



新刑事诉讼法适用
职务犯罪侦查实务丛书

职务犯罪

侦查文书填制要领(第二版)

ZHIWU FANZUI

ZHENCHA WENSHU TIANZHI YAOLING

薛伟宏 / 著

中国检察出版社



新刑事诉讼法适用
职务犯罪侦查实务丛书

职务犯罪

侦查文书填制要领(第二版)

ZHIWU FANZUI

ZHENCHA WENSHU TIANZHI YAOLING

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. —2 版. —北京: 中国检察出版社, 2014. 1

ISBN 978 - 7 - 5102 - 1056 - 3

I. ①职… II. ①薛… III. ①职务犯罪 - 刑事侦查 - 法律文书 - 基本知识 - 中国 IV. ①D926. 13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 279074 号

职务犯罪侦查文书填制要领 (第二版)

薛伟宏 著

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区香山南路 111 号 (100144)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjccbs. com)

电 话: (010)88960622(编辑) 68650016(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市西华印务有限公司

开 本: 720 mm × 960 mm 16 开

印 张: 49. 25 印张

字 数: 909 千字

版 次: 2014 年 1 月第二版 2014 年 1 月第三次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 1056 - 3

定 价: 128. 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

目 录

上篇·总 论

第一章 职务犯罪侦查文书概述	(3)
第一节 职务犯罪侦查文书	(3)
一、相关概念	(3)
二、概念和特征	(23)
三、种类	(27)
第二节 职务犯罪侦查文书的性质与作用	(35)
一、性质	(35)
二、作用	(42)
第三节 职务犯罪侦查文书的沿革与完善	(44)
一、沿革	(44)
二、完善	(47)
第二章 职务犯罪侦查文书的常见错误、结构与填制要领	(50)
第一节 职务犯罪侦查文书的常见错误、成因与矫治	(50)
一、常见错误	(50)
二、成因	(57)
三、矫治	(60)
第二节 职务犯罪侦查文书的结构	(88)
一、概述	(88)
二、填制要领	(90)
第三节 职务犯罪侦查文书的填制要领	(94)
一、观点综述	(94)
二、填制要领	(96)
第三章 职务犯罪侦查文书形式的填制要领	(119)
第一节 职务犯罪侦查文书的形式	(119)

一、概述	(119)
二、填制要领	(119)
第二节 职务犯罪侦查文书的格式与样本	(120)
一、格式、样本及其意义、常见问题	(120)
二、格式、样本的印制要领	(123)
第三节 职务犯罪侦查文书的字迹与填制文具	(125)
一、字迹及其受制因素	(125)
二、填制文具的常见错误	(132)
三、填制文具的选用要领	(133)
第四节 职务犯罪侦查文书的填制方式	(136)
一、填制方式及其常见问题	(136)
二、填制方式要领	(137)
三、记录要领	(140)
第五节 电子数据职务犯罪侦查文书及其填制器材与要领	(151)
一、概念、利弊和常见错误	(151)
二、填制器材	(154)
三、填制要领	(164)
四、全国检察机关统一业务应用系统	(169)
第六节 职务犯罪侦查文书的录音录像	(182)
一、立法沿革	(182)
二、录音录像要领	(185)
第四章 职务犯罪侦查文书内容的填制要领	(189)
第一节 职务犯罪侦查文书的内容	(189)
一、内容及其常见问题	(189)
二、填制要领	(191)
第二节 职务犯罪侦查文书语文的使用要领	(197)
一、语文及其常见错误	(197)
二、使用要领	(205)
三、用字要领	(214)
四、用词用语要领	(228)
五、用句要领	(242)
六、修辞要领	(244)
七、表达方式要领	(246)

第三节 职务犯罪侦查文书首部的填制要领	(263)
一、首部及其常见问题	(263)
二、首部填制要领	(264)
第四节 职务犯罪侦查文书正文的填制要领	(283)
一、正文及其常见问题	(283)
二、正文填制要领	(283)
第五节 职务犯罪侦查文书尾部的填制要领	(293)
一、尾部及其常见问题	(293)
二、尾部填制要领	(295)
第五章 职务犯罪侦查文书送达、撤销与管理要领	(305)
第一节 职务犯罪侦查文书的送达与撤销要领	(305)
一、送达要领	(305)
二、撤销要领	(308)
第二节 职务犯罪侦查(文书)档案管理要领	(308)
一、侦查文书和档案	(308)
二、管理要领	(309)

下 篇 · 分 论

第六章 受案和举报、初查文书的填制要领与格式	(321)
第一节 受案和举报文书的填制要领与格式	(321)
一、受案和举报文书	(321)
二、受案文书	(325)
三、举报文书	(335)
第二节 初查文书的填制要领与格式	(344)
一、初查文书	(344)
二、线索审查评估意见书	(346)
三、缓(存)查线索登记表	(346)
四、初查呈批表	(347)
五、提请初查报告	(348)
六、初查方案	(349)
七、初查要案线索报告(通报)	(350)
八、接触被调查对象审批表	(351)
九、初查调查笔录	(352)

十、初查询问通知书	(354)
十一、商请配合调查函	(356)
十二、外调请示	(357)
十三、(初查)协助查询存款/汇款/股票/债券/基金份额通知书 ...	(358)
十四、初查工作(电话)记录	(360)
十五、案件初查情况表	(360)
十六、初查结论报告	(361)
十七、提请延长初查期限报告	(363)
第七章 管辖、立案文书的填制要领与格式	(364)
第一节 管辖文书的填制要领与格式	(364)
一、管辖文书	(364)
二、指定管辖审批表	(365)
三、指定管辖决定书	(366)
四、移送案件通知书	(368)
五、交办案件决定书	(368)
六、直接立案侦查案件审批表	(371)
七、提请批准直接受理书	(371)
八、批准直接受理决定书	(372)
九、不批准直接受理决定书	(372)
第二节 立案文书的填制要领与格式	(376)
一、立案文书	(376)
二、以人立案文书	(377)
三、以事立案文书	(388)
第八章 回避、告知、辩护和代理文书的填制要领与格式	(394)
第一节 回避文书的填制要领与格式	(394)
一、回避文书	(394)
二、回避决定书	(395)
三、回避复议决定书	(395)
第二节 告知文书的填制要领与格式	(398)
一、告知文书	(398)
二、告知法律和工作文书	(402)
三、告知笔录	(411)

第三节 辩护和代理文书的填制要领与格式	(417)
一、辩护和代理文书	(417)
二、提供法律援助通知书	(420)
三、辩护律师会见犯罪嫌疑人应当经过许可通知书	(420)
四、辩护律师可以不经许可会见犯罪嫌疑人通知书	(420)
五、许可会见犯罪嫌疑人决定书	(420)
六、不许可会见犯罪嫌疑人决定书	(420)
七、批准律师以外的辩护人与犯罪嫌疑人会见和通信/查阅案卷 材料决定书	(426)
八、不批准律师以外的辩护人与犯罪嫌疑人会见和通信/查阅材 料决定书	(426)
九、(律师) 调取证据通知书	(426)
十、不予收集、调取证据决定书	(426)
十一、许可辩护律师收集案件材料决定书	(426)
十二、不许可辩护律师收集案件材料决定书	(434)
十三、纠正阻碍辩护人/诉讼代理人依法行使权利通知书	(434)
十四、辩护律师要求当面听取其意见笔录	(434)
十五、辩护人/诉讼代理人申诉、控告答复书	(436)
第九章 强制措施文书的填制要领与格式	(438)
第一节 强制措施文书概述	(438)
一、强制措施文书	(438)
二、通用强制措施文书	(438)
第二节 追诉、拘传文书的填制要领与格式	(451)
一、追诉文书	(451)
二、拘传文书	(454)
第三节 取保候审文书的填制要领与格式	(456)
一、取保候审文书	(456)
二、取保候审决定书、执行通知书	(457)
三、保证书	(458)
四、解除取保候审决定书、通知书	(462)
第四节 监视居住文书的填制要领与格式	(465)
一、监视居住文书	(465)
二、监视居住决定书、执行通知书	(467)
三、指定居所监视居住通知书	(467)

四、解除监视居住决定书、通知书	(467)
第五节 拘留文书的填制要领与格式	(473)
一、拘留文书	(473)
二、拘留决定书	(474)
三、拘留通知书	(477)
四、拘留人大代表报告书	(477)
五、提请延长拘留期限审批表	(480)
六、移送批准逮捕报告	(481)
七、报请逮捕书	(481)
第六节 逮捕文书的填制要领与格式	(483)
一、逮捕文书	(483)
二、逮捕犯罪嫌疑人意见书	(484)
三、报请逮捕书（上报）	(484)
四、逮捕通知书	(484)
五、报请重新审查逮捕意见书	(489)
六、逮捕决定书	(489)
七、逮捕决定书（上提）	(490)
八、应当逮捕犯罪嫌疑人通知书	(495)
九、撤销逮捕决定书、通知书	(495)
十、不予逮捕决定书	(496)
十一、不予逮捕决定书（上提）	(496)
十二、撤销不予逮捕决定书	(503)
十三、维持不予逮捕决定通知书	(503)
第七节 羁押及其期限文书的填制要领与格式	(506)
一、羁押文书	(506)
二、羁押期限文书	(511)
第十章 侦查措施文书的填制要领与格式	(522)
第一节 侦查措施文书概述	(522)
一、侦查措施文书	(522)
二、采取侦查措施审批表	(523)
第二节 传唤、讯（问）问文书的填制要领与格式	(524)
一、传唤文书	(524)
二、讯问文书	(533)
三、询问文书	(548)

四、讯（询）问全程同步录音录像文书	(555)
第三节 勘验、检查和搜查文书的填制要领与格式	(563)
一、勘验、检查文书	(563)
二、搜查文书	(576)
第四节 调取、查封和扣押文书的填制要领与格式	(580)
一、调取文书	(580)
二、查封和扣押文书	(588)
第五节 查询、冻结文书的填制要领与格式	(609)
一、查询、冻结文书	(609)
二、查询犯罪嫌疑人存款/汇款/股票/债券/基金份额款通知书 ...	(610)
三、协助查询存款/汇款/股票/债券/基金份额通知书	(610)
四、冻结犯罪嫌疑人存款/汇款/股票/债券/基金份额通知书	(613)
五、解除冻结犯罪嫌疑人存款/汇款/股票/债券/基金份额通知书	(613)
六、协助冻结存款/汇款/股票/债券/基金份额通知书	(617)
七、查封、扣押笔录	(617)
八、查账笔录	(618)
第六节 鉴定、辨认、侦查实验文书的填制要领与格式	(621)
一、鉴定文书	(621)
二、辨认文书	(627)
三、侦查实验文书	(631)
第七节 通缉、边控文书的填制要领与格式	(633)
一、通缉文书	(633)
二、边控文书	(639)
第八节 技术侦查文书的填制要领与格式	(641)
一、技术侦查文书	(641)
二、采取技术侦查措施申请书	(643)
三、秘密侦查报告	(643)
四、采取技术侦查措施决定书	(643)
五、采取技术侦查措施通知书	(643)
六、解除技术侦查措施决定书	(643)
七、解除技术侦查措施通知书	(649)
八、延长技术侦查措施申请书	(649)
九、延长技术侦查措施通知书	(649)

第九节 侦查终结、恢复侦查文书的填制要领与格式	(653)
一、侦查终结文书	(653)
二、撤案文书	(663)
三、恢复侦查文书	(669)
第十节 赃款赃物处理文书的填制要领与格式	(670)
一、赃款赃物处理文书	(670)
二、涉案款物处理一览表	(672)
三、追缴违法所得意见书	(672)
四、处理违法所得决定书	(673)
五、扣押、追缴、没收物品估价委托书、鉴定意见书	(673)
六、启动违法所得没收程序决定书	(675)
七、没收违法所得意见书	(677)
八、销毁清单	(678)
九、侦查终结财物、文件处理清单	(678)
第十一章 与职务犯罪侦查相关文书的填制要领与格式	(680)
第一节 侦查呈报文书的填制要领与格式	(680)
一、侦查呈报文书	(680)
二、备案审查表	(682)
三、立案备查登记表	(683)
四、要案线索备案、移送表	(683)
五、贪污贿赂等大案要案案犯潜逃、脱逃报告表	(684)
六、举报要案线索备案表	(685)
七、大要案补助经费申请表和使用情况表	(685)
第二节 侦查交（督、参、催、提）办和个案指导文书的填制要 领与格式	(687)
一、侦查交（督、参、催、提）办和个案指导文书	(687)
二、案件交办函	(688)
三、交（督）办案件通知书	(689)
四、参办案件通知书	(690)
五、催办案件通知书	(690)
六、提办案件请示	(692)
七、提办案件通知书	(692)
八、个案（专项）指导意见书	(693)

第三节 侦查协作文书的填制要领与格式	(693)
一、侦查协作文书	(693)
二、答复行政执法机关通知书	(700)
三、追究有关人员责任建议书	(702)
四、移送函	(702)
五、(提请) 协查函	(703)
六、请求侦查协作表	(705)
七、协查案件登记表	(705)
八、司法协助请求书	(706)
第四节 人民监督员文书的填制要领与格式	(707)
一、人民监督员文书	(707)
二、拟撤销案件意见书	(709)
三、拟撤销案件决定书	(710)
四、补充移送材料通知书	(710)
五、人民监督员回避事项告知书	(713)
六、回避决定书	(713)
七、人民监督员监督案件审查表	(715)
八、人民监督员监督案件通知书	(715)
九、人民监督员表决票	(717)
十、确定参与案件监督人民监督员意见表	(717)
十一、人民监督员评议记录	(718)
十二、人民监督员会议记录	(719)
十三、人民监督员表决意见书	(719)
十四、人民监督员监督案件处理结果通知书	(720)
十五、人民监督员提请复核意见书	(722)
十六、受理意见、建议登记表	(722)
十七、人民监督员工作笔录	(722)
第五节 其他侦查文书的填制要领与格式	(726)
一、侦查安全防范文书	(726)
二、侦查纪律文书	(730)
三、侦查过错、责任追究文书	(732)
第六节 通用侦查文书的填制要领与格式	(740)
一、复议决定书	(740)
二、复核决定书	(740)

三、纠正案件决定错误通知书	(744)
四、纠正违法通知书	(744)
五、检察意见书	(745)
六、检察建议书	(745)
七、驳回申请决定书	(747)
八、阅卷笔录	(749)
九、案件讨论笔录	(751)
第十二章 职务犯罪侦查公文的填制要领与格式	(753)
一、侦查公文概念、特点和种类	(753)
二、侦查公文填制要领	(755)
三、常见侦查公文的填制要领与格式	(769)
附录：本书所用法律名词及其简称对照表	(771)
后记	(774)

上 篇 · 总 论

第一章 职务犯罪侦查文书概述

第一节 职务犯罪侦查文书

一、相关概念

研究职务犯罪侦查文书，必然涉及职务犯罪，职务犯罪侦查，以及文书、公文和法律、司法、诉讼、侦查、检察文书等相关概念。

（一）职务犯罪

在我国，何谓职务犯罪？众说纷纭。例如，职务犯罪是指“承担一定职务的人员，在进行相应的管理活动中，利用职务上的便利，违背依法应当承担的义务，依照刑法规定应当承担刑事责任的行为”，^①是指“具有一定职务身份的人员实施的与其职务有必然联系的犯罪行为”，^②是指“具有某种职权或职责的公务人员，滥用职权或者不履行职责，侵害国家机关的正常活动，致使国家、集体和人民利益遭受严重损失的行为所构成的犯罪”，^③是指“国家工作人员和依法从事公务的人员利用职务上的便利，或者对工作严重不负责任，不履行或不正确履行职责，破坏国家对职务活动的管理职能，致使国家和人民利益遭受重大损失依照刑事法律应当受到刑罚处罚的行为”，^④是指“负有国家管理职能的国家工作人员或国家机关工作人员滥用职权或亵渎职责，破坏国家管理职能的应当受到刑罚处罚的行为”。^⑤本书认为，职务犯罪有广义和狭义两种类型。广义的亦称非纯正职务犯罪，是指单位或其工作人员利用职务或职权上的便利，故意或过失违背法定职责，贪污贿赂、渎职侵权，侵害单位或

① 参见曹建明等主编：《大辞海·法学卷》，上海辞书出版社2003年版，第43页。

② 参见张思卿主编：《检察大辞典》，上海辞书出版社1996年版，第419页。

③ 参见曾龙跃主编：《中国检察百科全书》，黑龙江人民出版社1993年版，第108页。

④ 参见刘佑生主编：《职务犯罪研究综述》，法律出版社1996年版，第4页。

⑤ 参见朱孝清主编：《职务犯罪侦查学》，中国检察出版社2004年版，第14页。

国家的正常管理活动，依照刑法应受到刑罚处罚的行为；狭义的亦称纯正职务犯罪，是指国家工作人员、现役军人或国家机构利用职务或职权上的便利，故意或过失违背法定职责，贪污贿赂、渎职侵权，侵害国家的正常管理活动，依照刑法应当受到刑罚处罚的行为。狭义或纯正职务犯罪案件，即通称的自侦案件，既是检方（检察机关及其检察人员）应当依法直接受理立案侦查的案件总称，^①是本书研究的重点。

当然，从严格意义上说，“职务犯罪”并非法律术语，^②只是“理论界和实务界对检察机关自侦案件管辖范围的一种通俗界定，由于这种界定非常形象地表达出了检察机关所侦查管辖犯罪的特点，所以得到了理论界和实务界的普遍认同，现在已成为一个约定俗成的认同概念”；^③换言之，“职务犯罪”只是一个法学概念，并非法律术语，而较早现于最高人民检察院检察长张鼎丞所作《关于1956年以来检察工作情况的报告——1957年7月1日在第一届全国人民代表大会第四次会议上》——“根据上述情况，各级人民检察院除对残余反革命分子进行斗争外，还协同有关部门加强了同其他各种刑事犯罪活动的

① 关于检察权的主体问题，有的主张由检察机关享有并行使，有的主张由检察人员享有并行使。而本书认为，人民是检察权的原始主体，国家是检察权的基本主体，检察机关是检察权的职能主体，检察人员是检察权的执行主体。因此，检方是检察权的核心主体。

② 因为，法律术语是指由法律直接规定的术语。根据《中华人民共和国立法法》（2000年3月15日，以下简称《立法法》）第8条规定，犯罪只能由法律、基本法律和宪法规定，而我国目前含“职务犯罪”的法律，仅限于诸如最高人民检察院（以下简称“高检院”）《关于办理当事人达成和解的轻微刑事案件的若干意见》（2011年1月29日）等检察解释，诸如最高人民法院（以下简称“高法院”）《关于充分发挥刑事审判职能作用深入推进社会矛盾化解的若干意见》（2010年12月31日）等审判解释，诸如最高人民法院、最高人民检察院（以下简称“两高”）《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》（2009年3月12日）、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部（以下简称“两高三部”）《关于对司法工作人员在诉讼活动中的渎职行为加强法律监督的若干规定（试行）》（2010年7月26日）等司法解释，诸如财政部《财政监督检查案件移送办法》（2008年12月16日）等行政法规，诸如河北省人大常委会《关于加强人民检察院法律监督工作的决议》（2011年5月26日）、江苏省南京市人大常委会《南京市预防职务犯罪条例》（2003年12月30日）、辽宁省宽甸满族自治县人大常委会《宽甸满族自治县预防职务犯罪工作规定》（2005年8月19日）等地方性法规，诸如广东省珠海市人民政府《珠海市建设工程招标投标管理办法》（2005年3月16日）等地方性行政规章。

③ 参见王晓霞著：《职务犯罪侦查制度比较研究》，中国检察出版社2008年版，第2页。