



# 最高人民法院第五十三批指导性案例

## 关于印发最高人民法院第五十三批指导性案例的通知

各省、自治区、直辖市人民检察院,解放军军事检察院,新疆生产建设兵团人民检察院:

经2024年1月30日最高人民法院第十四届检察委员会第二十四次会议决定,现将“尹某某等人诈骗立案监督案”等五件案例(检例第213—217号)作为第五十三批指导性案例(立案和侦查活动监督主题)发布,供参照适用。

最高人民法院  
2024年4月23日

## 尹某某等人诈骗立案监督案

(检例第213号)

### 【关键词】

立案监督 刑民交叉 虚假诉讼 调查核实 跟踪督促 线索移送

### 【要旨】

对于刑民交叉案件,被害人以涉嫌刑事犯罪向公安机关举报,公安机关不予立案的,人民检察院应当区分情形开展立案监督工作。对确有犯罪嫌疑的监督线索,应当依法充分运用各种手段调查核实;对于重大复杂监督立案案件,应当加强与公安机关的配合,持续跟踪督促,对证据收集、事实认定、案件定性等问题提出意见建议。

### 【基本案情】

被告人尹某某,男,1966年7月出生,桂林甲公司法定代表人、董事长。  
被告人覃某某,男,1960年12月出生,桂林乙公司法定代表人。

被告人申某某,男,1964年12月出生,个体工商户。

其他被告人基本情况略。

2007年5月,尹某某与由覃某某担任法定代表人的桂林乙公司商定合作开发商住楼项目,同时尹某某、申某某等人以挂靠的第三方公司名义承建了该商住楼的地基桩工程。2008年1月,因桂林乙公司与某某银行存在借贷纠纷,经广西壮族自治区高级人民法院调解,并指定来宾市中级人民法院依法组织了商住楼土地的司法拍卖。为防止司法拍卖,尹某某、覃某某及乙公司法律顾问全某某商议后,伪造工程资料,将907万元的地基桩工程造价虚增至4191万余元,并以挂靠公司向桂林市中级人民法院提起诉讼,后获法院判决确认。随后,尹某某等人以法律规定建设工程价款应优先受偿为由,向桂林市中级人民法院申请强制划扣拍卖款,致使某某银行通过司法拍卖实现债权的目的无法实现。后经该银行和买受人申请,来宾市中级人民法院裁定撤销拍卖成交结果并终止执行。

2013年1月,桂林乙公司股权结构发生变化,新入资公司成为控股公司,覃某某不再作为公司控股人和法定代表人。后尹某某、申某某等人以挂靠公司名义,多次向法院申请强制执行,要求查封拍卖桂林乙公司涉案项目土地,阻止判决虚增工程款本息。同时还实施了阻止新项目进场施工、聚集民工闹访等行为。至2016年7月,法院先后执行工程款、违约金及逾期利息合计4729万余元,另有3427万余元逾期利息因案发未得逞。同时,受民事訴訟、查封拍卖影响,与涉案土地相关的下岗职工安置、房屋产权登记等陷入停滞。

### 【检察机关履职过程】

(一)线索发现。2016年8月31日,桂林乙公司向桂林市人民检察院提出立案监督申请,称尹某某等人多次以伪造公章、虚增地基桩工程造价等方式骗取工程款,已构成犯罪,但该公司自2012年5月起多次向公安机关举报,公安机关均不予立案,请求检察机关立案监督。

(二)调查核实。本案相关民事案件经一审、申请再审、民事抗诉等多个诉讼环节,时间跨度长,但申请人提供的工程资料、民事訴訟材料不齐全,且涉案地基桩因规划变更被拆除,无法依据认定真实工程量,导致检察机关在审查判断当事人的立案监督申请是否成立时面临困难。为依法准确监督履职,桂林市人民检察院开展了以下调查核实工作:一是听取被害人及其代理律师意见,核实工程建设、工程款支付情况,了解相关民事訴訟及强制执行过程;二是询问公安机关工作人员,了解到不予立案侦查的理由,系认为该事实与未予立案生效民事判决属于同一法律事实,且人民检察院未通知公安机关立案;三是调取民事訴訟卷宗材料和相关公司印章、地基桩设计图、施工合同、抽样质检报告、工程结算单等,比对发现原民事案件存在伪造桂林乙公司印章和工程结算单等行为;四是调取原地质、水文勘测资料、渣土运输审批记录等证书;询问勘测工程师、承运渣土司机等相关施工人员;实地勘测工程现场和倾倒渣土现场,排除因溶洞、地下暗河导致的工程量超出计划工程量的可能,发现尹某某等人有虚增工程量及相关土石方附属工程量行为;五是委托相关专业机构对实际工程量和工程造价进行鉴定,核实尹某某等人在民事案件中诉请的工程款存在远超实际工程造价的情况。

(三)监督立案。2016年12月14日,桂林市人民检察院向桂林市公安局发出《要求说明不立案理由通知书》。12月19日,桂林市公安局回复《不立案理由说明书》称尹某某等人诈骗一案与生效民事判决的案件

属于同一法律事实,没有犯罪事实发生。

桂林市人民检察院审查后认为,根据已有证据材料能够证明尹某某等人通过虚增地基桩工程量,获得法院判决确认后,通过申请强制执行获取虚增工程款,数额特别巨大,涉嫌构成诈骗罪,公安机关不立案理由不能成立。同日,桂林市人民检察院向桂林市公安局发出《通知立案书》,并将调查核实取得的证据材料一并移送公安机关。12月29日,公安机关依法对尹某某等人涉嫌诈骗罪立案侦查。

(四)跟踪督促。公安机关立案侦查后,桂林市人民检察院加强与公安机关的协作配合,跟踪督促案件办理情况并及时提出侦查取证意见。一是督促公安机关依照法定程序,对检察机关调查核实所获取的证人证言、被害人陈述、书证等证据材料予以收集固定;二是与公安机关建立关键信息实时共享、重要证据实时联络、重要节点实时会商的协作配合机制,密切跟踪侦查取证进展情况,发现需要补充证据的,列明取证提纲并督促公安机关及时完成取证工作。三是检察机关根据检察机关意见和会商形成的侦查取证方案,依法搜查获取能够证明真实地基桩工程量的关键书证,查明尹某某等同谋某某、申某某、全某某等人共同实施诈骗犯罪的事实。四是持续跟踪督促公安机关深挖彻查犯罪线索,最终查明覃某某、尹某某、申某某、全某某等人涉嫌实施诈骗、虚假诉讼、寻衅滋事、行贿、集资诈骗、挪用资金等6个罪名18起违法犯罪事实,涉案金额高达4亿余元,并涉嫌构成恶势力犯罪集团。

(五)移送职务犯罪线索。针对该系列案件中存在的股权变更、土地解封、抵押手续异常等问题,桂林市人民检察院经分析研判,认为可能存在国家机关工作人员职务违法犯罪嫌疑,遂向纪检监察机关和检察机关移送了相关线索。

(六)监督结果。2018年6月起,桂林市人民检察院分批对覃某某、尹某某、申某某、全某某等人提起公诉。经依法审理,桂林市中级人民法院判决认定被告人覃某某、尹某某、申某某、全某某等人长期利用建设项目腐蚀拉拢国家机关工作人员,通过资本运作、弄虚作假、缠访闹访和暴力、软暴力手段攫取非法利益,属于恶势力犯罪集团,分别构成诈骗罪、集资诈骗罪、行贿罪、挪用资金罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪等罪名,被判处有期徒刑至有期徒刑十年刑罚。一审判决后,部分被告人提出上诉。2021年9月,二审法院裁定驳回上诉,维持原判。同时,有4名审判人员因受贿罪被判处有期徒刑并处罚金,相关行政工作人员受到党纪处分。

刑事判决后,人民法院撤销因虚假诉讼产生的民事判决,解封被查封土地、房产,桂林乙公司挽回经济损失6亿余元,止损4亿余元;900余名购房户的产权证得以办理,400余名下岗职工安置工作得以推动解决。

### 【指导意见】

(一)对于刑民交叉案件,应当遵循“先刑后民”原则,区分不同情形开展立案监督工作。公安机关以涉嫌刑事犯罪的案件和人民法院作出生效裁判文书的民事案件属于同一事实或者有牵连关系为由不予立案,当事人申请立案监督的,检察机关应当进行全面审查,准确把握实质法律关系,经审查认为民事案件与涉嫌犯罪案件系同一事实,全案不属于民事案件而涉嫌刑事犯罪,或者民事案件与涉嫌犯罪案件虽不是同一事实但有牵连关系,部分涉嫌刑事犯罪,需要追究刑事责任,符合立案条件的,应当依法监督公安机关立案侦查;认为没有犯罪事实发生,或者犯罪情节轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不需要追究刑事责任情形,不符合立案条件的,依法答复当事人。既要防止和纠正以刑事手段插手经济纠纷,也要注意避免因经济纠纷为由放纵刑事犯罪。

(二)开展立案监督,应当依法调查核实。在对监督事项、监督线索调查核实中,可以在不限制被调查对象人身、财产权利的情况下,依法运用讯问、询问、听取意见、勘验、检查、鉴定以及调取、查询、复制相关文书卷宗材料等手段,夯实事实和证据基础。

(三)对于监督立案的重大复杂案件,应当持续跟踪督促侦查取证工作。要通过重大疑难案件听取意见、案件会商、法律咨询等方式,就必须证据收集、事实认定、案件定性等问题提出必要、明确、可行的意见建议,推动公安机关及时依法收集、固定、转化检察机关调查核实获取的证据材料,切实提升

侦查办案质效。

### 【相关规定】

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

《中华人民共和国民事诉讼法》(2012年修正)第一百一十一条(现适用2018年修正后《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十三条)

《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》(高检发释字[2012]2号,2013年1月1日起施行)第五百五十二条、第五百五十三条、第五百五十四条、第五百五十五条、第五百五十七条、第五百五十八条、第五百五十九条、第五百六十条(现适用2019年修订的

## 郭某甲、林某甲拒不执行判决、裁定立案监督案

(检例第214号)

### 【关键词】

立案监督 检察一体 调查核实 移送线索 破解“执行难”

### 【要旨】

对情节严重的拒不执行判决、裁定的被执行人,人民检察院要充分履行法律监督职责,加强线索移送、监督立案、批捕起诉工作,依法及时追究刑事责任。在开展民事执行活动监督工作中,要注意发现、移送涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪线索。对转移财产型拒不执行判决、裁定案件,要综合采取询问、查询、勘验、委托鉴定、调取证据材料等手段进行调查核实,查明被执行人是否存在隐藏、转移财产等行为,高效开展立案监督。要综合运用检察建议、纠正违法、线索移送等手段,推动“执行难”问题的社会治理。

### 【基本案情】

被告人郭某甲,男,1964年8月出生,无业。

被告人林某甲,女,1966年2月出生,无业,系郭某甲之妻。

2011年至2012年间,债权人林某乙陆续借给郭某甲、林某甲夫妇214万元。债务到期后,郭某甲、林某甲未能偿还借款及利息,被林某乙起诉至福建省福州市中级人民法院。经法院调解,郭某甲、林某甲承诺分期偿还借款本息,但始终未履行还款义务。2013年3月14日,林某乙向福州市中级人民法院申请强制执行,后因当事人达成执行和解,福州市中级人民法院于12月18日终结本次执行程序。2014年3月12日,林某乙因郭某甲、林某甲未履行执行和解协议,且发现林某甲有房产待拆迁,遂申请法院恢复执行。

2015年1月26日,林某甲位于福州市某街道的房屋被福州市人民政府列入征收拆迁范围,随后在街道办事处组织下开展房屋面积和权属确认工作。其间,郭某甲、林某甲为隐藏、转移财产,让不知情的吴某甲持双方此前因借贷关系签订的房屋抵押押条,与街道办事处签订征收拆迁补偿协议。

2015年6月23日,福州市中级人民法院作出查封该房屋、扣留征收拆迁补偿款的《执行裁定书》,同时向街道办事处发出《协助执行通知书》,要求其协助执行扣留、提取上述补偿款,并汇至法院执行账户。而街道办事处未履行协助执行义务,于同年7月28日将146万元房屋征收拆迁补偿款发放至吴某甲账户,吴某甲在扣除25万元债权后,将剩余的征收拆迁补偿款121万元汇入林某甲指定的银行账户。随后,郭某甲、林某甲将该账户内钱款全部予以转移,致使生效裁定无法执行。

### 【检察机关履职过程】

(一)线索发现。2019年4月12日,债权人林某乙以原民事案件历时6年仍未执行到位,福州市中级人民法院怠于执行行为,向福州市人民检察院申请立案监督。福州市人民检察院控告申诉检察部门受理后,经审查申请材料,听取林某乙诉求,认为该申请符合民事执行活动监督受理范围,移送民事检察部门办理。

(二)调查核实。因该案可能涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪,为整合内部力量、提升监督质效,福州市人民检察院民事检察部门与检察侦查部门抽调人员联合成立专门办案组,经调卷审查、实地调查、走访行政部门后发现,郭某甲、林某甲在房产征收拆迁过程中,通过案外人吴某甲向街道办事处提交借条、抵押押条等材料的方式,要求街道办事处将房屋征收拆迁补偿款直接汇给案外人吴某甲;同时,街道办事处未履行福州市人民法院《协助执行通知书》关于扣留征收拆迁补偿款的要求,将征收拆迁补偿款直接发放至吴某甲账户。

为进一步查清案件事实,办案组通过调取银行流水、查询公安户籍系统、询问相关人员等方式对相关款项的流向进行了深入调查,发现146万元拆迁补偿款流入吴某甲账户后,有121万元汇入至郭某甲、林某甲实际控制、使用的他人账户,再从该账户流转至周某某等十余名郭某甲、林某甲的亲友账户。调查中还发现,福州市人民法院执行人员在获知林某甲的拆迁补偿款已被转移给吴某甲的情况下,未依法责令街道办事处相关责任人员限期追回财产,未将郭某甲、林某甲拒不执行判决、裁定的相关线索移送公安机关。

### (三)监督意见。福州市人民检察院

办案组调查期间,多次与刑事检察部门沟通案件情况,并共同就案件是否涉嫌拒不执

《人民检察院刑事诉讼规则》第五百五十七至五百六十一条、第五百六十三条、第五百六十四条)

《最高人民法院、公安部关于刑事立案监督有关问题的规定(试行)》(高检会[2010]5号,2010年10月1日起施行)第四条、第五条、第七条、第八条、第九条

办案检察院:广西壮族自治区桂林市人民检察院

承办检察官:孙炳良、邓盛文、赵志奇、赵婕

案例撰稿人:汪俊辉、傅大富、孙炳良、赵志奇

行判决、裁定犯罪进行分析研判。2019年6月3日,福州市人民检察院民事检察部门将犯罪线索书面移送刑事检察部门。刑事检察部门经审查后,向公安机关通报线索情况、移送证据材料,并持续跟踪督促公安机关及时立案侦查。

2019年6月26日,福州市人民检察院向福州市人民法院发出检察建议,建议及时追回执行款;7月19日,向街道办事处发出检察建议,建议针对拆迁工作中的失职行为开展自查自纠,健全规章制度,强化法律意识,依法规范行政。

(四)监督结果。经福州市人民检察院依法监督,福州市公安局对郭某甲、林某甲涉嫌拒不执行判决、裁定罪一案立案侦查。2020年1月,福州市人民法院以郭某甲、林某甲拒不执行判决、裁定罪,均判处二人有期徒刑一年六个月,二人未上诉。同时,福州市人民法院追回征收拆迁补偿款146万元发还林某乙,并更换执行承办人继续跟进后续执行情况。街道办事处认真履行自查自纠,健全相关管理制度。

### 【指导意见】

(一)发挥检察监督一体化优势,加强对拒不执行判决、裁定罪的立案监督工作。民事检察部门在开展民事执行活动监督工作中,要注意发现、移送涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪线索。对转移财产型拒不执行判决、裁定的案件线索,刑事检察、民事检察等部门要协同加强对监督线索的调查核实,围绕被隐藏、转移财产的来源和具体走向等,综合采取询问、查询、勘验、委托鉴定、调取证据材料等手段,全面查明是否存在“有能力执行而拒不执行,情节严重”情形,高效开展拒不执行判决、裁定罪的监督立案工作。

(二)充分履行法律监督职责,助力解决法院“执行难”问题。依法履行人民法院作出并已发生法律效力判决、裁定,是被执行人应尽的法律义务,以监督督促保障国家法律正确统一实施,是宪法法律赋予检察机关的重要职责。针对司法实践中突出存在的“执行难”问题,检察机关要加强对民事执行活动的法律监督,在督促人民法院依法开展执行工作的同时,对于违反法律规定,逃避裁判执行义务,情节严重的被执行人,要通过加强线索移送、监督立案、批捕起诉等强化检察工作,依法及时追究被执行人拒不执行判决、裁定的刑事责任,发挥刑罚的惩治、警示、教育作用,助力推动解决“执行难”问题,维护司法权威。

(三)能动、综合履行检察职能,推动“执行难”问题的社会治理。检察机关在办理拒不执行判决、裁定案件过程中,发现法院怠于履行执行职责的,可以纠正违法、检察建议等方式监督纠正消极执行问题,督促法院及时追回执行款;发现行政机关有不当履职行为的,可以以社会治理检察建议方式督促依法行政,推动堵漏建制。

### 【相关规定】

《中华人民共和国刑法》第三百一十三条  
《中华人民共和国民事诉讼法》(2018年修正)第一百一十三条

《中华人民共和国民事诉讼法》(2017年修正)第二百零二条、第二百零三条(现适用2023年修正后《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十二条、第二百一十三条)

《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》(高检发释字[2012]2号,2013年1月1日起施行)第五百五十三条、第五百五十五条、第五百五十八条(现适用2019年修订后《人民检察院刑事诉讼规则》第五百五十七条、第五百五十九条、第五百六十一条)

《人民检察院民事诉讼监督规则(试行)》(高检发释字[2013]3号,2013年11月18日起施行)第六十五条、第六十六条、第一百零二条(现适用2021年8月1日起施行的《人民检察院民事诉讼监督规则》第六十二条、第六十三条、第一百零四条)

《最高人民法院、公安部关于刑事立案监督有关问题的规定(试行)》(高检会[2010]5号,2010年10月1日起施行)第四条、第五条、第七条、第八条、第九条

《人民检察院检察建议工作规定》(高检发释字[2019]1号,2019年2月26日起施行)第九条、第十一条

办案检察院:福建省福州市人民检察院

承办检察官:林直龙、倪明辉、郑跃、严碧花

案例撰稿人:潘森林、陈凯明、俞建功、傅冬凌

## 刘甲、刘乙恶势力犯罪集团侦查活动监督案

(检例第215号)

### 【关键词】

侦查活动监督 指定居所监视居住 排除非法证据 补充侦查

### 【要旨】

对指定居所监视居住期间的侦查活动,人民检察院应当依法加强监督,发现非法取证线索的,应当依法进行调查核实。对于非法获取的证据,经综合审查取证的方式、频次、后果等情节,认为达到使犯罪嫌疑人遭受难以忍受痛苦程度的,应当依法予以排除。非法证据排除后,需要进一步查清案件事实的,应当采取退回补充侦查、自行补充侦查等方式,补充完善证据链条。

### 【基本案情】

被告人刘甲,男,1975年10月出生,江苏某投资贷款咨询有限公司法定代表人。

被告人刘乙,男,1980年11月出生,个体工商户。

被告人卢某某,男,1980年1月出生,无业。

其他被告人基本情况略。  
2013年至2018年间,刘甲、刘乙分别纠集卢某某等人,在实施“套路贷”及高利放贷过程中,形成两个恶势力犯罪集团,有组织地多次实施敲诈勒索、非法拘禁、诈骗、寻衅滋事等违法犯罪活动,获取非法经济利益,在江苏省泰州市靖江地区为非作恶、欺压群众,扰乱社会秩序、经济秩序,造成恶劣社会影响。

2019年4月12日,公安机关对该案立案侦查;5月至6月间,先后对刘甲、刘乙、卢某某等人采取指定居所监视居住强制措施;8月至10月间,先后对刘甲、刘乙等人提请江苏省泰州医药高新区产业开发区(以下简称“高新区”)人民检察院批准逮捕。

### 【检察机关履职过程】

(一)线索发现。2019年10月,在审查逮捕过程中,承办检察官发现卢某某供述前后矛盾,遂要求其说明理由,卢某某长时间沉默不语。后经检察官释法说理、耐心沟通,卢某某反映其在指定居所监视居住期间,曾遭受殴打及饥饿、疲劳讯问。

(二)调查核实。针对发现的侦查违法线索,高新区人民检察院开展了以下调查核实工作:一是根据卢某某反映的遭受殴打的时间、地点,调取并审查指定居所监视居住期间相应时段的录音录像,发现部分关键时段录音录像缺失。二是调取并审查全案指定居所监视居住期间录音录像,经与讯问通知书、讯问笔录进行比对,发现侦查人员在较长时间内对犯罪嫌疑人连续疲劳讯问情况,违反了讯问应当保证犯罪嫌疑人必要休息时间的法律规定,并有违法使用戒具等情形。三是逐一讯问被指定居所监视居住的涉案犯罪嫌疑人,详细了解饮食、休息等情况,刘甲、刘乙等人均反映存在长时间未保障必要饮食和休息等违法情形,发现有个别犯罪嫌疑人因长期未获得休息、饮食保障,身体健康状况受到严重影响。

(三)纠正侦查违法。经调查核实,高新区人民检察院认为,公安机关侦查活动存在严重违法,涉嫌刑讯逼供,依法应以监督纠正:一是就疲劳审讯、饥饿审讯、违法使用戒具、连续传唤变相拘禁犯罪嫌疑人等问题制发《纠正违法通知书》,并当面向公安机关通报发现的问题,督促公安机关予以整改。二是依据《人民检察院刑事诉讼规则》第三百四十一条规定,要求公安机关及时更换侦查人员,重新开展相关侦查取证工作。三是将侦查人员涉嫌刑讯逼供的线索材料移送泰州市人民检察院,并提出初步研判和分析意见。

(四)排除非法证据。根据非法证据排除的相关法律规定,高新区人民检察院认为侦查人员在指定居所监视居住期间采取违法使用戒具等暴力方法,以及饥饿、疲劳审讯等变相刑讯的恶劣手段,使犯罪嫌疑人遭受难以忍受的痛苦,侦查活动严重违法,依法排除了刘甲、刘乙、卢某某等犯罪嫌疑人在指定居所监视居住期间所作的有罪供述,并告知犯罪嫌疑人及其辩护人。

(五)自行补充侦查和退回补充侦查。非法证据排除后,在案其他证据能够证明刘甲、刘乙等人涉嫌犯罪,但部分事实不清、证据不足,需要进一步侦查取证。为此,检察机关在审查起诉阶段依法开展了自行补充侦查,重点围绕非法证据所涉及的事实审查,重新讯问了犯罪嫌疑人,询问了被害人,核对了各犯罪嫌疑人实施的犯

罪行为及其在犯罪集团中的地位、作用,以亲历性审查确保案件事实认定客观准确。同时,就证明恶势力犯罪集团危害性特征等问题,将案件退回公安机关补充侦查,后公安机关补充收集固定证据50余份。

(六)监督结果。高新区人民检察院以涉嫌构成敲诈勒索、非法拘禁、诈骗、寻衅滋事罪,分别对刘甲、刘乙、卢某某等多人提起公诉,全案被告人均自愿认罪认罚。2020年10月30日,高新区人民法院一审判决刘甲、刘乙、卢某某等人有期徒刑十二年至十年不等的刑罚,被告人均未上诉。对本案中发现的刑讯逼供犯罪线索,经检察机关立案侦查、提起公诉,2名侦查人员被依法追究刑事责任。

### (七)建章立制。对于案件中

发现的指定居所监视居住不合法、不规范等问题,经高新区人民检察院上报,江苏省人民检察院会同省公安厅开展了深入调研总结,于2021年7月联合制定了《关于适用指定居所监视居住的实施意见》,明确规定公安机关应当在宣布指定居所监视居住决定的24小时内向检察机关抄送相关文书材料;检察机关应及时对决定的合法性进行审查,加强对指定居所监视居住的检察监督;同时规定,指定居所监视居住期间应当保障被监视居住人的饮食和必要的休息等,规范适用有关措施。

### 【指导意见】

(一)加强对犯罪嫌疑人被指定居所监视居住期间侦查活动合法性的审查和监督。在审查案件中,要认真听取犯罪嫌疑人对侦查违法的控告意见,注意审查侦查人员的讯问时间、频次以及犯罪嫌疑人供述变化情况,全面了解或具使用、人身安全检查、饮食休息保障等方面情况,必要时调取并审问同步录音录像。经调查审查发现侦查人员涉嫌刑讯逼供犯罪的,应当将有关线索材料按程序移送检察机关,依法开展初查、侦查工作,全面核实相关情况。

(二)综合审查判断并依法排除非法证据。对于侦查人员采取殴打、违法使用戒具等暴力方法,或者以不保障必要饮食和必要休息时间等严重变相刑讯恶劣手段,造成受伤、患病等严重损害犯罪嫌疑人身体健康后果的,应当认为已达到犯罪嫌疑人难以忍受的痛苦程度;对于并未造成严重后果的,经综合审查侦查违法行为的方式、频次,对于长时间、频繁实施该行为的,可以认为达到使犯罪嫌疑人遭受难以忍受痛苦的程度。基于上述情况而获取的有罪供述应当依法排除。

(三)围绕案件事实认定依法做好证据补充完善工作。排除非法证据后,有证据证明犯罪嫌疑人涉嫌犯罪但证据不够确实、充分,证据链条不完整的,检察机关可以退回公安机关补充侦查,明确提出补充侦查的方向和具体意见,并依法要求公安机关另行指派侦查人员重新进行侦查取证;必要时,也可以自行侦查取证,以亲历性补充完善证据体系,确保案件事实认定客观准确。

### 【相关规定】

《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018年修正)第五十二条、第五十六条、第五十七条、第一百九十九条、第一百七十五条  
《人民检察院刑事诉讼规则》(2019年修订)第二条、第十三条、第六十六条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第七十四条、第七十五条、第三百四十一条、第三百四十二条、第五百六十七条  
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》(法发[2017]15号,2017年6月27日起施行)第二条、第四条、第五条、第七条

《最高人民法院关于建立健全防范冤假错案工作机制的意见》(法发[2013]11号,2013年10月9日起施行)第八条  
《公安机关办理刑事案件程序规定》(中华人民共和国公安部令第127号,2013年1月1日起施行)第八十条、第六十七条、第一百九十五条、第一百九十六条(现适用2020年修正后《公安机关办理刑事案件程序规定》第八条、第七十一条、第二百零二条、第二百零一条)

办案检察院:江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民检察院  
承办检察官:陈融、田竟、马明明  
案例撰稿人:田竟、薛浩、王民

## 付某盗窃侦查活动监督案

(检例第216号)

### 【关键词】

侦查活动监督 轻微刑事案件 认罪认罚自愿性审查 防范冤错案件

### 【要旨】

人民检察院在案件办理中应当严格履行审查监督职责,即使是犯罪嫌疑人认罪认罚的轻微刑事案件,也要加强对侦查活动合法性的监督和认罪认罚自愿性的审

查。坚持证据裁判原则,避免因虚假认罪认罚导致冤错案件发生。发现犯罪嫌疑人无罪、罪轻证据线索的,应当坚持客观公正立场,自行或督促公安机关全面客观收集证据,综合审查认定案件事实。

### 【基本案情】

被不起诉人付某,男,2000年3月出生,无业。

(下转第三版)