

<<解密FBI>>

图书基本信息

书名：<<解密FBI>>

13位ISBN编号：9787302332077

10位ISBN编号：730233207X

出版时间：2013-9-1

出版时间：清华大学出版社

作者：Federal Bureau of Investigation

译者：陈志东

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<解密FBI>>

内容概要

作为美国国家安全机构，联邦调查局的使命是防止恐怖分子及外国情报组织对美国国家的威胁，坚持和执行美国的刑事法律，并为本国各州、市，以及其他国家、国际机构同合作伙伴提供支持和刑事司法服务。

书中所有方法一定会让读者大开眼界。

如你的电话记录与录音，你的一举一动，包括上厕所都可能被窥探。

如果你是现在谍战大片迷，那本书里关于的技术与FBI的行动方式、方法，行动范围、领域等第一手资料一定会让你大呼过瘾、茅塞顿开，如醍醐灌顶。

书中主要包括以下内容。

FBI调查范围和目的

FBI常规办事机构和原则

FBI核心价值、角色和职责

公民隐私和自由，基本公民权利

对公民行为合法性的评估

确定基本调查的范围和原则

全程调查范围和原则

对企业的调查

境外调查

敏感问题调查/学术关系

调查方法

司法协助

境外调查规定

证据资料的保存和分享

情报的分析和规划

秘密调查

其他特别非法活动

本书对完善现有司法制度和流程具有现实的和最高的指导意义，是现阶段法务工作者培训、指导及自学用书，同时也是外行人士了解现今最先进国家的法务行为的最佳参考资料。

<<解密FBI>>

作者简介

注意啦：本书作者就是美国FBI官方！

本书为美国联邦调查局的官方行动手册：专业法律工作流程、行为准则和取证方法
本书所涉及内容适用于FBI在所有美国领土以内以及以外的所有国家展开的调查活动和情报收集。
本指南所包括的内容至今只在FBI内部使用，从未对外公开。

<<解密FBI>>

书籍目录

目录

第一章 FBI《准则》的适用范围及宗旨 1

一、适用范围 2

二、宗旨 2

第二章 FBI的常规权限及原则 3

一、《司法部长关于FBI国内行动的指导方针》的适用范围 4

二、FBI在《指导方针》中的常规权限 5

(一)开展调查、搜集情报和证据 5

三、FBI的情报机构职能 6

四、FBI的主要调查权限 7

(一)简介 7

(四)“恐怖主义犯罪活动”以外的其他犯罪行为 14

(五)第46号国家安全总统令/第15号国土安全总统令、“美国在反恐战争中的政策及策略” 15

(六)调查反间谍活动 16

(七)犯罪调查 16

(六)FBI特工的权限 17

五、内部指导 19

六、违背《指导方针》的行为 19

七、违背《准则》的行为 20

八、不受《指导方针》约束的其他FBI行动 21

九、机密调查技术的使用 21

十、《指导方针》及《准则》的应用 21

第三章 核心价值、任务及职责 23

一、FBI的核心价值 24

遵守法律 25

二、FBI副局长的任务及职责 25

三、特工、情报分析员、特遣部队、FBI合约人等人员及其职责 25

四、FBI主管的职责 26

(一)FBI主管的含义 26

(三)主管的任命 27

(四)文件审核 28

(五)评估及全面调查中的未结事宜 30

五、部门首席法律顾问的职责 30

六、法律顾问办公室的职责 31

七、政策办公室的职责 32

八、风纪办公室的职责 32

九、行动方案管理人员的职责 34

十、部门监察主任的职责 35

十一、FBI总部的审批等级 35

第四章 公民的隐私权和自由权、最不侵犯当事人权利的方法 37

一、公民自由权和隐私权 38

(一)概述 38

(二)调查活动的目的 38

(三)监督和自我规范 39

二、保护美国《宪法第一修正案》赋予的权利 42

<<解密FBI>>

- (一)言论自由 45
- (二)宗教信仰自由 47
- (三)新闻自由 49
- (四)和平集会、向政府请愿的自由 50
- 三、法律的平等保护原则 52
- (一)引言 52
- (二)政策原则 53
- (三)关于在评估和调查过程中如何使用种族和族裔信息的指导 55
- 四、最有效的不侵犯当事人权利的方法 59
- (一)概述 59
- (二)最不侵犯当事人权利的方法的基本应用方法 60
- (三)确定对当事人权利的侵犯程度 60
- (四)在调查要求和侵犯权利之间进行权衡 63
- (五)结论 65
- 第五章 评估 67
- 一、概述 68
- 二、目的及适用范围 69
- 三、公民自由权和隐私权 71
- 四、合法目的(《指导方针》第II.A.2部分——受批准的活动) 72
- (一)评估活动 72
- 五、发起或批准评估的标准 73
- 六、时效期限、审批、通知、文件材料、文件审核及负责机构 73
- (一)时效期限、审批、通知、文件材料、文件审核及负责机构 74
- 七、敏感调查事宜、与学术机构的关系以及《巴克利修正案》 85
- 八、发起或批准调查方法的标准 86
- 九、评估及调查中允许采用的调查方法 87
- (一)获取公开信息(《指导方针》第II.A.4.a部分及第VII.L部分) 87
- (三)从事不需要法院命令的观察或监控活动。
88
- (五)使用网络服务和网络资源(包括非营利的和商业的)(《指导方针》第II.A.4.d部分) 92
- (六)审讯公共实体或私人实体的成员或要求其提供信息(《指导方针》第II.A.4.f部分) 93
- (八)依照《司法部长关于使用FBI机密线人的指导方针》使用和招募线人(《指导方针》第II.A.4.e部分)
97
- (十)申请大陪审团传票以获得电话用户或电子邮箱用户的信息(《指导方针》第II.A.4.i部分) 98
- 十、评估期间不允许采用的调查方法 100
- 十一、《FBI国内信息搜集要求》 101
- 十二、《FBI外勤办事处信息搜集要求》 101
- 十三、保管和公开受《隐私权法案》保护的档案 102
- 十四、评估文件的管理和保管 103
- 第六章 初步调查 105
- 一、概述 106
- 二、目的及适用范围 106
- 三、公民自由权和隐私权 107
- 四、法定权限 108
- 五、事实依据 109
- 六、发起或批准初步调查的标准 109
- 七、时效期限、批准、通知、文件材料及文件审核 110

<<解密FBI>>

- 八、发起或批准调查方法的标准 112
- 九、初步调查中可以采用的调查方法 113
- 十、敏感调查事宜、与学术机构的关系以及《巴克利修正案》 115
- 十一、特殊的调查要求 117
- 第七章 全面调查 119
 - 一、概述 120
 - 二、目的及适用范围 120
 - 三、公民自由权和隐私权 121
 - 四、法定权限 122
 - (一)犯罪调查 122
 - (二)国家安全威胁 122
 - (三)外国情报搜集 123
 - 五、事实依据 123
 - 六、发起或批准全面调查的标准 124
 - 七、时效期限、批准、通知、文件材料及文件审核 124
 - 八、发起或批准调查方法的标准 127
 - 九、全面调查中可以采用的调查方法 127
 - 十、敏感调查事宜、与学术机构的关系以及《巴克利修正案》 131
 - 十一、特殊的调查要求 132
- 第八章 企业调查 133
 - 一、概述 134
 - 二、目的、适用范围及定义 134
 - 三、公民自由权和隐私权 135
 - 四、法定权限 136
 - 五、事实依据 136
 - 六、时效期限、批准、通知、文件材料及文件审核 137
 - (一)发起 137
 - (二)结束 138
 - (三)规定 139
- 第九章 外国情报 141
 - 一、概述 142
 - 二、目的及适用范围 143
 - 三、公民自由权和隐私权 143
 - 四、法定权限 144
 - (一)评估活动 145
 - (二)全面调查活动 145
 - 五、时效期限、批准、通知、文件材料、文件审核、FBI总部关于发起外国情报调查的审批标准 146
 - 六、发起或批准调查方法的标准 146
 - 七、外国情报评估及全面调查中可以采用的调查方法 147
 - 八、在外国情报调查中不允许采用的调查方法 150
 - 九、敏感调查事宜 150
 - 十、批准、通知 151
 - (一)发起 151
 - (三)通知 152
 - (三)时效期限 152
 - (四)文件审核 153
 - (五)结束 153

<<解密FBI>>

- (六)年度红头备忘录 154
- 十一、信息保管 155
- 第十章 敏感调查事宜、与学术机构的关系 157
 - 一、概述 158
 - 二、目的、适用范围及定义 158
 - 三、发起或批准涉及敏感调整事宜的调查活动时应当考虑的因素 159
 - 四、时效期限、批准、通知及文件材料 160
 - 五、敏感调查事宜与敏感情况的区别 162
- 第十一章 调查方法 163
 - 一、概述 164
 - (一)最不侵犯当事人权利的方法 164
 - 二、评估及调查中允许采用的调查方法 165
 - (一)评估中允许采用的调查方法 165
 - (二)初步调查中允许采用的调查方法 166
 - (三)全面调查中允许采用的调查方法 168
 - (四)特定的调查方法 168
 - 三、调查方法：邮件检查 168
 - (一)概述 168
 - (二)法定权限 170
 - (三)调查方法释义 170
 - (四)调查方法的使用标准及批准要求 170
 - (五)时效期限 172
 - (六)具体程序 173
 - (七)合规及监督 173
 - 四、调查方法：(因为不存在合理的隐私权期望而不需要法院命令或搜查令)搜身或搜查住所 173
 - (一)概述 173
 - (二)法定权限 175
 - (三)调查方法释义 175
 - (四)调查方法的使用标准及批准要求 176
 - 五、调查方法：在当事人同意的情况下监控通信记录(包括电脑监控) 176
 - (一)总结 176
 - (二)法定权限 177
 - (三)调查方法释义 177
 - (四)调查方法的使用标准及批准要求 178
 - (五)具体程序 182
 - (六)合规及监督 182
 - 六、调查方法：使用闭路电视、导航仪等监控设备(不需要法院命令) 182
 - (一)概述 182
 - (二)法定权限 182
 - (三)调查方法释义 183
 - (四)调查方法的使用标准及批准要求 184
 - (五)合规及监督 184
 - 七、调查方法：使用测谎仪测谎 184
 - (一)总结 184
 - (二)法定权限 185
 - (三)调查方法释义 186
 - (四)具体程序 186

<<解密FBI>>

(五)合规及监督 186

八、调查方法：卧底行动 186

(一)总结 186

(二)法定权限 187

(三)调查方法释义 187

(四)调查方法的使用标准及批准要求 188

九、调查方法：合法的强制取证，包括大陪审团传票等传票、国家安全信函 190

(一)联邦大陪审团传票 191

(二)行政传票 208

(三)国家安全信函 215

(四)依照《外国情报监控法案》获取商业档案 219

十、调查方法：遵照《美国法典》第18编第121章的规定访问有线、电子通信记录及交易记录 221

(一)概述 221

(二)法定权限 223

(三)调查方法释义 225

(四)批准要求 236

(五)时效期限 236

(六)通知及报告要求 236

十一、调查方法：遵照《美国法典》第18编第206章或《外国情报监控法案》的规定使用笔式记录仪和捕获及追踪设备 237

(一)概述 237

(二)法定权限 238

(三)调查方法释义 238

(四)调查方法的使用标准及批准要求 238

(五)时效期限 242

(六)信息的使用及公开 242

(七)通知及报告要求 243

(八)特殊情况 244

十二、调查方法：遵照《公共汽车及街道安全法案》第3编和《外国情报监控法案》的规定进行电子监控 247

(一)概述 247

(二)法定权限 247

(三)调查方法释义 248

(四)调查方法的使用标准及批准要求 248

(五)时效期限 251

(六)特殊情况 252

(七)其他政策 252

十三、调查方法：在获得法院命令或搜查令后进行搜查(如邮件开拆) 253

(一)概述 253

(二)法定权限 254

(三)调查方法释义 254

3. 搜查令的签发 255

(四)调查方法的批准要求 258

(五)时效期限 259

(六)具体程序 259

十四、调查方法：遵照《外国情报监控法案》第7编的规定获取外国情报 267

(一)概述 267

<<解密FBI>>

- (二)调查方法释义 268
- (三)具体程序 268
- 第十二章 为其他机构提供协助 271
 - 一、概述 272
 - 二、目的及适用范围 272
 - 三、向其他机构提供调查协助的标准及审批标准 273
 - 四、文件、档案的保管及公开 274
 - 五、时效期限、批准及通知要求 275
 - (一)美国情报机构 275
 - (二)美国联邦政府机构 276
 - (三)州立机构、地方机构或部族机构 279
 - (四)外国机构 281
 - (六)为外国机构、州立机构、地方机构或部族机构提供技术协助的标准及审批标准 283
- 第十三章 有关治外法权的规定 285
 - 一、概述 286
 - 二、目的及适用范围 286
 - 三、法律参事项目 286
- 第十四章 信息的保管及共享 289
 - 一、目的及适用范围 290
 - 二、FBI的档案保管计划和文件材料 290
 - 三、信息的共享 291
 - (一)自由分享信息 292
 - (二)按规定共享信息 293
 - 四、与刑事案件有关的信息 293
 - (一)与检察官协调 293
 - (二)FBI管辖范围之外的刑事案件 294
 - (三)对犯罪活动进行汇报 294
 - 五、与国家安全或外国情报有关的信息 295
 - (一)司法部 295
 - (二)白宫 297
 - 六、特殊要求 299
- 第十五章 情报分析与规划 301
 - 一、概述 302
 - 二、目的及适用范围 302
 - 三、公民自由权和隐私权 304
 - 四、法定权限 304
 - 五、发起和批准情报分析与规划的标准 305
 - 六、在情报分析与规划中发起或批准调查方法的标准 305
 - 七、在情报分析与规划中可以开展的活动 306
 - (一)战略情报分析 306
 - (二)书面的情报文件 307
 - (三)情报系统 308
- 第十六章 秘密参与 309
 - 一、概述 310
- 第十七章 非法活动 313
 - 一、概述 314
 - 二、目的及适用范围 314

<<解密FBI>>

三、卧底活动中的非法活动 314

四、机密线人的非法活动 315

五、特工主管可以批准的非法活动 316

六、审核及批准非法活动的标准 317

七、FBI人员不得参与的非法活动 317

八、紧急情况 318

美国官方词汇及缩写简表（包括美国所有部门办公室、行政机关的缩写） 319

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>