

<<反贪侦查实战要领>>

图书基本信息

书名：<<反贪侦查实战要领>>

13位ISBN编号：9787510200953

10位ISBN编号：7510200954

出版时间：2009-7

出版时间：中国检察出版社

作者：陈波 著

页数：541

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>

## <<反贪侦查实战要领>>

### 内容概要

笔者撰写《反贪侦查实战要领》是要通过亲身经历以及对反贪侦查的理解、实战经验的介绍和最新成果的概括提炼，讲述反贪侦查入门和办案之道，去除反贪侦查的神秘印象，让有志于反贪侦查的人们拥有一块管用的敲门砖，使反贪侦查工作走下神坛，帮新手尽快上案，进入角色；而对反贪侦查高手而言，能起到催化及加油的作用。

## <<反贪侦查实战要领>>

### 作者简介

陈波，1956年1月生，湖南益阳人，毕业于武汉大学、中国社会科学院研究生院，获（民商）法学硕士学位。

自1989年起，先后在最高人民检察院贪污贿赂检察厅办公室、办公厅检察长办公室、职务犯罪大要案侦查指挥中心办公室工作，分别任副处级助理检察员、正处级检察员、副主任。

先后挂职任广西壮族自治区兴安县县委副书记兼宣传部长，分管党委工作中的宣传、精神文明建设和统战工作，以及经济工作中的发展与改革、项目与招商引资和文化产业化建设；挂任新疆生产建设兵团人民检察院党组成员、副检察长、检察委员会委员，分管反贪污贿赂工作、反渎职侵权工作和预防职务犯罪工作。

现任反贪污贿赂总局侦查指挥中心副主任（副厅级）。

著有《财政税收法概论》、《国际反贪污贿赂的理论与实践》、《刑事错案探究与判解》（合著）、《中国反腐败二十年》。

在国内核心期刊上发表论文百余篇。

## &lt;&lt;反贪侦查实战要领&gt;&gt;

## 书籍目录

序前言第一章 反贪侦查概述第一节 反贪侦查的概念及内涵一、反贪侦查是一种认识活动过程二、反贪侦查是一个认识不断深化,证明标准不断提高的过程第二节 反贪侦查与其他检察职能的差异一、反贪侦查是检察职能中最积极、最具主动性的职能二、反贪侦查除具有其他检察职能所具有的司法属性外,还具有行政属性第三节 反贪侦查与公安普通刑事犯罪侦查的差异一、反贪侦查与公安侦查的工作对象及侦查主体不同二、反贪侦查与公安侦查的权源不同三、反贪侦查与公安侦查的其他不同特点第四节 反贪侦查历程的简要回顾一、不同历史阶段反贪侦查工作方法、观念、技能的发展二、从“战略能力”角度看反贪侦查的发展第五节 贪污贿赂等职务犯罪规律、特点及最新趋势在反贪侦查破案中的运用一、贪污贿赂等职务犯罪呈现出时代性二、贪污贿赂等职务犯罪具有明显的反复性三、贪污贿赂等职务犯罪存在关联性第二章 犯罪线索的获取、筛选和经营第一节 犯罪线索的获取一、通过开展贪污贿赂等职务犯罪态势调查获取犯罪线索二、通过报纸、杂志、互联网等新闻媒体收集犯罪线索三、从社会生活中挖掘职务犯罪线索四、紧盯各种(自然)灾害、事故、矿难以及涉嫌其他刑事犯罪的异常情况,获取、挖掘其背后的职务犯罪线索五、通过举报获取职务犯罪线索六、加强与纪检监察及行政执法部门的联系与沟通,建立健全职务犯罪线索移送机制,获取职务犯罪线索七、借助外地检察机关的办案工作获取职务犯罪线索八、通过“以案挖案”获取职务犯罪线索九、关注“群体性事件”,发现职务犯罪线索第二节 犯罪线索的筛选一、对犯罪线索的来源渠道及线索提供人动机和目的的可能性分析二、信息线索所反映的涉嫌犯罪的可能性分析三、信息线索的可查性分析四、实践中价值大、成案率高的信息线索的筛选五、对可能深挖出窝案串案的线索的筛选第三节 信息线索的经营一、对“夹生饭”线索的经营二、对相关事情仍在发展的信息线索的经营三、对一时不了解详情,立即查办有难度线索的经营四、对有黼的表面现象但无具体可操作点的信息线索的经营五、对寥寥数语,语言笼统,无实质性内容的信息线索的经营六、对有价值、有潜力的线索,立足于深挖窝案串案,长线经营,整合线索,争取办案的最佳效果第三章 涉案信息在反贪实战中的运用第一节 反贪侦查情报信息的搜集一、反贪侦查情报信息搜集的概念二、反贪侦查情报信息搜集的原则三、反贪侦查情报信息搜集的对象四、反贪侦查情报信息搜集的方法五、反贪侦查情报信息搜集能力的培养与强化第二节 反贪办案信息系统的建立第三节 涉案信息的锁定一、对所获得的相关信息进行梳理、分析,进行涉案真实性判断二、对相关信息的涉案程度和价值的审查判断第四节 涉案信息在反贪侦查实战中的运用一、将涉案信息运用于实战的方法二、涉案信息运用的要点第四章 被调查人相关情况在反贪侦查实战中的掌握和运用第一节 被调查人个人基本情况的掌握和运用一、对被调查人个性特点和个人爱好时掌握和运用二、对被调查人个人(包括亲属)资金、资产情况的掌握和运用第二节 被调查人权力运行轨迹的了解和运用一、对被举报人权力轨道即其职权范围的了解掌握和运用二、对被调查人各种具体的权力运行轨迹进行全面摸查第三节 被调查人所在行业、单位薄弱环节情况的掌握和运用一、深入研究分析被调查人所在单位的制度缺失以及监督执行、落实不力的问题二、认真分析研究各行各业中容易发生问题的环节,尤其是引发职务犯罪的“易燃点”、“着火点”第四节 被调查人社会关系、社会背景的掌握和运用一、对被调查人社会关系的掌握和运用二、对被调查人社会背景的掌握和运用第五节 被调查人的特殊社会关系人在反贪侦查破案中的利用一、对举报人的接谈和调查合作二、对行贿人的利用三、利用知情人为我工作四、对说情人的逆用第五章 破案第一节 关于破案的几个概念一、侦查直觉二、破案玄机三、侦查意识四、侦查情势五、无主题侦查六、侦查判断(侦查推理、侦查方向、侦查范围、侦查重点)七、侦查思路(或侦破路子)八、破案细节九、案件突破口十、侦查决策十一、侦查僵局十二、调查走访第二节 查账在反贪侦查破案中的运用一、查账的目的二、反贪实战中查账的原理和利用查账发现犯罪的常规做法三、查账手段在反贪侦查实践中的运用四、在侦查破案中运用查账手段应注意的事项第三节 搜查在反贪侦查破案中的运用一、实施搜查的目的二、搜查在反贪实战中的运用三、利用搜查促进破案应注意的几个方面第四节 审讯手段在反贪侦查破案中的运用一、围绕被审讯人做足相关工作,形成审讯对策二、被审讯人心理特点及状况在审讯中的运用三、谋略在反贪案件审讯中的运用四、反贪案件审讯僵局的破解五、反贪案件审讯应注意的要点第五节 侦查谋略在反贪侦查破案中的运用一、研究透办案对象,强化对策运用二、利用“造势”手段,营造“借力打力”的侦查破案环境三、根据反贪办案的不同阶段、环节的具体情况,有针对性地运用具体侦查谋略

## &lt;&lt;反贪侦查实战要领&gt;&gt;

破案第六节 动态获取证据方法在反贪侦查破案中的运用一、行动迅速，措施果断，严密控制案件相关人员和物证、书证二、对贪污贿赂等职务犯罪案件犯罪嫌疑人以及涉案其他人员反侦查活动进行动态取证，破获和认定犯罪案件三、抓获贪污贿赂等职务犯罪现行犯，破获职务犯罪案件第七节 间接证据在反贪侦查破案中的运用一、反贪案件间接证据的获取二、将间接证据运用于反贪破案的方法三、运用间接证据证实、认定贪污贿赂等职务犯罪案件特别是“零口供”案件第六章 案件的固定第一节 查全案件事实和证据，切断犯罪嫌疑人、被告人可能的“退路”一、反贪侦查破案中，要全面、细致地做好取证工作，固定案件二、重视对贪污贿赂等职务犯罪案件所涉赃款来源和去向的查证三、靠全面、细致地查证和收集案件事实及证据，使犯罪嫌疑人、被告人、辩护人及涉案其他人员均狡辩无门、无路可退四、依靠检察院其他内设部门的提前介入或共同参与，强化反贪侦查和公诉部门的紧密合作，查全面、查细致涉案犯罪事实和证据第二节 规范办案，使所办案件无懈可击，无法动摇一、重视严格依法开展反贪侦查破案工作，确保执法规范，取证程序合法二、搜查、扣押及重大调查取证活动，特别是讯问犯罪嫌疑人，应实行全程同步录音录像，以固定证据三、靠人性化办案融化犯罪嫌疑人心中的冰点，解开其疙瘩，以实现固定证据的目的第三节 利用间接证据固定贪污贿赂等职务犯罪案件一、通过强化对言词证据的固定来实现对犯罪案件的固定二、制服反侦查活动，获取衍生证据，固定职务犯罪案件第四节 解决翻供、翻证的问题，固定案件一、全面客观收集、固定、完善证据，防范翻供二、践行罪刑法定和宽严相济刑事司法政策，防范翻供、翻证三、查处包庇、伪证等行为，制服翻供、翻证，以便固定贪污贿赂等职务犯罪案件四、适时采取强制措施，巩固案件证据第七章 定案第一节 贪污贿赂等职务犯罪主体的认定一、国家工作人员--国家机关工作人员的范围二、受委托从事公务--“准国家工作人员”问题三、国家工作人员身份变化的问题四、注意把握个人、单位贪污贿赂等职务犯罪的区分及特殊要求第二节 贪污贿赂等职务犯罪主观故意的认定一、把握和运用好贪污贿赂等职务犯罪的盖然性故意二、通过客观证据、客观行为来把握、判断和确定特定行为人的主观心理态度三、贪污贿赂等职务犯罪共同犯罪故意的把握和认定第三节 对贪污贿赂等职务犯罪“案件事实清楚”的把握一、清楚犯罪全过程尤其是案件事实的来龙去脉，能让人对案情全貌做出整体性的把握二、犯罪的主要事实必须清楚，不能有半点含糊三、案情细节查得清晰、透彻，无懈可击四、案件事实符合常理、情理和法理五、全案案情已排除了“合理怀疑”第四节 对贪污贿赂等职务犯罪案件“证据确实、充分”的认证一、客观、全面收集证据，使每一个证据都有其他证据来佐证二、证据都经查证属实，没有疑点三、案件证据之间无矛盾，特别是关键证据不存在矛盾和疑点四、着眼于增强反贪案件证据证明力，把握好证据补强的问题五、准确理解和把握反贪案件侦破和认定过程中的“证据充分”问题第五节 促成法官“内心确信”实战技巧的把握和运用一、庭审前应注意做好工作，为开好庭作铺垫二、讲究出庭技巧，追求庭审效果，提高庭审认定案件率后记

<<反贪侦查实战要领>>

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>