

<<反贪侦查突破口的选择与运用/职务犯>>

图书基本信息

书名：<<反贪侦查突破口的选择与运用/职务犯罪侦查实战指导丛书>>

13位ISBN编号：9787510203626

10位ISBN编号：7510203627

出版时间：2010-12

出版时间：中国检察

作者：陈波

页数：231

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>

前言

二十一世纪的反贪侦查所面临的更多是案件来源只有社会、政治、经济、文化活动中浮现或者存在着的不正常现象以及隐藏较深、模糊不清的点滴线索，破案模式是动态静态互生、公开与秘密结合获取涉嫌相关情况信息，凭借对犯罪以及侦破工作本身规律特点的思考、把握和运用予以推进，办案工作实际上是做群众工作来进行的发展趋势。

因此，加强反贪侦查突破口选择和运用实战研究，是适应反贪侦查破案方式改革，强化反贪战略研究特别是特点规律的把握运用，开展精细化侦查，应对反贪实战迫切需要的重要手段。

反贪侦查突破口选择和运用是办案人员对具体涉嫌行为或事实进行体验以及自身人文、品格、能力以及综合素养厚积薄发予以表现的双重超越。

这是没有硝烟的博弈，是内在定力的“交锋”，或者灵机闪现的秒杀行为，体现着办案人员独特的案内外功夫、风格和面貌等生命张力或者形式语言，被认为是连通了人的思想和智慧的。

在侦查突破口选择工作中，对相关信息、线索、情况材料、涉案事实中隐藏的关键点、典型价值的机敏捕捉、用心体验、分析研判、开掘整合、追踪查证和灵活驾驭，饱含着丰富而深刻的心灵自语和个性独自，与人类深沉的忠诚护国、公平正义、遵规守制、华章共奏、生命激情等审美精神一脉相承。

所释放出的办案人员思想高度、深度以及人文广度，所展现的办案人员的思辨、思维，往往会增强工作本身的魅力、吸引力以及说服力。

成功的反贪侦查突破口的选择和运用，其实是办案人员收集获取、察微析疑、思考研判、比对整合、有效运用与破案活动有关、有可能对其产生影响的相关案件事实、证据、信息和线索情况，以及涉案相关动态情况、发展态势、前因后果、逻辑联系的方方面面，将其梳理得清清楚楚，作出完整认知的过程。

其中，选择、落实好办案切入点或者出发点，确定调查方式、调查路径或者侦破方向，探明、标记办案进程中蛰伏的暗礁和其他办案难点以绕开它，明确工作的落脚点；对细节的捕捉、情节的组织、故事的挖掘，以及对感性因素的重视；透过表面的、皮毛的东西，抓到其后第二步、第三步或者第二层、第三层背后的、内在的、真实的关联，至为重要。

以便把相关案件事实真相客观完整地展露出来。

## 内容概要

《反贪侦查突破口的选择与运用》对具体涉嫌行为或事实进行体验以及自身人文、品格、能力以及综合素养厚积薄发予以表现的双重超越。这是没有硝烟的博弈，是内在定力的“交锋”，或者灵机闪现的秒杀行为，体现着办案人员独特的案内外功夫、风格和面貌等生命张力或者形式语言，被认为是连通了人的思想和智慧的。在侦查突破口选择工作中，对相关信息、线索、情况材料、涉案事实中隐藏的关键点、典型价值的机敏捕捉、用心体验、分析研判、开掘整合、追踪查证和灵活驾驭，饱含着丰富而深刻的心灵自语和个性独自，与人类深沉的忠诚护国、公平正义、遵规守制、华章共奏、生命激情等审美精神一脉相承。

## 作者简介

陈波，1965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，以及政府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。

著有《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》、《反贪侦查实战要领》、《反贪侦查破案证据标准的把握与运用》。

在国内核心期刊上发表论文百余篇。

## 书籍目录

前言第一章 反贪侦查突破口问题概述第一节 反贪侦查实战突破口的概念一、反贪侦查实战中“突破口”的概念二、反贪办案突破口在侦查活动中的作用三、反贪侦查破案实战突破口选择和运用的基础第二节 贪污贿赂案件与普通刑事案件侦破突破口选择和运用的异同比较一、贪污贿赂案件与普通刑事案件侦查工作特点上的差异二、反贪侦查与普通刑事案件侦查突破口选择和运用的异同第二章 相关涉嫌线索调查切入点的选择和运用第一节 相关涉嫌线索调查切入点选择的一般性做法一、重视做好相关涉嫌线索有关内容的筛选、甄别工作二、对相关涉嫌线索所涉及的关节点的锁定第二节 反贪特殊类型涉嫌线索突破口的选择和运用方法一、只有“表面现象”型涉嫌线索突破口的选择和运用二、“表面程序合法”型涉嫌线索突破口的选择和运用三、只有“怀疑”的“感觉”或者印象涉嫌线索突破口的选择和运用四、相关犯罪有中间环节起助推作用的涉嫌线索突破口的选择和运用五、对其他特殊类型涉嫌线索的突破口的选择和确定第三章 侦查破案进程中“案眼”或者“拐点”的选择和运用第一节 “案眼”选择和运用的一般性做法一、以涉案相关人员为突破口二、把搜查作为反贪办案突破口来选择和运用三、把查账作为办案的突破口来选择和运用四、把查清调查对象职权范围和权力运行轨迹作为办案突破口五、把被调查人资金、资产情况以及社会关系、社会背景作为侦查破案的切入点六、把审讯作为办案突破口来选择和运用第二节 运用技术手段选择确定侦查破案的突破口一、用心理测谎技术手段选择确定办案的切入点或突破口二、发挥文检鉴定技术在侦查破案突破口选择和运用中的作用三、发挥录音、录像、手机通信等技术含量高的办案措施在侦查破案突破口选择和运用中作用第三节 依靠反贪侦查信息来选择确定突破口一、依靠反贪侦查信息选择确定侦破工作的起点和方案二、靠涉案信息量的不断积累来推进反贪侦破的进一步开展,选择确定案件的突破口三、要采取统合式的办案模式,运用涉案信息选择确定办案突破口四、充分发挥查询手段的作用,以选择确定侦查突破口或者侦破方向五、深入挖掘涉案信息破解侦查僵局六、积极捕捉相关涉案信息作为侦查破案的突破口七、重视将鲜活的、动态的侦查信息及时转化为熟练的侦查技巧或者谋略的做法,往往成为办案的突破口第四节 抓住细节来选择和运用反贪案件的突破口一、容易被选择和运用为反贪案件突破口的细节类型分析二、反贪侦查中细节作为突破口的具体运用第五节 把对方反侦查的“互动行为”作为办案突破口一、制伏反侦查活动,获取衍生证据来作为办案突破口二、把解决翻供、翻证的问题作为办案突破口第四章 根据反贪侦破工作规律选择运用好案件突破口第一节 “官商勾结”现象应成为突破口选择和运用的首选一、把“红顶商人”红在何处、为何红的问题研究透、利用好二、把审批经济条件下所暗藏的利益输送寻租链以及由“链变“网”的系统性作案问题作为突破口第二节 把利益输送的“基本原理”作为办案的突破口一、把利益往来的关节环节(如差额、形成原因)作为突破口二、把利益的归属即谁得利益谁就可能涉嫌犯罪的原则作为办案突破口三、把比对具体项目所涉及的资金、利益应该到位与实际到位的状况作为办案突破口第三节 抓住贪污贿赂等职务犯罪“隔空发力”的作案特点来选择和运用突破口一、要把查清“防火墙”设立等有关具体情况作为办案突破口二、要把“犯罪利益”得以实现的中间环节、“中转平台”等作为办案突破口第四节 抓住贪污贿赂等职务犯罪所涉及的基础性“毛病作为突破口”一、把行为人主要犯罪行为之外可能夹杂的其他“毛病”或者“病变”作为反贪调查的突破口二、从行贿人的“基础病变”型犯罪着手,突破贪污贿赂等职务犯罪案件三、抓住行业或者单位风气、习惯性做法作为办案突破口第五节 把带行业性贪污贿赂等职务犯罪的规律特点作为侦破案件的突破口一、把握作案规律,找准带行业性特点案件的突破口二、抓住垄断性行业或单位管理运行的特点作为办案突破口三、抓住国有企业改制过程中暴露出的共性问题作为办案突破口四、抓住工程建设等领域的“习惯性做法”作为办案的突破口后记

章节摘录

获得的不正常之处、违反常规的地方以及其他疑点等细节做文章，全面分析研究、认真仔细地发掘这些不正常细节所暗示、折射的含义或意义，加以解读。

这些察微析疑、解读解码、排疑解惑工作做到了全面、完整、细致，准确表达了这些细节所隐含的内容，侦查破案工作的目的自然而然也就达到了。

内蒙古呼和浩特市乌罕旗镇收购站发生了一起18张牛皮被盗案。

该市公安局将作案人锁定为自称做土豆生意的孙红雷。

在对孙租住房屋地砖、坑道、家具等有可能藏牛皮的地方全部查过后，包括孙租住房屋地窖里也只有发了芽的土豆，没有发现牛皮。

但侦查人员观察到了这样一个细节：孙说自己是收购倒卖土豆的生意人，却把土豆放在地窖发了芽也不出手？

正常情况下，土豆发芽应该非常整齐，芽尖向上，而孙的地窖中土豆芽并不整齐，歪歪斜斜，有些土豆芽是平躺着的。

“土豆细节”说明有人翻动过土豆，为什么要翻动土豆。

再次仔细查看的结果是18张牛皮都藏在这里。

(4) 在侦查破案过程中，靠细节来选择和运用侦破突破口，来对作案人进行追踪，逐步缩小侦查工作范围，突出破案工作重点，直至最终锁定作案人，破获案件。

如北京市公安局在侦破该市海淀区一起碎尸抛尸案时，紧紧抓住该案的两个细节来开展工作，最终锁定了作案人。

一个细节是作案人抛尸的线路。

在北京城区地图上把发现尸体的地点连起来，可以看出是以西直门为中心，呈“厂”字形路线。

证明西直门与作案人的日常生活或居住地有一定的关联。

另一个细节是包尸袋上贴着“直发料单”的内容以及外在形式。

侦查人员抓住这两点作为开展侦破工作的出发点。

从海淀区物资局调查得知“直发料单”为建筑部门内部使用，不对外。

范围迅速缩小到使用这种料单的北京城建一公司及其材料科。

侦查工作直指从案发后就已不见踪影的该科工作人员刘某某，该案就此被侦破。

北京市公安局侦办的发生在清华、北大的连环爆炸案，细节比对成了该案侦查的突破口。

侦破过程中，市公安局特意安排了一组刑警从网络搜寻作案人的踪迹，以案情的细节作为破案比对工作的支点。

自称“黄老邪”的人发来的短信让侦查人员大吃一惊，问及他北大、清华两案作案时间、炸弹放置地点、炸弹的制作方法、所用蓄电池的品牌等有些细节甚至连一般侦查人员也不清楚的问题，其均能对答如流，说得一点不差。

据此断定“黄老邪”就是作案人，对其抓捕后，案子告破。

## 后记

在这些年到各地的调研、督导办案工作中，地方反贪侦破一线的同仁们提及最多的是，建议反贪总局在对全国检察机关反贪工作开展统筹、协调、指导工作时，把最重要的一环放在告知在当前乃至未来新形势下如何针对不同的情形开展侦破工作，并把管用有效、破得了案的办法和技巧加以提炼和推广。

这是写作本书的原因和思路。

愿《反贪侦查突破口的选择与运用》是符合侦查一线同志的口味、能满足大家需要的书。

衷心感谢中国检察出版社主持工作的王庆新副社长的把关定夺、阮丹生副社长的总策划、安斌副总编的审定以及编辑室史朝霞等同志的全力支持和合作。

本书的内容肯定还有有待提高的地方，敬请读者提出宝贵意见，以便改进。

编辑推荐

《反贪侦查突破口的选择与运用》：职务犯罪侦查实战指导丛书



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>