



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

# 公诉 案例教程

GongSu  
AnLi JiaoCheng



曹改莲 / 主编

中国检察出版社



014007581  
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

D925.2

55

# 公诉 案例教程

GongSu

AnLi JiaoCheng



曹改莲 / 主编



北航

C1695151

中国检察出版社

D925.2

55

图书在版编目 (CIP) 数据

公诉案例教程/曹改莲主编. —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 - 0984 - 0

I. ①公… II. ①曹… III. ①公诉 - 中国 - 教材

IV. ①D925

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 202820 号

公诉案例教程

曹改莲 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)68658769(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本: A5

印 张: 13.875 印张

字 数: 380 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 - 0984 - 0

定 价: 38.00 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

185700310

## 《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

## 《公诉案例教程》

主 编：曹改莲

副主编：周东曙 赵雅清 荣奋刚 朱丽欣

编写人员：周东曙 赵雅清 荣奋刚 朱丽欣  
马秀卿 王承哲 雷幸旺 王志华  
王晋斌 李纪敏 张虎生 李大伟  
闫红花 张宇宏 张彦丽 康剑峰

## 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、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、有专任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、渎职侵权犯罪侦查、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 公诉工作概述 .....           | ( 1 )  |
| 第一节 公诉及其职能 .....           | ( 1 )  |
| 一、公诉与自诉 .....              | ( 1 )  |
| 二、公诉的职能 .....              | ( 4 )  |
| 第二节 公诉工作的基本原则 .....        | ( 10 ) |
| 一、分工负责、互相配合、互相制约的原则 .....  | ( 10 ) |
| 二、独立行使公诉权原则 .....          | ( 10 ) |
| 三、客观公正原则 .....             | ( 11 ) |
| 四、保障诉讼参与人诉讼权利原则 .....      | ( 11 ) |
| 第三节 公诉工作基本流程概述 .....       | ( 12 ) |
| 一、案件来源 .....               | ( 12 ) |
| 二、受案审查 .....               | ( 12 ) |
| 三、指定人员办理 .....             | ( 13 ) |
| 四、公诉部门审查 .....             | ( 13 ) |
| 第二章 介入侦查 .....             | ( 16 ) |
| 第一节 介入侦查概述 .....           | ( 16 ) |
| 一、公诉介入侦查的含义 .....          | ( 16 ) |
| 二、公诉介入侦查工作的主要任务 .....      | ( 16 ) |
| 三、公诉介入侦查需具备的要素及注意的问题 ..... | ( 17 ) |
| 第二节 介入侦查的必要性 .....         | ( 19 ) |
| 一、刑侦体制的改革要求检察机关公诉部门适时采     |        |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 取介入侦查的工作机制 .....                       | ( 20 ) |
| 二、庭审方式的改革要求检察机关采取公诉介入侦查的工作机制 .....     | ( 21 ) |
| 三、加强和改善侦查监督工作要求检察机关采取公诉介入侦查的工作机制 ..... | ( 22 ) |
| 四、介入侦查要在执法理念上强调维权意识, 保护案件当事人合法权益 ..... | ( 22 ) |
| 第三节 介入侦查的范围及方式 .....                   | ( 23 ) |
| 一、介入侦查的案件范围 .....                      | ( 23 ) |
| 二、介入侦查的方式 .....                        | ( 24 ) |
| 三、介入侦查的方法 .....                        | ( 25 ) |
| 第四节 介入侦查的工作机制构建 .....                  | ( 25 ) |
| 一、公诉介入侦查总体工作机制 .....                   | ( 26 ) |
| 二、公诉介入侦查的具体工作机制 .....                  | ( 27 ) |
| 第五节 介入侦查应当注意的问题 .....                  | ( 28 ) |
| 一、提前介入侦查要坚持依法进行 .....                  | ( 29 ) |
| 二、提前介入侦查要坚持不干涉侦查原则 .....               | ( 29 ) |
| 三、提前介入侦查的核心是完善证据 .....                 | ( 30 ) |
| 第三章 审查起诉 .....                         | ( 31 ) |
| 第一节 受理案件和审查要求 .....                    | ( 31 ) |
| 一、指定办案人员 .....                         | ( 31 ) |
| 二、管辖审查 .....                           | ( 31 ) |
| 三、审查起诉的期限 .....                        | ( 32 ) |
| 四、审查起诉的具体内容 .....                      | ( 32 ) |
| 五、审查起诉的工作流程 .....                      | ( 34 ) |
| 六、审查起诉的结果 .....                        | ( 37 ) |



|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 第二节 告知当事人权利 .....               | ( 38 ) |
| 一、对犯罪嫌疑人权利的告知 .....             | ( 38 ) |
| 二、对被害人及其法定代理人、近亲属权利的告知 ..       | ( 41 ) |
| 三、权利告知的形式 .....                 | ( 41 ) |
| 第三节 保障辩护人、诉讼代理人的权利 .....        | ( 42 ) |
| 一、保障会见、通信权 .....                | ( 42 ) |
| 二、保障律师、诉讼代理人查阅、摘抄、复制案卷材料权 ..... | ( 43 ) |
| 三、保障辩护人申请调取证据的权利 .....          | ( 44 ) |
| 四、保障被害人的合法财产的返还 .....           | ( 44 ) |
| 第四节 讯问犯罪嫌疑人 .....               | ( 45 ) |
| 一、基本要求 .....                    | ( 45 ) |
| 二、讯问地点 .....                    | ( 46 ) |
| 三、讯问犯罪嫌疑人的一般顺序 .....            | ( 47 ) |
| 四、讯问犯罪嫌疑人时应把握的原则 .....          | ( 48 ) |
| 第五节 询问被害人、证人 .....              | ( 50 ) |
| 一、询问的相关规定 .....                 | ( 50 ) |
| 二、询问笔录 .....                    | ( 51 ) |
| 第六节 审查证据 .....                  | ( 51 ) |
| 一、有权对行政机关证据材料进行审查 .....         | ( 52 ) |
| 二、对物证、书证的审查 .....               | ( 52 ) |
| 三、对言词证据的审查 .....                | ( 55 ) |
| 四、对鉴定意见的审查 .....                | ( 58 ) |
| 五、对勘验、检查笔录的审查 .....             | ( 59 ) |
| 六、对视听资料、电子数据的审查 .....           | ( 62 ) |
| 第七节 非法证据的排除 .....               | ( 64 ) |
| 一、非法证据排除的范围 .....               | ( 65 ) |
| 二、人民检察院在非法证据排除中的职责 .....        | ( 66 ) |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 三、适用非法证据排除规定时注意的问题 ..... | ( 69 )  |
| 第八节 补充侦查 .....           | ( 70 )  |
| 一、补充侦查概述 .....           | ( 70 )  |
| 二、立法规定 .....             | ( 70 )  |
| 三、退回补充侦查制度分析 .....       | ( 71 )  |
| 四、案例示例 .....             | ( 76 )  |
| 第九节 提起公诉 .....           | ( 84 )  |
| 一、提起公诉概述 .....           | ( 84 )  |
| 二、立法及司法解释的规定 .....       | ( 85 )  |
| 三、提起公诉的流程 .....          | ( 88 )  |
| 四、起诉书样本 .....            | ( 91 )  |
| 第十节 刑事附带民事诉讼 .....       | ( 94 )  |
| 一、刑事附带民事诉讼概述 .....       | ( 94 )  |
| 二、立法及司法解释的规定 .....       | ( 95 )  |
| 三、刑事附带民事诉讼分析 .....       | ( 100 ) |
| 第十一节 量刑建议 .....          | ( 102 ) |
| 一、量刑建议概述 .....           | ( 102 ) |
| 二、人民检察院量刑建议工作流程 .....    | ( 103 ) |
| 三、量刑建议的类型 .....          | ( 105 ) |
| 四、量刑建议书样本 .....          | ( 107 ) |
| 第四章 审查不起诉 .....          | ( 109 ) |
| 第一节 不起诉概述 .....          | ( 109 ) |
| 一、不起诉的含义 .....           | ( 109 ) |
| 二、不起诉的分类 .....           | ( 110 ) |
| 三、制作不起诉决定书及报请批准 .....    | ( 111 ) |
| 四、不起诉决定的宣布 .....         | ( 111 ) |
| 五、不起诉决定的救济 .....         | ( 112 ) |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 六、公安机关对不起诉决定的复议、复核 ..... | (114) |
| 七、不起诉决定的撤销 .....         | (115) |
| 八、不起诉的后果 .....           | (115) |
| 第二节 绝对不起诉 .....          | (116) |
| 一、绝对不起诉 .....            | (116) |
| 二、案例示例 .....             | (116) |
| 第三节 相对不起诉 .....          | (118) |
| 一、相对不起诉的含义 .....         | (118) |
| 二、案例示例 .....             | (120) |
| 第四节 存疑不起诉 .....          | (125) |
| 一、存疑不起诉的含义 .....         | (125) |
| 二、案例示例 .....             | (126) |
| 三、存疑不起诉与补充侦查 .....       | (128) |
| 四、保证存疑不起诉案件质量 .....      | (129) |
| 第五节 不起诉的释法说理 .....       | (130) |
| 一、不起诉决定书 .....           | (130) |
| 二、释法说理 .....             | (131) |
| 第六节 职务犯罪案件的不起诉 .....     | (132) |
| 一、接受人民监督员的监督 .....       | (132) |
| 二、人民监督员的评议 .....         | (133) |
| 三、对人民监督员表决意见的审查 .....    | (133) |
| 第五章 出席法庭和公诉变更 .....      | (136) |
| 第一节 出席第一审法庭 .....        | (136) |
| 一、庭前准备 .....             | (136) |
| 二、出席法庭 .....             | (139) |
| 三、法庭调查阶段 .....           | (140) |
| 四、法庭辩论 .....             | (150) |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 五、建议延期审理 .....             | (152) |
| 六、撤回起诉 .....               | (153) |
| 七、移交案卷材料及被告人财物处理 .....     | (154) |
| 八、履行法律监督职责 .....           | (155) |
| 九、职务犯罪案件一审判决同步审查 .....     | (159) |
| 第二节 出席第二审法庭 .....          | (163) |
| 一、出席第二审法庭的任务 .....         | (163) |
| 二、出席第二审法庭前的程序 .....        | (164) |
| 三、法庭调查阶段 .....             | (167) |
| 四、法庭辩论阶段 .....             | (173) |
| 五、第二审法庭开庭后的处理结果 .....      | (175) |
| 六、履行法律监督职责,维护当事人合法权益 ..... | (176) |
| 第三节 出席再审法庭 .....           | (178) |
| 一、围绕犯罪构成 .....             | (179) |
| 二、围绕案件事实 .....             | (179) |
| 三、围绕案件证据 .....             | (180) |
| 四、围绕证据联结点 .....            | (180) |
| 五、运用经验法则 .....             | (180) |
| 六、运用矛盾法则 .....             | (181) |
| 第四节 公诉变更 .....             | (181) |
| 一、公诉变更的特征和形式 .....         | (182) |
| 二、变更起诉的程序 .....            | (185) |
| 第六章 简易程序 .....             | (188) |
| 第一节 简易程序的适用 .....          | (188) |
| 一、适用简易程序案件的范围 .....        | (188) |
| 二、人民检察院的工作流程 .....         | (189) |
| 三、审判前准备程序简化 .....          | (191) |
| 四、开庭审理程序简化 .....           | (192) |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 五、转为普通程序审理 .....                    | (193) |
| 六、审理期限 .....                        | (193) |
| 第二节 轻微刑事案件 .....                    | (193) |
| 一、轻微刑事案件含义 .....                    | (193) |
| 二、轻微刑事案件的特点 .....                   | (194) |
| 三、案例示例 .....                        | (195) |
| 第七章 特别程序 .....                      | (198) |
| 第一节 未成年人刑事案件诉讼程序 .....              | (198) |
| 一、办理未成年人刑事案件的原则和范围 .....            | (199) |
| 二、办理未成年人刑事案件的特殊程序 .....             | (199) |
| 第二节 当事人和解的公诉案件诉讼程序 .....            | (206) |
| 一、刑事和解的概念 .....                     | (207) |
| 二、刑事和解的价值 .....                     | (208) |
| 三、适用刑事和解的条件 .....                   | (209) |
| 四、公诉案件刑事和解的排除规定 .....               | (209) |
| 五、刑事和解的主持、运作及后果 .....               | (210) |
| 第三节 犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序 ..... | (217) |
| 一、设置没收程序的意义 .....                   | (218) |
| 二、没收程序案件的管辖 .....                   | (219) |
| 三、没收程序提起的条件 .....                   | (220) |
| 四、没收程序由人民检察院提起 .....                | (221) |
| 五、人民检察院的职责 .....                    | (222) |
| 六、没收程序的公告期 .....                    | (224) |
| 七、没收程序的结果与救济 .....                  | (225) |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 第四节 依法不负刑事责任的精神病人的强制医疗程序 |       |
| (227)                    | (227) |
| 一、强制医疗程序的适用对象            | (228) |
| 二、强制医疗程序的启动              | (228) |
| 三、执行监督                   | (236) |
| 第八章 刑事抗诉                 | (238) |
| 第一节 按照二审程序抗诉             | (238) |
| 一、抗诉的法律依据                | (238) |
| 二、抗诉的理由                  | (239) |
| 三、抗诉的程序性规定               | (239) |
| 四、几类特殊案件抗诉               | (240) |
| 第二节 按照审判监督程序抗诉           | (249) |
| 一、抗诉的法律依据                | (249) |
| 二、抗诉的理由                  | (249) |
| 三、抗诉的程序性规定               | (250) |
| 第九章 死刑案件的一审公诉            | (256) |
| 第一节 死刑案件的概念和范围           | (256) |
| 一、死刑案件概述                 | (256) |
| 二、死刑案件的范围                | (258) |
| 第二节 死刑案件的提前介入            | (263) |
| 一、提前介入的概念                | (263) |
| 二、提前介入机制的建立              | (264) |
| 第三节 死刑案件的受理              | (268) |
| 一、死刑案件的发现                | (268) |
| 二、死刑案件的立案                | (268) |
| 三、死刑案件的审查                | (269) |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 四、死刑案件的移送 .....                     | (270) |
| 五、死刑案件的协查 .....                     | (270) |
| 第四节 死刑案件中辩护人、诉讼代理人的权利保障 ...         | (272) |
| 一、加强辩护人、诉讼代理人权利保障对检察机关<br>的意义 ..... | (272) |
| 二、加强辩护人、诉讼代理人权利保障的法律规定 ...          | (274) |
| 三、检察机关加强辩护权利保障 .....                | (276) |
| 第五节 死刑案件证据的审查 .....                 | (281) |
| 一、死刑案件证据审查的原则 .....                 | (281) |
| 二、准确适用非法证据排除 .....                  | (284) |
| 三、死刑案件证据审查的内容 .....                 | (286) |
| 四、证据的综合审查和应用 .....                  | (293) |
| 五、职务犯罪案件证据材料转化 .....                | (295) |
| 六、死刑案件的补充侦查 .....                   | (296) |
| 第六节 死刑案件出庭公诉 .....                  | (297) |
| 一、死刑案件出庭公诉的重要意义 .....               | (297) |
| 二、死刑案件出庭公诉面临的挑战 .....               | (298) |
| 三、死刑案件出庭公诉的程序 .....                 | (299) |
| 第七节 死刑案件刑事附带民事诉讼 .....              | (302) |
| 一、相关规定 .....                        | (302) |
| 二、案例示例 .....                        | (303) |
| 第十章 死刑案件的二审上诉 .....                 | (307) |
| 第一节 人民检察院办理死刑二审上诉案件的职责和<br>任务 ..... | (307) |
| 一、办理死刑二审上诉案件的职责 .....               | (307) |
| 二、办理死刑二审上诉案件的主要任务 .....             | (308) |
| 三、办理死刑二审上诉案件应坚持的原则 .....            | (309) |



|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 第二节 死刑二审上诉程序的启动和案件受理 .....            | (311) |
| 一、死刑二审上诉案件的范围 .....                   | (311) |
| 二、死刑二审上诉程序的启动 .....                   | (311) |
| 三、死刑二审上诉案件的受理 .....                   | (312) |
| 第三节 死刑二审上诉案件的审查 .....                 | (313) |
| 一、死刑二审上诉案件审查的重点内容 .....               | (313) |
| 二、死刑二审上诉案件的审查程序 .....                 | (315) |
| 三、死刑二审上诉案件中量刑情节的审查 .....              | (319) |
| 四、死刑二审上诉案件中的补充侦查 .....                | (320) |
| 五、死刑二审上诉案件审查报告的制作 .....               | (321) |
| 六、死刑二审上诉案件的审核与审批 .....                | (325) |
| 第四节 死刑二审上诉案件的庭前准备 .....               | (327) |
| 一、明确死刑二审上诉案件开庭审理的范围 .....             | (327) |
| 二、出庭检察员应当做好的出庭准备工作 .....              | (327) |
| 第五节 出席死刑二审上诉法庭 .....                  | (330) |
| 一、开庭 .....                            | (332) |
| 二、法庭调查 .....                          | (332) |
| 三、法庭辩论 .....                          | (335) |
| 四、出庭证据的移交 .....                       | (337) |
| 第六节 死刑二审上诉案件中的法律监督 .....              | (337) |
| 一、侦查监督 .....                          | (337) |
| 二、审判监督 .....                          | (339) |
| 三、建立监督机制 .....                        | (341) |
| 第七节 死刑二审上诉案件中的其他规定 .....              | (342) |
| 一、对特殊死刑二审上诉案件的层报规定 .....              | (342) |
| 二、建立和加强上级人民检察院对下级人民检察院<br>的指导制度 ..... | (342) |
| 三、建立上下级人民检察院之间的沟通协作制度 .....           | (343) |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 四、建立死刑案件的统计、保密制度 .....           | (344)        |
| <b>第十一章 死刑案件的二审抗诉 .....</b>      | <b>(345)</b> |
| <b>第一节 办理死刑二审抗诉案件的基本原则 .....</b> | <b>(347)</b> |
| 一、坚持依法履行审判监督职能与诉讼经济相结合           |              |
| 的原则 .....                        | (347)        |
| 二、坚持惩办与宽大相结合的基本刑事政策 .....        | (348)        |
| 三、坚持法律效果与社会效果相统一的原则 .....        | (349)        |
| 四、坚持“慎重、准确、及时”抗诉方针的原则 .....      | (349)        |
| <b>第二节 死刑案件二审抗诉程序的启动 .....</b>   | <b>(350)</b> |
| 一、死刑二审抗诉案件的范围 .....              | (350)        |
| 二、死刑案件二审抗诉程序的提起主体 .....          | (351)        |
| 三、提起死刑案件二审抗诉的事由 .....            | (351)        |
| <b>第三节 死刑二审抗诉案件的审查 .....</b>     | <b>(354)</b> |
| 一、对死刑二审抗诉案件中“罪行极其严重”             |              |
| 的理解 .....                        | (354)        |
| 二、死刑二审抗诉案件中对证据的审查 .....          | (355)        |
| 三、死刑二审抗诉案件中对量刑情节的审查 .....        | (358)        |
| <b>第四节 办理死刑二审抗诉案件的程序 .....</b>   | <b>(362)</b> |
| 一、严格的死刑二审抗诉案件审查审批程序 .....        | (363)        |
| 二、死刑二审抗诉案件的审查结论 .....            | (364)        |
| <b>第五节 出席死刑案件二审抗诉法庭 .....</b>    | <b>(365)</b> |
| 一、认真做好出席抗诉法庭的准备工作 .....          | (366)        |
| 二、出席死刑二审抗诉法庭程序与上诉程序的不同           |              |
| 之处 .....                         | (367)        |
| 三、通过出席二审抗诉法庭解决争议焦点 .....         | (367)        |
| <b>第六节 建立死刑二审抗诉工作机制 .....</b>    | <b>(368)</b> |
| 一、建立健全死刑二审抗诉案件抗前沟通机制 .....       | (368)        |