

杨宗辉◎主编 ◀

刑事案件侦查实务

Xingshi Anjian Zhencha Shiwu

中国检察出版社

杨宗辉 ©主编 ◀

刑事案件侦查实务

Xingshi Anjian Zhencha Shiwu

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

刑事案件侦查实务 / 杨宗辉主编. —北京:中国检察出版社, 2011.5
ISBN 978 - 7 - 5102 - 0475 - 3

I. ①刑… II. ①杨… III. ①刑事侦查 IV. ①D918

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 066205 号

刑事案件侦查实务

杨宗辉 主编

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.zgjccbs.com)

电 话: (010)68658769(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 印张

字 数: 470 千字

版 次: 2011 年 6 月第一版 2011 年 6 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 0475 - 3

定 价: 48.00 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

《刑事案件侦查实务》编委会

主 编 杨宗辉

副主编 刘为军

撰稿人（以姓氏笔画为序）

丁小巍	付 凤	史贵帅	刘 品	刘 燕
刘为军	杜春鹏	杨宗辉	张 敬	郭 冰
赵孟韬	禄 源	廖 明		

目 录

第一章 刑事案件侦查概述	1
第一节 刑事案件的构成	1
一、刑事案件构成理论述评	2
二、静态的案件构成	5
三、动态的案件构成	8
第二节 刑事案件侦查的一般方法	10
一、立案	10
二、侦查决策	12
三、侦查取证	17
四、排查重点嫌疑人	19
五、破案	21
六、侦查终结	23
七、补充侦查	26
第二章 杀人案件侦查	28
第一节 杀人案件概述	28
一、杀人案件的概念	28
二、杀人案件的特点	29
三、杀人案件的分类	31
第二节 杀人案件的一般侦查方法	32

一、现场勘验	32
二、法医检验	35
三、现场调查	37
四、案情分析	38
五、摸底排队	43
六、讯问犯罪嫌疑人	45
七、其他侦查措施的运用	45
第三节 几种特殊杀人案件的侦查方法	46
一、无名尸体案件的侦查	46
二、无尸体案件的侦查	54
三、雇佣杀人案件的侦查	55
第三章 强奸案件侦查	62
第一节 强奸案件概述	63
一、强奸案件的概念	63
二、强奸案件的特点	63
三、强奸案件的类型	65
第二节 强奸案件的侦查方法	68
一、线索的收集与甄别	68
二、现场勘验	70
三、侦查途径的选择	79
四、侦查措施的运用	84
第四章 盗窃案件侦查	88
第一节 盗窃案件概述	89
一、盗窃案件的概念	89
二、盗窃案件的特点	89
三、盗窃案件的分类	91
四、盗窃物品价值的计算	92
第二节 盗窃机关、团体、企事业单位案件的侦查	96
一、内盗案件的侦查	97

二、外盗案件的侦查	100
三、内外勾结盗窃案件的侦查	102
第三节 侵入民宅盗窃案件的侦查	103
一、侵入民宅盗窃案件的特点	103
二、侵入民宅盗窃案件的侦查方法	106
第四节 公共复杂场所盗窃案件的侦查	109
一、扒窃案件的侦查	109
二、盗窃机动车案件的侦查	114
第五节 农村地区盗窃案件的侦查	120
一、农村地区盗窃案件的特点	120
二、农村地区盗窃案件的侦查方法	121
第六节 网络盗窃案件的侦查	123
一、网络盗窃案件的特点	124
二、网络盗窃案件的侦查方法	128
第五章 抢劫案件侦查	133
第一节 抢劫案件概述	134
一、抢劫案件的概念	134
二、抢劫案件的分类	134
三、抢劫案件的特点	137
第二节 抢劫案件的一般侦查方法	138
一、分析案件	138
二、快速反应抓现行	139
三、调查询问和现场勘查	140
四、利用通信监控工具调阅相关信息	141
五、串并案侦查	142
六、研判作案特征及规律	143
第三节 几种特殊抢劫案件的侦查方法	143
一、街面抢劫案件的侦查	143
二、拉人上车抢劫案件的侦查	152

第六章 毒品案件侦查	157
第一节 毒品案件概述	157
一、毒品案件的概念	158
二、毒品案件的特点	160
第二节 毒品案件的一般侦查方法	163
一、充分运用秘密侦查手段取证	163
二、利用技术鉴定,扩大取证范围	164
三、建立毒品犯罪情报信息网	165
四、加强禁毒合作	166
第三节 娱乐场所毒品案件的侦查	172
一、娱乐场所毒品案件的特点	172
二、娱乐场所毒品案件的侦查方法	173
第七章 诈骗案件侦查	178
第一节 诈骗案件概述	178
一、诈骗案件的概念	178
二、诈骗案件的特点	179
三、诈骗案件数额的认定	180
第二节 诈骗案件侦查的一般方法	182
一、详细询问被害人及知情人	182
二、并案侦查与侦查协作	183
三、严密查控赃物	183
四、信息研判与高危人群分析	183
五、及时讯问并扩大战果	184
第三节 手机短信诈骗案件的侦查	184
一、手机短信诈骗案件的特点	185
二、手机短信诈骗案件的侦查方法	189
第八章 爆炸案件侦查	192
第一节 爆炸案件概述	196

一、爆炸案件的概念	196
二、爆炸案件的特点	197
三、爆炸案件的分类	202
第二节 爆炸案件的侦查方法	204
一、现场勘验前的紧急措施	204
二、现场勘验	207
三、现场访问	211
四、案情分析	213
五、明确侦查方向并确认犯罪嫌疑人	217
第九章 有组织犯罪案件侦查	219
第一节 有组织犯罪案件概述	220
一、有组织犯罪案件的概念与认定	220
二、有组织犯罪案件的特征	223
第二节 有组织犯罪案件的一般侦查方法	225
一、建立专门的组织机构	226
二、加强情报系统建设	226
三、打击有组织犯罪“保护伞”	227
四、特殊侦查措施的采用	227
五、加强侦查协作	228
第三节 黑社会性质组织犯罪案件侦查	230
一、黑社会性质组织犯罪案件的概念及特点	230
二、黑社会性质组织犯罪案件的侦查方法	233
第十章 职务犯罪案件侦查	240
第一节 职务犯罪案件概述	241
一、职务犯罪案件的概念与分类	241
二、职务犯罪案件的侦查管辖	241
三、职务犯罪案件侦查的特点	243
第二节 贪污案件的侦查	245
一、贪污案件的特点	245

二、贪污案件的立案审查	247
三、贪污案件的侦查途径	252
四、贪污案件的侦查方法	253
第三节 受贿案件的侦查	259
一、受贿案件的特点	259
二、受贿案件的立案审查	261
三、受贿案件的侦查途径	266
四、受贿案件的侦查方法	268
第十一章 走私案件侦查	275
第一节 走私案件概述	275
一、走私案件的概念	275
二、走私案件的分类	277
三、走私案件的特点	281
第二节 走私案件的一般侦查方法	283
一、走私案件侦查的主体	283
二、走私案件侦查的特点	284
三、走私案件的侦查方法	285
第三节 两种典型走私案件的侦查方法	287
一、一般贸易走私案件的侦查	287
二、加工贸易走私案件的侦查	292
第十二章 计算机犯罪案件侦查	297
第一节 计算机犯罪案件概述	300
一、计算机犯罪案件的概念与分类	300
二、计算机犯罪案件的特点	301
第二节 计算机犯罪案件的侦查方法	303
一、线索的收集	303
二、初查	305
三、现场勘查	307
四、分析案情	315

第十三章 金融犯罪案件侦查	319
第一节 金融犯罪案件概述	319
一、金融犯罪案件概念	319
二、金融犯罪案件特点	322
第二节 金融犯罪案件的一般侦查方法	324
一、金融犯罪案件侦查的特点	324
二、金融犯罪案件的侦查途径	329
三、金融犯罪案件的调查取证	331
第三节 信用卡诈骗案件的侦查	334
一、信用卡诈骗案件的特点	334
二、信用卡诈骗案件的侦查方法	337
第四节 合同诈骗案件的侦查	340
一、合同诈骗案件的特点	340
二、合同诈骗案件的立案	342
三、合同诈骗案件的取证措施	343
第五节 保险诈骗案件的侦查	344
一、保险诈骗案件的特点	344
二、保险诈骗案件的侦查方法	345
第六节 集资诈骗案件的侦查	349
一、集资诈骗案件的概念	349
二、集资诈骗案件的特点	352
三、集资诈骗案件的侦查方法	355
第七节 票据诈骗案件的侦查	357
一、票据诈骗案件的概念	357
二、票据诈骗案件的侦查方法	357
第八节 洗钱案件的侦查	362
一、洗钱案件的概念	362
二、洗钱案件的侦查方法	367

第十四章 知识产权犯罪案件侦查	371
第一节 知识产权犯罪案件概述	371
一、知识产权犯罪案件的概念	372
二、知识产权犯罪案件的特点	373
第二节 知识产权犯罪案件的一般侦查方法	374
一、知识产权犯罪案件的侦查难点	374
二、知识产权犯罪案件的侦查方法	377
第三节 几种常见知识产权犯罪案件的侦查方法	385
一、侵犯商标权案件的侦查	385
二、侵犯商业秘密权案件的侦查	390
第十五章 涉外犯罪案件侦查	396
第一节 涉外犯罪案件侦查概述	396
一、涉外犯罪案件侦查的概念和分类	397
二、涉外犯罪案件侦查的特点	399
第二节 狭义涉外犯罪案件侦查	401
一、狭义涉外犯罪案件侦查的原则	401
二、狭义涉外犯罪案件侦查的内容	403
第三节 国际刑事警务合作	411
一、国际刑事警务合作的概念	411
二、国际刑事警务合作的基本形式	411
三、国际刑事警务合作的法律渊源	416
四、国际刑事警务合作的原则	417
五、国际刑事警务合作的程序	420
六、国际刑事警务合作的内容	423
第十六章 未成年人犯罪案件侦查	430
第一节 未成年人犯罪案件侦查方针与原则	431
一、教育为主、惩罚为辅原则	433
二、侦教结合、寓教于侦原则	435

三、分案处理原则	436
四、全面调查原则	438
五、法律帮助原则	440
六、迅速及时原则	441
第二节 未成年人犯罪案件侦查的制度与程序	444
一、法定代理人制度	444
二、律师的法律服务与辩护制度	446
三、强制措施的限制使用	449
四、未成年犯罪嫌疑人的心理测试制度	452
五、未成年犯罪嫌疑人的传唤制度与程序	453
六、未成年犯罪嫌疑人的讯问制度与程序	454
七、法律监督制度	457
八、隐私保护制度	459
后 记	461

第一章 刑事案件侦查概述

刑事案件侦查，是指侦查权在具体刑事案件中的实际运行，是各类侦查方法的综合实施过程。没有任何两起案件是完全一样的，因此从方法论意义上讲，侦查方法的应用应当因案而异，不存在适用于所有案件的精确方法。然而，侦查因应犯罪而生，同类刑事案件呈现出来的规律性，致使所适用的具体侦查方法也会呈现一定的规律性或模式，从而使侦查经验的归纳和传承成为可能。与刑法学主要依据犯罪客体对犯罪进行分类不同的是，侦查学上对犯罪或案件的分类并不严格遵循逻辑上子项不周延的法则，而更多地从侦查方法的相似性出发对案件进行类别归纳。正因为如此，本书在选择若干类型案件进行阐述时，并不严格遵循刑法分则的分类标准。并且限于篇幅，本书也不可能对所有案件类型的侦查方法进行详尽无遗的说明。

第一节 刑事案件的构成

刑事案件是侦查的逻辑起点。侦查人员首先面对的是已经或者即将发生的刑事案件，并以此作为侦查的事实根据。然而，刑事案件的意义并不限于侦查程序启动的事实判断依据，在整个案件侦查中，对刑事案件事实的查找及证明贯穿始终。而在查找及证明案件事实的过程中，对案件构成要素的分解、组合以及要素相互之间的推导和证明，是我们分析案情和

理清侦查思路的重要手段。因此，掌握案件的结构及基本的要素分析手段，是我们实施刑事案件侦查工作的重要基础。

一、刑事案件构成理论述评

所谓刑事案件构成，是指运用结构理论对刑事案件的结构要素以及要素之间的关系进行的解析。侦查学上对刑事案件构成的研究，其理论依据可能是来源于皮亚杰的结构主义理论。目前关于刑事案件构成的理论主要形成了以下几种较有代表性的观点：^①

第一种观点以案件的客观性为出发点，把已经发生的客观存在作为案件的本体，案件的构成基本上遵循刑法上的犯罪构成。例如，有学者指出，“一起犯罪案件的结构，是由基本要件结构、类型结构和个案结构三种层次结构，犯罪意向结构、犯罪条件结构、犯罪行为结构和罪犯特征四个组合要件所组成。每个层次结构和每个性质组合结构又都由若干要件和要素组成，从而组成千差万别的个案”，其中，基本要件结构包括犯罪意向、时间、空间、人物、物品和行为六大要素。^② 有学者持相近的观点，认为案件要素主要有作案时间、犯罪空间、行为人、犯罪对象和犯罪的手段、方法五个方面。^③ 有的学者认为，不同诉讼阶段会有不同内涵的刑事案件，侦查阶段的刑事案件是由犯罪行为主体、犯罪行为对象、犯罪行为形式、犯罪行为时空、犯罪行为结果、犯罪行为原因构成的。^④

第二种观点认为，刑事案件包含“七何”要素，分别是：何时——作案时间、何地——犯罪空间、何事——犯罪案件的性质、何人——作案人与犯罪被害人、如何——作案过程、何为——作案目的、为何——作案动机。^⑤

第三种观点主张，对案件的认识和剖析，应从动态和静态两个角度进行：案件从动态上包括从作案动机形成，到犯罪预备活动，再到犯罪实

①更详细的阐述，参见杨宗辉主编：《侦查学总论》，中国检察出版社2009年版。本书所涉及的侦查基础理论等问题，均以该书为基础。

②武汉：《刑事侦查原理》，上海人民出版社1987年版，第110—114页。

③参见任惠华主编：《侦查学原理》，法律出版社2004年版，第157页。

④参见韩德明：《侦查学原理》，中国人民公安大学出版社2005年版，第92页。

⑤参见曲玉斌：《刑侦方略新探》，警官教育出版社1998年版，第239页。

施，一直到犯罪之后的活动整个过程；从静态上，则包括行为人、犯罪对象、作案时间、现场（空间）、作案工具、作案手段、犯罪痕迹、犯罪遗留物、犯罪带离物等要素方面。案件构成要素的复杂性是由案件的属性所决定的，因为案件是一种违反刑法的行为或活动，上述内容是其构成要素不可缺少的基本方面。^①这一观点将案件结构分成了静态和动态两种。与第一种观点相比，虽然存在一定的承继性，但在理论性和实用性上都具有相当的创新和突破，对案件本质的刻画更为深刻。

需要说明的是，以上几种观点所说的案件，大致等同于刑法意义上的犯罪案件，是“公安机关或其他司法部门立案侦查处理的，触犯刑律需要追究刑事责任的犯罪案件”，“构成刑事案件应当具备两个条件：一是发生事件的主体内容必须是案件事实……这种案件事实已经触犯我国刑律，需要追究刑事责任。二是这种行为事实必须经过公安机关或其他司法部门的审查……是决定侦查处理的案件事实。”^②

第四种观点所主张的案件结构与前三种相比，在案件的构成要素上有所扩大。有的学者也持“七何”要素说，但是对“七何”的解释已经突破了“犯罪案件”的限制：何事是指案件的性质；何时包括时间的顺序性、连续性和关联性；何地包括自然形态的空间和社会形态的空间；何故包括主观原因和客观原因；何情包括案件发生的过程和形式；何物包括案件中的标的物、使用物、关联物；何人包括了案件的当事人、关系人和知情人。^③

我们认为，案件以及案件事实不同于通常所说的纯粹客观的事实，它渗透了案件认识者的主观认知，并且随着诉讼的进展发生变化，所以特定的案件结构也不会是静止的。根据侦查主体所处的角度和立场，可以对案件结构作出两种理解：（1）如果认为侦查人员是处于与案件毫无关联的第三者的立场看待案件结构，则归纳案件结构时可以考虑把案件进程中的影响因素包含在内，其中包括侦查人员及其行为；（2）如果仅把侦查人员作为“案件事实”的调查者的身份来看待，则案件结构中可以不包含侦查人

① 郝宏奎：《论现场的构成》，载《中国人民公安大学学报》2002年第4期。

② 彭文主编：《刑事案件侦查》，警官教育出版社1999年版，第1页。

③ 参见何家弘主编：《证据调查实用教程》，中国人民大学出版社2000年版，第112—117页。

员及其行为的成分。但是这两种认识立场都不能不考虑认识论上的主体的意义，因为“结构的研究，并不是不要人的主体活动……在把主体的‘我’和‘生活经验’分开之后，剩下的就是主体运算，这是从主体的动作的普遍协调里经过反映抽象得来的。这些运算就是主体用以造成结构的成分”。根据这一观点主张以一种类似于刑法上犯罪构成的结构来划分案件结构要素：客体要素（案件性质）；客观方面要素，包括涉案行为（犯罪嫌疑人的预谋行为、预备行为、实行行为、反侦查行为，侦查行为，知情人提供线索的行为，潜在诉讼参与人的涉案行为），行为附属情况（主要是指前述行为发生的时空和行为程式），行为对象和其他涉案物（作案工具、现场遗留物等）；主体要素（作为案件信息流动的载体的所有人及其身份、地位、体貌特征、知识结构、职业素养等人身附属状况）；主观方面要素（包含行为的目的、动机、行为过错和主体个性心理）。^① 这种意义上的案件构成，充分考虑到了“案件事实”认知上的主观性以及对于事实认知的变动性，与侦查情势的内容大致相同。^②

需要说明的是，尽管案件构成对侦查具有重大意义，但是案件并非侦查行为对象的全部。侦查行为对象（侦查对象）为中性概念，在外延上，包括了所有被侦查行为主体纳入侦查视野或者应当被纳入侦查视野的人、他们在案前、案中的行为及其他相关状况^③等。^④

^①参见刘为军：《案件结构理论初探》，载赵永琛、何家弘主编：《侦查论丛》（第1卷），法律出版社2003年版，第402—404页。

^②关于侦查情势，参见杨宗辉主编：《侦查学总论》，中国检察出版社2009年版，第214—243页。

^③对于其他状况，可以作相当宽泛的理解，可以指与案件、侦查中主体存在普遍联系，能够相互说明、解释和印证的一切事物的现象。以犯罪情势为例，作案时空内的地形、地貌、山川排列、河流走向、城市乡村及居民分布；犯罪地的气候状况、犯罪前后的天气变化；犯罪地社会群落的历史文化传统、价值观念、宗教习俗、生活习惯、当前的政治经济形势；作案时空内其他人员以及动物的活动，人能操控的装置的运动、自然界的运动变化及其表现出来的现象和景观；不拘泥犯罪的时空而与犯罪存在联系的各种事物和现象；犯罪嫌疑人的姓名、性别、年龄、籍贯、民族、职业、住址、工作生活习惯、体貌特征、人生经历等个人特征；等等（参见任克勤：《论刑事案件（一）——刑事案件的概念、构成与形成》，载《中国人民公安大学学报》1999年第3期）。

^④关于侦查行为对象的阐述，参见刘为军：《刑事证据调查行为研究》，中国政法大学出版社2007年版，第46—47页。