



检察实务培训系列教材

编委会主任：杨 司

编委会副主任：荣 彰 谢鹏程

渎职侵权犯罪侦查 案例教程

DuZhi QinQuan FanZui ZhenCha
AnLi JiaoCheng

胡克勤 / 主编

中国检察出版社



014005858

检察实务培训系列教材

编委会主任：杨 司

编委会副主任：荣 彰 谢鹏程

D924.393.5

02

渎职侵权犯罪侦查 案例教程

DuZhi QinQuan FanZui ZhenCha
AnLi JiaoCheng



胡克勤 / 主编



北航

C1692700

中国检察出版社

D924.393.5
02

图书在版编目 (CIP) 数据

渎职侵权犯罪侦查案例教程/胡克勤主编. —北京: 中国检察出版社, 2014. 1

(检察实务培训系列教材)

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0980 - 2

I. ①渎… II. ①胡… III. ①渎职罪 - 刑事侦察 - 中国 - 教材

②侵权行为 - 刑事犯罪 - 刑事侦察 - 中国 - 教材

IV. ①D918 ②D924. 393

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 202822 号

渎职侵权犯罪侦查案例教程

胡克勤 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. zgjcbs. com)

电 话: (010)88960622(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 保定市中华美凯印刷有限公司

开 本: A5

印 张: 11.75 印张

字 数: 323 千字

版 次: 2014 年 1 月第一版 2014 年 1 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0980 - 2

定 价: 30.00 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

828700A10

《检察实务培训系列教材》 编委会和编写人员

编委会主任：杨 司

编委会副主任：荣 彰 谢鹏程

编委会委员：曹改莲 严奴国 秦文峰 武传慧
胡克勤 王国宏 王海林 王建中
李 勃 张仲马 文晓平

编委会办公室：刘 恒 王晋真 杨 洁

《渎职侵权犯罪侦查案例教程》

主 编：胡克勤

副主编：杜金拽 缪树权

编写人员：杜金拽 缪树权 张贵龙 雷建国
梁雅俊 张晓丽

总 序

检察教育培训是检察队伍建设的先导性、基础性、战略性工程，是检察机关提高法律监督能力的重要基础和主要途径，事关检察事业长远发展和进步。近年来，全国检察机关按照中央关于大规模培训干部、大幅度提高干部素质的战略部署，把教育培训纳入检察事业整体布局，提到优先发展的战略地位，大力推进检察教育培训工作，使检察队伍的人员结构、知识层次、专业素养有了较大改善。面对新形势新任务新要求，必须坚持把检察教育培训放在更加突出的位置来抓，要树立向教育培训要检力、要战斗力的理念，更加注重提高教育培训的质量，积极推进教育培训内容形式、方法手段和工作机制创新，不断健全中国特色检察教育培训体系，切实提升检察教育培训科学化水平，使检察教育培训工作始终与时代同步伐、与检察事业共发展。

培训教材资料建设是检察教育培训工作一项极为重要的基础性工作，是提高教育培训质量和检察队伍专业化、职业化水平的重要保障。当前，既要紧紧围绕全面提高思想政治素质、职业道德素质和业务素质的目标任务，抓紧开发与政治教育、专业理论、业务能力和综合素质等内容模块相配套的教材，也要以检察实务为重点，开发一批贴近实际、满足基层干警需求、特色鲜明、形式多样的实务培训教材和精品案例教材。最高人民检察院要抓好培训教材建设的组织、规划和指导，有条件的省级检察院可以探索编写反映本地

特色和适应培训需要的教材。我们相信,通过上下级检察院的共同努力、系统内外的结合,充分发挥各方面的积极性、主动性和创造性,一定能够形成一个品种结构合理、内容科学规范、符合检察岗位素能基本标准要求、适应检察队伍专业化、职业化建设需要的检察培训教材体系。

山西省人民检察院一直高度重视检察教育培训和教材建设工作。在省检察院党组的领导下,国家检察官学院山西分院组织以资深检察官为主体、有专职教师参与的检察培训教材编写队伍,在培训需求调查和培训特色规律研究的基础上,以检察业务流程为主线,以典型的、代表性的案例为载体,以讲解办案的规则、政策、策略和经验为重点,编写了包括侦查监督、公诉、贪污贿赂犯罪侦查、读职侵权犯罪侦查、民事行政检察、监所检察、刑事申诉检察、职务犯罪预防八个分册的《检察实务培训系列教材》。系列教材的针对性、实用性、可读性都很强,既可以作为新进检察人员的入门培训教材,也可以作为具备一定办案经验的检察人员业务素能提升的培训教材。由省级检察院牵头编写检察实务培训系列教材,其探索创新精神十分可嘉,其编写经验和初步成效难能可贵。通过编写精品教材,既可以为检察教育培训工作提供一套内容完整、流程规范、案例充实、适应不同培训需求的教学资源,促进和保障检察教育培训工作的系统化、规范化;又可以通过教材编写、修订,集中集体智慧,总结办案经验,提升理论概括能力,促进和提高参编教师、检察官的能力和水平。

是为序。

最高人民检察院党组成员、政治部主任 李如林

二〇一三年十二月

目 录

第一章 渎职侵权犯罪侦查概述	(1)
----------------------	-------

第一节 渎职侵权犯罪侦查的概念和性质	(1)
--------------------------	-------

【案例】	(1)
------------	-------

【案例评析】	(2)
--------------	-------

一、渎职侵权犯罪侦查的概念	(4)
---------------------	-------

二、渎职侵权犯罪侦查的性质	(6)
---------------------	-------

三、渎职侵权犯罪侦查的任务	(6)
---------------------	-------

第二节 渎职侵权犯罪侦查的特点和原理	(8)
--------------------------	-------

【案例】	(8)
------------	-------

【案例评析】	(9)
--------------	-------

一、渎职侵权犯罪侦查的特点	(9)
---------------------	-------

二、渎职侵权犯罪侦查的原理	(14)
---------------------	--------

第三节 渎职侵权犯罪侦查的原则和策略方法	(17)
----------------------------	--------

【案例】	(17)
------------	--------

【案例评析】	(21)
--------------	--------

一、渎职侵权犯罪侦查的原则	(21)
---------------------	--------

二、渎职侵权犯罪侦查的策略方法	(25)
-----------------------	--------

第二章 渎职侵权犯罪案件的线索发现	(32)
-------------------------	--------

第一节 单位或个人报案、举报的案件线索	(33)
---------------------------	--------

【案例】	(33)
------------	--------

【案例评析】	(35)
一、强化反读工作宣传,拓展单位或个人报案、举 报的案件线索来源	(35)
二、反读部门对单位或个人报案、举报的案件线索 的受理程序	(36)
三、注意事项	(37)
第二节 重大事故背后发现案件线索	(38)
【案例】	(39)
【案例评析】	(43)
第三节 突发事件背后发现案件线索	(45)
【案例】	(45)
【案例评析】	(46)
第四节 新闻媒体报道发现案件线索	(48)
【案例】	(49)
【案例评析】	(51)
第五节 反读职侵权部门自行发现案件线索	(54)
【案例】	(55)
【案例评析】	(58)
第六节 纪检部门移送案件线索	(61)
【案例】	(61)
【案例评析】	(64)
第七节 公安机关移送案件线索	(66)
【案例】	(67)
【案例评析】	(68)
第八节 行政执法机关移送案件线索	(69)
【案例】	(70)
【案例评析】	(71)
一、行政执法机关向检察机关移送涉嫌读职侵权犯 罪案件线索的程序	(72)

二、检察机关立足行政许可并以行政许可的履行过程为途径和切入口,有的放矢地发现渎职犯罪案件线索	(73)
三、参考并借鉴其他监管机关尤其是“一行四会”的监察措施、手段、方法和途径来发现渎职犯罪线索	(75)
四、立足职权并以职权的履行过程为突破口和途径,从而寻踪觅迹,发现渎职犯罪案件线索	(76)
第九节 检察机关内设相关职能部门移送案件线索	(79)
【案例】	(79)
【案例评析】	(80)
第十节 上级检察机关主导渎职侵权案件线索的发现	(82)
【案例】	(83)
【案例评析】	(87)
一、及时发布预测信息	(88)
二、建立信息引导侦查工作机制	(89)
三、充分发挥侦查一体化机制在发现案件线索中的作用	(89)
第三章 渎职侵权犯罪案件线索的审查评估及管理	(91)
第一节 渎职侵权犯罪案件线索的审查评估	(91)
【案例】	(92)
【案例评析】	(94)
一、对案件线索的审查分析	(95)
二、对案件线索的评估	(96)
三、案件线索的分类	(96)
第二节 渎职侵权犯罪案件线索评估后长期经营	(97)
【案例】	(97)
【案例评析】	(98)

第三节 读职侵权犯罪案件线索的管理	(100)
【案例】	(100)
【案例评析】	(101)
一、普通管理流程	(102)
二、特别管理流程	(102)
第四章 读职侵权犯罪案件的侦查管辖	(104)
第一节 读职侵权犯罪案件级别管辖	(106)
【案例】	(106)
【案例评析】	(119)
第二节 读职侵权犯罪案件地域管辖	(121)
【案例】	(121)
【案例评析】	(123)
第三节 读职侵权犯罪案件指定管辖	(124)
【案例】	(124)
【案例评析】	(125)
第五章 读职侵权犯罪案件的初查	(127)
第一节 初查的意识和理念	(127)
【案例】	(128)
【案例评析】	(129)
一、初查工作中要遵循严格依法原则，树立法制意 识	(130)
二、初查工作中要遵循实事求是原则，树立证据意 识	(130)
三、初查工作中要遵循秘密原则，树立保密意识	(131)
四、初查工作中要遵循程序规范原则，树立程序 意识	(131)
五、初查工作中要遵循权利保障原则，树立人权 保护意识	(131)

六、初查工作中要遵循安全防范原则，树立办案安全意识	(132)
第二节 初查程序的启动和初查方案的制定	(132)
【案例】	(133)
【案例评析】	(135)
第三节 初查的任务和内容	(136)
【案例】	(137)
【案例评析】	(139)
一、渎职侵权犯罪案件初查的任务	(140)
二、渎职侵权犯罪案件初查的内容	(141)
第四节 初查的方式和方法	(142)
【案例】	(143)
【案例评析】	(143)
第五节 初查的策略和艺术	(147)
【案例】	(147)
【案例评析】	(148)
一、运用“奇密”原理，适时捕捉战机	(151)
二、运用“虚实”原理，收集固定证据	(151)
三、运用“借势”原理，成功突破全案	(152)
第六节 初查的措施和程序	(152)
【案例】	(153)
【案例评析】	(155)
一、初查措施和程序	(157)
二、初查后的处理	(159)
三、初查注意事项	(160)
四、相关工作文书	(161)
第六章 渎职侵权犯罪案件的立案	(165)
第一节 立案的条件和时机	(165)

【案例】	(166)
【案例评析】	(168)
一、把握最佳立案时机应该考虑的因素	(168)
二、关于立案的程序规定	(170)
三、注意事项	(170)
四、工作文书	(171)
第二节 立案的方式	(171)
【案例】	(172)
【案例评析】	(175)
一、立案条件	(177)
二、立案程序	(177)
三、立案注意事项	(178)
四、立案的内部制约	(178)
五、备案审查	(179)
六、相关工作文书、格式文本	(180)
第三节 立案的请示、通报	(184)
【案例】	(185)
【案例评析】	(190)
一、立案侦查要案在请示报告时应注意的问题	(191)
二、关于对人大代表、政协委员涉嫌渎职侵权犯罪 的立案通报制度	(192)
第七章 渎职侵权犯罪案件侦查一体化指挥方式	(193)
第一节 交办	(193)
【案例】	(194)
【案例评析】	(196)
第二节 参办	(197)
【案例】	(198)
【案例评析】	(199)

第三节 督办	(203)
【案例】	(204)
【案例评析】	(205)
第四节 提办	(207)
【案例】	(208)
【案例评析】	(210)
第八章 渎职侵权犯罪案件的侦查措施	(213)
第一节 调查访问	(216)
【案例】	(217)
【案例评析】	(218)
一、调查访问的原则	(222)
二、调查访问的方式	(223)
三、调查访问的注意事项	(223)
第二节 讯问	(224)
【案例】	(224)
【案例评析】	(227)
一、讯问须知	(229)
二、讯问的策略	(234)
三、相关工作文书	(236)
第三节 询问	(240)
【案例】	(240)
【案例评析】	(241)
一、询问的要求	(242)
二、询问的法定程序	(242)
三、询问的策略方法	(243)
四、相关工作文书	(243)
第四节 搜查	(247)

【案例】	(247)
【案例评析】	(250)
一、搜查的规则	(251)
二、搜查的决策和时机	(252)
三、搜查前的准备	(253)
四、搜查的程序	(254)
五、搜查的策略和方法	(255)
六、相关工作文书	(258)
第五节 勘验、检查	(259)
【案例】	(259)
【案例评析】	(260)
一、勘验、检查的程序	(262)
二、勘验、检查注意事项	(262)
三、现场勘验的程序和规则	(263)
四、物证、书证检验	(263)
五、人身检查	(263)
六、尸体检验	(263)
第六节 调取、扣押物证、书证和视听资料	(264)
【案例】	(264)
【案例评析】	(266)
一、调取物证书证的规则	(267)
二、扣押物证书证的方法和程序	(268)
三、调取、扣押视听资料注意事项	(268)
第七节 查询、冻结存汇款	(269)
【案例】	(269)
【案例评析】	(271)
一、查询、冻结的主要程序和规则	(272)
二、查询、冻结的注意事项	(274)
第八节 侦查实验	(275)

【案例】	(275)
【案例评析】	(276)
一、侦查实验的主要程序和规则	(278)
二、侦查实验注意事项	(278)
第九节 通缉、上网追逃、边控	(279)
【案例】	(279)
【案例评析】	(280)
一、通缉的对象条件	(281)
二、通缉案犯应遵循的程序和规则	(281)
三、“网上追逃”工作流程	(282)
四、实施“网上追逃”注意事项	(283)
五、边控	(283)
第九章 查办渎职侵权犯罪案件的法定强制措施	(285)
第一节 拘传	(286)
【案例】	(286)
【案例评析】	(287)
一、传唤的适用条件和注意事项	(288)
二、适用拘传的程序规则和注意事项	(289)
第二节 取保候审	(290)
【案例】	(290)
【案例评析】	(292)
一、取保候审的适用对象和条件	(292)
二、适用取保候审的程序规则	(293)
三、适用取保候审注意事项	(297)
第三节 监视居住	(297)
【案例】	(298)
【案例评析】	(299)
一、适用监视居住的主要程序规则	(301)

二、适用监视居住的注意事项	(303)
第四节 拘留	(304)
【案例】	(305)
【案例评析】	(307)
一、适用拘留的主要程序规则	(309)
二、适用拘留的注意事项	(311)
第五节 逮捕	(312)
【案例】	(312)
【案例评析】	(313)
一、适用逮捕的主要程序规则	(315)
二、适用逮捕的注意事项	(319)
第十章 读职侵权犯罪案件的侦查终结	(321)
第一节 读职侵权犯罪案件侦查终结的概念	(321)
【案例】	(322)
【案例评析】	(323)
一、侦查终结的主要程序	(329)
二、侦查终结注意事项	(330)
三、侦查终结报告格式文本	(331)
第二节 读职侵权犯罪案件移送审查起诉	(332)
【案例】	(333)
【案例评析】	(340)
第三节 读职侵权犯罪案件的移送审查不起诉和撤销案件	(342)
【案例】	(342)
【案例评析】	(343)
一、不起诉案件的主要程序规则	(344)
二、撤销案件的主要程序规则	(344)
三、不起诉意见书格式文本	(346)

第四节 渎职侵权犯罪案件的补充侦查和中止侦查	(347)
【案例】	(348)
【案例评析】	(350)
一、补充侦查的条件	(352)
二、补充侦查的主要程序规则	(352)
三、补充侦查注意事项	(352)
四、中止侦查的理由和条件	(353)
第五节 渎职侵权犯罪案件的侦查羁押期限	(353)
【案例】	(354)
【案例评析】	(355)