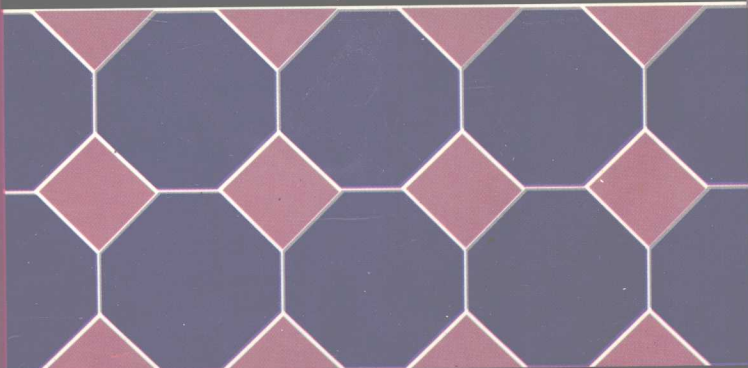
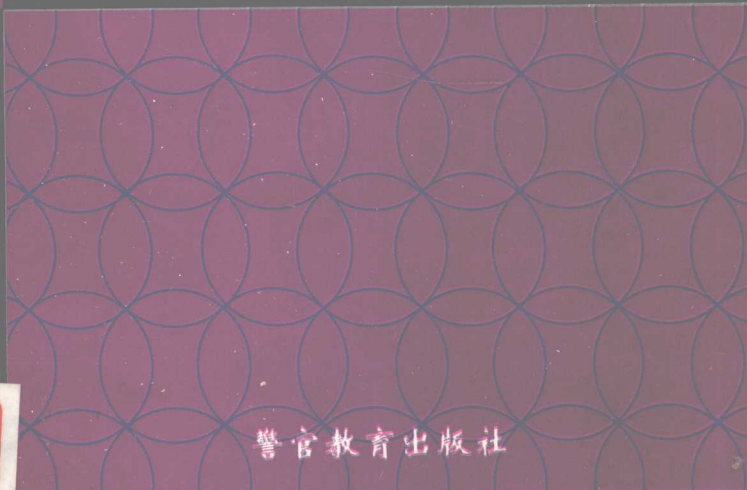


办理刑事案件操作实务 与疑难问题解答



办案必备丛书

周水清 主编



警官教育出版社

BANLI XINGSHI ANJIAN CAOZUO SHIWU
YU YINAN WENTI JIEDA

办案必备丛书

办理刑事案件操作实务 与疑难问题解答

主 编	周水清	
副主编	王在山	
撰稿人	周水清	王在山
	杨满儒	王爱博
	彭 晶	罗忠文
	张 涛	王臣良

(政法机关 内部发行)

社

办理刑事案件操作实务与疑难问题解答

BANLI XINGSHI ANJIAN CAOZUO SHIWU YU YINAN WENTI JIEDA

主编 周水清

警官教育出版社出版

(北京市西城区木樨地南里公安大学 368 信箱 100038)

中国人民警官大学印刷厂印刷 内部发行

1998 年 5 月第 1 版 1999 年 3 月第 5 次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/32 印张: 15.5

字数: 335 千 印数: 35801 - 38800 册

ISBN 7-81027-991-2/D·378 定价: 19.80 元

本社图书出现印装质量问题, 由发行部负责调换

联系电话: (010) 63274348

前 言

修改后的《刑事诉讼法》实施以来，各级公安司法机关在执行过程中遇到了一些实际问题。为了便于各级公安司法机关能正确地执行《刑事诉讼法》，最高人民法院、最高人民检察院、人大法工委、公安部又相继制定了实施《刑事诉讼法》的实施细则、规定等法律、法规。这些法律、法规对公安司法机关办理刑事案件起到了积极作用，但是这些规定比较原则，在实践中还要有一个逐步补充、完善的过程。公安司法机关在执行过程中还是遇到了大量的实际问题。为了使广大公安司法干警在办理刑事案件过程中能准确、全面地执行有关的法律、法规，提高广大民警办案和执法水平，我们根据有关的法律、法规的规定，结合各地办理刑事案件的成功经验，撰写了《办理刑事案件操作实务与疑难问题解答》一书，供广大办案人员在司法实践中学习参考。

——本书的主要特色：

1. 操作性强。本书按照办理刑事案件的程序，从受案、立案开始，到侦查终结，对每一个具体的办法活动如何进行，都一一作了具体说明，如公安机关怎么受理案件，受案后怎样进行初查，初查后怎么处理等都做了详尽的阐述。在办案过程中，不管是进行侦查活动，还是采取强制措施，只要一翻阅本书，就知道怎么办。

2. 释疑解难。本书对在办理刑事案件过程中已经遇到

的和可能遇到的疑点、难点问题，根据有关的法律、法规进行释疑解难，并结合办案中的实践经验提出了解决的意见和建议，供广大民警在办案实践中采用和参考。

3. 内容全面。本书对在侦办刑事案件过程中如何办理强制措施、调查取证、律师介入、涉外案件、补充侦查、复议复核等各种侦查活动以及如何进行受案、立案、侦查破案、呈请拘留、提请逮捕、移送起诉等各个环节的法定程序都作了具体全面的说明，并指出了在办案过程中容易出现的各种问题，提出了解决的对策，对广大办案民警具有重要的指导作用。

4. 解答准确。本书对办理刑事案件的操作程序及问题解答都是按照《刑事诉讼法》、最高人民法院《关于实施刑事诉讼法的细则》、最高人民检察院《关于实施刑事诉讼法规则》、公安部关于《办理刑事案件程序规定》进行解答的。对现行法律、法规没有明确规定，司法解释也未涉及的问题，则依照刑事立法精神和内部规定作了解答。

本书在编写过程中参考了有关书籍和资料，在此一并表示谢意。

由于时间比较仓促，各位作者工作又很繁忙，加之水平有限，书中难免有些疏漏，我们敬请读者提出批评和建议，以便今后修订匡正。

1998年4月

目 录

管 辖

1. 《刑事诉讼法》是如何确定公、检、法等部门
对刑事案件的管辖范围的? (1)
2. 由公安机关立案侦查的案件有哪些? (2)
3. 人民检察院立案侦查的案件有哪些? (13)
4. 军队保卫部门立案侦查的案件有哪些? (16)
5. 国家安全机关立案侦查的案件有哪些? (17)
6. 人民法院直接受理的刑事案件有哪些? (18)
7. 一人犯数罪, 其数罪属于不同的机关管辖的,
怎么办? (19)
8. 共同犯罪案件, 犯罪嫌疑人分别涉嫌公安机关
管辖的罪名和人民检察院管辖的罪名, 怎么处理?
..... (20)
9. 军队和地方互涉案件的管辖如何划分? (21)
10. 退伍战士在退伍途中违法犯罪案件由哪个部门
管辖? (24)
11. 武警部队人员犯罪案件由哪个部门管辖? (25)
12. 如何处理几个地方的公安机关都有权管辖的
犯罪案件? (26)
13. 流窜犯罪案件如何确定管辖? (26)

14. 经济诈骗案件中受害人(单位)居住地(所在地)
的公安机关对案件是否有管辖权? (27)

回 避

15. 在侦查过程中, 哪些人应当回避? (28)
16. 如何理解公安机关负责人的回避由同级人民
检察院检察委员会决定的立法原意? (29)
17. 在讯问过程中, 犯罪嫌疑人当场提出要侦查员
或记录员回避的要求, 怎么处理? (29)
18. 侦查人员与案件当事人是同学、战友关系是否
应当自行回避? (31)
19. 侦查人员与本案当事人的近亲属是同学、战友
关系的是否应当自行回避? (31)
20. 侦查人员在回避决定作出以前所进行的侦查活动
是否有效? (32)
21. 侦查人员应当自行回避而没有自行回避, 当事人
及其法定代理人也没有要求他们回避, 其进行的
侦查活动是否有效? (32)

律师介入

22. 修改后的《刑事诉讼法》对律师介入刑事诉讼
有何新的规定? (33)
23. 如何理解律师在侦查阶段介入刑事诉讼? (35)
24. 公安机关在侦查阶段有告知犯罪嫌疑人有权聘请
律师的义务吗? (36)

25. 律师在侦查阶段介入诉讼可以为犯罪嫌疑人提供哪些法律帮助? (37)
26. 在侦查阶段, 犯罪嫌疑人要求聘请律师, 如何处理? (37)
27. 在侦查阶段, 犯罪嫌疑人没有提出聘请律师的, 是否还要指定律师为其提供法律帮助? (38)
28. 律师可否向正在侦查期间的犯罪嫌疑人调查了解与本案无关的案件情况? (39)
29. 在侦查阶段, 犯罪嫌疑人可以聘请律师以外的其他人为其提供法律咨询吗? (39)
30. 在侦查阶段, 一名犯罪嫌疑人能否同时聘请两名律师为其提供法律咨询? (40)
31. 犯罪嫌疑人已聘请律师的, 在办案过程中发现案情涉及国家秘密的, 怎么处置? (40)
32. 被剥夺政治权利的人能否为其近亲属充当辩护人? (41)
33. 在侦查阶段, 涉及国家秘密的案件, 未被羁押的犯罪嫌疑人聘请律师, 也要经过侦查机关批准吗? (42)
34. 在侦查阶段, 是否凡是涉及国家秘密的案件, 都不批准律师会见在押犯罪嫌疑人? (42)
35. 侦查工作中的秘密是否属于国家秘密? (42)
36. 有关法律、法规对律师在侦查阶段参与诉讼作了哪些限制? (43)

强制措施

拘 传

- 37. 拘传的对象有哪些? (44)
- 38. 怎样理解不到案的“正当理由”? (45)
- 39. 拘传的程序有哪些? (45)
- 40. 怎样制作《呈请拘传报告书》? (46)
- 41. 怎样计算拘传持续的时间? (47)
- 42. 派出所、刑警队是否有权拘传犯罪嫌疑人? (48)
- 43. 对被拘传的犯罪嫌疑人, 在 12 小时内不能
 讯问完毕怎么处置? (48)
- 44. 怎样到异地执行拘传? (49)
- 45. 对拘传的犯罪嫌疑人可以转为盘问吗? (49)
- 46. 对被盘问的对象可以转为拘传吗? (50)
- 47. 拘传与传唤有什么区别? (50)

取保候审

- 48. 对哪些犯罪嫌疑人可以取保候审? (51)
- 49. 对哪些犯罪嫌疑人不得采取取保候审? (52)
- 50. 被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人在取保候审
 期间应当遵守哪些规定? (52)
- 51. 取保候审的程序有哪些? (53)
- 52. 人民法院、人民检察院决定取保候审的, 怎么
 执行? (54)
- 53. 执行取保候审的派出所所有哪些职责? (55)

54. 怎样制作《呈请取保候审报告书》? (56)
55. 犯罪嫌疑人在侦查阶段向看守人员提出申请
取保候审的怎么办? (57)
56. 哪些人可以充当保证人? (58)
57. 保证人不履行义务怎么处置? (58)
58. 保证人和保证金能否同时并用? (59)
59. 怎样确定保证金的数额? (59)
60. 犯罪嫌疑人在取保候审期间逃跑的, 是否属于
违反《刑事诉讼法》第五十六条规定的行为?
..... (60)
61. 犯罪嫌疑人在取保候审期间又犯新罪的怎么处置?
..... (60)
62. 犯罪嫌疑人在取保候审期间又犯新罪, 是否应当
没收保证金或者对保证人处以罚款? (60)
63. 犯罪嫌疑人在取保候审期间自杀的, 是否应当
没收保证金或者对保证人处以罚款? (61)
64. 保证金是否随案移送? (62)
65. 怎样办理没收保证金的手续? (62)
66. 怎样办理对保证人罚款的手续? (63)
67. 怎样办理退还保证金的手续? (64)
68. 犯罪嫌疑人在取保候审期间逃跑的, 能否用其
交纳的保证金作为追逃经费? (64)
69. 保证人不愿继续担保或者失去担保条件怎么办?
..... (65)

70. 犯罪嫌疑人在取保候审期间因违反规定，重新
交纳保证金或者提出保证人的，取保候审期限
是否重新计算？ (65)
71. 对哪些犯罪嫌疑人应当解除取保候审？ (66)
72. 怎么办理解除取保候审的手续？ (67)
73. 怎样制作《呈请解除取保候审报告书》？ (67)
74. 被取保候审的人，法院作出判决后，决定机关
是否还要作出解除取保候审的决定？ (69)
75. 取保候审与监视居住有何区别？ (70)

监视居住

76. 对哪些犯罪嫌疑人可以采取监视居住的
强制措施？ (70)
77. 怎样办理监视居住的手续？ (71)
78. 被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人在监视
居住期间应遵守哪些规定？ (71)
79. 对被监视居住的犯罪嫌疑人，在什么情形下
可以提请批准逮捕？ (72)
80. 怎样制作《呈请监视居住报告书》？ (72)
81. 能否建立固定的监视居住场所？ (73)
82. 能否对犯罪嫌疑人在看守所执行监视居住？ (74)
83. 怎样确定被监视居住犯罪嫌疑人的活动区域？
..... (75)
84. 被监视居住的犯罪嫌疑人能否变更为取保候审？
..... (76)

85. 律师会见被监视居住的犯罪嫌疑人是否要
经决定机关批准? (76)
86. 律师会见被监视居住的犯罪嫌疑人, 侦查机关
是否可以派员在场? (77)
87. 在监视居住期间的犯罪嫌疑人可以经商吗? (78)
88. 被监视居住的犯罪嫌疑人疾病痊愈后怎么处置?
..... (78)
89. 对哪些犯罪嫌疑人应当解除监视居住? (79)
90. 怎么办理解除监视居住的手续? (79)
91. 怎样制作《呈请解除监视居住报告书》? (80)
92. 对被监视居住的犯罪嫌疑人, 人民检察院作出
不起诉决定或者人民法院作出判决的, 原决定
机关还要作出解除监视居住决定吗? (81)

拘 留

93. 刑事拘留的对象有哪些? (82)
94. 怎样制作《呈请拘留报告书》? (83)
95. 执行刑事拘留必须履行哪些法律程序? (84)
96. 怎样理解《刑事诉讼法》第六十一条规定的
“先行拘留”? (87)
97. 在执行拘留过程中, 犯罪嫌疑人自称是人民代表
大会代表时怎么处置? (88)
98. 怎样送达《对被拘留人家属或单位通知书》? ... (88)
99. 《刑事诉讼法》第八十四条第三款和第八十九条之
规定可以作为拘留现行犯或者重大嫌疑人的
依据吗? (90)

100. 怎样办理延长拘留期限的手续? (90)
101. 怎样理解流窜作案、多次作案、结伙
作案的含义? (91)
102. 对公民扭送的现行犯或者重大嫌疑分子
怎么处置? (91)
103. 对人民检察院决定拘留的犯罪嫌疑人;
如何执行? (92)
104. 怎样到异地执行拘留? (92)
105. 在异地执行拘留时,《拘留证》上的时间
怎么填写? (92)
106. 犯罪嫌疑人家属或者单位未将《对被拘留人家属
或单位通知书》副页寄回办案单位怎么办?
..... (93)
107. 对执行行政拘留处罚的人能否再进行刑事拘留?
..... (93)
108. 对被行政拘留的人采取刑事拘留后,行政
拘留的时间可否作为刑事拘留的期限? (94)
109. 怎样计算拘留羁押期限? (94)
110. 对被拘留的犯罪嫌疑人有几种处理方式? (95)

逮 捕

111. 怎样掌握逮捕犯罪嫌疑人的三个条件? (96)
112. 怎样才算“有证据证明有犯罪事实”? (98)
113. 法律、法规及其他有关规定对逮捕犯罪嫌疑人
作了哪些规定? (98)
114. 逮捕犯罪嫌疑人的程序有哪些? (102)

115. 怎样制作《提请批准逮捕书》? (103)
116. 共同犯罪案件, 一案需要提请批准逮捕数名犯罪嫌疑人时, 是分别制作《提请批准逮捕书》, 还是合写一份《提请批准逮捕书》? (105)
117. 人民检察院作出不批准逮捕的决定, 犯罪嫌疑人的拘留羁押期限未满, 是否要立即释放? ... (106)
118. 对公安机关已经拘留的犯罪嫌疑人提请批准逮捕的, 人民检察院能否作出补充侦查的决定?
..... (106)
119. 对人民检察院不批准逮捕, 需要补充侦查的案件, 公安机关是重新提请批准逮捕, 还是以《补充侦查报告书》的形式移送人民检察院审查决定?
..... (107)
120. 到外地逮捕犯罪嫌疑人怎样办理法律手续? ... (108)
121. 逮捕有哪几种形式及方法? (109)
122. 逮捕犯罪嫌疑人应当注意哪些问题? (111)
123. 犯罪嫌疑人被刑事拘留或者逮捕后, 可否用口头通知的办法, 把拘留或者逮捕的原因和羁押处所通知其家属或者其所在单位? (112)
124. 为什么对被拘留或被逮捕的犯罪嫌疑人必须在 24 小时内进行讯问? (113)
125. 犯罪嫌疑人被刑事拘留后的 24 小时内被讯问过, 在其转为逮捕后, 是否还有必要在 24 小时以内进行讯问? (113)

126. 犯罪嫌疑人由刑事拘留转为逮捕后，是否还应在
24 小时内将关押处所通知其家属或其所在单位？
..... (114)
127. 怎样认定有碍侦查的情形？ (115)
128. 对预备犯罪的犯罪嫌疑人可否采取刑事拘留
或者逮捕的强制措施？ (115)
129. 对正在怀孕或者哺乳自己婴儿的犯罪嫌疑人，
是否一律不实行逮捕的强制措施？ (116)
130. 在侦查阶段，发现犯罪嫌疑人是正在怀孕的妇女
(计划外怀孕)，能否对其进行人工流产后继续关
押审理？ (118)
131. 公安机关移送人民检察院审查起诉的案件，
是否都要对犯罪嫌疑人采取逮捕的强制措施？
..... (118)
132. 公安机关接到人民检察院批准逮捕的决定后，
还未来得及执行逮捕，犯罪嫌疑人即投案自首的，
是否还应对其执行逮捕？ (119)
133. 被逮捕的犯罪嫌疑人，变更强制措施以后，
羁押期限怎么计算？ (119)
134. 对已经逮捕的犯罪嫌疑人，在刑事诉讼过程中
需要变更强制措施的，由哪个机关办理？ (120)
135. 对被刑事拘留的犯罪嫌疑人提请批准逮捕，
人民检察院作出不批准逮捕决定的，
应如何处置？ (121)

136. 人民法院或者人民检察院决定或者批准逮捕犯罪嫌疑人以及人民检察院需要拘留犯罪嫌疑人时，公安机关应如何执行？ (122)
137. 对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人，人民检察院在审查批准逮捕过程中，可否依法提讯犯罪嫌疑人？ (124)
138. 判处有期徒刑、拘役或监外执行的罪犯，在服刑期间重新犯罪的，是否需要办理逮捕手续？ ... (125)
139. 判处拘役以及判处有期徒刑尚有余刑一年以下的罪犯，在监所内又犯新罪的，或者发现了判刑时没有发现的罪行，是否应办理逮捕手续？ (126)
140. 对在押犯罪嫌疑人能否保外就医？ (127)
141. 采取“公捕”大会的形式逮捕犯罪嫌疑人，是否符合法律规定？ (129)
142. 对正在执行治安处罚的人需要追究刑事责任时，如何办理法律手续？ (130)
143. 对吸毒的贩毒人员被抓获后是先戒毒还是先采取强制措施？ (131)

受案、立案、破案、销案

144. 什么是受案？受案的来源有哪些？ (132)
145. 受理案件有哪些要求？ (132)
146. 如何办理受理案件的手续？ (133)
147. 受理案件时应当问清哪些问题？ (134)
148. 对于受理的案件应当根据情况分别作出哪些处理？ (135)

149. 怎样对受理的案件进行审查？	(135)
150. 立案的条件是什么？	(136)
151. 如何进行立案审查？	(137)
152. 怎样立案？	(137)
153. 一般、重大、特大刑事案件的立案标准是 怎么划分的？	(138)
154. 怎样确定盗窃罪的数额标准？	(143)
155. 对于不予立案的案件如何处理？	(144)
156. 立案前的审查与立案后的侦查有什么不同？ ...	(144)
157. 公安机关决定不立案的，控告人不服的 怎么办？	(145)
158. 人民检察院通知公安机关立案，公安机关 立案后认为不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的 案件怎么处理？	(146)
159. 人民检察院认为公安机关不立案的理由不能 成立的，是否可以自行立案侦查？	(146)
160. 什么是侦查工作方案？侦查工作方案包括 哪些内容？	(147)
161. 什么是破案？破案的条件是什么？	(147)
162. 怎样做好破案前的准备？	(148)
163. 怎样制作破案报告书？	(149)
164. 破案的方式有哪些？	(150)
165. 怎样制作《撤销案件报告书》？	(151)
166. 什么是销案？销案的条件是什么？	(152)
167. 怎样销案？	(152)