

反贪污贿赂岗位素能培训丛书

1

# 贪污贿赂犯罪案件 侦查实务

TANWU HUILU FANZUI ANJIAN  
ZHENCHASHIWU

徐进辉/主编

中国检察出版社

014005134

D924.392.4  
30

反贪污贿赂岗位素能培训丛书 **1**

# 贪污贿赂犯罪案件 侦查实务

TANWU HUILU FANZUI ANJIAN  
ZHENCHASHIWU

徐进辉/主编



中国检察出版社

D924.392.4  
30

## 图书在版编目 (CIP) 数据

贪污贿赂犯罪案件侦查实务/徐进辉主编. —北京: 中国检察出版社,  
2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0894 - 2

I. ①贪… II. ①徐… III. ①贪污贿赂罪 - 刑事侦查 - 研究 - 中国  
IV. ①D924. 392. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 091497 号

## 贪污贿赂犯罪案件侦查实务

徐进辉 主编

---

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)68650028(编辑) 68650015(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: 30. 25 印张

字 数: 556 千字

版 次: 2013 年 12 月第一版 2013 年 12 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0894 - 2

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

014002134

# 《贪污贿赂犯罪案件侦查实务》 编委会

顾主 问：邱学强 陈连福  
主 编：徐进辉  
副主 编：马海滨 孙忠诚 王利民  
编 委（以姓氏笔画为序）：  
于国庆 王国平 刘洪林 李连成  
曲 璟 阿儒汗 陈 波 陈有贤  
杨兴国 张雪昆 赵东平 韩国光  
韩 英 詹复亮  
撰 稿 人：杨兴国 马常青 王凌飞 王家亮  
张国强 张 昕 李振刚 周 文  
金立河 侯民义 倪集华 梁 莉  
蒋文军

中国检察出版社

## 总 序

党的十八大对反腐败提出了新的更高要求，鲜明地提出坚决反对腐败、建设廉洁政治，习近平总书记明确指出反腐败惩治这只手决不能放松，要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，社会各界对反腐败的热情和期望空前高涨。检察机关反贪部门肩负着查办贪污贿赂犯罪的重要职责，责任重大、使命崇高。近年来，检察机关反贪部门紧紧围绕党和国家工作大局，坚持以加大办案力度为中心，以提高对贪污贿赂犯罪的查处率和遏制力为目标，全面加强侦查手段现代化、侦查机制一体化、侦查活动规范化、侦查管理科学化和侦查队伍专业化建设，反贪污贿赂工作呈现深入健康发展的良好局面。

然而，当前贪污贿赂犯罪总体上仍然易发多发，犯罪手段、作案方式更加隐蔽化、智能化、复杂化，反腐败斗争形势依然严峻、任务依然艰巨。修改后的刑事诉讼法明确规定了尊重和保障人权原则，确立了新的证据规则和非法证据排除制度，侦查的对抗性明显增强，对侦查取证活动的合法性要求提高，反贪办案工作面临着许多新的挑战。如何全面加强反贪侦查能力建设，提高适应修改后的刑事诉讼法的能力和水平，努力增强办案力度，以查办贪污贿赂犯罪案件的实际成果回应社会关切，是当前和今后一个时期反贪部门面临的一项重大而紧迫的任务。

为迎接挑战，适应修改后的刑事诉讼法的新要求，加强反贪干警职务犯罪侦查能力建设，提升反贪队伍素质能力，解决队伍业务技能与反贪工作发展要求不相适应之间的矛盾，推动反贪工作深入健康发展，反贪污贿赂总局组织编写了《贪污贿赂犯罪案件侦查实务》、《贪污贿赂案件收集证据参考标准》、《反贪污贿赂工作实用法律法规汇编》和《反贪污贿赂岗位素能培训习题集》等培训丛书。为达到“岗位练兵，增强技能，提升能力”的目标，本套培训丛书编写贯彻“结合理论，联系实际，注重经验”的原则，突出岗位培训的针对性和实效性，全面提高反贪干警的侦查能力和适应修改后的刑事诉讼法的能力和水平。这套丛书由最高人民检察院反贪污贿赂总局组织编写，反贪污贿赂总局及北京、上海、江苏、浙江、河南等省院反贪局业务专家参与撰写。其中，有反贪污贿赂总局领导，有长期从事反贪工作的省级院领导、反贪局局



长，也有在一线从事反贪侦查工作的业务骨干。他们具有较高的理论水平和丰富的实践经验，特别是熟悉和了解反贪办案一线实际情况和需求，并善于把办案经验上升为体系化的侦查理论。该套丛书对于指导反贪办案工作，提升反贪队伍业务素质 and 侦查能力，具有现实指导意义。

反对腐败、建设廉洁政治，是我们党一贯坚持的鲜明政治立场，是人民关注的重大政治问题。加强反贪侦查能力建设，提高反贪队伍的侦查技能，建设高素质反贪队伍，事关反腐败事业的前途和命运，任重而道远，须常抓不懈。最高人民检察院曹建明检察长多次强调全面加强检察队伍建设，突出抓好素质能力建设。本套丛书的出版是最高人民检察院反贪污贿赂总局落实最高人民检察院党组和曹建明检察长要求的一个重大举措，也是配合 10 月向全国人大常委会专题报告反贪工作的重要举措。相信，该套丛书的出版，将有利于进一步加强反贪队伍侦查能力建设，推动各级检察机关反贪部门更加努力地打击贪污贿赂犯罪，为积极推进反腐倡廉建设、促进经济社会又好又快发展、维护社会和谐稳定作出新的更大贡献！

值此丛书出版之际，我们要特别感谢各位主编以及参与撰稿的各位作者，正是由于他们在业余时间加班加点的辛勤付出，丛书才得以及时付梓。同时，还要感谢中国检察出版社的各位编辑，正是由于他们认真细致的工作和诸多合理化的建议，丛书才得以高质量出版。由于时间紧，任务重，丛书编写过程中难免有不当之处，恳请大家多多批评指正，以便进一步修改完善。

编者

2013 年 8 月



四、侦查指挥应注意的问题 .....	( 26 )
<b>第三节 侦查一体化机制</b> .....	( 28 )
一、侦查一体化机制的重大意义 .....	( 28 )
二、实行侦查一体化必须坚持的原则 .....	( 29 )
三、强化对重大职务犯罪线索的统一管理 .....	( 30 )
四、侦查指挥协调机构 .....	( 31 )
五、侦查一体化机制的具体运行方式 .....	( 32 )
<b>第四节 侦查协作机制</b> .....	( 35 )
一、检察机关之间的侦查协作 .....	( 35 )
二、检察机关与有关执法、执纪机关的协作配合 .....	( 37 )
<b>第五节 司法协助机制</b> .....	( 39 )
一、刑事司法协助概述 .....	( 39 )
二、刑事司法协助的原则 .....	( 40 )
三、刑事司法协助的途径 .....	( 40 )
四、国外追赃措施 .....	( 42 )
五、刑事司法协助的程序、费用及其他需要注意的问题 .....	( 43 )
六、涉港澳个案协查制度和机制 .....	( 44 )
( 8 ) .....	
<b>第三章 侦查程序</b> .....	( 46 )
<b>第一节 受案</b> .....	( 46 )
一、受案概述 .....	( 46 )
二、案件线索的概念和来源 .....	( 47 )
三、案件线索的发现和收集 .....	( 48 )
四、案件线索的管理 .....	( 50 )
五、案件线索的审查和筛选 .....	( 51 )
六、案件线索的分析评估 .....	( 53 )
<b>第二节 初查</b> .....	( 55 )
一、概述 .....	( 55 )
二、初查的内容、原则和计划 .....	( 56 )
三、初查的程序和要求 .....	( 59 )
四、初查的方法和策略 .....	( 62 )
五、初查“突破口”的选择与初查成案率 .....	( 66 )
六、初查的取证、询问和查账工作 .....	( 69 )
七、初查材料的证据效力 .....	( 72 )



(031) 第三节 立案 .....	(73)
(031) 一、概述 .....	(73)
(031) 二、立案的标准 .....	(75)
(031) 三、立案的条件和时机 .....	(75)
(031) 四、立案的程序 .....	(78)
(031) 五、立案的方式 .....	(80)
(031) 第四节 侦查终结、补充侦查和违法所得没收程序 .....	(81)
(031) 一、侦查终结 .....	(81)
(031) 二、补充侦查 .....	(85)
(031) 三、违法所得没收程序 .....	(88)
(031) 第五节 侦查羁押期限 .....	(89)
(031) 一、概述 .....	(89)
(031) 二、侦查羁押期限的种类和计算 .....	(90)
(031) 三、延长或重新计算侦查羁押期限的程序 .....	(93)
(031) 四、执行侦查羁押期限应注意的问题 .....	(94)
(031) .....	.....
第四章 强制措施 .....	(97)
(031) 第一节 强制措施概述 .....	(97)
(031) 一、强制措施的概念 .....	(97)
(031) 二、强制措施的特征 .....	(97)
(031) 三、强制措施的意义 .....	(98)
(031) 四、强制措施的适用原则 .....	(99)
(031) 五、对人大代表、政协委员适用强制措施的程序 .....	(100)
(031) 六、正确对待辩护律师的权利 .....	(101)
(031) 第二节 拘传 .....	(105)
(031) 一、拘传的概念 .....	(105)
(031) 二、拘传的时限和程序 .....	(106)
(031) 三、适用拘传应注意的问题 .....	(107)
(031) 第三节 取保候审 .....	(108)
(031) 一、取保候审的概念和适用对象 .....	(108)
(031) 二、取保候审的方式 .....	(108)
(031) 三、取保候审的期限 .....	(110)
(031) 四、被取保候审人应遵守的规定及违反规定的法律责任 .....	(110)
(031) 五、取保候审的程序 .....	(111)

( 27 ) 六、适用取保候审应注意的问题 .....	( 112 )
( 27 ) 第四节 监视居住 .....	( 113 )
( 27 ) 一、监视居住的概念和适用对象 .....	( 113 )
( 27 ) 二、监视居住的方式及适用地点 .....	( 114 )
( 28 ) 三、监视居住的程序 .....	( 116 )
( 28 ) 四、被监视居住人应遵守的规定及违反规定的法律责任 .....	( 117 )
( 28 ) 五、监视居住的期限 .....	( 118 )
( 28 ) 六、监视居住的变更、解除和撤销 .....	( 118 )
( 28 ) 七、监视居住适用中应注意的问题 .....	( 118 )
( 28 ) 第五节 拘留 .....	( 119 )
( 28 ) 一、拘留的概念和适用对象 .....	( 119 )
( 28 ) 二、拘留的程序 .....	( 120 )
( 28 ) 三、拘留适用中应注意的问题 .....	( 122 )
( 28 ) 第六节 逮捕 .....	( 124 )
( 28 ) 一、逮捕的概念 .....	( 124 )
二、逮捕的适用条件 .....	( 124 )
( 28 ) 三、逮捕的适用程序 .....	( 127 )
( 28 ) 四、错误逮捕归责原则的新变化 .....	( 130 )
( 28 ) 五、逮捕适用中应注意的问题 .....	( 132 )
( 28 ) 第七节 强制措施在贪污贿赂犯罪侦查中的运用 .....	( 133 )
( 28 ) 一、要善于运用强制措施来保障和促进侦查工作的顺利进行 .....	( 134 )
( 28 ) 二、要灵活运用强制措施 .....	( 138 )
( 28 ) 三、要充分考虑具体案件和犯罪嫌疑人的个体差异 .....	( 140 )
( 28 ) 四、要着眼于侦查工作的整体需要 .....	( 140 )
( 28 ) .....	( 140 )
( 28 ) 第五章 侦查措施 .....	( 142 )
( 28 ) 第一节 侦查措施概述 .....	( 142 )
( 28 ) 一、侦查措施的概念 .....	( 142 )
( 28 ) 二、侦查措施的使用要求 .....	( 142 )
( 28 ) 三、侦查措施的意义 .....	( 143 )
( 28 ) 第二节 讯问 .....	( 143 )
( 28 ) 一、讯问的主要特征 .....	( 143 )
( 28 ) 二、讯问前的准备工作 .....	( 144 )
( 28 ) 三、讯问的方法和策略 .....	( 151 )

(80) 四、讯问语言 .....	(158)
(80) 五、讯问的突破时机 .....	(163)
(40) 六、出示证据的要领 .....	(166)
(60) 七、首次讯问 .....	(167)
(70) 八、讯问的注意事项 .....	(169)
(80) 第三节 询问 .....	(170)
(80) 一、询问的任务 .....	(170)
(01) 二、询问的原则和要求 .....	(171)
(10) 三、询问的方法和策略 .....	(172)
(13) 四、询问的语言技巧 .....	(173)
(15) 五、如何询问贪污贿赂犯罪嫌疑人的家属 .....	(175)
(80) 第四节 搜查 .....	(176)
(15) 一、搜查的决策和时机 .....	(176)
(17) 二、搜查前的准备 .....	(177)
(51) 三、搜查的程序 .....	(178)
(81) 四、搜查的方法和策略 .....	(179)
(80) 第五节 调取、扣押物证、书证和视听资料 .....	(183)
(30) 一、调取、扣押物证、书证和视听资料的基本程序与要求 .....	(183)
(50) 二、对调取、扣押物证、书证和视听资料的保管与处理 .....	(184)
(00) 三、调取、扣押邮件、电报、电子邮件 .....	(186)
(80) 第六节 查询、冻结犯罪嫌疑人资产 .....	(186)
(15) 一、确定查询重点 .....	(186)
(33) 二、查询、冻结存款、汇款 .....	(187)
(55) 三、查询、冻结银行保管箱 .....	(188)
(45) 四、查询、冻结股票、基金、期货账户 .....	(190)
(80) 五、对涉案房地产的查询 .....	(192)
六、对保险的查询、冻结 .....	(192)
(75) 七、对个人征信及行贿人的查询 .....	(193)
(75) 八、查询、冻结活动中应注意的事项 .....	(194)
(75) .....	
第六章 侦查技术和方法 .....	(195)
(80) 第一节 贪污贿赂犯罪案件侦查技术概述 .....	(195)
(15) 一、侦查技术的概念 .....	(195)
(80) 二、侦查记录技术在侦破贪污贿赂犯罪案件中的运用 .....	(195)



六、犯罪嫌疑人拒供、翻供案件的侦查对策 .....	(237)
七、犯罪嫌疑人攻守同盟、串供的侦查对策 .....	(238)
八、证人拒证、翻证的对策 .....	(241)
九、侦查人员消极心理的矫正 .....	(243)
第二节 侦查谋略 .....	(246)
一、侦查谋略概述 .....	(246)
二、侦查谋略在反贪侦查中的作用及应用 .....	(247)
第三节 贪污贿赂犯罪嫌疑人的反侦查和潜逃对策 .....	(255)
一、犯罪嫌疑人反侦查的对策 .....	(255)
二、追捕潜逃犯罪嫌疑人的对策 .....	(265)
<b>第八章 贪污贿赂犯罪案件侦查文书 .....</b>	<b>(278)</b>
<b>第一节 侦查文书概述 .....</b>	<b>(278)</b>
一、侦查文书的概念和特征 .....	(278)
二、侦查文书的分类 .....	(279)
三、侦查文书的制作要求 .....	(280)
<b>第二节 侦查笔录 .....</b>	<b>(280)</b>
一、侦查笔录概述 .....	(280)
二、侦查笔录的制作要求 .....	(281)
三、侦查笔录的记录方法 .....	(284)
<b>第三节 各类侦查笔录的制作要领 .....</b>	<b>(287)</b>
一、报案、控告、举报笔录的制作要领 .....	(287)
二、接待来访笔录的制作要领 .....	(288)
三、自首笔录的制作要领 .....	(289)
四、勘验、检查笔录的制作要领 .....	(291)
五、侦查实验笔录的制作要领 .....	(291)
六、辨认笔录的制作要领 .....	(292)
七、调查笔录的制作要领 .....	(293)
八、搜查笔录的制作要领 .....	(294)
九、讯问笔录的制作要领 .....	(295)
十、权利告知笔录的制作要领 .....	(296)
十一、询问笔录的制作要领 .....	(297)
十二、提供司法协助笔录的制作要领 .....	(298)
十三、阅卷笔录的制作要领 .....	(298)





(108) 一、挪用公款案件的侦查重点 .....	(339)
(108) 二、挪用公款案件证据的收集与要求 .....	(341)
(108) 三、挪用公款案件的侦查方法 .....	(344)
(108) 第三节 挪用公款罪的司法认定 .....	(347)
(108) 一、关于“公款”的理解 .....	(347)
(108) 二、关于“归个人使用”的理解与适用 .....	(348)
(108) 三、关于“营利活动”的理解 .....	(350)
(108) 四、关于挪用公款案件中几种特殊挪用行为性质的认定 .....	(350)
(108) 五、关于挪用公款数额的认定 .....	(352)
(108) 六、关于挪用公款转化为贪污的认定 .....	(353)
七、挪用公款罪与非罪的界限 .....	(355)
(108) 八、挪用公款案的一罪与数罪 .....	(356)
(108) 九、挪用公款罪与相关犯罪的区别 .....	(356)
(108) 第十一章 受贿案件侦查 .....	(360)
(108) 第一节 概述 .....	(360)
(108) 一、受贿罪的概念与构成要件 .....	(360)
二、受贿罪的立案标准 .....	(363)
(108) 三、受贿案件的特点 .....	(363)
(108) 第二节 受贿案件的侦查要领 .....	(364)
(108) 一、受贿案件的初查要领 .....	(364)
(108) 二、受贿案件的侦查方法和途径 .....	(365)
(108) 三、几种疑难受贿案件的侦查方法 .....	(368)
(108) 四、关于新型受贿犯罪案件的侦查方法 .....	(371)
(108) 五、受贿案件侦查中要注意的几个问题 .....	(372)
(108) 第三节 受贿罪的司法认定 .....	(373)
一、受贿罪与非罪的界限 .....	(373)
(108) 二、关于非国家工作人员成为受贿罪共犯的认定 .....	(375)
(108) 三、关于商业贿赂的认定 .....	(377)
(108) 四、关于新型受贿行为的认定 .....	(379)
(108) 五、受贿罪与相关犯罪的区别 .....	(385)
(108) 六、利用影响力受贿罪的认定 .....	(386)
(108) 第十二章 单位受贿案件侦查 .....	(389)

第一节 概述 .....	(389)
一、单位受贿罪的概念与构成要件 .....	(389)
二、单位受贿罪的立案标准 .....	(390)
三、单位受贿案件的特点 .....	(390)
第二节 单位受贿案件的侦查要领 .....	(391)
一、转变思路,深挖线索 .....	(391)
二、把握规律,选准突破口 .....	(391)
第三节 单位受贿罪的司法认定 .....	(392)
一、单位受贿罪与非罪的界限 .....	(392)
二、单位受贿罪与受贿罪的界分 .....	(393)
<b>第十三章 行贿案件侦查</b> .....	(394)
第一节 概述 .....	(394)
一、行贿罪的概念与构成要件 .....	(394)
二、行贿罪的立案标准 .....	(396)
三、行贿案件的特点 .....	(396)
第二节 行贿案件的侦查要领 .....	(397)
一、严格按照行贿罪犯罪构成要件收集、调取及固定证据,体现罪刑法定原则 .....	(397)
二、讯问犯罪嫌疑人要讲究方式方法,提高办案成效 .....	(397)
三、采取有效措施及时获取、固定行贿书证、物证等证据 .....	(398)
四、灵活运用宽严相济刑事政策,分化瓦解犯罪嫌疑人 .....	(398)
第三节 行贿罪的司法认定 .....	(399)
一、行贿罪与非罪的界限 .....	(399)
二、行贿罪与相关犯罪的区别 .....	(399)
三、行贿罪一罪与数罪的认定 .....	(400)
<b>第十四章 对单位行贿案件侦查</b> .....	(401)
第一节 概述 .....	(401)
一、对单位行贿罪的概念与构成要件 .....	(401)
二、对单位行贿罪的立案标准 .....	(402)
三、对单位行贿案件的特点 .....	(402)
第二节 对单位行贿案件的侦查要领 .....	(403)
一、查明行、受贿双方的基本情况 .....	(403)

二、选准案件突破口 .....	(403)
三、采取措施要迅速 .....	(404)
四、灵活运用强制措施 .....	(404)
五、综合运用各项侦查措施 .....	(404)
(三) 第三节 对单位行贿罪的司法认定 .....	(405)
一、对单位行贿罪与非罪的界限 .....	(405)
二、对单位行贿罪与相关犯罪的区别 .....	(406)
<b>第十五章 介绍贿赂案件侦查</b> .....	(407)
(一) 第一节 概述 .....	(407)
一、介绍贿赂罪的概念与构成要件 .....	(407)
二、介绍贿赂罪的立案标准 .....	(408)
三、介绍贿赂案件的特点 .....	(408)
(二) 第二节 介绍贿赂案件的侦查要领 .....	(409)
一、查明介绍贿赂人的基本情况 .....	(409)
二、讯问犯罪嫌疑人 .....	(409)
三、灵活运用强制措施 .....	(410)
四、适时搜查获取物证、书证 .....	(410)
(三) 第三节 介绍贿赂罪的司法认定 .....	(410)
一、介绍贿赂罪与非罪的界限 .....	(410)
二、介绍贿赂罪与相关犯罪的区别 .....	(411)
三、介绍贿赂罪一罪与数罪的认定 .....	(413)
<b>第十六章 单位行贿案件侦查</b> .....	(415)
(一) 第一节 概述 .....	(415)
一、单位行贿罪的概念与构成要件 .....	(415)
二、单位行贿罪的立案标准 .....	(416)
三、单位行贿案件的特点 .....	(416)
(二) 第二节 单位行贿案件的侦查要领 .....	(417)
一、做好立案前的审查工作 .....	(417)
二、选准突破口 .....	(417)
三、讯问犯罪嫌疑人 .....	(417)
四、慎用强制措施 .....	(418)
五、查明行贿款来源和出处 .....	(418)