

职务犯罪侦查实战指导丛书

Zhiwu Fanzui Zhencha Shizhan Zhidao Congshu

职务犯罪信息化侦查 实战操作

Zhiwu Fanzui Xinxihua Zhencha Shizhan Caozuo

陈 波 / 著

中国检察出版社

职务犯罪侦查实战指导丛书

Zhiwu Fanzui Zhencha Shizhan Zhidao Congshu

职务犯罪信息化侦查 实战操作

Zhiwu Fanzui Xinxihua Zhencha Shizhan Caozuo

陈 波 / 著



中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

职务犯罪信息化侦查实战操作/陈波著. —北京: 中国检察出版社, 2011. 7

ISBN 978 - 7 - 5102 - 0521 - 7

I. ①职… II. ①陈… III. ①职务犯罪 - 刑事侦查 - 中国
IV. ①D924. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 134288 号

职务犯罪信息化侦查实战操作

陈 波 著

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjcbs. com)

电 话: (010)68682164(编辑) 68650015(发行) 68636518(门市)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市燕山印刷有限公司

开 本: 720mm × 960mm 16 开

印 张: 19.5 印张

字 数: 303 千字

版 次: 2011 年 9 月第一版 2011 年 9 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0521 - 7

定 价: 42.00 元

(内部发行)

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

前 言

当前，提升职务犯罪侦查工作，有利于增强服务党和国家工作的大局观念，扩展侦查思维，增强执法办案公信力，强化职务犯罪侦查工作对社会的凝聚力、影响力并借以形成合力。因此，更需要加快职务犯罪侦查改革步伐，使侦查能力得以提高，实现职侦工作科学、可持续发展。

在关注和接纳前人已有经验的基础上，借助社会政治、经济和文化发展的最新成果，创新、改进职务犯罪侦查破案的方法、手段和措施，是一项赢在未来的工作。当前的职侦工作已经历了两轮改革，正在进行中的职务犯罪“侦查信息引导破案”和“靠科学技术提升侦破能力”是整个侦查改革的第三次轮替。这是职侦工作与时俱进，增强职侦工作内在张力和提升其核心能力的必经之路。

职务犯罪涉案信息引导侦查破案，其作用的充分发挥和效果的完美展现，需要在职务犯罪侦查活动中处理好办案手段与办案模式、专门工作与群众工作、涉案信息与定案证据、技术侦查与侦查技术等几种兼容关系，同时还要把握和运用好涉案静态信息与动态信息，做好相关信息、证据性材料、专门知识和其他背景资讯的转化工作。

职务犯罪涉案信息引导侦查破案机制，其来源于侦查实战，应侦查实战迫切需要而生，是对侦查实践加以积累总结、整理发掘，得以提炼发展、逐步成形。信息引导侦查破案实战效果的显现，必将催生和带来职务犯罪侦查工作光辉灿烂、未可限量的未来。

陈 波

二〇一一年五月于北京

目 录

前 言	(1)
第一章 实战操作的常规性技法	(1)
第一节 实战操作中要把握好的几个节点或关系	(2)
一、办案手段与办案模式	(2)
二、涉案信息与定案证据	(14)
三、专门性工作与群众工作	(30)
四、技术侦查与侦查技术	(41)
第二节 实战操作的一般性技巧	(71)
一、侦查信息化破案的一般程序性环节	(72)
二、侦查信息化破案的一般性做法	(133)
第二章 对静态性涉案信息的获取、解读与运用	(159)
第一节 对涉案社会公共信息的获取、共享和运用	(161)
一、职务犯罪侦查信息系统的建立和运用	(161)
二、对涉及官方系统、单位、人员的涉案信息的掌握和运用 ...	(168)
三、对其他单位、人员的涉案信息的掌握和运用	(172)
四、对系统性调研和总结性报告所形成或昭示出的信息的运用	(183)
第二节 突出对静态涉案信息的掌控、解读和运用	(203)
一、对搜查所获取到的材料的解读和运用	(203)
二、对查账所获取的涉案信息的解读和运用	(217)
三、对调查对象职权范围和权力运行轨迹的解读和运用	(223)

四、对被调查人资金、资产情况以及社会关系、社会背景的解 读和运用	(231)
第三节 对涉案细节性信息的捕捉、解读和运用	(234)
一、侦查破案中应注意认真把握的细节类型分析	(236)
二、对涉案细节性信息的获取、解读和运用	(238)
第三章 对动态性涉案信息的获取、解读和运用	(244)
第一节 动态获取和运用涉案信息的实战技法	(244)
一、要有敏锐获取和运用动态涉案信息的意识和能力	(244)
二、紧紧抓住调查办案中出现的“活”情况并运用于侦查 破案	(247)
第二节 动态获取和运用涉案信息、证据	(251)
一、严密控制案件相关人员和物证、书证	(251)
二、抓获贪污贿赂等职务犯罪现行犯，破获职务犯罪案件	(260)
第三节 衍生涉案信息的获取和运用	(263)
一、制伏反侦查活动，获取衍生证据作为办案突破口	(264)
二、把解决翻供、翻证的问题作为侦查破案手段来运用	(268)
第四章 相关涉案信息材料转化为定案证据实战操作	(275)
第一节 涉案信息材料转化为定案证据常规方法	(275)
一、要注意解决影响犯罪嫌疑人、被告人供述成为定案证据的 情况	(276)
二、要注意解决证人证言不能作为定案证据的情况	(277)
三、要注意解决影响物证、书证成为定案证据的情况	(279)
四、要注意解决影响视听资料成为定案证据的情况	(281)
五、要注意解决影响勘验检查笔录成为定案证据的情况	(282)
六、要注意解决影响鉴定结论成为定案证据的情况	(283)
七、要注意解决影响辨认结果成为定案证据的有关问题	(284)
八、职务犯罪案件电子证据的获取和制作方法	(285)
九、破案经过等说明材料转化为定案证据的方法	(288)

十、注意解决衍生信息、证据的侦查转化问题	(289)
第二节 关于相关部门移送的涉案证据材料的转化问题	(289)
一、纪检监察机关移送的涉嫌线索及案件证据性材料的侦查 转化问题	(290)
二、公安、审计、税务等部门移送的涉案材料的证据转化	(296)
第三节 关于运用技术侦查手段所获材料的转化问题	(296)
一、将技术侦查手段所获取的涉案材料直接作为定案证据的 方法	(296)
二、以技术侦查手段所获得的涉案材料为向导, 采取技术侦查 以外的办案方法获取有关的定案证据	(297)
三、电话窃听、电子监控、麦克风侦听等涉案材料转化为定案 证据要把握和注意的问题	(298)
后 记	(300)

第一章 实战操作的常规性技法

当前，为适应社会转型期同贪污贿赂等职务犯罪作斗争的迫切需要，检察机关职务犯罪侦查工作正在利用人类社会经济、科技发展的最新成果，综合运用多种侦控手段，实行信息化作战，这既是侦查工作提高破案效率、节约破案成本、替代传统侦查模式和办案手段的有效途径，是加大办案力度、提升整体战斗力和破案水平、提高案件质量和工作效果的利器和发展方向，也是新形势下职务犯罪侦查工作的生命线和新的增长点。实行信息化作战有助于反贪侦破活动朝着“外延拓展、多元推进、精细化作战、内涵式提升”的目标迈进，从而推动职务犯罪工作科学、可持续发展。

实行侦查信息化破案是我国整个社会管理创新的重要组成部分，是全国检察机关继推行以整合系统内部资源为特征的“纵向指挥有力，横向协作紧密，运转协调高效”的侦查一体化办案运行机制改革之后，为贯彻落实好党中央关于加快惩治和预防腐败体系建设步伐要求和“社会矛盾化解、社会管理创新、廉洁公正执法”政法三项重点工作指示精神，在反贪、反渎执法办案活动中，充分发挥我国政治优势，整合系统外部资源，完善与全社会各有关职能部门合作、协同机制，形成社会管理整体合力，积极推动职务犯罪侦查破案工作社会化、平民化的有效措施，是第三次职务犯罪侦查破案模式的重大改革。

纵观整个职务犯罪侦查破案活动过程，实际上其首先是不断获取涉案信息、积累信息、更新信息、印证信息、研判信息，并形成应对之策，付诸行动，随之循环往复的过程。其次，对抗双方哪方重视获取、研判、运用涉案信息，哪方就会在对抗中成功、取胜；哪方忽视或者没有注意收集、分析研究并运用对方发出的信息，就会被动、失败。江苏省如东县检察院在查办南通粮油进出口公司原总经理陈某贪污案时，办案人员首先了解掌握到一条信息：中国东方资产管理公司内部审计时发现，江苏省南通粮油食品进出口集团股份有限公司有关领导伙同中国东方资产管理公司南京办事处原助理经理

吉某某，在处置不良债权过程中，利用职务之便，蓄意瞒报、隐匿公司资产，致使评估机构评估结果严重失实；并有以亲属名义成立公司参加竞拍，通过虚假拍卖将上千万元国有资产揽入私囊的情况。据此，办案人员依法对陈某住宅、办公室进行搜查过程中，发现陈某电脑中设有密码的文档，经分析其中很有可能存有涉案隐秘信息，遂及时扣押了电脑主机并对电脑资料进行解码破译，发现了大量账外存单的资料及涉案相关信息，从而掌握了陈某贪污犯罪的主要证据。本案正是凭借对涉案情况信息及证据的不断掌握、积累和有效运用，使陈某不得不交代自己的问题，案件成功侦破。

目前，在职务犯罪侦查信息化破案的问题上，首要的是要真正实现侦查办案观念、行为的根本性转变：一是牢固树立获取定案证据只是职务犯罪侦查破案工作的部分或者重点内容或者工作目的，而获取、分析研判、对比、咀嚼、运用涉案相关信息进而转化为定案证据工作才是侦查破案的主要方法、途径或者全面、完整的内容；二是要适应和满足职务犯罪侦查破案实践对涉案情况信息的强大需求，积极行动起来，主动转变传统办案模式，并重视对侦查信息化破案实战操作方法、技能的研究、提炼和提高，使涉案情况信息真正有效地服务于侦查破案。目前侧重点不再是对职务犯罪侦查信息化破案的认同、承诺和形式“秀”，再强大、丰富的侦查信息体系如果没有实战需求或者闲置不用，最多只是些文字、数据的堆积、组合，毫无意义，而一旦运用得当，必将成为职务犯罪侦查破案工作的神工利器。

第一节 实战操作中要把握好的几个节点或关系

转型时期的贪污贿赂等职务犯罪随着经济全球化所致的地域范围、交通便利、信息快捷、工作对象等情况变化，作案的办法、途径多了，反侦查厉害了，使得职务犯罪侦查信息化条件下的办案运行机制应运而生。职务犯罪涉案信息、科技侦查手段和装备引导、支撑破案实战操作中，应该把握、平衡和处理好以下几个节点或关系。

一、办案手段与办案模式

从当代世界战争的发展趋势来看，美国自 20 世纪 90 年代以来的对南联

盟、伊拉克、阿富汗和利比亚发动的四场战争，无不显示出现代战争作战模式的根本性调整改革或者说一种新的战争战略趋势的出现，即基于准确的情报信息和高科技的尖端武器装备，对手地面人员或者其他军事目标发起快速打击。美国空军早在 2003 年就设立了一个试验小组，由 25 名空军、海军和陆战队的武器专家组成，每次战争前即跟随军队和民间的情报机构或者人员行动，有时还深入战区一线搜集相关情况信息，携手研究导弹和炸弹准确对付目标的方式、方法和技巧，有效提升了现代战争的效果。也就是所谓的“情报信息与高精尖武器的全面融合、协作”，以先发制人、克敌制胜。

应该看到，美国对自身战争发展模式的摸索性做法对我国检察机关职务犯罪侦查信息化破案所提供的可借鉴之处和启示。在当前形势下，依靠涉案信息、技术侦查手段和高科技装备引导、支撑和助推犯罪侦查破案，增强侦查工作的针对性和有效性是所有侦查机关或者侦查部门的努力方向，完全可以说，侦查信息化和侦查科技装备现代化双翼齐飞是职务犯罪侦查科学、可持续发展的双引擎和一对翅膀。而目前公安机关正在进行的办案外围基础信息化工作建设，是以建立违法犯罪人员资料库、指纹卡、头（面）部骨架为依托的相貌卡、涉案物品信息库、被抢（偷）物品分类信息库等为主要内容的刑侦基础信息平台，就是对普通刑事犯罪案件侦查破案工作的有力支撑，发挥着重要作用，也是对此主题的诠释。2011 年 5 月 9 日，北京市公安局接到 5 月 8 日有人在北京故宫博物院清场检查后破坏展厅北侧窗户及玻璃入室行窃香港两依藏博物馆在故宫博物院临时展出的首饰盒等部分 20 世纪的现代工艺品的报警后，立即展开调查，在作案现场提取到了嫌疑人的指纹，并在监控录像中找到了嫌疑人逃离时的监控录像图像。通过指纹比对，确认作案现场提取的嫌疑人指纹与 2008 年 4 月 20 日曾因非法携带管制刀具被警方拘留过的山东省菏泽曹县人石某某相吻合，从而锁定其有重大作案嫌疑。专案组派出一组侦查人员赶赴山东曹县调查，得知石某某已经在北京居住 4 年。在北京的多路侦查人员对石某某可能出现的地点进行监控，并围绕石某某在这些地点行踪展开走访调查。11 日晚 7 时左右，根据嫌疑人喜欢上网的习性，通过综合运用科技手段，确定石某某正在该市丰台区某网吧上网。侦查人员在该网吧将石某某控制、抓获，该嫌疑人对犯罪事实供认不讳，部分被盗展品已经找回。故宫失窃案 58 小时告破，显示出办案基础信

息工作对侦查破案的强大威力。

尤其应该意识到,实行涉案信息、技术侦查手段和高科技装备引导、支撑、推进侦查破案活动是检察机关职务犯罪侦查破案模式改革的一项重大创新。当前职务犯罪侦查信息化破案的实战发展,迫切需要涉案信息平台整合开发、社会信息互动共享、信息资源集群发酵、区域信息协同联动等内容,以及各业务部门间的联手合作、优势检务资源互补调剂、专项行动的合作推进、制度政策和实战经验、实务研究成果的交流借鉴等侦查相关机制的成形和投入使用。通过职务犯罪侦查信息化破案办案模式的确立和运行,不断创新侦破工作机理,满足侦查新需求,持续改变职务犯罪侦破面貌,全面增强对职务犯罪侦查情势的俯瞰、掌控能力。职务犯罪侦查信息化破案办案模式与反贪侦查一体化办案运行机制的有机结合、有效融合,将真正促进检察机关当今和未来整个侦查破案活动能做到召之即来、来之能战、战之能胜。

从侦查破案实践进程看,当前职务犯罪侦查信息化条件下的破案运行机制的成形和运用,不应简单地视为只是一种新的办案手段的出炉,而应该被视作职务犯罪侦查运行机制的重大改革调整,是办案模式的根本性转变。这样一来,我们可以将侦查信息化条件下的整个侦破活动过程清晰地分为三个阶段:一是摸查扯线,即办案人员对涉案信息进行捕捉获取、关联分析、查询比对、开掘整合、追踪查证、转化运用,利用涉案信息不对称优势使得涉案人一开始认为不会冲他去或者觉得不是冲他去的,来不及做出反应;二是查询搜证,调查走访,转化获取证据;三是查遗补漏,补充完善证据,证明结论正确,促成案件认定。很显然,职务犯罪侦查信息化破案模式的运行,将在博弈双方即办案审讯人员与调查对象之间形成较远距离、较长时间的“缓冲地带”,从而在形成确保办案安全机制的同时,在办案视野、思路上改变过去调查过程中涉案信息与定案证据不分,就事论事,一上来就直奔、直击主题,取证走人的做法,使办案工作的首要环节放在与涉案情况信息有关的内容上,借助于已捕捉、接受到的来自各方面的信息,掌握相关涉案信息的发源地、传递途径,以及系统兼容、对接共享的信息系统基础性工作,强化对职务犯罪涉案信息的分析研判、比对整合、追踪查对、挖掘开发,以有效转化利用为定案证据或者为转化利用工作做准备,以确定查案方向和制定有效对策,提高侦破工作的准确性和有效性。这种“隔空发力”的办案

方法,将有效解决目前办案时间、力量(书记员、法警、其他办事员等都可以去摸信息线索、送取材料、协调工作或者联系找人)、办案手段不足、方式落后、效率及案件质量不高等瓶颈问题,尤其可以减少较量双方动辄“面对面”审讯PK、对决,使办案安全得到保障。2010年5月,湖南省检察院在查办中国南方航空股份有限公司总工程师张某某受贿案时,全面、巧妙地收集与破案有关的、有价值信息,以张某某及其利害关系人为核心,尽可能搜集和储存对分析判断案情、调查、询问、讯问等有用的背景资料。首先,通过户籍查询调取张某某的户籍资料,了解其本人和家庭成员的基本情况。其次,通过调取短信及通话记录,发现张某某同时与七位女性保持不正当的两性关系,为查找赃款去向提供了线索。三是围绕受贿人及其利害关系人的基础信息查找财产,获取有关赃款的客观证据。通过工作,掌握了张某某拥有1200多万元财产的情况。四是根据掌握的财产信息和与张某某关系密切的人员的信息,拓展获取新的涉嫌犯罪的线索和信息。由于侦查信息化办案掌握了大量的情况信息和证据资料,并以此为基础强化调查走访、智谋审讯和证据获取,在12小时内就突破了张某某的口供,且只用了3个月的时间就查结了张某某受贿800余万元案。此案从涉案信息的获取、研判、运用转化为证据与获取证据以至侦破案件,一直到最终促成案件得到认定,政治效果、法律效果和社会效果都很好。

由上可见,职务犯罪侦查信息化破案的确立和运行作为检察机关侦查破案运行新模式,其改革和创新性突出地表现在:

1. 将克服过去贪污贿赂等职务犯罪案件因实物、书证少而导致的在直入取证主题不成功的情况下办案工作难以为继的问题,整个侦查破案工作的重心将从“单一、直接获取证据为中心”前置调整为“突出强调以获取、研判、比对和转化、运用涉案有关信息、线索、情况材料、相关事实、行业背景资料、领域专业知识,以及与破案活动有关、有可能对其产生影响的涉案相关动态情况、发展态势、前因后果、逻辑联系等方方面面为中心,并由此进而查证、探明案件事实真相、获取定案证据、侦破案件”。总的来说,侦查信息化条件下的侦破活动是从宽泛、海量、无序甚至模糊的涉案情况信息走向集中、集聚,从模糊走向清晰,从权宜之计走上抽丝剥茧、有效破案的路径;从过去办案先直接获取定案证据变为先获取涉案情况信息,进而再

获取或者转化为定案证据。整个活动过程被细分为：以获取、分析研判和运用海量涉案情况信息、证据性材料等基础工作为核心，为获取定案证据、确定侦破方向，设计侦查活动蓝图、提供侦破索引的前期阶段；以对宽泛、海量的涉案情况信息进行锁定、研判、浓缩和获取、运用转化为法庭可以使用的定案证据，用以破案的中期阶段；以及案件侦查终结的后期阶段。侦破前期的工作主要是对社会公共资源的广泛利用，做好办案外围性基础工作，这往往是最难、最基础，也最重要的阶段，侦破中期、后期的工作都是根据、冲着或者紧随前期工作而来，故需要想方设法下工夫、出狠手。侦破中期阶段的取证、破案工作系跟随涉案情况信息、证据性材料的脚印前进，依靠涉案情况信息、证据性材料来锁定调查对象、切入点、确定工作路径，并提供更多推进工作的手段、方法以及更多更广泛的目标、对象，以期效率更高，效果更好。实际上作为一名合格的办案人员，做好侦查工作并没有什么神秘之术，关键是具备坚定的信仰信念、坚强的心理素质及超常人的思维、果断的判断和灵活的随机应变等多种能力，即所谓“忠诚则胆大，认真则心细，知己知彼则战无不胜”。可以说，做好涉案情况信息、证据性材料相关工作里面有很多的学问，但唯独没有投机取巧或者想当然。

2. 应该看到，在过去的反贪办案活动中，许多情况下职务犯罪侦查工作过于依赖审讯破案，在办案人员并没有掌握到足以制伏、战胜对手以致破案的脉门、主动权的情势下，是无法令对手“开口”交代更谈不上认罪服法的，却可能严重威胁办案安全。而侦查信息化条件下的办案，将突破原先那种过分依赖审讯、口供、“由供到证”的办案模式，取之以办案人员、警务、技术以及其他各相关人员等“多方协作”，以涉案信息为基础平台和引导，秘密调查、调查走访、侦查技术、技术侦查和利用反侦查、破攻守同盟等多管齐下，做大、做强、做足和做活整个调查工作，把工夫下在切实提升获取、运用涉案信息、定案证据能力水平上。2010年3月，湖南省溆浦县检察院在查办该县公安局分管治安大队工作的副局长张某某涉嫌贪污治安大队帮该县水利局水政执法大队代征的水土流失防治费中扣得的20%部分的线索后，找到该县公安局治安大队内勤高某证实：从2008年10月至2009年6月，由治安大队为水利局水政执法大队代征的水土流失防治费共计72万余元，经县公安局副局长张某某与县水利局协商，提取其中的20%作为

工作经费，并且约定：张某某不开具任何手续，而由水政执法大队负责寻找支出票据冲账，且每次结算都是张某某独自一人到水政执法大队进行。通过对县公安局有关领导和治安大队负责人的调查，他们对收取工作经费一事毫不知情。张某某被传唤到案接受调查，发毒誓说自己从没有在水土流失防治费中收取过一分钱的工作经费，此外一言不发，案件进入僵持阶段。该院组织精干力量加大审讯力度的同时，从外围查询张某某的存款和家庭财产。办案人员在该县工商银行查询时，发现张某某工资卡账户资金流动异常，该账户经常有大额现金存取业务，特别是2007年至2009年期间，该账户资金流动达300余万元。而一次性取走人民币现金92万元。由此分析，他极有可能会以他人的名义存入其他银行。由此对县城所有金融网点的监控录像资料逐一进行排查的结果显示，张某某将92万元现金从工商银行取出以后先来到城南信用联社营业部，但因为大厅内的人太多，他又来到了建设银行营业部仍然没有存，在取钱后的第三天来到建设银行营业部，用一个名为舒某的女青年的身份证将92万元现金办理了存款手续。调查还发现，张某某以高息借给某房地产开发商现金48万元。再次提审张某某时，张某某仍然赌咒发誓说自己没有贪污一分钱，家里也没有什么存款。当办案人员当场播放了他在银行取钱、存钱的一些录像片段后，张某某一边抹着眼泪，一边交代了自己先后8次与县水利局有关工作人员结算水土流失防治费时，将其中8万余元的工作经费截留据为己有的犯罪事实。但对140万现金的合法来源，张某某以其身体不适、不能继续接受审讯为由拒绝作任何回答。办案人员判断，张某某之所以交代了自己涉嫌贪污的犯罪事实，目的是为了避重就轻，逃避处罚，其必然会费尽心机与外界取得联系进行串供。办案组进行了秘密布控。就在提审张某某的当天下午，办案人员截获了一封张某某亲手书写、标题为“十万火急”的信件。信是写给其在深圳工作的妻舅王某的，张某某在信中除了将140万元的巨款来源“合理”分解之外，还特意叮嘱其妻舅王某：“千万不能讲是坐火车从深圳带钱回淑浦的，因春节期间购火车票实行实名制，为防止检察院调查，就说是自己开车回来的。”当办案人员找到张某某的妻子和妻舅王某调查时，他们的口供竟然与张某某写的串供材料内容惊人一致。说明串供信还不止一封，洪江区看守所里有“内鬼”。经做工作，张某某的妻子和妻舅王某如实向检察机关供述了事实的真相：他们多

次接到洪江区看守所的管教民警王某某打来的电话，并先后两次与王某某见面，看过王某某带出来的由张某某亲自写的信件。根据张某某的安排，为便于王某某与他们的联系，兄妹俩为其另外购买了手机和电话卡。而王某某又以改善张某某生活条件为由，向他们索要了高档香烟、现金等物。在办案人员的“安排”下，张某某的妻舅王某以有信件需要带给张某某为由，约王某某在洪江区政府附近见面，当王某某兴冲冲赶到后，被办案人员当场堵在两人谈话的车上。溆浦县人民法院一审以被告人张某某犯贪污罪、巨额财产来源不明罪数罪并罚判处其有期徒刑7年。

3. 在办案理念以及办案方式上，将实现从传统的坐等举报、移送等办案模式，向着继续依靠举报、移送的同时，先发制人、主动出击排查挖掘情况信息线索、侦查破案的转变，工作的着力点放在搜集涉案信息、线索，然后对涉案信息、线索进行研判，抓住可疑线索信息、人员或者团伙，主动出击，真正形成工作有提前量，追着打、控着打、压着打和露头就打的态势或者局面，有效增强对贪污贿赂等职务犯罪的遏制和威慑力。同时，侦查信息化条件下的破案工作将改变以往单纯的“你交我办”、“被动办案”、“浅尝辄止”的调查办案局面，代之以“上下一体”、“多方联动”、“优势互补”、“主动出击、深度解读和经营”的办案运行机制，由此带来整个侦查模式的根本性转变，将大幅提升职务犯罪侦查系统的战斗力。

4. 随着反贪侦查信息化时代的到来，传统办案过程中职务犯罪侦查部门及其人员调查取证单打独斗以及单纯依靠某一种办案手段的局面，将会被“各方信息共享”“多类人员合作”、“多种手段齐用”、“上下一体”、“区域联动”所取代。某一线索完全有可能在办案人员还未完成摸查扯线、调查走访等排查、外调“规定”动作时，警务、技术、办案信息人员已同步到位协助，通过一系列摸查、秘密调查、技术侦查、侦查技术手段分进合击，“多方联动”、“侦审互动”，通过摸查扯线、查询搜证、调查走访来突破案件。侦查信息化条件下的破案方式将打破职务犯罪侦查部门单打独斗的格局，大大缩短案件调查时间，提高办案效率。

5. 使过去在缺乏广泛涉案信息做基础、引导破案情况下职务犯罪调查工作往往就事论事、就证查证、很少作长远战略谋划和方向设计，缺少应对侦查挫折、僵局的计划的计划的情形得以改观，也有可能解决整个职务犯罪侦查系

统办案措施、方法简单，手段单一，证据来源稀缺等影响、制约侦破工作、影响案件质量的诸问题。

6. 由过去“较高地倚重静态信息，偏重于对涉案静态信息的获取、分析研究、开发运用，向既重视涉案静态信息更关注对涉案动态信息的捕捉、研判、解读和利用”的转变，以更好地体现职务犯罪侦查破案的能力和水平。

7. 使过去过于强调对相关涉案信息的管理制约，向“管用结合”突出强调发挥涉案信息实战效能、引导获取定案证据进而侦破案件等实战操作运用的转变。

以上这些转变将要求和折射出社会转型时期职务犯罪侦查部门人员综合素质的增强、执法办案理念的转变、办案能力水平的提高，并从根本上促进整个职务犯罪侦查系统行为模式的“更新换代”、“结构调整”和“转型升级”。

1. 借助相关涉案信息提高调查工作的针对性和有效性，使调查活动定点、定位精准，为侦破工作精确制导。通过获取、运用涉案信息准确锁定目标，使嫌疑人行为、事实等隐晦、潜在的东西台面化，增强其清晰度，提高侦查工作的分辨力、可操作性以及抗欺骗、抗忽悠、抗干扰和反侦查的能力，提升侦破活动的定点清除、首发命中以及最终成案率。经常地，制导工作还能扩大调查工作范围，延伸其区域边界。从而实现办案模式的根本性变革，大大提高侦破工作的效能。

侦查实战中，涉案情况信息对侦破工作的积极推动，主要是通过先期掌握的信息，明确案件的侦查方向，选择确定侦破对策、方法以及侦破路径，即使很多案件办案人员足不出户，借助于办案信息系统就能获取和分析嫌疑人的各种重要情况信息，做好摸查、初查工作，又可以掌握审讯的主动权，对案件做出科学的预测，让办案全过程少走弯路。2009年4月，江苏省丹阳市检察院接到举报该省电力建设第三工程公司项目经理徐某某涉嫌受贿的电话，办案人员先通过反贪基础信息系统查询、搜索到这个人，确认了其国家工作人员的身份后，从中还发现徐某某在镇江有三处房产，其购买的时间与他收受贿赂的时间大体吻合。从这三处房产着手开始摸查，查询搜证所获取到的相关情况信息使办案人员心里对该案基本情况有了底，据此制订详细

周密的谈话方案。在谈话时，有的放矢，紧咬住三处房产的资金来源进行讯问，最终在 12 小时内撬开了徐某某的嘴。徐某某不仅交代了自己 20 多万元的受贿事实，还牵扯出公司另一个人的受贿案。同年 7 月，徐某某因受贿 20 多万元被判处 10 年有期徒刑。

2. 为侦破工作复合制导。对指挥部而言，借助相关涉案信息可以随时监测掌控某一具体案件整个调查工作的全面情况、发展方向，及时、准确决策；对运作层面来说，既可以通过涉案信息对涉案的多个目标同时牵引，又可以协调使用各方力量同时出击，实时协调多个工作平面同步进行有关工作，避免相关调查工作的整体推进因不同步而引发失控或者低效误事。吉林省白城市检察院在查办前郭县水利局水资源办公室主任崔某某滥用职权案过程中，办案人员搜集、查阅，掌握大量相关法律法规，对涉案情况信息进行认真分析，找出突破工作的切入点。发现几个企业在使用地下水资源时，没有按照有关规定安装量水计量设施，有盗水之嫌，并没有反映出国家工作人员的渎职行为。但是，既然企业在使用地下水资源时没有安装量水计量设施，那么水行政管理部门又是根据什么征收水资源费？这里面是否存在水资源费流失的问题？经过对这些疑点的缜密分析和研究，办案人员把目标锁定在征收水费的水行政管理部门，即前郭县水利局水资源办公室。调查工作一路对前郭县水利局水资源办公室两年来水费收缴票据的账本进行全面细致的审查，从中发现犯罪疑点；另一路直接深入大唐热电厂、长山化肥厂和前郭炼油厂，重点调查三个企业近两年来发电和生产的用水总量。经过深入细致的调查发现：近两年来前郭水行政管理部门在大唐热电厂、长山化肥厂和前郭炼油厂等三个大中省直企业每年征收的水资源费与实际用量严重不符，差额很大。这一调查结果表明：前郭县水资源办公室在收取水资源费的时候很有可能存在少征、不征的问题，而在水资源费大量流失的背后也极有可能隐藏渎职犯罪行为。进一步调查发现，前郭县水资源办公室在企业没有安装地下水计量设施的情况下，通过采取估、听、看等办法进行消费的收缴。“估”就是凭直觉认定，“听”就是听企业报数，“看”就是到企业走马观花看看。为进一步确定其每年的实际用水量，办案人员对大唐热电厂、长山化肥厂和前郭炼油厂等部门的实际用水进行了实地勘查和调查走访。一是办案人员深入三个企业，查看每一口水井，看每一个水泵是否有铭牌，核实每