



公安机关人民警察训练教材

POLICE

国内安全保卫

(初级)

广东省公安厅政治部 编



中国人民公安大学出版社

PHCPPSU

责任编辑 黄 波
封面设计 蒋 为

公安交通管理与巡逻勤务(初级)

公安管理(初级)

经济犯罪侦查(初级)

监所管理(初级)

刑事犯罪侦查(初级)

治安管理(初级)

✓国内安全保卫(初级)

ISBN 7-81087-685-6



9 787810 876858 >

(公安机关 内部发行)

ISBN 7-81087-685-6 / D · 513

定价: 12.00元

公安机关人民警察训练教材

国内安全保卫

(初 级)

广东省公安厅政治部 编

(公安机关 内部发行)

中国人民公安大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

国内安全保卫: 初级/广东省公安厅政治部编. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2004.3

公安机关人民警察训练教材

ISBN 7-81087-685-6

I. 国... II. 广... III. 保卫工作—中国—教材
IV. D631.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 020330 号

国内安全保卫 (初级)

GUONEI ANQUAN BAOWEI (CHUJI)

广东省公安厅政治部 编

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

印 刷: 北京蓝空印刷厂

版 次: 2004 年 3 月第 1 版

印 次: 2004 年 4 月第 2 次

印 张: 4.5

开 本: 850 毫米×1168 毫米 1/32

字 数: 111 千字

ISBN 7-81087-685-6/D·513

定 价: 12.00 元 (公安机关 内部发行)

本社图书出现印装质量问题, 由发行部负责调换

联系电话: (010) 83903254

版权所有 翻印必究

E-mail: cpep@public.bta.net.cn

www.jgclub.com.cn

公安机关人民警察训练教材

编 委 会

主 任	白先河			
副主任	李健和	陈沂雄	葛余敏	
委 员	朱正录	温奕生	丁立民	王太元
	王宏君	尹 伟	冯锁柱	毕惜茜
	李培芬	汪 勇	张振声	陈 刚
	罗亚平	高文英	戴 蓬	魏永忠

总 主 编	白先河		
副总主编	陈沂雄	葛余敏	
参编人员	李 卒	王平恒	袁寿康
	韩晓光	金潜星	赵尔刚

公安机关人民警察训练教材 国内安全保卫

(初 级)

主 编 冯锁柱

撰稿人 (以姓氏笔画为序)

冯锁柱 李 蕤 叶有军

靳 新 张 英

序 言

· 1 ·

序 言

为全面贯彻落实“三个代表”重要思想，新一届公安部党委根据当前公安机关面临的新形势、新任务，在总结历史经验和分析公安队伍现状的基础上，高屋建瓴地提出了“从严治警、执法为民”这一加强公安队伍建设的总方针。加强民警的教育训练，既是“从严治警”的题中应有之义，也是实现“执法为民”的重要保障，更是公安机关加强自身建设、承担好“巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业”三大政治和社会责任的必然要求。当前，全面建设小康社会的奋斗目标，加快走向文明法治的时代步伐，人民群众对一支威武文明的现代化警队的殷切期望，都要求我们把民警训练工作作为加强公安工作和队伍建设的一项战略性任务，摆上重要日程。

改革开放 20 多年来，整个社会发生了巨大的变化，社会治安的形势和公安机关承担的任务，也随之发展变化。随着经济的持续快速发展，公安机关维护社会政治和治安稳定的任务越来越繁重。进入 21 世纪，在发展社会主义市场经济和走向工业化、城市化的进程中，各

种负面因素将集中反映到治安问题上来,违法犯罪趋向动态化、组织化、职业化和智能化,治安行政管理、交通管理、出入境管理、消防管理等各项管理工作的压力将进一步加剧。在严峻的治安形势和日益艰巨繁重的公安保卫任务面前,建设一支训练有素、装备精良、能够应对复杂的社会治安形势、确保一方平安的高素质警队,是我们在打击违法犯罪的斗争中立于不败之地的根本保证,也是一项长期的战略任务。

党的十六大提出:发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明,是全面建设小康社会的重要目标。随着社会经济的发展和时代的进步,人民群众的民主法制观念、特别是运用法律手段保护自身权益的意识大为增强,社会监督特别是舆论监督的力度也在加大。执法机关能不能依法办事、公正执法,备受社会关注。最近刚刚胜利闭幕的十届人大二次会议通过的宪法修正案,确立了“三个代表”重要思想在国家政治和社会生活中的指导地位,增加了推动物质文明、政治文明和精神文明协调发展以及尊重和保障人权等内容。面对这汹涌澎湃的历史潮流,作为行使广泛执法权力的公安机关,只有通过有效的教育训练,全面提高队伍的整体素质和执法水平,才能响应依法治国、建设政治文明和保障人权的时代呼声,并为之做出应有的贡献。改革民警训练工作,提高公安队伍的素质,是民主法治社会发展的客观要求。

必须清醒地看到,当前公安队伍素质的现状与其所面临的形势、承担的任务相比,还有较大的差距。改革开放以来,公安队伍不断扩充,民警数量增长很快。但由于缺乏严格有效的教育训练,队伍的整体素质跟不上,严重影响和制约了公安机关职能作用的充分发挥。我们要更好地打击违法犯罪、改进治安管理和服务群众的各项工作,关键取决于人的因素,取决于民警的素质。警力的增长毕竟是有限的,只有大力加强训练,实现警力的“无增长改善”,才是根本出路。社会治安形势的严峻复杂,现实斗争中的经验教训,队伍整体素质的现状,都迫切要求我们通过教育培训这个载体,向素质要警力、向素质要战斗力。

当前,加强和改进民警训练工作面临着很好的机遇。公安部党委对民警训练工作给予了高度重视,第二十次全国公安会议和《中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定》明确提出要“构建公安特色教育训练体系,进一步加大训练力度”,全面实施民警上岗和首任必训、职务和警衔晋升必训、基层和一线民警每年的实战必训制度。为此,广东省公安机关依据《公安机关人民警察训练条令》的精神,制定了《广东省公安机关人民警察训练实施办法》,总结推广全省公安机关执法大轮训的经验做法,从2004年起对民警训练工作从模式、机制到内容、方式、方法进行全面的改革,努力建立

一套科学、合理、规范、实用的民警训练机制。编写出版这套《公安机关人民警察训练教材》，就是民警训练工作改革的重要配套措施之一。它力图克服过去训练工作中存在的教学内容陈旧、空洞，理论与实践脱节等弊病，充分体现职业训练区别于学历教育的特点，着眼于服务实战、学以致用，使民警真正学有所获。同时，它还在编写体例上体现了循序渐进、深入浅出的思路，从基础知识的传授到运用能力的培养，着眼于解决不同衔级、职务和年龄层次的民警在实际工作中感到棘手的难点，因人施教，层次分明，努力使学习、训练的效果转化为看得见、摸得着的战斗力。

胡锦涛总书记深刻指出：“在全部公安工作中，队伍建设是根本，也是保证。”提高队伍的整体素质和战斗力，始终是队伍建设的出发点和归宿，也是民警训练工作的总目标。希望这套新教材的出版，能够推动民警训练工作的蓬勃开展，为建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的现代化警队做出贡献。

广东省委常委、政法委书记、公安厅厅长

梁国聚

2004年3月18日

目 录

第一章 国保情报信息工作	1
第一节 情报信息搜集的任务	1
第二节 情报搜集的力量和手段	2
第三节 情报信息搜集的主要措施	4
第四节 情报信息搜集的方式	5
第五节 情报信息的传输	8
第六节 情报信息的处理	10
第七节 情报信息的管理	12
第二章 秘密力量建设工作	15
第三章 基础工作	16
第一节 重点人口管理	16
第二节 阵地控制	19
第四章 侦察工作	21
第一节 专案侦察工作	21
第二节 各类专案的侦察对策	26
第五章 民族、宗教方面的专案侦察工作	42
第一节 民族方面的专案侦察的基本措施与对策	42

第二节 宗教方面专案的侦察措施和对策	48
第六章 防范和处理邪教组织工作	51
第一节 邪教组织案件的侦察措施和方法	51
第二节 处理邪教组织的政策与策略方法	52
第七章 反恐怖侦查	58
第一节 反恐怖情报工作	58
第二节 对恐怖案件的侦查	60
第三节 反恐怖的防范工作	63
第八章 经济文化领域的安全保卫	68
第一节 经济文化领域的安全保卫任务	68
第二节 经济文化领域安全保卫的方针和原则	70
第三节 经济文化领域安全保卫的主要措施	74
第九章 境外调研	76
第一节 境外调研概述	76
第二节 境外调研的任务和对象	78
第三节 境外调研的方针和原则	79
第四节 境外调研的基本措施	80
第十章 公共信息网络安全与防范	82
第一节 入世后我国信息网络的安全状况	82
第二节 互联网上对敌斗争形势	85
第三节 公共信息网络安全管理	86
第四节 预防和打击网络违法犯罪	92
第五节 入世后网监队伍建设	100

第十一章 国保专业技能训练	106
第一节 查缉战术的组织与实施	106
第二节 解救入质战术	108
第三节 实战组织及技能训练	112
第四节 突发事件处置	114
第十二章 刑事侦查	118
第一节 调查访问证人	118
第二节 “321” 工作法 (内容略)	121
第三节 侦查讯问策略	121
第四节 侦查讯问语言技巧	127
参考书目	130

第一章 国保情报信息工作

第一节 情报信息搜集的任务

情报信息的搜集是国内安全保卫部门为维护社会政治稳定和国家安全,针对和围绕具体对象和具体方面,运用各种力量和手段,通过各种渠道,系统搜集、了解和掌握、报告有关情况的工作。情报信息搜集是每一个国内安全保卫民警的基本职责。情报信息搜集能力是国内安全保卫民警应该具有的基本素质。

情报信息的搜集是国内安全保卫部门情报信息工作中首要和基本的工作。只有搜集到了有关的情报信息,其他工作才能有目的、有计划地开展,才能取得斗争的主动权。情报搜集贯穿于整个情报工作的始终,也贯穿于整个国内安全保卫工作的始终。

国内安全保卫情报信息搜集的主要任务:

第一,运用各种手段和力量,对可能发生影响和危害社会政治稳定和国家安全、国家统一和民族团结以及宪法确立的基本政治原则的活动的领域、地区、场所、部位、组织、人员进行观察、了解、调查、监视和控制。

第二,通过观察、了解、调查、监视和控制,发现和掌握有关影响和危害社会政治稳定和国家安全、国家统一和民族团结以及宪法确立的基本政治原则的组织、人员及活动的可疑情况。

第三,将发现和掌握的情况整理形成文字、音像、实物等形式的情报信息素材。

第四，将情报信息素材安全、及时地传送或报送到国内安全保卫情报处理部门。

第二节 情报搜集的力量和手段

情报信息的搜集工作依赖于必要的情报信息搜集力量和手段，只有在有效的情报信息网络基础上，才能有效地搜集情报信息。任何情报信息搜集都通过两大渠道：一是秘密渠道；二是公开渠道。国内安全保卫部门是从事隐蔽斗争的专门机构，秘密工作是其特长和优势。所以，国内安全保卫的情报信息搜集以秘密渠道为主，以公开渠道为辅。国内安全保卫部门搜集情报信息的力量主要包括：

一、侦察、情报人员

通过国内安全保卫侦察情报人员的直接观察和调查，搜集和了解掌握一切可能有价值的情况是搜集情报信息的主要方式之一。国内安全保卫部门的侦察、情报人员是情报信息搜集的主要力量，同时也是其他情报信息搜集力量的指挥核心。

二、秘密力量

包括特情、朋友以及信息员、联络员等，也包括一些密干、派干等。秘密力量是国内安全保卫部门搜集情报信息的主要运用力量，也是搜集情报信息的主渠道。国内安全保卫部门指挥特情等秘密力量按照既定的意用和要求，搜集和掌握有关方面和对象的情况。

三、群众积极分子

工作对象每天都生活在群众中，群众最有可能及时发现其从

事非法、违法活动的可疑情况。群众举报、群众检举揭发都可能含有关于工作对象的有用的情报信息。经过工作，群众中的目击者、知情者、涉及者、参与者都能提供非常有价值的情报信息。

四、基层公安派出所

派出所是整个公安机关的基层部门，担负着维护社会政治稳定的重要职责，是搜集国内安全保卫情报信息的重要力量。派出所所有搜集危害社会政治稳定的情报信息的巨大优势，派出所民警，特别是责任区民警，能够广泛接触社会中方方面面的人员，了解掌握大量的情况。搜集情报信息是派出所日常工作的重要组成部分。

五、公安机关其他业务部门

公安机关各部门都担负着维护社会政治稳定的任务。公安机关各个业务部门都从各自的业务范围和角度，接触和了解社会中各方面的情况。在他们的日常工作中，能够发现一部分影响社会政治稳定的苗头、线索和迹象。各有关部门密切合作，发挥公安机关的整体优势，能够更有效地获取情报信息。

六、其他借助力量

主要是基层党政组织、基层保卫组织、基层治保组织、有关行政管理部门、新闻机构、社科研究单位、大专院校、社会团体等等。由于他们以各自的角度接触社会，能够从不同的方面和层次了解社会中可疑迹象和不稳定的情况。国内安全保卫部门积极与有关部门和有关方面取得联系和协作，借助其他部门和方面的力量，协助搜集有关情况，通报有关情报信息，扩大情报信息视野和渠道，一搜集更多、更有价值的情报信息。

在情报信息的搜集力量中，国内安全保卫部门的侦察情报人

员是核心力量，秘密力量和公安派出所是两大骨干力量，其他方面是辅助力量。国内安全保卫部门必须做好组织、指导和发动、联络工作，才能，使各种情报信息搜集力量发挥作用，及时、准确地搜集到有价值的情报信息。

第三节 情报信息搜集的主要措施

一、秘密搜集

（一）侦察情报人员搜集

由国内安全保卫部门派出的专门侦察情报人员以秘密方式为主，对工作对象进行直接观察、调查、侦察、监视、控制，了解情况，发现线索，获取情报。搜集方式主要有：秘密调查、专案侦察、秘密监视和控制等。

（二）秘密力量搜集

使用秘密力量，对重点对象和重点阵地进行秘密侦察、监视和控制，发现和掌握有关情况；由于秘密力量在社会各个部位、各个层次和各个方面隐蔽活动，能够了解和掌握社会中的各种动向；由于秘密力量能够深入工作对象的内部或身边，能够了解和掌握工作对象的内幕情况和阴谋活动计划。所以，秘密力量是国内安全保卫部门搜集情报信息不可替代的力量。情报信息的质量、情报工作的水平，主要取决于秘密力量这个主渠道能否发挥应有的作用。

二、公开搜集

运用公安机关和其他社会管理部门的公开身份和权力，对重点对象和重点阵地进行调查、监视和控制，发现和掌握有关情况。主要包括：现场勘察、基础调查和专项调查、核查、查证；

走访、讯问、辨认、举报、搜查、检查、强制措施、审讯、监听境外电台广播、监视境外电视广播、监控国际互联网信息、查阅历史档案、报刊及其他公开资料等。

三、技术手段搜集

运用技术侦察手段对重点对象和重点阵地进行秘密侦察、监视和控制，发现和掌握有关情况。包括技术侦察、技术监控、技术鉴定、技术取证等。

第四节 情报信息搜集的方式

一、直接搜集

国内安全保卫部门的侦察、情报人员通过自己的感官或借助必要的工具，公开或秘密地对情报搜集对象的形态、状况和变化进行直接的观察，发现和掌握有关情况。由于情报搜集人员的感性认知直接作用于情报搜集对象，所以，直接搜集方式搜集的情报信息比较真实、准确和可靠。同时，这种方式也有一定的不足，主要是侦察、情报人员的亲身感知、接触面相对狭窄，接触时间相对短暂，在一定情况下，所获情报信息可能会有一定的表面性、片面性和局限性。

（一）被动观察方式

一是侦察情报人员使用各种手段，在不触动和惊动对象的情况下，感知情报搜集对象的状况和活动，发现和掌握有关情况；二是预先在情报对象的活动空间内部署侦察情报力量，当特定的对象及活动、事件进入侦察情报力量的视野或在情报信息搜集力量的视野内发生时，通过被动感知，发现和掌握有关情况。

（二）主动观察方式

针对情报搜集对象的情况，侦察情报人员主动进入对象活动的空间或其组织内部，搜集、探索对象的情况。

（三）刺激反应方式

对情报搜集对象施以一定的触动和压力，迫使其在侦察、情报力量的严密观察下做出某种反应和行动，暴露其内幕和隐蔽的情况，以便获取更有价值的情报信息。

（四）控制监视方式

对情报搜集对象施以严密的强制性约束，同时严密掌握其在约束下的情况。

直接观察方式是最基本的情报信息搜集方式。直接观察还可以分为：定向观察，明确重点对象和重点方向，集中精力和力量，进行重点观察；搜索观察，在对象可能活动的领域或范围内，进行循环往复式的搜索；连续观察，对一定的对象和领域进行持续不断的观察；间歇观察，定期或不定期地对重点对象和重点领域进行短时的观察。

二、间接搜集

作为情报搜集主体的国内安全保卫部门的侦察、情报人员，指挥和调动秘密力量和其他情报搜集力量或通过参与人、在场人、涉及人、知情人的接触和访问，从他们对情报搜集对象的语言、文字、音像等描述中，了解、掌握对象的形态、状况和变化等情况。这种方式的特点是，可以突破侦察情报人员的主观活动范围，扩大视野，扩大覆盖面。其局限性在于，由于是不同人员的转述和报告，容易受到主客观条件的影响，出现误差、偏离，甚至可能出现虚假的情况。

（一）主动式间接搜集

指领导指挥和调动秘密力量和其他情报搜集力量了解、掌握

情报搜集对象的形态、状况和变化等情况，从他们的情况报告中了解、掌握情报信息对象的形态、状况和变化等情况。

（二）被动式间接搜集

指通过与参与人、在场人、涉及人、知情人的接触和访问，从他们对情报搜集对象的语言、文字、音像等描述中，了解、掌握对象的形态、状况和变化等情况。

（三）因果式间接搜集

指注意搜集情报搜集对象活动对周围环境、人员及事态所造成的影响或留下的痕迹和物证，从其因果关系上，判断对象的活动情况。

三、技术监控搜集

使用科学技术手段，观察和监视对象的言行，特别是对对象隐蔽活动的情况，直接获取对象活动的情报或为其他情报活动提供线索和佐证。

四、跟进搜集

在大多数情况下，某一情报信息的搜集工作不是一次性完成的，往往要经过多次甚至长期的情报信息跟进搜集工作。在第一次发现的情报信息的基础上，对情报信息中的不完整、不准确、不清楚的部分以及工作对象情况的新的发展和变化，进行补充搜集和继续搜集工作。

五、交流搜集

通过与其他情报部门和信息研究、搜集单位的情报信息交流，借用其他情报信息部门的力量，搜集维护社会政治稳定的情报信息。

第五节 情报信息的传输

情报信息传输是指：国内安全保卫部门运用各种高科技手段，将搜集到的和处理过的情报信息安全、准确、及时地传输到情报信息的处理部门、使用部门、决策部门，以及将情报信息的反馈信息及时准确地传输到情报信息搜集部门的工作。

一、情报信息传输的任务

将第一线情报信息搜集力量获取的情报信息及时传递到情报信息处理部门；将经过处理的情报信息迅速、安全地传送到指挥、决策机关；将经过处理的情报信息迅速、安全地传送到情报信息的其他使用部门；将情报信息的反馈意见迅速、安全地传送到情报信息搜集部门。

二、情报信息的传输要求

（一）安全

传递情报首先要注意安全。情报信息在传递的过程中最容易发生泄漏。一旦情报信息的秘密不能保证，情报人员的安全、情报信息网络的安全、情报信息工作的安全都会受到威胁，会使我们的工作遭到极大的破坏。所以，情报信息的传递，安全是至关重要的，必须采取一切可能的方法和手段，确保情报信息传递的安全。

（二）迅速

迅速是情报信息工作效率的保证。情报贵在先知，只有迅速传递情报信息，才能及时发挥情报信息的作用。在情报信息的传输中，往往速度就是生命，就是金钱，就是胜利。胜利的机遇在隐蔽斗争中是转瞬即逝的，能够在最短的时间内将情报信息传递

到情报处理部门和传递到决策机关，就能抓住战机，先发制敌，取得斗争的主动权。

（三）准确

情报信息在传输过程中必须保持原有的含义，不能有任何变形或扭曲。在情报信息传输过程中必须排除各种意外和人为的因素干扰和影响，确保情报信息内容的准确性。

二、情报信息的传输方式

传递情报，必须将情报信息事先赋予一定的载体，然后通过各种方式将这一载体传递给接受人。在情报信息传递时，选择适当的载体是十分重要的。如：制成文字材料、制成音像材料或转换为数据材料，记录在纸张、胶片、磁带、芯片或其他载体上，转换为可以传输的声、光、电信号等。

情报信息传递中的加密，就是对情报信息的载体和情报信息在载体上的存在形式进行改变，使其他人员不能发现情报信息的内容或破译传递中的情报所包含的内容。

情报信息传输要尽量使用现代化专门手段、专用形式、规范格式，加快情报信息的传输速度和为传输所做的准备工作速度。主要做法是，把情报信息转换为电信号、光信号等通过有线、无线等方式传输。

在情报信息传输中要特别注意情报信息的保密问题，凡是涉及国家秘密的情报信息，都必须经过规定的加密后方能在非保密线路或无线传输。当然，在有些情况下，还是古老的人脑记忆方式最可靠、最保险。

第六节 情报信息的处理

一、情报信息处理的任务

情报信息处理,是指通过比较、分析、综合、判断、整理等措施,对搜集到的情报信息资料进行加工,使之规范化、有序化和科学化,成为可供直接使用的情报信息以及提供给有关使用单位的过程。国内安全保卫部门的情报信息处理是根据维护社会政治稳定和国家安全工作的目的和要求,对从各个情报信息搜集渠道搜集来的原始情报信息进行加工、整理,向决策和使用单位提供情报服务的过程。

情报信息处理是情报信息工作流程中的重要环节。侦察、情报人员和单位搜集来的情报信息资料,须经过情报信息综合处理部门的分析研究和加工整理,形成有价值的、合一定规范的情报或报告,供决策者和使用者使用,才能真正发挥作用。国内安全保卫侦察、情报人员从各个渠道直接搜集来的和直接报告的材料和情况是原始情报信息。始情报信息是没有经过分析加工和科学鉴定的情报资料。始情报信息有客观性、真实性,但是在搜集过程中受搜集人员的意识、水平以及客观环境等诸因素的影响和制约,常常是真假并存,“水分”较重,具有零散性、表象性,缺乏系统性和整体性。所以,始情报信息还不能直接使用和上报,必须经过处理和加工,使之成为有较高使用价值、有特定规格和形式、有符合使用要求的载体的情报信息。

情报信息处理的任务:

(一) 收集

将各个情报信息搜集渠道获得的原始情报信息集中起来,为统一进行情报信息处理提供基础。

(二) 核查

将收集的情报,通过各种渠道进行核查,以辨别真伪。这是情报能否采用的基础性工作。

(三) 整理

对原始情报信息进行整理,将其变换成更便于观察、传输、分析和处理的形式。

(四) 加工

对原始情报信息进行去粗取精、去伪存真的选择、比较、分类、排序、浓缩、提炼以及必要的统计计算。

(五) 研究

对原始情报信息进行分析研究,形成能够反映事物规律性、趋向性及其内在本质的更深层次的情报信息材料。

(六) 反馈

通过整理加工,发现原始情报信息的不完整、不清楚、不准确之处,有针对性地情报信息的搜集提出进一步要求,反馈给情报信息搜集人员或单位,指导情报信息的搜集工作深入开展。

(七) 存储

根据实际工作需求,将经过加工处理的情报信息资料分门别类存储起来,建立科学的查询渠道和手段,使其成为随时可以提供查询使用的资料。

(八) 服务

包括两个方面:一是对经过加工处理的情报信息进行编辑,形成符合特定报送格式和要求的情报材料,提供给决策机关和使用部门;二是将经过系统整理和分类存储的情报信息资料向决策机关和使用部门提供查询检索服务。

二、情报信息处理的要求

（一）集中统一

情报信息处理必须集中统一，要尽可能地将更多的信息渠道获得的更多的情报信息集中起来，统一进行处理。最大限度地占有原始情报信息，是情报信息处理的最基本的前提。各级国内安全保卫部门要对情报信息集中掌握和处理。

（二）客观准确

情报信息处理必须尊重原始情报信息反映的基本事实。以客观事实为依据，准确地反映实际发生的各种情况，不能有半点虚构和歪曲。

（三）迅速及时

情报信息处理必须讲究时效，在尽可能短的时间内完成情报的处理程序，保证情报信息的时效性。

（四）共享服务

情报信息经过处理和存储后，必须及时、主动地向决策机关和情报信息使用单位提供，形成积极、广泛的情报信息共享机制，为党委、政府、有关部门以及各地国内安全保卫单位维护社会政治稳定的工作服务。

第七节 情报信息的管理

情报信息的管理，从狭义上讲是指原始情报信息的接收、整理。情报信息处理的第一道工序，也是一道十分重要的工序。根据情报信息处理的基本要求，国内安全保卫部门从各个渠道搜集到的原始情报信息都要集中到情报信息处理部门，统一进行处理。接收和整理各个渠道传递来的各种形式的原始情报信息，是一项重要的专门任务。

一、情报信息的接收

一般情况下，国内安全保卫部门从以下渠道接收各方面传递来的原始情报信息：

侦察情报人员报告；电信渠道（加密或未加密）；机要交换；公开邮政；人工递送；公安专门计算机网络。

各级国内安全保卫部门要根据自身的条件，尽最大可能开拓更多的情报信息接收渠道，使各方面的情报信息能够及时、通畅地传递到情报信息处理部门。

情报信息接收工作涉及国内安全保卫工作的所有秘密，是一个十分关键的环节，各级国内安全保卫部门必须指定符合机要人员标准的专人，专门负责情报信息的接收。

二、情报信息的整理

情报信息的接收与一般的文电收发有所不同，要为下一步情报信息的加工处理打好基础。所以，情报信息的接收要对原始情报信息的形式进行必要的整理，对其特征和内容进行必要的提炼和登记，为下一步处理打好基础。

从各种渠道传递来的原始情报信息可以分为几种形态：语音报告、动作（手势、表情）报告、文字报告、图像报告、实物报告，有的情报信息在传递前还进行了加密。要对原始情报信息进行整理，将其变换成更便于观察、传输、分析或处理的形式。

1. 对原已加密的情报信息，要通过必要的技术手段予以解密还原；

2. 对原为口头、动作形式的情报信息，要转变为准确、明确的文字材料；

3. 对原为图像或语音材料的，要转换为文字材料或形成文字摘要、文字说明；

4. 对侦察、情报人员直接传递回来的材料，要清除反映侦察、情报人员的有关情况和获取途径的一切痕迹。

三、情报信息的登记

情报信息的接收是国内安全保卫部门情报信息处理流程的入口，是对情报信息进行规范处理、统计、评价、反馈的基础，也是指导情报信息搜集工作的重要依据。所以，对所有收到的情报信息必须进行规范的登记和统计，对接收登记记录必须妥善地加以保存和保管。

情报信息登记的方式有以下几种：

1. 手工登记。使用传统的文件收发本对收到的情报信息进行文字登记。登记项目一般有：发文号、收文号、文件名、发文单位、收文时间、分送处理的单位或人员等。

2. 计算机登记。使用专用计算机收文登记程序或收文登记表进行登记。

3. 系统登记。使用国内安全保卫情报信息系统进行登记。

四、情报信息的分送

情报信息接收人员将接收到的原始情报信息按业务分工进行分类，送交有关情报信息处理人员或部门进行下一步处理。

分送情报信息的人员必须十分熟悉国内安全保卫部门内部的分工，并具有一定的业务权威，做到及时、准确分送。既要防止部门之间的相互推诿，又要防止由于分送错误造成延误或泄密。

第二章 秘密力量建设工作 (略)

第三章 基础工作

第一节 重点人口管理

根据公安部公通字〔1998〕37号文件关于印发《重点人口管理工作规定》的通知精神,确定有危害国家安全活动嫌疑的人应列为重点人口进行管理,并具体划分了七个方面。针对现实斗争的情况,经过认真研究,对原政保25种人进行了调整和充实,现确定新的有危害国家安全活动嫌疑的25种人范围如下:

有从事颠覆国家政权、分裂国家、投敌叛变、叛逃等活动嫌疑的:

1. 有以造谣、诽谤或以其他方式煽动进行颠覆国家政权,推翻社会主义制度活动嫌疑的人;或有以造谣、诽谤或以其他方式进行破坏人民代表大会制度、政治协商制度和民族区域自治制度,破坏爱国统一战线危害政治稳定活动嫌疑的人;

有参与动乱、骚乱、暴乱或者其他破坏活动,危害国家安全和社会稳定嫌疑的:

2. 组织、策划、煽动实施或以其他方式参与骚乱、动乱、暴乱、叛逃和预谋进行爆炸、暗杀、劫机等恐怖破坏活动嫌疑的人;

3. 对现实严重不满,扬言向他人或社会进行报复的政治危险分子;

4. 在动暴乱中新出现的各种非法组织的头头和骨干分子;

5. 在动暴乱中积极参与各种破坏活动,有违法犯罪行为,受到司法机关审查处理或内部清查处理的人;

6. 参与动暴乱被司法机关审查处理或内部清查处理人员和误死、误伤者家属及社会关系中心怀不满,进行闹事活动,扬言报复的人;

有组织、参加敌对组织嫌疑,或有组织、参加其他危害国家安全和稳定的组织活动嫌疑,或者与这些组织有联系嫌疑的:

7. 仍坚持敌对立场,有秘密串联活动的原非法(自发)组织、非法(自发)刊物成员,“四人帮”帮派残余分子;

8. 境外敌对组织的头头和成员、叛逃到境外的人以及他们在国内的主要社会关系或有秘密联系的人;

9. 顽固坚持资产阶级自由化立场或与资产阶级自由化头面人物关系密切,传播、散布自由化思想言论进行政治阴谋活动可疑的人;

10. 利用民办非企业单位(科研机构、中介机构、教学卫生机构等)、工商企业和社会团体、沙龙组织或组织参加非法社团进行政治可疑活动的人;

11. 有策划、组织新的非法组织活动,进行秘密串联活动可疑的人;

12. 曾因从事危害国家安全和政治稳定的活动而受过各种打击处理,心怀不满,有纠合进行危害政治稳定的集团犯罪活动可疑的人;

有参加邪教、会道门活动或利用宗教进行非法活动嫌疑的:

13. 在本市及外地进行地下非法传教活动的神职人员及骨干;

14. 有与境外宗教渗透组织、人员进行秘密勾连活动,设置和组织及参与地下活动据点、联络点、家庭聚会点、宗教物品储藏转运点等活动可疑的神职人员及骨干教徒;

15. 境外宗教中的敌对势力在京旧基础、家属和关系人仍有进行秘密串联活动可疑的人；
16. 以任教、任职、留学、经商等掩护名义来京的外籍教牧人员在京关系人，有进行非法宗教活动可疑的人；
17. 组织、利用和参与邪教、各种秘密结社组织，进行政治可疑活动的人；
18. 有进行会道门复辟活动嫌疑的人或与境外反动会道门组织相勾结，进行会道门渗透活动可疑的道首及道徒；
有故意破坏民族团结及抗拒国家法律实施等宣传煽动活动可疑的；
19. 有煽动民族仇恨、民族歧视、民族对立和挑起民族纠纷活动嫌疑的，或与民族分裂组织、恐怖组织及人员有可疑联系的人；
20. 利用民族、宗教问题进行聚众闹事活动可疑的人；
有从事间谍或者窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报嫌疑的；
21. 与国外、境外间谍、特务机构和人员进行勾连活动的人；
22. 与境外记者、外国商社和驻华使领馆人员，以及其他境外来京人员有非正常接触，进行政治可疑活动的人；
23. 与境外恐怖集团、黑社会组织成员有可疑联系的人；
有其他危害国家安全活动嫌疑的；
24. 有书写、印刷、张贴、散发和投寄煽动性标语、传单、信件、大小字报活动可疑的人；
25. 经常偷听、收听境外反动电台广播，传播谣言，有进行宣传煽动活动可疑的人。

第二节 阵地控制

阵地控制是指国内安全保卫部门在情况复杂、案件多发和敌对分子易于藏身、立足和活动的领域、场所、部位、单位，为发现、控制危害社会政治稳定和国家安全的活动，运用公开和秘密的方法，预先部署控制力量，建立控制机制的专门活动。阵地控制是国内安全保卫的一项重要业务工作。

一、需要开展阵地控制工作的部位

根据国内安全保卫工作的需要，在以下方面应当大力开展阵地控制工作：

1. 敌对势力、敌对分子可能涉足和利用从事宣传煽动活动的领域和部门；
2. 敌对势力、敌对分子可能涉足和利用从事有组织破坏活动的自发社团、民办非企业团体、跨部门跨行业跨地区的自发组织，以及有不良倾向或可疑活动的社会团体；
3. 敌对势力、敌对分子可能涉足和利用从事渗透破坏活动的涉外企业、单位等；
4. 邪教、会道门和宗教非法活动经常发生的部位、地点、村镇，以及可能隐匿、利用的寺院教堂等场所；
5. 可能有境内外敌对分子插手、操纵、利用的经济实体、社团、刊物；
6. 境内外敌对分子可能落脚藏身、涉足、利用的涉外宾馆、饭店、餐饮娱乐场所、旅游点、机场、港口等部位；
7. 可能被敌对分子利用进行政治危害活动的印刷、复印、打字、刻章等特种行业；
8. 可能发生游行、请愿、集体上访等群体事件，并可能出

现人民内部矛盾激化、转化，影响政治稳定的单位、企业、部门和领域；

9. 境外敌对势力、敌对分子可能插手、利用的特殊领域。

二、阵地控制的基本措施

（一）秘密力量控制

国内安全保卫部门要在其控制的阵地上，大力开展秘密力量建设，开展有效的秘密控制工作。围绕重点阵地，指挥秘密力量主动出击，深入到内部，注意发现重点对象的动向，获取深层次的情报。

（二）公开管理控制

国内安全保卫部门要大力加强与其他部门的协作、配合，通过与有关部门的情况交流和工作联系，掌握重要阵地的动态，搜集社会上的情报信息。国内安全保卫部门要善于运用有关法律法规和政策，充分发挥有关部门的职能作用，搞好配合，运用谋略，多层次、多渠道地强化公开管理，限制敌对分子的活动，掌握重点阵地的动态情况。

第四章 侦察工作

第一节 专案侦察工作

专案侦察工作是国内安全保卫的一项专门业务。有效组织实施专案侦察是打击隐蔽敌人，维护国家安全和社会政治稳定的重要措施。

一、专案侦察的概念

专案侦察是国内安全保卫部门依据国家法律赋予的职权，以特定对象为目标，运用各种侦察措施和手段，专门组织、秘密进行的特殊调查工作。

专案侦察是国家法律赋予公安机关国内安全保卫部门的职责和权力。在国内安全保卫的工作对象中，各种隐蔽敌人是对国家和社会政治稳定危害最大的对象，国家法律赋予公安机关国内安全保卫部门的重要职责和权力就是通过组织实施专案侦察，使用秘密侦察手段打击各种隐蔽敌人及其破坏活动。只有这样，才能达到保卫国家安全和社会政治稳定的目的。

专案侦察的对象有三类：一是以具体人为对象，即进行各种敌视、破坏、颠覆活动的敌对分子或有上述活动的重大嫌疑分子；二是以具体组织为对象，即境内从事各种敌视、破坏、颠覆活动的各种敌对组织；三是以具体的事件为对象，即由敌对组织、敌对分子策划、煽动和插手的各种破坏活动和闹事事件，如

政治颠覆活动、民族分裂活动、恐怖活动、敌对煽动活动和严重危害社会政治稳定的群体性事件等。

专案侦察是国内安全保卫部门组织的带有进攻性的战役行动。国内安全保卫部门在专案侦察工作中，针对特定对象，组织专门力量，综合运用各种侦察措施，查明犯罪事实，确认犯罪嫌疑人，依法处置危害国家安全和社会政治稳定的人和事。专案侦察区别于一般性的安全保卫工作，也区别于一般性的调查研究和嫌疑线索查证工作。专案侦察是特殊的调查工作。

二、专案侦察的任务

专案侦察的任务是通过证实、揭露、打击各种隐蔽敌人的破坏活动，从而维护国家安全与社会政治稳定。具体任务是：

（一）发现和控制侦察对象

通过专案侦察，及时发现危害社会政治稳定和国家安全、危害国家统一和民族团结、危害宪法确立的基本政治原则的组织、人员及其活动，及时采取严密措施，予以监视和控制。要将侦察对象牢牢纳入工作视线，获取其活动的情报信息，有针对性地采取监视和控制措施。

（二）查清内幕

搞清内幕是专案侦察的重要任务。搞清了内幕，就能掌握专案侦察的主动权。一是要查明侦察对象是否确有危害社会政治稳定和国家安全企图和活动。二是要集中精力，搞清内幕。掌握主要侦察对象的阴谋企图，查清现实破坏活动的策划过程和具体情况。对有组织的案件，要搞清组织体系及领导核心情况。

（三）搜集证据

获取侦察对象从事违法犯罪活动的确凿证据，是能否依法打击敌对势力、敌对分子和其他违法犯罪分子的关键。因此，在专案侦察中，要通过各种手段全面搜集侦察对象各种违法犯罪活动

的证据和材料，为适时依法处理提供依据。另一方面，也要注意搜集否定侦察对象违法犯罪的证据，防止出现假案、错案。

（四）防止危害

防止危害是专案侦察的出发点和落脚点。要通过缜密侦察，掌握侦察对象的阴谋破坏计划，采取严密的安全保卫措施，防止一切侦察对象的活动对社会政治稳定和国家安全可能造成的危害，将敌对势力、敌对分子的破坏活动消灭在预谋之中，将破坏稳定的任何因素消除在萌芽状态。

（五）处置打击

要根据国际国内政治形势、斗争的实际需要和专案侦察的发展情况，适时、妥善地对境内外敌对势力、敌对分子的颠覆、渗透和破坏活动予以打击，对各种影响社会政治稳定的非法活动予以处置。使各种危害社会政治稳定和国家安全因素不能形成气候，不能形成势力，不能形成核心，不能造成危害。在处置和打击时，要做到严格依法、通盘考虑、稳妥谨慎、及时果断。

三、专案侦察的作用

（一）能获取深层次情报信息

在专案侦察中，通过侦察工作的开展，能掌握关于侦察对象和目标的深层次、内幕性和预警性情报信息，专案侦察是搜集情报的重要渠道。

（二）能够揭露、打击犯罪

在专案侦察中，侦察人员通过各种侦察措施和手段，特别是使用内线侦察和技术侦察措施，及时查明案情，搞清内幕，获取犯罪证据，从而揭露、打击敌人。

（三）推动基础业务建设

专案侦察是各种侦察措施和谋略的综合运用。要有效地组织实施专案侦察，就必须加强各项侦察业务和侦察手段建设。同

样，有效地组织专案侦察，也可以促进各项侦察业务和侦察手段的建设和发展。二者互相促进，互相推动。

（四）锻炼提高侦察干部素质

实践出真知，斗争长才干。在专案侦察工作中，侦察干部可以经风雨、见世面，积累对敌斗争经验，丰富业务知识，提高综合素质。

四、专案侦察的方针

（一）长期打算

在专案侦察过程中，要根据国内安全保卫工作长期性的特点，把具体案件的侦察工作与国内安全保卫工作的长期建设结合起来，既要打击敌人的现实破坏活动，维护社会政治稳定，又要考虑长远，在侦察工作中开展业务建设。

（二）内线侦察

在专案侦察过程中，要根据危害国家安全案件的具体特点，按照必需与可能的原则，采取“打进去”、“拉出来”的方法，开展内线侦察，从内部控制敌人的组织、活动，获取犯罪证据。

（三）依靠群众

在专案侦察过程中，要发挥我们在政治上的优势，最大限度地依靠群众，把专门工作与群众工作结合起来，取得群众的支持与配合，提高侦察工作效率。也通过侦察工作，提高群众的政治觉悟和敏感性，为维护社会政治稳定奠定坚实的群众基础。

（四）适时破案

在专案侦察过程中，要根据国内安全保卫工作复杂性的特点，选择恰当的破案时机，打击敌人，防止危害，维护社会政治稳定。

五、专案侦察的原则

专案侦察必须遵循国内安全保卫的基本原则，如党的领导，依法办案、严格保密等原则。还要根据专案侦察的自身特点遵循下列原则：

（一）统一指挥，分级负责

为了保证专案侦察工作形成一个有机的战斗整体，充分发挥专案侦察的强大威力，必须坚持统一指挥。对重要专案和跨地区重大专案，必须由上级业务部门统一情况、统一部署、统一指挥。同时按属地管理的原则，要将专案侦察的责任和任务落实到具体的国内安全保卫部门。各级国内安全保卫部门在专案侦察中都要明确责任，履行职责，责任到人，落实专案侦察的各项措施，努力实现侦察目的。

（二）专门组织，专案专办

专案侦察是隐蔽斗争的重要组成部分，必须坚持专案专办，专情专报的原则。

专案专办的基本要求：一是组织专门力量，选定专门的专案侦办人员，建立精干的专案组；二是确定专人负责，确定有智有勇的专案指挥员并明确其职责；三是实行专门保障，保证专案侦察的特殊需要，包括行政的保障和后勤的保障，特别是必要的办案经费。

专情专报的基本要求：一是获取专门情报，专案侦察重要任务之一是获取关于侦察对象的专门情报；二是加强专门处理，专案侦察获取的情报不能混同于调查研究材料，也不能混同于一般情报信息，案件重要进展、采取重要措施、对象重要活动等都要专门处理；三是统一专门上报，专案侦察获取的情报必须及时专门向上级业务部门报告。

（三）因案制宜，分类指导

专案侦察是针对具体对象的专门侦察活动，必须具体情况具体分析，具体问题具体解决，实行分类指导。一是对不同类型的案件，应当根据不同情况提出不同的侦察目的、任务和要求，制定不同的侦察计划和方案，采取不同的侦察措施，进行不同的处理和处置；二是在案件发展的不同阶段上，也要根据具体案情，提出不同的侦察要求、侦察任务、侦察目的、侦察计划，采取不同的侦察措施。总之，要从案件的实际出发，有针对性地采取对策措施。

六、专案线索来源

所谓开辟专案线索来源，就是指寻找、解决发现专案线索的办法。发现专案线索，是国内安全保卫部门组织实施专案的前提和基础。没有线索，就没有专案，更没有专案侦察。因此，国内安全保卫部门必须大力开辟专案的线索来源，发现线索，并对线索进行认真的查证。

国内安全保卫专案侦察线索的来源主要有秘密力量报告、技侦发现、调查发现、案犯口供、群众举报、技术手段监控发现、有关部门通报、上级通知、其他渠道等。

第二节 各类专案的侦察对策

一、煽动性案件的侦察对策

（一）煽动性案件概念

煽动性案件是指利用语言、文字、图形或其他信息形式，进行造谣、攻击、诬蔑诽谤、挑唆、鼓动其他人实施危害社会政治稳定和国家安全行为的案件。对煽动性案件的侦察，是公安机关

国内安全保卫部门侦察工作的重要任务之一。煽动性案件的构成具备以下要素：一是实施煽动行为的主观目的和客观后果是危害社会政治稳定和国家安全、危害国家统一和民族团结、危害宪法确立的基本政治原则；二是煽动性案件是通过挑拨、欺骗、蒙蔽、蛊惑、激怒等方式，策动、指使、鼓动和激励他人从事危害活动的行为；三是实施煽动必然要利用语言、文字、图像以及其他信息形式，向一定数量的被煽动者传递鼓动性、欺骗性、挑拨性信息，以达到激起被煽动者的危害行为的目的。

煽动性案件的内容主要包括：

煽动勾结外国或境外机构、组织、人员，危害国家主权、领土完整和安全；煽动分裂国家和破坏国家统一；煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度；煽动暴乱、叛乱、投敌叛变和叛逃；煽动建立和加入恐怖组织，实施恐怖活动；煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结；煽动阻碍国家机关工作人员依法执行职务；煽动群众抗拒国家法律、行政法规实施；煽动在公众场合侮辱中华人民共和国国旗、国徽；声称已成立或煽动成立非法组织，扬言进行破坏活动；煽动非法举行集会、游行、示威；煽动参加和从事会道门、邪教和迷信活动；煽动聚众扰乱社会秩序，聚众冲击国家机关，聚众扰乱公共场所秩序，聚众堵塞交通或者破坏交通秩序，抗拒、阻碍国家治安管理工作人员依法执行职务；煽动偷越国（边）境；公然侮辱或捏造事实诽谤国家领导人；在出版物中刊载歧视、侮辱少数民族的内容。

（二）煽动性案件的特点

1. 有针对性。

案件煽动的内容，总体上是针对国家政权，以及国家各项基本政治制度。虽然有时以攻击党的领导人、某项改革措施或某项新政策出台为表现形式，但核心内容不变，即矛头始终是国家政权。其中绝大多数是煽动推翻中国共产党的领导和社会主义制

度，而且在不同时期、不同地区有不同的具体表现。

2. 有蛊惑性。

进行宣传煽动的敌对分子常常借社会热点问题、敏感问题大做文章，故意扩大和歪曲事实，造谣惑众，搅乱人心，煽动群众对抗政府、制造动乱。

3. 留有犯罪现场。

敌对犯罪分子的宣传煽动多选择在公共复杂场所和人员密集的地方，以达到宣传煽动目的。标语传单案件的犯罪现场必然有书写、张贴、散发的反动标语、传单和其他痕迹物证。反动演讲、网上宣传和煽动信等案件，虽然没有特征明显的犯罪现场（隐性现场），但其作案地点也可以为侦察人员研究案情提供线索。

4. 作案方式多样。

作案方式多样，有单人作案，也有团伙作案。载体形式多样：有的以文字为载体，如标语、传单、信件等；有的以语言为载体，如煽动性谣言、煽动性演讲、煽动性口号等；有的以图形图像为载体，如具有象征性、标志性和代表性的旗帜、地图、肖像、图画等；有的以电子信息形式为载体，如煽动性电子邮件、短信息等。

（三）煽动性案件侦察的基本措施

根据煽动性案件的特点，对煽动性案件实施侦察的要求是：快侦快破，减少危害，获取证据，依法处置。基本措施有：

1. 认真勘查现场。

煽动性案件多数都有特征明显的犯罪现场，如以文字和图形、图像为载体进行宣传煽动的案件，都有特征明显的犯罪现场。也有少数特征不明显的犯罪现场，如以电子信息形式为载体和以口头语言为载体进行宣传煽动的案件，虽然有犯罪现场，但现场特征不明显。一般情况下，对于煽动性案件，勘查现场是侦

破工作的首要环节。

现场勘查的任务如下：

查明案件的基本情况，即查明案件发生时间、地点、周围环境、作案手段、工具、方法及案件是否有无伪装；提取、收集好犯罪证据，即对作案人书写、张贴、散发、投寄的标语、传单、信件以及作案过程中遗留下来的其他痕迹、物证，尽可能地完整无损地提取和收集，并妥善保存；做好现场访问，即对案件的发现人、报案人及其他有关的人员进行调查访问，收集与案件有关的情况和线索。

现场勘查的要求如下：

侦察人员到现场后首先要做好现场保护。应及早对作案现场采取保护措施，以便为实地勘查提供有利的条件。一是根据现场情况和自然条件的特点，在作案现场周围划定保护区域，并做出引人注目的标记，然后派出人员进行警戒。对发生在交通要道或公共繁华场所的犯罪现场，一般宜采取重点区域保护，而不采用清场、停业和交通管制等办法，以保持正常的秩序。二是对发现的与作案有关及可疑的痕迹、物证，要画出明显标记，不准其他无关人员接触。为防止自然条件的侵害，要选用适当的遮盖物加以保护。三是对现场的宣传品及内容要采用适当的方法加以遮挡，防止扩散，以免在社会上造成不良影响，乃至增大破案的难度。

现场勘查要客观、全面、细致。现场是作案人作案的场所，是客观存在的事实，要坚持辩证唯物主义的观点，采取实事求是的科学态度，切忌主观臆断、先入为主，否则，不可能获得对案件的正确认识。现场勘查包括实地勘验和现场调查访问。因此，对一切与犯罪有关的场所和人、物、事都应进行深入、系统、全面的勘验和调查。在实地勘验时，不仅要注意现场中心，还要注意现场外围；不仅要注意重点部位，还要注意非重点部位。在现

场调查访问时,不仅要访问发现人、报案人,还要访问附近群众,听取各种不同的反映。只有全面地进行勘验与调查,才能获得丰富的案件材料。现场勘查不允许粗心大意,必须认真细致地进行。不仅要注意容易留下痕迹物证的地方,还要特别注意易为人们忽视遗漏的地方;不仅要注意发现收集主观上认为价值大的痕迹物品,还要特别注意发现收集那些细小的、容易被忽略的痕迹物品。在对知情人进行调查访问时,要有寻根究底,追本求源的精神,认真查明案件事实和来龙去脉。

搞好现场调查访问。现场调查访问是以调查了解与犯罪有关的情况,收集侦察线索和证据为目的的一项侦察措施。现场访问的对象,有案件发现人、报案人和现场附近的群众。对发现人和报案人调查访问的内容:一是应了解发现案件的具体时间、地点和发现的详细经过;二是了解发现时现场的原始状态,哪些人接触了现场,现场发生了哪些变化;三是了解发现案件时现场还有哪些人,在现场的逗留人员中,有无形迹可疑的人员,他们的体貌特征和去向。对附近群众调查访问:一是了解除报案人、发现人之外,还有哪些人发现了案件,最先发现案件是在什么时间,最后离开现场的人是在什么时间离开现场的;二是了解发案地区的政治、经济、社会背景,以及作案人与当时当地某个事件的联系。现场调查访问要做访问笔录,在有条件的情况下,还应当同时录音,它是访问笔录的重要补充,同样起证据的作用,但访问录音不能代替访问笔录。

2. 做好物证调查。

物证是依法收集的与案件有联系的,能证明案件真实情况的各种物质性客体。煽动性案件的物证主要有纸张、纸印品、文书文件、音像制品、书写工具、打印机、复印机、电脑等。物证调查有助于确定侦察方向和范围,有助于分析作案地点、工具、动机、时间、人数等情况,有助于分析作案人的生理特点、文化水

平、地区籍贯等,有助于审查核实犯罪嫌疑人或其他有关人员的陈述,能作为证实或否定犯罪嫌疑人犯罪的依据。

在国内安全保卫的煽动性案件中,物证可分为以下几种:

物品。物品是有一定用途的,但作为物证的物品可能是完整的有用之物,也有可能是物品破裂下来的无用碎片。

物质。包括化学物质(有机物质、无机物质)和生物物质两大类。

文书文件。即作为物证的文件,包括书写文件、印刷文件、污损变造文件等。

形象痕迹。作为物证的形象痕迹,是人体或物体与另一客体接触时,在另一客体上留下自己接触面的印痕。

音像材料。作为物证的音像材料,包括各种可疑的人像照片、录像带和录音带等。

电子数据。作案人利用计算机、信息网络和电子通讯系统进行犯罪,会留下电子信息和信息传递的记录数据。要利用高科技设备,尽力提取和利用此类物证。

物证调查的主要内容如下:

(1) 作案用纸的调查。相当一部分煽动性案件的作案载体是纸张。对作案用纸的调查在侦破工作中有重要意义。作案用纸种类繁多,归结起来分为两大类:一类是原纸;另一类是纸印品。对作案用纸的调查,首先要检验作案用纸的特征,抓住可供查明具体出处的特征,深入调查。通过调查,弄清作案用纸的生产或加工单位,查明与作案用纸特征最为接近的同批纸或同版纸张的流向,从而确定作案用纸的具体出处,为“以物找人”发现作案人提供线索。

(2) 作案语言、内容的调查。煽动性案件大多要用语言、文字表述一定的内容。在所用的言语、文字表述中,也可能会暴露出固有的语言习惯、方言、方音别字、地区性简化字、行业用

语、身份用语、书写习惯等。在言语内容中可能会涉及某些有关的人、事、情节等。认真调查案件中涉及的人、事、情节的真实程度、涉及范围和知情面,深入研究作案人的用语特点、书写习惯等,能为正确判断作案人所在地区、职业、年龄、文化以及发现作案人线索提供依据。

(3) 书写、编辑、印刷手段的调查。煽动性案件大多要用书写、编辑、排版和印刷等手段形成书面文字材料或电子信息。对现场和物证反映出的作案人使用的书写工具、电脑输入法、编辑排版软件、印刷器具和设备等进行认真的调查和分析,能为判断作案人的所在地区、职业,发现作案人线索提供依据。

(4) 其他物证的调查。煽动性案件的物证调查还包括粘合剂、书写物质和现场遗留的其他痕迹、物品的调查。这些调查对确定案件的侦察方向和范围、刻画出作案人的形象与特点等同样可以提供可靠的线索和证据。

3. 分析判断案情。

分析判断案情是在现场勘查、物证调查等基础上进一步对案件进行综合分析研究,对案情作出判断,从而确定作案分子隐藏的方向和范围,为作案分子“画像”。

(1) 分析判断侦察方向与范围的主要途径是:

从作案时间与地点选择上判断。作案人所选择的作案时间和地点,总是与其藏身地点存在着一定的联系。发生在比较偏僻场所的案件,外地或住地较远的人不便接触,一般可考虑当地人作案;发生在公共场所、繁华街区的案件,应考虑外地人或住地较远的人作案的可能。在案件发生的时间内,如果外部人没有接触现场的条件,一般可推断为内部人作案。在作案人故意回避自己居住的案件中,作案的时间、地点与居住范围是存在联系的,在侦察工作中应认识到这种必然的联系。

从物证的来源出处上判断。一般来说,在利用文字进行犯罪

的案件中,作案所用的物证多为就地取材,即使是比较狡猾的作案人可能在使用工具材料上要花招,但也必须有接触它们的条件。对煽动性案件中出现的各种物证,通过进行检验、分析、比较等,可以推断出作案人的藏身范围。

从语言文字上进行判断。作案人在运用语言、文字作案的过程中,必然会表现出所在地区的言语特点,在案情分析中,能够反映地区性言语特点的有:方言特征,其中方言特征又包括方言别字、方言词汇、方言语法特征;文字特征,其中又包括方言字、地区性简化字、外来汉字、繁体字特征;地域性言语内容特征,通过对作案人使用语言文字的特点进行分析,可以判断作案人所在地区或籍贯。

从案件言语所涉及的人、事、情节上判断。煽动性案件中的文字、语言、图像内容,一般都会暴露一些具体的人物、事件和情节,而这些人、事、情节可能是作案人亲身经历或耳闻目睹的。因此,作案的具体内容与作案人的藏身范围之间存在内在的联系。虽有的作案人在内容中可能故意编造一些假的情况,以模糊视线,但只要经过调查研究,鉴别其内容的真伪,也能发现作案人的作案内容与藏身范围的内在联系。

通过并案来进行判断。对一些多次异地作案的煽动性案件,可以将多次异地作案的两个以上的案件现场、物证、方言、笔迹、内容及其他痕迹物证合并起来进行全面系统的分析研究,只要这些案件之间存在着内在的联系,往往就容易确定侦察范围。

(2) 刻画作案人特征。

①分析作案人的思想基础。作案人实施的违法犯罪行为总是受其思想支配的。可以通过对作案形式和作案内容的分析,从案情性质,作案人迷恋、追求、喜爱或厌恶、反对、憎恨行为,以及伪装手段、作案时机、社会背景等,分析判断出作案人的各种思想、道德品质、作案的目的与动机,以及犯罪意图基础上,抓

狡猾性等。

②分析作案人的年龄。不同年龄的作案人由于其社会经历、生活环境、身体条件、思维方式及作案活动经验的不同,在言语内容、作案过程以及语言、文字等方面都反映出不同的特点。少年人作案通常采用直接书写的方式,且不加任何伪装,不注意选择作案场合,表达能力较差,内容多为标语口号之类;青年人作案,逞强好胜,敢于冒险,作案的时间、地点的选择比较简单,内容易暴露作案动机和自身情况,作案的范围和数量比较大,表现出一定的疯狂性和冒险性;中年人作案,有相当的社会经验,语气委婉含蓄,作案手段狡猾,善于伪装;老年人作案,字迹生涩抖动,以繁体字为主,古旧词语和文言词句较多,内容中易于流露某些陈旧的观念和怀旧心理,且作案手段和方法比较陈旧。在案情分析时,要结合案件实际情况进行具体分析,避免片面性和绝对性。

③分析作案人的职业。作案人实施其行为,常与他的工作和生活环境、条件有着密切的联系。可以通过对作案的时间、地点、语言文字、手段和作案内容等方面的综合分析,来推断作案人的职业身份。从作案的时间和地点来判断职业身份,应注意研究作案时间和地点选择上的一般规律,研究各种职业身份的人支配时间、活动范围的一般规律。在语言文字中,抓住行业字、术语、隐语、职业性简化字、专用符号等特征来分析判断职业。此外还应注意分析其他痕迹物证的来源和用途,是否和职业身份有关等。

④分析作案人的文化程度。推断作案人的文化程度,一般书写水平、写作能力、学识水平等方面进行分析。书写水平的高低主要表现在字写得是否流利自然,布局是否协调一致,单字结构是否严谨,笔法是否协调有力等;写作能力的高低主要表现在文章结构是否严密、层次段落是否分明,语言是否简练,逻辑性强

不强,词汇是否丰富,用语是否恰当,格式与标点符号使用是否正确等方面。此外还可根据内容中涉及的有关学科知识的深度和广度,分析是否受过某一方面的专门教育。当然,分析一个人的文化程度,还应考虑到个人的主观努力、家庭环境、受教育程度、职业的要求等,虽有同样学历但书写水平、知识水平差别较大。因此,分析作案人的文化程度,实际上是指通过言语材料表现出来的作案人的实际文化水平,只有这样,才能作出比较符合实际的正确判断。

4. 确定作案嫌疑人。

经过现场勘查,认真分析案情,决定立案之后,确定作案嫌疑人就成为了煽动性案件侦破的关键环节。针对具体案件的不同特点,采取专门工作和群众路线相结合的方法,通过各种不同的信息渠道和侦察手段,深入开展侦察调查,发现认定作案人。

依靠群众和基层组织,开展调查,发现线索。根据分析“画像”、“定向”的条件,紧密依靠有关部门和组织,发动群众提供线索,开展调查摸底。摸排工作要深入细致,要抓住作案人所具备的某些特定条件,逐个查证核实。经过查证,对确实具备作案条件,嫌疑较大的人,列为工作重点,深入进行侦察调查,从中查获作案人。在摸底排队调查中,应当注意到:一是对初步确定的侦察范围不能绝对化,要根据侦破工作的实际情况,对范围划得不准或对作案人形象刻画有误、不完整的,应及时进行调整、修改、补充。二是切忌在一个部门或地区大张旗鼓进行摸底排队,逐个比较笔迹,这样做,既违反政策伤害群众,又易惊动作案人,暴露侦察工作秘密。

以物找人,发现作案嫌疑人。作案人使用的作案物品以及在现场遗留下的其他痕迹物证,不仅是证实和认定犯罪的有效证据,同时也是提供线索查找作案嫌疑人的依据。在检验和查明各种物证的用途、性能、出处、使用范围和可能流向的基础上,抓

住其中带有特殊性的物证，以此为查证和侦破工作的突破口，深追细查，同时运用物证分析检验手段进行检验。这是缩小侦察范围，发现重点嫌疑人的有效办法。

以事找人，发现作案嫌疑人。对言语内容中涉及的有关人名、事件及其情节等，在调查中，应注意核实其真实可靠性，了解作案人对此熟悉的程度，知情面的大小等情况，从中分析出作案人与涉及的人或事件的因果关系和利害关系。

运用文检技术，发现作案嫌疑人。煽动性案件大部分是以书写或印刷文字为手段。因此，充分运用文检技术，是侦破此类案件不可缺少的重要手段。侦察人员要掌握好案件中的笔迹特征，对有些笔迹伪装程度较大或字数较少的案件，可组织文检技术人员，认真分析研究物证笔迹，选出其反映作案人书写习惯的特征，向侦察人员进行讲解。

使用秘密侦察力量发现作案嫌疑人。有些煽动性案件，案情分析是准确的，但经过很长时间的摸底排队却摸不到重点嫌疑人，甚至久侦未破，对于这种案件，可考虑使用秘密力量进行摸排。

监视守候，查获作案人。采用监视守候，查获作案人的侦察措施，主要适应于连续作案，且作案时间、地点又带有一定规律性的现行案件；或者适用于已发现重大嫌疑对象，而一时难以获取确凿证据，对象又有连续作案可能性的案件。在对案件开展侦察调查的同时，经过周密设计，在作案人可能继续作案的地点、场所或重大嫌疑对象周围部署专门力量，组织和依靠基层治保人员，定点或不定点进行秘密监视守候；在侦察需要而又有条件的情况下，运用技术侦察手段，对特定的作案目标及重要嫌疑对象，进行秘密监控，以发现和查获作案人。

搜集证据，认定作案人。搜集证据，认定作案人是煽动性案件侦破的最后一个重要环节。认定作案人的证据，主要有以下几

个方面：一是笔迹鉴定。对作案人书写的标语、传单、信件的文字材料，或者是直接书写的物证原件或照片，通过和嫌疑人的笔迹样本进行比较，由文检技术人员写出符合刑事诉讼要求的笔迹鉴定书。二是其他痕迹、物证的鉴定。对作案人在作案过程中遗留的各种痕迹、物证，通过科学检验，作出符合法律要求的技术鉴定。三是核实作案条件及犯罪活动事实。核查物证来源及与作案人的关系；查证发案期间与作案人的行踪去向是否一致；审查作案人的作案因素，研究作案人的心理活动。通过以上工作，在认真分析研究证据的基础上，正确判断，认定作案人。

5. 查清全案、及时破案。

对于经立案的标语、传单、信件类煽动性案件，经查明，有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的，且主要犯罪事实已经查清，基本证据已经获取，应在犯罪嫌疑人或共同犯罪中主要嫌疑人已经抓获的情况下，及时破案。

二、组织性案件侦察

组织性案件是对国家安全与社会政治稳定危害较大的一类案件，对这类案件的侦察工作是国内安全保卫侦察工作的重点。了解组织性案件的特点与类型，明确组织性案件的侦察对策，是打击危害国家安全和社会政治稳定的有组织犯罪的前提条件。

（一）组织性案件概念和特点

组织性案件是指三人以上有组织实施的，危害国家安全和社会政治稳定的案件。组织性案件的特征是：

1. 有严密的组织形式。

有组织犯罪是犯罪分子在共同的反动思想基础上，纠合在一起进行危害国家安全和社会政治稳定的犯罪活动。犯罪组织有组织名称，有领导分工，有组织活动宗旨，有组织纪律等，组织体系严密。同时，犯罪组织以各种方式加强组织内部的控制，有的

是加强敌对思想的灌输,有的是利用迷信和信仰进行精神控制,有的是利用利益、冲突挑拨煽动,等等。组织成员一旦加入,很难脱身。

2. 有酝酿发展过程。

犯罪组织的形成,一般经过酝酿、串联发展和实施阶段。酝酿阶段主要由几个骨干分子先行策划,交换主张和思想,互表决心,在思想逐步统一的基础上,密谋筹划建立组织。串联发展阶段主要是在组织基本形成以后,即积极进行活动,物色、串联发展成员,进一步扩大组织。实施犯罪阶段主要是筹措活动经费,阴谋从事各种破坏活动。

3. 活动方式多种多样。

有的敌对组织活动以发展组织、壮大力量为形式,图谋建立与共产党相抗衡的政党组织;有的敌对组织打着宗教旗号,发展“教徒”,煽动群众抗拒国家法律、法规的实行,建立以个人为中心的、与共产党争夺群众的邪教组织;有的敌对组织以封建迷信为手段,发展道徒,进行会道门复辟活动;有的敌对组织以分裂国家、民族为目的,与境外敌对组织相勾结,进行分裂活动等。这些敌对组织以宣传煽动、暴力恐怖、组织串联、内外勾结为手段,危害国家和社会政治稳定,具有极大的政治危害性。

4. 活动隐蔽诡秘。

有政治危害性的犯罪组织、团体、团伙因其性质所决定,其活动带有极强的隐蔽性。他们以各种形式伪装自己,有的是打着各种各样公开旗号掩护秘密活动,有的进行极其专业化的秘密活动等。随着我们对危害国家安全的犯罪组织的打击力度加大,这些犯罪组织不断总结经验,调整策略,继续与我进行较量。

(二) 组织性案件类型

组织性案件因其各自的性质、活动方式不同,有不同的类

型。在国保侦察实践中,常见的有以下几种类型。非法组织案件;会道门案件;邪教组织案件;恐怖性组织案件。

(三) 组织性案件侦察的任务、要求和对策

1. 组织性案件侦察的任务。

查明情况、搞清内幕、获取证据、依法处置是组织性案件侦察的主要任务。

(1) 查明情况。通过各种侦察、调查活动,查清组织的基本情况,包括主要成员、为首分子、组织结构、宗旨计划、主要活动等。查明是否确实从事了政治敌对活动。

(2) 搞清内幕搞清组织内部的秘密联系、秘密活动的主要情况;搞清其背景和后台,幕后策划指挥者,支持、指使和资助者;搞清组织内部秘密阴谋策划的主要内容。

(3) 获取证据。通过侦察调查,获取组织从事违法犯罪活动的有关证据,为确定组织性质提供依据,为依法处置做准备。

(4) 依法处置。为防止组织蔓延发展,防止活动造成危害,打击有组织的违法犯罪,对已经查明的组织,及时判明性质,运用证据,依法取缔或惩处。

2. 组织性案件侦察的基本要求。

(1) 深入侦察。深入侦察是指充分运用各种内线侦察手段,深入组织内部,有效地开展专案侦察。特别是对隐蔽较深、活动诡秘的组织性案件,更要千方百计创造条件,深入开展侦察活动,切实掌握其活动规律和特点。

(2) 掌握内幕。掌握内幕是指在深入侦察的基础上,掌握组织活动的内幕情况,包括组织成立的时间、主要活动情况、主要人员情况,为适时打击创造有利的条件。

(3) 有效控制。有效控制是指对组织性案件,要采取各种有效的方法,控制敌人的组织和活动情况,绝不能任其发展和蔓延,形成气候,对我构成威胁,尤其不能出现严重影响社会政治

稳定和社会安定的事件，力争将敌人的活动消灭在萌芽之中，以确保国家和社会政治稳定。

（4）适时破案。适时破案是指在查明主要案情、掌握犯罪证据的情况下，根据案件的具体情况，适时破案。坚决打击敌人的阴谋破坏活动，打击敌人的嚣张气焰。

3. 组织性案件侦察的措施。

对组织性案件的侦察，在遵循专案侦察基本要求的同时，根据组织性案件的特点，采取以下措施：

（1）内线侦察，打拉结合。侦察组织性案件，首先要考虑建立内线，内线侦察是对有组织案件侦察的最高要求。对于组织性案件侦察的核心是要掌握敌人的组织和内幕情况，控制敌人的阴谋活动并获取证据，最有效的方法就是要采取内线侦察。特别是对一些隐蔽较深、成员复杂、活动诡秘的组织，如果没有卓有成效的内线侦察，仅在组织外部进行侦察，就很难查明全部案情和内幕情况。因此，在侦察过程中，必须千方百计做好内线侦察工作。

在实施内线侦察的过程中，应注意充分运用打拉结合的方法。根据案件的具体情况，能打进去就打进去，能拉出来就拉出来。坚持打拉结合，深入侦察。要挑选经过考验的、具有接敌条件的业务骨干或特情，选择适当途径，通过多种渠道，打入敌人组织内部，或接近敌人，开展侦察工作，同时，要把敌人组织内部可以争取、使用的力量从政治上争取过来；建立秘密力量为我所用，在敌人内部侦察、控制敌人。

（2）限制发展，防止蔓延。对组织性案件的侦察，必须始终注意控制其成员的行踪，掌握其活动的规律。因此，在组织专案侦察中，要根据案件的具体情况，充分使用外线侦察和技术侦察手段，有效控制其活动情况。组织性案件具有危害性较大的特点，要控制其组织活动，防止组织蔓延，防止坐大，防止进一步

发展。

（3）区别对待，打击首恶。组织性案件的情况十分复杂，在侦察工作中，必须严格遵守和执行党的有关政策，根据不同情况，区别处理。对于组织性案件中的组织者、策划者和指挥者，要坚决打击，绝不手软，毫不留情；对于一般成员，尤其是不明真相、受蒙蔽或胁迫参加的成员，要做好教育转化工作。要把打击和教育有机地结合起来。

第五章 民族、宗教方面 的专案侦察工作

第一节 民族方面的专案侦察 的基本措施与对策

民族方面的专案侦察与国保其他领域的专案侦察既有共同点，又有其鲜明的特殊性。在工作中需要采取特殊的对策措施。

一、加强侦察控制

民族方面侦察控制工作的重要任务是：及时发现敌对势力和分裂主义势力的活动，深入掌握其活动内幕和阴谋破坏计划，及时处置和制止各种危害活动，获取证据，依法揭露和打击各种违法犯罪活动。

（一）民族方面侦察控制工作的重点对象

利用民族宗教问题为掩护，从事破坏活动的；与境外势力勾结，从事颠覆、分裂破坏活动的；从事分裂主义宣传煽动活动，制造分裂主义舆论的；建立或参加恐怖组织或团伙，企图从事暴力恐怖活动的；幕后指挥策划，欺骗和蒙蔽群众，企图制造骚乱、暴乱的；建立分裂主义组织，发展分裂主义势力的；采取秘密、隐蔽的手段和方式，从事渗透、勾联、策反、情报活动的；企图篡夺重点部位和重点场所的领导权、控制权的。

（二）侦察控制的主要方式

侦破。对民族方面发生的危害社会政治稳定的各种事件和案件，要组织专门力量，大力侦破，力争在尽可能短的时间内破案，严惩危害国家安全、企图分裂国家、破坏民族团结和危害社会的违法犯罪分子。特别是那些策动、制造骚乱暴乱的案件，要及时侦破，获取有力证据，充分揭露，坚决依法打击。对涉及民族分裂的宣传煽动案件，也要高度重视，尽快侦破，依法处理，坚决制止民族分裂的舆论宣传，不使其造成或扩大影响，形成气候；对以民族分裂和民族仇视为宗旨的暴力恐怖案件，要组织优势兵力，快侦快破，及时打掉，依法严惩，防止造成更大的危害。

专案侦察。发现敌对活动、分裂活动和其他危害社会政治稳定的违法犯罪活动的可疑线索，要迅速组织核查，符合立案条件的，要立案侦察。要运用各种侦察手段，精心设计、精心组织、精心指挥，与侦察对象巧妙周旋，查明情况，搞清内幕，核实问题，获取证据，适时打击处理或依法处置，防止造成危害。

对民族分裂组织，要深入侦察，查明内幕，查明情况，适时予以打击取缔。对民族分裂分子，特别是其中企图成为“领袖”或“旗帜”的人物，要严密侦察，严密监控，掌握阴谋活动，获取违法犯罪证据，适时依法打击处理。

长期侦控。根据民族方面的特点，对那些利用其特殊身份、地位和影响，从事渗透和破坏活动的重点嫌疑对象，要组织力量对其部署长期的监视和控制。运用各种侦察和调查手段，监视其一举一动。如无明显的违法犯罪活动，一般不予触动。一旦发现有阴谋活动和触犯法律的行为，要转为专案侦察开展工作。

临时侦控。对有人入境从事民族分裂破坏活动嫌疑和曾经入境从事分裂、破坏活动的境外人员，一旦发现入境，立即组织临时侦控。要使用各种侦察手段，密切掌握其动向，防止从事渗透破

坏活动。发现其有违法犯罪行为，要获取证据，依法制止和处理。

架网控制。对已在境外或潜逃在外的重点侦察对象，要组织公开和秘密两个方面的力量，在其可能出现和落脚的地方建立监视控制网络，一旦对象入境或在一定部位出现，能够立即发现，及时报警，及时查获。

（三）秘密力量的建设

民族方面秘密力量工作是侦察控制工作的主要手段。根据民族方面工作的特点，针对民族方面敌对势力和分裂主义势力的活动，侦察控制工作的主要方式是秘密的，其中最主要的手段是建立和使用秘密力量。秘密力量工作的好坏，关系到民族方面发现控制能力的提高，也关系到民族方面侦察控制工作的成败。

民族方面秘密力量的建设要适应民族方面的情况和特点：一是要长期建设，有长远打算，有长期布局，有长期安排。在特殊情况下，要从小培养一些秘密力量。二是要循序渐进，根据斗争的形势和任务，确定目标和要求，稳扎稳打，逐步实施。特别是由于各种原因存在较大困难的部位和对象，更要量力而行，逐个攻破。三是要注重感情联系，根据民族方面秘密力量的特点，物建和培养特别强调感情联系，建立信任，建立信心，重视情感交流，予以体谅、体贴、理解、关怀、照顾，使秘密力量能够真正内心向我，真心为我工作。四是要辅助以“抓把柄”等强迫控制使用手段。

民族地区的国内安全保卫部门在秘密力量工作中一定要长期打算，服务现实，统筹规划，合理布局，逐步形成以特情为主体，多层次、多形式、多功能的秘密力量体系。

二、强化阵地控制

民族方面安全保卫工作的阵地控制是指对境内外民族分裂主

义势力和民族分裂主义分子易于藏身、经常涉足和可资利用的场所、单位、地段和目标进行监控。阵地控制是国内安全保卫部门在特定的领域、场所、单位等部位上同敌对势力、民族分裂主义势力进行斗争的一种重要方式。通过对阵地的控制，可以发现和掌握敌人的活动情况和线索，发现和掌握影响社会政治稳定的苗头和迹象，有效地开展侦察情报、防范保卫工作。

（一）阵地控制的要求

民族方面安全保卫工作控制阵地的总的要求是：对民族分裂主义势力和民族分裂主义分子的渗透、颠覆、破坏活动和危害民族地区社会政治稳定的各种不稳定因素，要做到发现得早，控制得住。

民族方面安全保卫工作的阵地控制的具体要求主要有：要严密防止境内外民族分裂主义势力和分子利用民族、宗教或社会热点问题制造动乱、骚乱、暴乱或闹事活动；要防止境外民族分裂主义势力、宗教中的敌对势力在境内建立据点、发展组织；要防止民族分裂主义势力和分子策划跨省、区、市的大规模的非法串联或聚会活动；要防止民族分裂主义势力和分子策划由恐怖主义组织进行的爆炸、暗杀、纵火等恐怖事件的发生；要防止非法宗教活动的发展和蔓延；要防止民族分裂主义分子篡夺合法社团的领导权；要时刻注意社会面的动态，把各种不稳定因素处置在萌芽状态。

（二）阵地控制的范围

民族方面安全保卫工作的控制阵地主要有：

敌对势力和分裂主义势力可能操纵、利用从事宣传煽动的单位、场所；敌对势力和分裂主义势力可能插手、操纵、利用或篡夺领导权的组织、社团；经常发生煽动性案件的地段和场所；可能被民族分裂主义势力和分子利用进行各种分裂活动的特种行业；敌对分子和分裂主义分子容易藏身落脚、经常涉足或可资利

用的涉外单位和场所；有敌对势力和分裂主义势力背景的境外投资企业和民营（私营）企业；敌对势力和分裂主义势力可能插手、渗透的文化、教育、新闻、出版及社会科学研究部门或单位；经常发生民族纠纷、民族冲突的地区和部位；经常因民族问题发生严重扰乱社会秩序的事件的地段、部位、场所。

（三）阵地控制的措施

根据民族方面安全保卫工作的具体情况，控制民族方面阵地的措施主要有以下几种：

秘密力量控制。指在控制阵地或监控对象周围建立或调动特情、密干等，对重要阵地和重点对象进行监控。秘密力量的控制是民族方面安全保卫工作控制阵地的一项重要措施，是发现和掌握民族分裂主义势力和民族分裂主义分子的活动动向，防止危害，及时打击和果断处置的重要前提。因此，阵地控制秘密力量的建设要从战略的角度出发，既要服务于现实斗争的需要，又要有长期打算的思想，切忌急功近利。阵地控制秘密力量的建设还要注意建立一批能发挥重要作用，能获取深层次情报的尖子特情，使他们能在社会的各个层面，特别是在社会的上层发挥作用。

技术手段控制。指使用行动技术手段对重要阵地和重要对象进行监控。技术力量监控在发现线索、获取罪证、防止危害等方面有着十分重要的作用，特别是在当前境内外民族分裂主义势力和民族分裂主义分子越来越多地使用高新技术进行渗透、颠覆、破坏活动的情况下，更加显示出独特的作用，在民族方面使用行动技术手段要特别注意保密。一旦暴露，不仅会引起监控对象的警觉，而且可能导致十分严重的后果。要根据监控工作的需要和具体的实际条件，正确、适时地加以使用。

社会力量控制。是指依靠群众的力量对重要阵地和重要对象进行监控。群众是社会的主体，分布在社会的各个角落，民族分

裂主义分子就生活在广大的人民群众之中，其违法犯罪活动很难逃过人民群众的眼睛。在民族地区，由于特定的民族和宗教因素，依靠群众进行监控就更加具有特殊的意义。

综合手段的控制。主要是指利用各种公开的行政管理手段对重要阵地和重要对象进行监控。由政府行政部门和其他社会管理部门来对重要阵地和重要对象进行公开的、合法的管理、监督和控制，既可以达到监控的目的，又能避免暴露侦控工作的意图，可以起到很好的效果。

三、注重打击惩处

民族方面的安全保卫工作必须坚决打击敌对势力和民族分裂主义势力的各种破坏活动。只有充分运用各种手段准确、有力地惩处那些从事颠覆、分裂、破坏活动的违法犯罪分子，才能够有效地维护民族方面的社会稳定。坚决有效的打击行动，能够起到对违法犯罪分子的惩戒和震慑作用，也能够起到对广大人民群众的警醒和教育作用。

（一）打击惩处的重点

在民族方面的打击惩处工作，必须明确重点。最大限度地孤立和打击极少数严重危害社会政治稳定的违法犯罪分子，才能最大限度地团结教育广大民族群众，才能保持民族地区和民族方面的长治久安。打击惩处的重点对象主要是：

从事分裂、破坏活动的为首者和骨干；组织、策划颠覆、分裂、破坏活动的领导指挥者；从事民族分裂主义宣传煽动的人员；策动从事叛乱、暴乱的人员；组织、策划、实施暴力恐怖活动的人员；煽动民族仇视、煽动暴力对抗政府的人员；从事破坏民族团结和社会稳定的活动并造成严重危害的分子；打击幕后制造骚乱闹事造成严重危害的人员。

(二) 严格依法办事

民族方面的问题十分错综复杂,特别是敌对势力和分裂势力利用群众的民族心理、宗教信仰从事破坏活动,具有更大的欺骗性和危险性。我们处理不当、宣传不够或有人借机歪曲煽动的情况下,很有可能引发群众的不满,甚至可能引发群众性闹事,甚至骚乱暴乱。所以,在民族方面打击各种敌对分子和民族分裂主义分子,必须充分运用法律武器,严格依法办事,用确凿的证据和事实,揭露其阴谋,证实其罪行,教育广大受蒙蔽的群众。

(三) 区分不同情况,运用不同手段

打击惩处民族方面危害社会政治稳定的违法犯罪行为,必须根据行为的具体情节和情况,区分两类不同性质的矛盾,区分不同情况,以取得最佳社会效益为目标,采取不同的处置手段和处置措施,区别对待。打击惩处方式和措施要有利于孤立和打击极少数敌对分子、分裂分子、恐怖分子和极端分子,有利于团结、教育和争取绝大多数民族群众。对那些违法犯罪的为首分子、骨干分子、幕后策划指挥人物,要依法严厉打击;对受蒙蔽、受欺骗、被利用的民族群众,要立足于团结和争取,多做教育工作,慎重使用处罚手段。

第二节 宗教方面专案的侦察措施和对策

一、明确对象,加强控制

宗教方面的安全保卫工作必须以深入、隐蔽的侦察工作为主体、为依托。侦察工作是国内安全保卫部门的主要手段和最大优势,也是防范和保卫工作的重要前提和基础。

宗教方面侦察控制的重点对象包括:利用宗教从事颠覆、分裂、破坏活动的组织和人员;境外渗透组织和入境从事渗透活动

的人员;与境外敌对、渗透组织和人员相勾结,从事破坏社会稳定的组织和人员;违反宪法和有关法律、法规,非法建立的组织、团体及其为首、骨干成员;违反宪法和有关法律、法规,从事非法活动和秘密可疑活动的人员;违反宪法和有关法律、法规,企图将我国宗教事务和宗教团体置于外国势力控制、支配之下的组织和人员;利用宗教,制造和散布谣言,蛊惑群众,挑起事端,制造骚乱闹事,严重扰乱社会秩序,破坏社会稳定的组织和人员;打着宗教旗号的邪教组织及其为首、骨干成员;利用宗教,建立恐怖组织,从事恐怖活动的组织和人员;宗教方面其他可能危害社会政治稳定和国家安全的组织和人员。

侦察控制的任务如下:

及时掌握宗教方面可能影响和危害社会稳定的深层次、预警性、内幕性的情报信息;发现和控制宗教方面的重点对象;查明宗教方面影响和危害社会稳定的案件、事件及有关组织、人员的全部情况;获取侦察对象从事非法、违法活动的证据;妥善处置宗教方面出现的可能影响社会稳定的各种苗头、迹象、事件,防止造成危害;依法惩处利用宗教从事违法犯罪活动的人员。

二、查禁取缔非法组织

宗教方面的非法组织发展蔓延快,裹胁的群众多,活动猖狂,对社会危害大,必须及时查禁取缔。

依法取缔。对宗教方面的非法组织,一经发现,要立即开展全面调查和侦察,迅速查明情况,提出取缔意见,报经当地党委、政府批准,由有关部门出面发布决定,根据《社会团体登记管理条例》依法予以取缔。

坚决依法打击为首分子。非法组织的领导核心是其最致命的要害所在。坚决依法打击那些披着宗教外衣从事违法犯罪活动的为首分子,是查禁取缔非法组织的最有效的手段之一。一旦为首

分子被依法惩处，其组织体系就会群龙无首，处于混乱状态，不能有效地反抗政府的取缔行动。

坚决摧毁组织体系。非法组织有一批非法活动的骨干，构成其严密的组织体系，领导和指挥其组织的非法活动。彻底取缔非法组织，必须坚决摧毁其组织体系。对各层次的组织骨干，要根据不同情况予以处置。有违法犯罪活动的，要依法惩处；非法、违法行为情节不重的，要予以传唤、警告、具结悔过等处置，还要予以教育争取，使其幡然悔悟，停止活动，同时要落实控制措施，防止继续活动；对没有明显非法、违法活动的一般骨干，要耐心教育，积极争取，使其脱离非法组织。

大力争取、团结、教育被蒙骗胁迫的信徒群众。要深入了解和研究信徒群众的思想状况，用多种形式对他们进行教育和争取。必要时，可通过爱国宗教职业人员和信徒以及他们的亲属向他们做工作，特别要注意运用转变过来的骨干分子现身说法，或利用骨干分子交代的材料和录音，对他们进行启发教育。要尽力做到绝大多数受蒙骗、胁迫的信徒群众自动脱离非法组织。其中继续信教的，把他们引导到爱国守法的道路上来。

第六章 防范和处理邪教组织工作

第一节 邪教组织案件的侦察措施和方法

一、侦察的基本要求

- (一) 缜密侦察
- (二) 查清内幕
- (三) 获取罪证
- (四) 适时处置

二、侦察对策

- (一) 广辟线索来源，及时查证核实
- (二) 深入开展内线侦察，掌握犯罪证据
- (三) 严密控制，防止蔓延
- (四) 相互配合，通力协作
- (五) 及时取缔，依法打击
- (六) 果断处置，防止危害
- (七) 结合侦察破案，加强业务建设

二、当前国际、国内邪教组织的现状分析

- (一) 当前我国邪教组织活动的基本特点
- 1. 制造教主崇拜。

2. 编造和散布“世界末日”邪说。
3. 进行精神控制和人身摧残。
4. 非法聚敛钱财。
5. 仇视社会, 敌视政府。
6. 攻击、诋毁宗教。
7. 宣扬神秘主义, 散布迷信, 反对科学。
8. 秘密活动。

(二) 当前我国邪教组织的社会危害

危害社会是邪教组织活动的必然结果。邪教组织造成的社会危害主要有:

1. 制造社会分裂, 破坏家庭和睦。
2. 破坏正常的生产、教学和生活秩序, 危害人民群众生命财产安全。
3. 破坏法律法规实施。
4. 侵蚀、瓦解基层政权。

第二节 处理邪教组织的政策与策略方法

对于邪教问题, 我们不应单纯以打击处理为惟一目标, 而应以社会历史进程为背景, 用辩证的、动态的眼光, 全方位地进行深入研究, 揭示其全貌, 要着重着眼于预防和彻底根除。在思想认识方面, 要认识到社会的复杂性及人的认识能力的局限性, 要重视自然科学、社会科学和人文科学的教育, 重视人的素质的全面发展, 提高人对问题的思考能力, 在社会行动方面, 应该建立全套公正而又严格执行的法律机制, 以法律作为衡量“邪与非邪”的惟一标准, 在打击取缔方面, 要严格依据新刑法中第 300 条的规定, 分清主次, 将打击主犯和教育群众相结合, 分化瓦解邪教组织。

1. 加强立法工作, 以法制为武器与邪教组织斗争。我们判断邪教有“邪”与“非邪”的根本标准, 就看是否违法, 不违法就没有正邪之分。这就将宗教及其他社会团体的立法工作提上了我们的工作日程, 我国关于打击取缔邪教组织的法律手段不多, 更谈不上以法制为武器对邪教进行预防和遏制, 同时也缺乏专门机构对邪教等非法组织的产生、发展、流传及其规律进行关注和研究, 这方面我们可以借鉴外国尤其是法国的经验, 为我们提供新的工作思维和探索方法。法国根据 1995 年国民议会的一项法案, 成立了法国“反邪教斗争部际委员会”, 该委员会主要在立法、宣传、司法以及国际合作方面发挥了强大的作用。立法上, 在其推动下, 法国人国民议会完成一项立法, 赋予国家教育行政部门检查私立学校教学内容及各种培训班教学内容的权力, 对预防和遏制各种名目的邪教组织的传播起到了重要作用; 委员会同时通过公开发布信息或对行政官员进行培训等方式, 预测当前社会上各种非法组织可能产生的危害以及程度, 提醒社会各界加以预防; 委员会对于所掌握的有关邪教社会现象进行分析研究, 发现有触犯刑法者, 可以直接向检察官控告; 法国反邪教斗争部际委员会参与欧盟及欧洲委员会 41 国行政和立法机构反邪教问题的国际研讨和交流, 开展国际合作。基于此, 我国是否可以考虑成立独立的社会“监控体系”及相关机构, 对我国民间形形色色、名目各异的各种组织及小集团进行研究和预警, 从宗教教学角度(虽然它与宗教有原则区别)、社会学角度及心理学角度等各方面进行预防和协调, 为立法和司法机关提供预防、处理及打击的依据。

2. 对于境外传入的邪教组织的预防和遏制, 必须着眼于加强对外国人在我境内进行宗教活动的管理这一根本点, 切实解决好几个迫切问题:

- (1) 尽快制定贯彻国务院第 144 条令的实施细则, 明确执

法主体、执法范围、执法内容，对现有问题形成统一的认识和理解，在操作上有章可循。

(2) 对入境外国人在入境签证证件上注明其宗教信仰情况，国时告知我国有关宗教活动的管理规定，使其明了我国的宗教管理政策。

(3) 对境内外国人过正常宗教生活的活动场所，进行设置和认定，有条件的大城市可以设置专门的国际教堂，以英语、法语、阿拉伯语等主要语言为宗教语言，条件暂时不具备的，可以由政府宗教管理部门指定临时性的宗教活动场所供外国人过正常的宗教生活，将其纳入我正常的宗教管理视线之下，杜绝地下聚会的泛滥，使邪教组织无机可寻。

(4) 对于从境外传入的新兴宗教，公安、安全、宗教、统战等各部门要密切配合，加强情报信息交流，用一定时间掌握其背景及内部组织运作情况，进行辨别分析，一旦涉及邪教组织立即依法予以打击，毫不手软。

3. 要正确辨析邪教组织同境内外宗教敌对势力“地下教会”组织及反动“会道门”等的区别，依法严厉惩处国内的邪恶势力和非法组织：

(1) 加大对邪教组织中骨干头目和重点成员的处罚力度，通过各种手段获取邪教组织的违法犯罪证据，将其消除在萌芽状态，真正发挥法律的预警和警示作用。

(2) 加大宣传力度，通过各种新闻媒介和宣传渠道向社会各界宣传有关国家的宗教法规政策，提高人民群众的全面素质，增强其抵制邪恶的诱惑的能力，分化瓦解邪恶势力。

(3) 对于“地下教会”的家庭聚会点及所谓的“自由传道人”，各部门要加强协调和交流，探讨对其控制和管理的新思维，采取灵活机动的态度，对于条件成熟的地区，可以考虑将地下家庭宗教聚会点确定为正式的宗教活动点，给“自由传教人”

以一定的宗教职位和宗教界地位，一方面可以将“地下教会”聚会点纳入我正式的公开化的管理，另一方面也可以促进这些对我宗教政策有抵触心理的“自由传道人”的思想转化，从而提高我国宗教信仰自由政策的社会声望。

(4) 公安、安全、外事、旅游、宗教以及基层各级政府部门要自觉学习宗教法规和政策，要根据各部门的实际工作，提出预防、遏制和打击邪教组织的具体措施和方法，形成一套统一的处理和预防机制，要加强公开管理和内线侦查的力度，形成最佳组合从而从根本上遏制和打击邪教组织的泛滥和蔓延。

4. 加强组织队伍建设。

(1) 思想政治建设。打击防范邪教工作是国保部门的一项特殊业务，要求从事本专门工作的民警要具备过硬的政治思想素质。政治思想教育是队伍建设的重要基础手段，主要包括以下内容：进一步坚定政治信念，在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致；深入学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，人民民主专政学说，阶级斗争理论以及马克思主义宗教观、人权观，增强政权意识和忧患意识，提高政治敏感性；以为人民服务为宗旨，以对党和人民高度负责的态度肩负政治责任和使命。

(2) 组织建设。根据全国打击和防范邪教组织的战略部署，建立健全相关的组织机构，形成自上而下，统一指挥，分级负责的职能机构。在有条件的地区的国保部门内部要设立专门的反邪教工作机构，配备足够的人员编制，以满足复杂、繁重的工作任务。

(3) 业务建设。在队伍建设中应当注重两个基本的内容即对于国保专门业务和相关业务的建设。专门业务是指国内安全保卫部门常规性的情报、侦察和保卫工作，特别是与打击和防范邪教有关的情报、侦察和防范保卫工作；相关业务是指既包括国保

工作内部的与“610”有关的业务,宗教、“两非”等工作,又包括与“610”工作密切相关的其他职能部门的工作,例如社会治安综合治理、社会团体管理等方面的工作,上述措施有助于打击防范邪教组织的专门工作奠定坚实的业务知识基础,更有助于拓宽干警的工作思路,提高其综合技战术水平。

5. 把打击邪教组织与社会治安综合治理密切结合起来。

邪教的产生、发展是一种相当复杂的社会现象,邪教之所以不止在一个国家发生、蔓延,就是因为存在着产生邪教组织的深层次的社会原因,诸如世界宗教热的影响,社会转型所产生的精神失衡,经济发展的不平衡,生理健康的原因,精神生活的贫乏等。这就决定了要防范邪教必须立足当前,着眼长远,标本兼治,以防为主。坚持标本兼治,以防为主的综合治理邪教措施。

我国确定的2004年全国社会治安综合治理八项要点中,已经明确将“预防和打击非法宗教活动、邪教组织的破坏活动”列为一项重要的工作内容,说明坚持标本兼治,以防为主的综合治理邪教措施,是打击和防范邪教组织的重要策略和手段之一。具体来说,在社会治安综合治理中要注重从以下方面防范邪教组织和邪教思想的繁衍:

(1) 应深入持久地在广大人民群众中开展马克思主义唯物论、无神论的教育。唯物论是马克思主义的哲学基石,是人们认识自然规律和社会发展规律的科学方法和理论基础,是反对歪理邪说、封建迷信的思想武器。实践证明,马克思主义的唯物论、无神论不去占领人们的思想阵地,非马克思主义或反马克思主义的歪理邪说、宗教迷信就会乘虚而入,充塞人们的头脑,腐蚀人们的灵魂。一旦一些别有用心的人以种种歪理邪说造谣惑众,就会使那些马克思主义唯物论、无神论知识欠缺或匮乏的人上当受骗,成为某些邪教组织的成员。因此,深入持久地在广大群众中(尤其是对文化水平较低的人)开展马克思主义的唯物论、无神

论教育,提高全民族的思想道德素质,才能使广大群众在思想深处筑起反邪教侵蚀的防线。

(2) 普及科学文化知识,帮助广大群众提高辨别是非真伪的能力。要铲除各种伪科学、反科学的愚昧迷信活动滋生的土壤,必须大力开展崇尚科学,反对迷信的活动。为此,各级政府应采取群众喜闻乐见的方式,大力宣传天文、地理、社会进化、人的生老病死等自然现象、自然规律,以及医疗保健的生理常识。只要科学精神、科学思想、科学方法、科学知识占据了广大群众的思想领域,反科学、伪科学的东西则无孔可入,无藏身之地,就会增强广大群众抵制邪教的自觉性和免疫力。

(3) 加强思想政治工作和精神文明建设,也是防范邪教组织产生的治本之策。在市场经济条件下,有些单位、有些领导只讲经济不讲政治,只讲物质利益不讲精神文明建设,忽视思想政治工作对精神文明、物质文明建设的重要促进作用。对市场经济大潮中某种利益受到冲击的人,没有及时做好思想上的疏导或利益上的调整,致使他们心理上产生困惑或迷茫,甚至萌发与政府对立的情绪,很容易受到邪教的歪理邪说的蛊惑,并以此满足自己精神上的慰藉。因此说,加强思想政治工作是防范邪教组织滋生的治本之策。在防治邪教组织的工作中,还应强调在各级党委、政府的领导下,各职能部门齐抓共管,各司其职,各负其责,如民政部门要抓好对社团的登记、管理和对非法社团的取缔,劳教部门抓好对邪教成员的转化,公安部门对邪教违法行为给予治安处分等,再加上动员广大群众积极参加反邪教活动,就一定能彻底铲除邪教。

第七章 反恐怖侦查

第一节 反恐怖情报工作

一、提高对反恐怖情报重要性的认识

美国乔治敦大学战略和国际研究中心执行理事罗伯特·库伯曼说：“情报是防御的前沿。”搜集到及时、准确、全面的反恐情报是做到敌动我知，先发制敌，将恐怖活动制止在预谋阶段的前提条件，是打击恐怖活动的基础，取得反恐斗争胜利的关键。所以说，情报是反恐对策之中最为重要的举措，是制定其他反恐措施的龙头和前提。

二、加强反恐怖情报工作的主要环节

(一) 反恐怖情报的收集内容

对恐怖组织，要搜集组织内部情况的情报包括：该组织的建立、发展、规模、分布情况以及内部结构、规章制度；该组织的基本宗旨、政治倾向、宗教信仰；该组织的主要头目、骨干的个人特点和能力的情况；实施恐怖活动的主要方式及武器装备来源状况；活动的资金来源及招募成员的方法、渠道和对象；与国内外相关组织的联系情况；对恐怖分子、民族分裂分子、宗教极端分子的情报搜集，个人的基本情况，如照片、指纹、体貌特征、个人受教育程度、生活习惯、个人爱好、具有的技能、所从事职

业、家庭状况及亲友关系网、政治倾向、在组织中的分工、使用武器和受训情况等。

搜集恐怖活动阴谋策划的情报。这类情报包括：恐怖活动计划袭击的目标，实施的具体时间、地点、联络暗号、具体方式、方法和手段；参与恐怖活动的人员情况、实施后逃匿的路线和藏身之地等。

(二) 反恐情报搜集的方式和途径

反恐情报搜集的途径有：利用公安机关内部侦查、治安、经保、警卫等各部门的业务工作渠道搜集；利用民航、铁路、交通、金融等政府有关职能部门搜集；利用高科技手段搜集，主要包括利用间谍卫星、国际互联网，设置固定监听站、雷达站，窃听、窃照等；靠情报人员搜集，主要包括建立情报网络、派遣情报人员打入恐怖组织内部或收买恐怖组织内部人员。此外，依靠群众、审讯恐怖犯罪嫌疑人也都是广泛搜集情报的途径。

反恐情报搜集的方式有：建立情报数据库；加强国家、地区之间，国际组织之间的各种层面的反恐情报信息的交流。如国际刑警组织秘书长罗纳德·诺贝尔指出全球有关恐怖主义的资料库已经建成投入使用。这个资料库收集了数千名恐怖分子的个人档案。考虑到假护照是恐怖分子重要的作案工具，而且追查到假护照的来源可以为各国警方的反恐怖主义调查打开突破口，因此资料库内还包括大量被盗护照的详细情况。诺贝尔指出彻底摧毁恐怖主义组织是完全有可能的。困难是我们必须追查到每一个恐怖主义组织，及时阻止每一次恐怖主义袭击。而全球反恐资料库的创建势必会使各国警方在反恐怖主义行动中如虎添翼，有助于他们迅速掌握嫌疑人的档案，发现重要线索。

第二节 对恐怖案件的侦查

一、恐怖案件侦查的原则

(一) 指挥处置的准战争原则

根据恐怖案件特点,不难看出,恐怖案件侦查与其他刑事案件侦查和治安案件查处的对象如严重暴力犯罪案件、群体性治安事件等都有很大甚至带有根本性的差别。这些差别就客观上要求在恐怖案件侦查先期处置中应当按照准战争的原则进行。在目前,世界各国的反恐斗争基本上是按照战争或准战争的规格进行的,由案发当地政府甚至国家领导人担负起反恐一线指挥的重任。2001年的“9·11”事件的案发地纽约市在被劫持的民航飞机撞击双塔楼的现场,现场应急处置的指挥官是纽约市的市长,全国的反恐行动的总指挥是布什总统。所以只要能够确定是恐怖事件,而实施的反恐怖侦查,我公安机关的所有参战民警一定要高度重视,要从讲政治、讲国家大局的角度认识和指导自己的行动,不能把它与平时的其他刑事侦查工作同等看待。

(二) 严重等级优先指挥原则

恐怖犯罪主体所实施的活动手段中有一些是带有明显的恐怖色彩的,用生化武器(如用带炭疽病毒的邮件实施的恐怖活动)、核武器材料制作“肮脏炸弹”,对此就应当以恐怖事件认识和处置,这是没有疑义的。但确有不少是以暗杀、劫机、绑架、爆炸等严重暴力手段实施的恐怖事件,是按照应对恐怖事件的指导思想和处置原则还是按照应对暴力犯罪的指导思想和处置原则进行侦查和处置,就是迫在眉睫的问题。但特殊警情的紧迫性容不得有丝毫的迟疑,要本着严重等级优先的原则实施案件侦查,恐怖事件性质以及危害结果比暴力犯罪案件要严重。该原则

就是先按照恐怖事件的性质来确定侦查指挥的规格和要求进行,待到事态完全明朗、性质已然确定时再相应地明确是继续按应对恐怖事件的要求指挥侦查还是转换变通为严重暴力犯罪的侦查指挥。这样做的优点是避免了在侦查指挥初期,因警情性质不明确而处置不当可能造成的难以挽回的损失。

(三) 灵活机动原则

恐怖案件具有极大的社会危害性和时空的广延性,其发展变化以及所造成的损失可能不断加剧而为常人所无法预料。因此,在整个反恐斗争前沿的恐怖案件侦查指挥一线的指挥官在遇到反恐工作预案所没有预料和处置的情况时,应当对此有所认识和准备。在实施指挥中,应根据恐怖事件发展变化的实际情况,灵活机动地实施指挥,必要时应采取超常规的指挥,贯彻灵活机动的指挥原则,在瞬息万变的反恐怖侦查指挥活动中,掌握主动权,完成指挥战斗的任务。

(四) 协同配合原则

协同配合原则在反恐怖侦查中是应当遵循的原则之一,这是毫无疑问的。因为,从反恐斗争的全局来看,涉及的不仅是公安机关,其总的指挥决策权在相当省市一级的国家的党政领导。参加反恐行动单位就不可能仅仅是公安机关等警务部门,而是多方面、多部门综合组成的“联合舰队”。因此,在反恐紧急警务指挥活动以及相应的斗争中,不仅在公安机关内部各警种、各部门、各单位之间要加强协调配合,而且更需要在公安机关与国家安全、军队以及海关、民航、铁路、金融等政府其他相关职能部门之间都有强化相互协调配合的问题。也就是说,要贯彻协同配合的原则,注重本单位本系统内部的纵向联系和配合,但更应当强化的是横向的(不同系统、部门之间的)联系和配合,以形成合力,完成反恐防恐的任务。为此,在具体的实施反恐怖侦查中,要特别注意与本单位、本部门一起参加战斗的友邻单位加强

协作配合。必要时还应注意与境外或国外的警方或相关部门加强协调配合。在恐怖案件侦查活动中的协同配合, 主要内容包括各种相关信息情报的交流和共享; 对恐怖组织成员的发现、抓捕和涉案物品的搜缴; 国家、集体和公民财产的保护和对人民群众生命健康的保障等。

二、恐怖案件侦查的要点

恐怖案件的主要形式有袭击和劫持两个大的类型。

恐怖袭击案件包括暴力袭击型、生化核袭击型和计算机网络的黑客袭击型等种类。类型不同, 侦查要点也有差异。一是暗杀、爆炸等暴力性恐怖案件的侦查。对这样的恐怖案件在侦查中, 要采取先期预防, 震慑禁止之策; 如果案发, 则快速反应, 现场处置中要以救生为主; 注意把外围封控、勘察排险、搜捕嫌疑、抢救人命、挽回损失等诸多工作环节紧密配合, 一气呵成, 在整个侦查过程中要沉着果敢, 严谨细腻。二是对生化核袭击恐怖案件, 在侦查中基本工作要点有: 先机制敌严密防护切源断流; 追踪灭迹、外围封控、查毒洗消、救护人员, 搜捕和追捕嫌疑。三是反黑客袭击案件的基本侦查要领: 严密防护, 提高网络防护性能, 完善网络防护措施 (人员管理、密钥管理), 搜索追捕, 以毒攻毒 (以假乱真、以技制黑、以黑制黑)。四是对劫持性的恐怖案件首先应当掌握其活动的基本特征。即整个恐怖活动通常组织严密, 劫持案件事发突然, 处置时间紧迫, 风险较大等。因此反劫持人质, 反劫机 (车船) 的侦查处置要领包括: 确保人质安全为主, 快速反应, 全局在胸; 武力突袭和攻心斡旋紧密结合; 周密准备, 战则必胜。另一方面在劫持性的恐怖案件的侦查处置中要高度重视社会公共关系工作, 千方百计把握住主导恐怖主义事件的报道方向, 多发布一些政府认为有利于反恐行动的消息, 努力处理好与新闻界的互动关系。

第三节 反恐怖的防范工作

一、重点保卫对象的保卫

公安机关警卫工作的主要任务是保卫警卫对象 (重点保卫对象)、警卫目标和重要会议、重大活动的安全, 预防和制止阴谋暗害活动以及治安责任事故。重点保卫对象即警卫对象的保卫是公安机关警卫工作的主要任务之一。对重点保卫对象的警卫活动按照警卫的形式可以分为: 驻地警卫、路线警卫、活动警卫等。警卫工作历来都把各种阴谋暗害活动放在警卫防范的首位, 注重警卫对象的绝对安全。恐怖分子为了谋求最大的恐怖效果, 在暗害要人的同时, 把眼光更多地放到了警卫目标和重大活动上。今后安全警卫工作不仅要保证要人的安全, 而且要切实加强大警卫目标的保护, 对恐怖分子不仅要防范他们的枪击、爆炸活动, 而且要防范他们利用导弹、生化武器对警卫对象的袭击。为了在复杂多变的国际国内形势下, 更好地完成安全警卫任务, 确保护卫对象、警卫目标和重要会议、重大活动的安全, 警卫人员必须做到以下两点:

1. 加强训练的针对性, 增强训练的紧迫感。能否在突发事件发生的瞬间, 有效地加以制止, 是对警卫人员素质的全面检验。恐怖分子或亡命之徒行刺要人多在近身, 如果警卫人员不具备临危不惧、勇于献身的精神, 不具备一招制敌、一枪毙敌的过硬本领, 当突发事件发生时, 就难以确保护卫对象的安全。因此, 警卫人员必须加强训练的针对性, 增强紧迫感, 利用多种途径和形式, 抓紧训练, 掌握各种警卫专业技能, 不断提高业务素质。

2. 警卫执勤中随时随地准备应付突发事件。只有时刻对枪

击、爆炸等恐怖活动保持警惕,才能在事件突然发生的瞬间迅速判明情况,做出快速反应,这也是警卫人员提高快速反应能力的前提。警卫人员在心理上、思想上要有应变的准备,在警卫方案和部署上要有应变的措施,以便时时处处把握安全工作的主动权。

二、要害部门、部位的防范

(一) 要害保卫的概念

要害原来是指人身体的某些能致命的重要部位,如人的头部、喉咙等。后来引申在军事作战中的重要位置等。在公安工作中的要害包括要害单位、部位,具体是指对国家安危、国计民生起重大作用和影响的单位或对一个地区、单位的生产、科研以及其他主要业务等活动起命脉和关键作用的部位。

要害具有的特点主要有:一是它所处的地位重要。要害单位、部位的价值高,如精密仪器、国防尖端设备、价值连城的珍宝文物等。二是机密性强。在要害单位、部位里,有党和国家的政治、经济、科技等诸方面的核心机密,有掌管机密的党政领导、专家学者和科技人员等。三是如果发生问题则影响大。在要害单位、部位一旦发生问题,极易造成重大损失,而且还会引起连锁反应,党政高层领导、知名学者、科学家等相对集中在要害单位、部位,一旦出事,不仅会造成经济损失,更会影响到国家安全和社会政治稳定。

要害保卫是指对要害单位、部门、部位所实施的安全保卫工作。要害保卫中所指的要害范围很广,包括党政首脑机关、国防尖端企业、重点建设项目、重要科研单位、广播电台、电视台、重要通讯单位、重要动力单位、重要金融单位、重要物资仓库等。

(二) 要害部门、部位的主要防范措施

一是加强守护巡查工作,在要害部门、部位,加强守护性的巡查工作,发现各种刑事、治安事件的苗头、迹象,并及时处理之。二是强化物防、技防的效能,各种安全防范的设备、仪器以及安全防范科学技术的运用,能够大大提高要害部门、部位的安全系数,所以要通过对相关保卫人员的学习、培训,加强对科学技术的掌握,注意将物防、技防和人防结合起来,真正发挥这些非人力安全防范要素的效能。三是建立健全安全保卫工作制度,制度建设是十分可靠的要害部门、部位的防范措施之一。要结合不同时期的防范任务和要害部门、部位的实际情况。四是取得领导和职工群众的信任、理解和支持。要害部门、部位所属的单位有可靠的职工群众,在防范保卫工作中应当紧紧依靠单位的领导和广大职工群众,这就要求公安民警和保卫人员在工作中加强对他们的宣传、教育,以取得他们的信任、理解和支持,真正做到专门工作和群众路线相结合,发挥我们保卫工作中依靠群众的优势,建筑起人民群众的铜墙铁壁,以保障要害部门、部位的绝对安全。

三、对工具、手段的控制和管理

在打击防范恐怖活动中,要注意对恐怖组织、恐怖分子活动所使用的各种工具、手段的控制和管理。要加强对枪支、爆炸物品、各类刀具、枪械等武器的管理。不但要加强一般性的枪支、爆炸物品与武器的管理工作,而且必须对一切爆炸物品强制实行“标识”制度,要求生产、销售以及进出口的一切爆炸物品(特别是塑性炸药)都要加入可探测物质,以便于对恐怖爆炸案件的侦破中发现、识别爆炸物品、爆炸装置的种类、型号、数量等。对核武器及其原材料、生化武器的管理就更要严格。

四、对资金、经费的控制和管理

打击洗钱活动一直是国际金融系统面临的一个棘手问题,现在监控被怀疑与恐怖活动有关的银行账户又对国际金融系统提出了新的挑战。国际金融专家指出,鉴于金融活动的全球化性质,资金具有极大的流动性,在金融系统追堵恐怖分子的金钱流动,需要全世界金融部门的协调行动,只有这样,才能减少打击恐怖分子经费网络所面临的困难。从国际上看,对恐怖组织、恐怖分子的活动资金、经费的控制和管理,主要应从以下几点着手实施:

1. 加强立法,积极地实施国内和国际制裁以切断恐怖主义的财源。实施联合国安理会要求所有国家冻结本·拉登和其支持者以及世界上一切恐怖分子的金融资产的 1333 号和 1373 号决议。并考虑采取其他措施加强合作,确保击垮恐怖分子的整个金融网络。

2. 建立对恐怖组织、恐怖分子的资金、经费监控的机构,把反洗钱工作落到实处。巴黎的反洗钱金融行动小组在打击恐怖主义财源方面将发挥重要作用。为此,反洗钱金融行动小组制定了打击资助恐怖主义活动的特别措施。我国中国人民银行也成立了相应的机构。在反洗钱等控制和管理涉及恐怖犯罪的资金、经费工作中,公安机关要加强和金融部门的联系和协作。

3. 增强各国金融情报机构之间的信息共享。《打击资助恐怖主义活动的行动计划》呼吁所有国家都尽快建立有效的反洗钱金融情报机构,以及恐怖分子资产追查中心。各国政府和国际组织要推动各国金融情报机构之间的合作,以最快的速度最有效地实现信息共享。

4. 全球各地的金融监管者应加倍努力确保金融部门不被恐怖分子所利用。

我国在金融方面,对包括恐怖组织在内的涉嫌刑事犯罪的资金、经费、赃款等,也采取了相应的控制、管理、监视的措施。全国人大作出了相应的法律规定,中国人民银行成立了相应的机构,公安部的经侦局、反恐局等职能部门也正在和金融系统加强联系和配合,以加强控制和管理涉及恐怖犯罪的资金、经费工作。此外,要高度重视查处恐怖组织利用掩护身份创办社会团体、协会、慈善机构、商贸公司等筹措资金的行为。

五、技术防范

恐怖主义活动的幽灵几经变脸,附着在现代化的躯壳上。在当代社会,科学技术发展日新月异,恐怖组织、恐怖分子实施恐怖活动的技术性与隐蔽性越来越高,要有效开展反恐怖斗争,就必须大力加强反恐怖的科技研究与开发工作,不断发明出新的反恐怖武器,不断更新反恐怖部门的技术装备,提高发现恐怖分子伪装、藏匿武器和侦破恐怖犯罪案件的能力。要加强对有关人员的技术、技巧、心理等综合能力培训,增强其预防、发现与制止恐怖活动的的能力,要培养大批反恐怖的反爆炸专家、谈判专家与侦破专家。

第八章 经济文化领域的安全保卫

第一节 经济文化领域的安全保卫任务

单位内部安全保卫的任务有四个基本方面,即维护内部治安秩序;预防和打击各种违法犯罪行为;同治安灾害事故作斗争;确保重点单位、部门、部位的安全。而在经济文化领域的安全保卫工作,在完成上述的基本任务中,更应当强调的是,要抓住下面四个主要环节(或主要内容)。

一、掌握情况

掌握情况是指在经济文化领域安全保卫工作中,公安机关的保卫部门和内部保卫部门要从安全保卫工作的整体目标出发,全面、客观地了解并掌握经济文化领域内部涉及到国家和社会政治稳定相关的各种情况、信息,为正确决策和实施各项安全保卫措施提供条件。掌握情况的具体内容有两点:一是开展各种形式的调查研究,不仅要对本单位的内部人员、业务工作、周围环境进行调查,对相应的敌社情动态、刑事犯罪的情况、灾害事故(包括责任事故及其苗头)等进行调查研究,而且要对本单位、系统的改革热点、难点以及群众的反映进行调查,特别是要对境内外的各种敌对势力、敌对分子的渗透、破坏活动,与经济文化领域内部的人员进行勾连的种种情况信息进行调查,予以全面地客观地掌握。在调查研究的基础上分析保卫工作的新情况、新问

题,提出对策和措施。二是搜集各种情报信息。这是在前面所提及的调查研究中的一方面内容,但专业性更强。各种情报信息的搜集是经济文化领域安全保卫工作的基础性工作,具有长期性和经常性,要持之以恒地进行,方能获得效果。

二、控制阵地

在经济文化领域安全保卫工作中,所谓控制阵地是指公安机关国内安全保卫部门对在经济文化领域内部的一些重要的或者相对复杂的部门、单位、部位、场所等,运用秘密力量或公开管理的方式,发现、控制各种境内外的敌对势力、敌对分子的渗透、破坏活动,以及防范控制其他危害国家和社会政治稳定的活动。在阵地控制中,要注意组织保卫力量、职工群众以及利用技术仪器设备进行全天候、不间断的监视和控制,形成控制的网络。控制阵地的主要范围包括:高等院校、科研院所(以社会科学领域为重点)、重点企事业单位、新闻出版单位等。

三、配合处置

配合处置是指在党政统一领导下,公安机关国内安全保卫部门,对发生在经济文化领域里的各种影响、危害社会政治稳定的不安定事端,依法予以妥善地处置。这些不安定事端包括非法集会游行示威、集体上访请愿、罢工罢课等。栽培和处置时,经济文化领域内保部门及其保卫人员应当积极配合公安机关国内安全保卫部门以及公安机关的内部保卫部门等相关部门对不安定事端进行果断、有效地处置。

四、防范保卫

防范保卫工作是指公安机关国内安全保卫部门,在维护国家安全、国内政治稳定和社会安定中,为防止、限制、消除各种危

险和危害，依照国家法律和党的政策，以特定时期、特定领域和特定目标为防范保卫的重点，运用多种措施和手段，从而进行的预防、控制和处置的专门工作。在防范保卫中，要注意发挥公安机关内部各警种以及公安机关以外政府的有关职能部门各自优势，相互之间的协调和配合，以达到防范的目的。

第二节 经济文化领域安全保卫的方针和原则

一、经济文化领域安全保卫的方针

方针是指在一定的时期和环境下，引导事业前进的方向和目标，以及为实现目标而确立的指导原则。随着社会的发展，形势的变化，任何工作方针也要与时俱进地作相应地调整和修改。在改革开放的新时期，经济文化领域的安全保卫的方针就是指在改革开放的新时期，经济文化领域的安全保卫的工作方向和为要实现的目标而确立的指导原则。这个方针在内容上包括两个方面：

1. 1980年1月召开的全国经济文化保卫工作会议所确定的在经济文化领域公安保卫工作的方针，即“预防为主，确保重点，打击敌人，保障安全”。20多年来，这一方针得到了贯彻和落实，对经济文化领域的安全保卫起到了重要的指导作用。但是，20年来，尤其是建立了社会主义市场经济体制后，经济文化保卫工作面临的形势发生了重大的变化，“预防为主，确保重点，打击敌人，保障安全”，不论在内涵上还是在外延上都增加了新的内容。“预防为主”，是保卫工作的出发点，公安机关在开展经济文化领域的安全保卫工作时，必须牢固树立预防第一的思想，在指导和监督经济文化单位的保卫工作中，要把各种违法犯罪活动、灾害事故等等的遏制、防范等预防工作始终放在首位。“确保重点”是经济文化安全保卫的战线长、阵地面广、工

作任务中的特性所决定的，做好经济文化安全保卫的预防工作，必须贯彻确保重点、以点带面的指导思想。解决重点单位、重点部门、重点部位的安全预防工作，以带动各个单位内部的整体安全工作，既是经济文化安全保卫工作实践经验的总结和升华，也对现实的保卫工作有着深远的指导意义。“打击敌人”是保卫工作的基本任务，在经济文化安全保卫工作中，所谓“敌人”的含义包括一切危害、破坏社会主义社会秩序和社会主义市场经济建设，危害人民生命财产安全的人员和行为。“打击敌人”和“预防为主”的方针是并行不悖，相辅相成的。“打击敌人”是预防的延伸和特殊的形式，在打击敌人中发现预防工作中的疏漏、缺陷，就能进一步地加强防范工作的水平，更好地完成预防的任务。“保障安全”是保卫工作的出发点和最终目的。这也是经济文化保卫工作的总目标。在各个经济文化单位内部，没有安全和稳定，一切生产、科研、教学等等就无法获得成果和取得效益，离开了“保障安全”这个总目标，安全保卫工作也就失去了它存在的意义。

2. 1997年10月，公安部和国家经贸委联合印发的《国有企业治安保卫工作规定》中确定的企业的保卫工作方针，即“因地制宜，自主管理、积极防范、保障安全。”这个方针和上述的保卫工作方针有相似、联系的方面，但也有不同点。由于现代企业制度要求分清政府行为和企业行为。各级公安机关的内部保卫部门和所属地区（行业）的安全保卫部门的关系已经由原来的行政领导转变为指导监督。尤其是对国有企业，更应当明确企业内部的安全保卫工作方针和上述的公安保卫工作方针既有联系又有区别。国有企业实行的是现代企业制度。这种企业制度的基本特征是“产权清晰，权责明确，政企分开，管理科学”。因此《国有企业治安保卫工作规定》中确定的企业保卫工作方针是从国有企业的角度出发来研究并准确地界定国有企业内部安全

保卫工作的方针,强调在国有企业内部防范和安全的必然联系,突出了国有企业在安全保卫工作中所享有的自主权利,为新时期的国有企业安全保卫工作明确了目标,指明了方向。

二、经济文化领域的安全保卫的原则

(一) 服务和保卫原则

在经济文化领域各单位,安全保卫工作要贯彻一切为经济文化建设的保驾护航的思想。从事安全保卫工作的人员要明确各项保卫工作都要服从本单位现代化建设的整体目标,要服务本单位的业务工作,维护本单位的整体利益和广大职工的利益,总之,就是要贯彻服务和保卫的原则。

(二) 谁主管、谁负责原则

谁是这个单位、部门的领导,谁就应当对这个单位、部门的社会、内部治安问题负责,这就是谁主管、谁负责的原则,该原则实际上是在社会治安综合治理当中规定的一个基本原则。在安全保卫工作中这个原则也被广泛地运用和贯彻执行,在斗争实践中,这个原则的贯彻执行调动了单位内部各级干部和广大职工群众参与内部治安管理的积极性和主动性,扭转了内部安全保卫工作的被动局面。

(三) 三结合原则

经济文化领域安全保卫工作中相当多是内部治安管理工作,而就其本身而言,这种治安管理也是本单位的行政管理的一部分。但由于各单位的工作性质、人员构成、周围环境等诸方面不尽相同,所以要做好各项安全保卫工作,加强内部治安管理,还应当贯彻三个结合的原则。这三个原则分别为:

1. 科学管理和依法管理相结合的原则。经济文化领域的安全保卫,是实际存在的客观事物。其发展本身是有客观的规律、特点可循,因此在经济文化领域的安全保卫管理工作中要按照规

律办事,实行科学管理。为此各级公安机关民警和保卫人员,要学习和掌握科学管理的知识和理论,学习并会使用各种安全防范的现代化技术器材、装备,将过去的经验型管理、一般化管理向现代化管理、科学化管理方向转变,提高内部治安管理工作中的科技含量和科学化水平。同时也要注意在今天依法治国的根本方略指导下,我们的内部治安管理工作必须依法进行。公安民警要依法指导和监督,内部保卫人员要依法进行内部治安管理和开展保卫工作,这样把科学管理和依法管理两者结合,就能保障经济文化领域安全保卫和治安管理工作在国家法律的范围内,科学有效地开展起来。

2. 属地管理和分级管理相结合的原则。这是公安机关的内部保卫部门对所辖区域经济文化单位的内部保卫工作管理范围的分工原则。属地管理是指经济文化领域各个单位的内部安全保卫工作原则是其驻地辖区的公安机关的内保部门进行指导和监督,分级管理则是指考虑经济文化领域各个单位的规模、性质、重要程度等方面的差异,由不同级别的公安机关内部保卫部门分别负责管理。一般来讲,性质重要、规模大的由上一级公安机关管理,反之,相对而言规模较小、重要程度差些的则由下一级公安机关管理。在实际工作中要注意处理好这两种管理的相互关系,以便突出重点,以点带面地保障内部的安全。

三是专门机关管理和依靠群众相结合的原则,简称专群结合,他原本是公安工作的基本路线内容。在经济文化领域安全保卫工作也要体现着这一基本路线的精神原则,在经济文化内部保卫工作中,专门机关就是指公安机关的经济文化内部保卫部门和各单位的保卫处、科等专门安全保卫机构。但只靠专门机关是不行的,在内部治安管理中,人民群众尤其是本单位的职工群众是做好保卫工作,加强治安管理的基本力量和基础,所以要两者结合起来。

(四) 适应原则

经济文化领域的保卫工作要适应社会政治经济等各方面形势的变化而不断地调整完善和发展变化, 改革开放以来最大的社会变革就是建立社会主义市场经济体制, 同时, 国际形势发生了很大的变化, 国内的政治、经济等诸方面的改革为经济文化安全保卫工作也带来机遇和挑战。新情况、新动向、新问题不断涌现, 这就要求从事经济文化领域的安全保卫工作的公安机关内保部门民警和经济文化单位的保卫人员要充分认识到坚持适应形势变化, 尤其是要适应社会主义市场经济体制的原则, 在适应中开拓创新, 不断研究新情况, 总结新经验, 探索新思路, 解决新问题, 更好地完成经济文化领域保卫任务。

第三节 经济文化领域安全保卫的主要措施

一、大力加强情报信息网络建设

经济文化领域的安全保卫工作的重要措施之一是加强情报信息网络建设。为了全面及时有效地搜集和获取各种与安全保卫相关的情报信息, 必须在一定的范围内, 建立覆盖面广、传递迅速、灵敏通达的情报信息网络。在不同性质的单位里, 所搜集的情报信息的内容以及情报信息网络的结构也不尽相同。

二、深入开展调查研究

在经济文化领域的安全保卫工作任务的完成中要强调四个工作环节, 其中就有调查研究一项。而在经济文化领域的安全保卫的主要措施中, 所提到的深入开展调查研究则强调的是在内容和方法上要使得调查研究不断地深入、细化并获得实效。为此, 就要注意在调查研究的内容上, 不仅对影响内部治安的传统因素要

进行调查, 而且更需要对那些非传统因素进行深入地调查研究, 尤其要对那些由于自然因素、经济因素、社会因素、国际因素中带有较强敏感性、连带性和扩散效应所引发的突发事件、案件等进行调查研究, 并据此做出正确决策。在形式上, 要更多地发挥秘密力量的作用, 通过秘密调查了解深层次的情况, 以便掌握斗争的主动权。

三、加强业务指导和监督

在经济文化领域的安全保卫工作中, 各级公安机关的内部保卫部门及其民警, 要在内部的管理、控制、情况处置的具体难点、热点问题上加强公安保卫业务的指导和实际工作的监督。要在具体措施手段的选择、落实等方面加大指导和监督的力度, 在全面提升公安保卫工作的水平中, 完成安全保卫工作的任务。

第九章 境外调研

第一节 境外调研概述

一、概念

境外调研，是公安机关国内安全保卫部门，根据维护国内社会政治稳定和国家安全工作的需要，对在境（国）外从事危害我国社会政治稳定和国家安全组织、人员及其活动，运用专门手段进行的特殊调查研究工作。

境外调研的概念可以从以下几个方面进行理解：

境外调研是公安机关隐蔽斗争的重要职能，必须由公安机关国内安全保卫部门或专门设立的境外调研部门进行。

境外调研必须根据国内工作的需要开展。公安机关维护社会政治稳定和国家安全的工作以国内为主。在境外开展工作，必须根据维护国内社会政治稳定和国家安全工作的需要，有目的的进行。

境外调研是运用专门手段在境外开展的特殊调查研究工作。国内安全保卫部门在境内对境外有关组织、人员及其活动进行的一般了解掌握，不具有境外调研性质。

境外调研的对象是在境（国）外对我国进行渗透、破坏，危害我国社会政治稳定和国家安全组织、人员及其活动。

二、地位和作用

境外调研是公安机关维护国内社会政治稳定和国家安全不可缺少的重要手段，是公安隐蔽斗争工作的重要组成部分。

公安机关维护社会政治稳定和国家安全工作的主战场在国内，但由于境外敌对势力、敌对分子通过各种途径和渠道对境内进行渗透破坏，境内外敌对势力、敌对分子的活动是紧密联系、相互勾结、相互策应的，许多危害社会政治稳定和国家安全的活动是在境外密谋策划，由境外势力指挥资助在境内实施的。因此，根据境内斗争的需要，必须有针对性地开展境外调研工作，才能有效地防范和抵制境外渗透，及时发现和掌握敌对势力、敌对分子的破坏阴谋计划，掌握维护国内社会政治稳定和国家安全工作的主动权。

境外调研的作用主要是：

1. 查清境外敌对组织、敌对分子的背景和基本情况；
2. 发现和掌握境外敌对组织、敌对分子对我国进行渗透破坏活动的阴谋计划、具体目标和方法；
3. 为国内防范、侦察、控制、处置等工作提供具体线索和对象；
4. 为党中央、国务院及有关部门制定政策和进行决策提供一定的情报服务。

三、特点

境外调研作为国内安全保卫工作的重要组成部分，具有国内安全保卫工作的基本特点。同时具有自身的显著特点：

（一）针对性

公安机关的境外调研工作，不同于其他安全、情报部门的对外情报工作，也不是搜集有关国家安全的战略情报，而主要是为

国内维护社会政治稳定和国家安全工作的具体任务服务，有其特定的范围以及特定的目标和对象，需要制定专门的工作计划，有明确的针对性。

（二）时效性

开展境外调研，必须遵从情报工作的基本原则，对所获取的情报信息，必须保证及时、快速报告和处理，才能充分发挥作用。

（三）统一性

境外调研的工作地域及工作对象、目标均在境外，具有很强的政治性、政策性和敏感性，必须加强集中统一的规划管理和指挥协调，保证步调一致，形成统一的整体，防止多头分散，各自为政。

第二节 境外调研的任务和对象

一、任务

境外调研的主要任务是：

1. 搜集情报信息，及时发现获取境外有关组织、人员对我国进行渗透破坏的动向和线索；
2. 开展专案派遣，掌握对我国进行渗透、破坏和从事跨境犯罪活动的内幕情况，获取证据；
3. 开展调查研究，查清境外有关组织、人员的政治背景和基本情况；
4. 了解掌握境外对我国内重大事件和重大举措的态度和反映，及时为党委、政府和有关部门提供决策参考。

二、对象

境外调研的主要对象是：

1. 境外敌对势力、敌对组织和敌对分子；
2. 境外民族分裂主义势力、组织和民族分裂主义分子；
3. 境外犯罪集团；
4. 境外黑社会组织；
5. 国际恐怖组织；
6. 其他境外渗透组织。

第三节 境外调研的方针和原则

一、方针

境外调研的方针是：长期打算、积极稳妥、有的放矢、服务国内。

（一）长期打算

是指境外调研工作要从战略上长远考虑，有长期的调研工作规划和布局，建立良好的工作基础，建设适应长期斗争需要的干部队伍，保持工作的连续性。

（二）积极稳妥

是指境外调研工作既要积极主动、艰苦经营、抓住战机、打开局面，又要精心设计、周密部署、扎实细致、讲究策略、严格纪律、加强请示报告。

（三）有的放矢

是指境外调研工作要紧紧围绕明确、具体的目标和对象，获取掌握深层次的情报信息，不能漫无目标地搜集一般情况。

（四）服务国内

是指境外调研工作要紧紧服从服务于国内现实斗争，要把维护国内社会政治稳定和国家安全工作作为我们工作的出发点和落脚点，决不能脱离或者偏离方向。

二、原则

（一）必需与可能

必需是要根据工作需要，确定目标；可能是在充分调查研究的基础上，从实际出发，分析开展工作的可能性和可行性。必需是根据客观需要作出的主观选择，可能是客观条件及经过努力能否实现的结果。既要防止不顾主客观条件、脱离实际的冒进，也要防止因存在实际困难而产生畏难情绪、消极等待。

（二）合理布局

是指境外调研工作要根据斗争需要，统筹规划，兼顾全面，突出重点。

（三）统一指挥

由于此项工作涉及境外，政治性、政策性、敏感性强，必须实行集中管理，必须在上级业务部门的统一领导下开展。

（四）确保安全

鉴于这项工作的特殊性，必须做到高度保密，从工作开始的每个环节都要周密计划，妥善安排，循序渐进，保证工作实施与人员等各方面的安全。

第四节 境外调研的基本措施

一、加强秘密建设

主要是加强秘密力量建设，充分发挥秘密力量的作用，获取

境外有关方面的深层次、内幕性、预警性的情报。

二、开展专案派遣

结合境内专案工作，有针对性地开展专案派遣，深入危害我国社会政治稳定和国家安全组织内部和重点对象身边，开展内线侦察，查清内幕。

三、通过公开渠道获取情报

主要是通过对公开的境外报刊、杂志和其他渠道的搜集、整理、分析、研究，发现和获取与维护国内社会政治稳定和国家安全有关的情况信息，为国内安全保卫工作积累基础资料，提供有价值的情况和线索，以及提供情报信息的核查服务。

第十章 公共信息网络安全与防范

第一节 入世后我国信息网络的安全状况

入世后,我国信息网络安全状况如下:

一、互联网的开放性和无政府状态

(一) 互联网的开放性众所周知,互联网之所以把网络互联,主要的作用就是要求开放,以实现资源共享

应该说开放性推动了互联网络的发展,但却带来许多不安全的因素。安全性和开放性是矛盾的。与其开放性要求相适应,互联网底层通信协议(TCP/IP)在设计时非常强调简单,几乎忽略了网络安全和管理方面的功能。可以说开放性是互联网固有的脆弱性。正像计算机,有拷贝复制功能就伴随着计算机病毒的起因一样,互联网从它产生之日起,就建立在与网络安全要求极不相称的TCP/IP等协议的基础上。特别在互联网迅速发展,人们对于互联网依赖性不断加强的情况下,这种安全考虑先天不足的互联网出现不安全的隐患就会日益突出,给网络安全防范工作带来困难。如1996年著名的美国联机公司,因人为操作和技术上的失误,使其600万用户陷入瘫痪10小时。另一家大公司网络联机通信服务公司的主干网出现重大故障,40万用户被迫中断联络40小时。互联网络停机和局部中断现象及其所造成的影响已成明显上升趋势。

(二) 互联网的无政府状态

由于互联网是靠民间组织、学术团体和商业机构来协调管理的,而国际上又缺乏统一管理、监控和审查机构,所以其协调管理体制极不适应已发展到全世界范围的互联网用户的安全要求。加之,各国意识形态、政策法规、管理体制都存在着显著的差异,对于同一个互联网的管理就不可避免出现管理漏洞,由此造成的损失也很难追查或获取补偿。因此,互联网的无政府状态,也是其固有的脆弱性。这种脆弱性容易引发跨国界的高技术犯罪如破解密码非法侵入他人计算机资源;通过网络散布病毒;进行间谍活动,窃取篡改或删除国家机密信息;进行商业间谍活动,窃取、篡改或删除商业秘密和计算机程序;非法转移资金,盗窃银行中他人存款,进行各种金融犯罪。

(三) 免费资源的乱用

在互联网内除了免费软件、匿名FTP外,还有免费网页和免费电子信箱以及代理服务器。这些资源本来是为网络用户在信息采集、储存、处理、传输过程中提供方便,但这也带来许多负面作用。尤其是免费主页和代理服务器,特别容易被别有用心的人所利用。如国内免费主页失于管理,常被人连接上有害网址,给有害信息的流传大开方便之门。代理服务器大都设在境外,则更失去控制。

(四) 公用账号和网吧以及异地入网给管理带来困难

当前有相当一部分用户是使用公用免费账号上网,还有部分联网单位开辟互联网络服务中心、网络咖啡屋、网吧等。对于这种使用公用账号的互联网公共场所也是比较容易发生安全问题的。正像电子游戏公共场所一样,发生黄赌的阴暗面。通讯的发达,使得互联网异地入网的安全问题,更显得扑朔迷离,难于查出问题所在。

二、色情读物、淫秽音像信息的泛滥

这类信息对于青少年上网者危害更加严重。有些犯罪团伙专门利用互联网将这些黄色小说、杂志打印成册,到处流传,引诱青少年走上色情犯罪的道路。1995年法国警方抓获了利用互联网与国际上一批色情图像贩子串通的不法分子。英国警方在伯明翰破获了十个专门向互联网推销色情产品的集团。我国也已发生多起利用文件传输服务(FTP)开放目录上下载淫秽色情读物的事件,经各地公安机关公共信息网络安全监察部门及时处理而得到一定的控制。

三、暴力读物的传播和犯罪技巧的传授

互联网上有许多宣扬暴力和教唆犯罪的读物。如提供制造炸药、定时炸弹、毒品的具体过程,在网上教唆如何走私、贩毒、逃关税,教唆偷、漏、骗税方法,提供制造假信用卡、假票证的具体经验。有的进行诽谤、谩骂、恐吓;制造谣言,传播假新闻,扰乱社会秩序。有的伪造公文,盗窃或修改条码,非法入侵网络。更有甚者,诈骗、勒索、绑架、拐骗、聚众扰乱、煽动暴乱等等作案犯罪的具体方法均在网上详加描述。

四、各种犯罪活动

据报道,不法分子利用互联网跨国作案时有发生。过去黑社会洗黑钱要经银行、海关等许多部门的限制。这里所说黑钱一般指贩毒、豪赌、走私及黑社会敲诈勒索的钱,其数量很大,往往要分散到各个银行、海关去变换(洗)成合法的钱,一时较难得手。如今互联网上洗黑钱却变得容易得多。随着信息化,网上黑社会作案方式将随之增多和加快,特别是电子贸易纷纷进入互联网后,这样也给一些不法分子以可乘之机。邪教迷信思

想也利用互联网。网络作案将要形成一种新型的、大量的、主要的犯罪方式,因此公安机关加强对互联网的安全管理尤显重要。

五、黑客技术和病毒入侵,破坏国家重要网络系统运行

互联网只注意开放性和兼容性,很少考虑单个网络节点的安全。网上有许多传播黑客技术和病毒制作技术的站点,更有一些人把互联网作为显示其高超黑客及病毒技术的场所。仅1999年就暴发了多次全球性的病毒流行,如我国的CIH病毒和美国美丽杀手病毒等。所以如何保护国家机密不受网络黑客袭击而泄密;如何保护商业秘密、企业资料不遭窃取;如何保护知识产权和个人隐私以及如何保证接入互联网的我国计算机网络不受病毒及黑客侵袭而瘫痪崩溃,同样是互联网重要的安全问题。

第二节 互联网上对敌斗争形势

敌对势力意识形态渗透与国家安全。互联网已成为境外敌对国家、敌对组织对我国进行政治文化意识形态渗透、实施其“西化”、“分化”和“和平演变”阴谋,破坏我经济建设的重要工具。境内外敌对势力借助互联网传递信息快,覆盖面广,具有隐蔽性的特点,作为不设防的通道对我大搞“网络民主”、“空中民主墙”等心战,进行反动宣传和煽动活动。有的煽动反政府情绪;有的煽动民族分裂,破坏民族团结;有的宣传海外民运动态,加紧意识形态的渗透;挑起矛盾,煽动动乱,以达到推翻共产党的目的。国内敌对分子将互联网作为彼此勾连、教唆恐怖活动的重要渠道。

第三节 公共信息网络安全管理

为确保计算机应用在我国顺利发展,经国务院批准,公安部于1983年正式成立计算机管理和监察司。其主要职责是:建设公安部计算机指挥中心;规划全国公安计算机网并组织实施;组织和指导计算机在公安业务中的应用;防范和打击利用计算机进行的犯罪活动;负责全国计算机数据监察,配合其他业务局加强对国家重点项目中计算机的安全保卫。

在健全各级公安机关计算机安全监察机构的同时,通过各地公安计算机安全监察部门艰苦细致的工作及对各计算机应用部门的广泛宣传教育,基本上都相应地建立了计算机安全组织。一些大、中型计算机应用部门,有的由主要领导挂帅成立了计算机安全委员会、计算机安全领导小组;有的成立了计算机安全监察机构。其他计算机应用部门也相应成立了计算机安全小组或指定专人负责计算机安全工作。目前,全国各部门、各行业、各计算机信息系统基本上都从上到下建立了有效的计算机安全体制。

1994年2月18日《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》的颁布和实施,标志着我国信息网络安全保护工作逐步纳入法制化管理轨道。各地公安机关抓住时机,积极开展了打击、利用计算机技术制作和传播淫秽物品的专项斗争,国际联网备案、计算机病毒防治和重点单位安全监督检查等工作,在维护社会稳定、政治稳定、治安稳定工作中积累了经验。

在对国内外计算机犯罪调研的基础上,根据我国计算机犯罪的现状和特点,公安部积极向国家立法机关提出建议,在修订的《中华人民共和国刑法》中增设有关计算机犯罪的条款,以利于打击和防范此类犯罪。经过专家学者和有关部门的努力,1997年在八届人大五次会议上通过的新《刑法》中增设了有关计算

机犯罪的三个条款。

1998年9月,根据国务院批准的公安部机构设置方案,原计算机管理监察司更名为公共信息网络安全监察局。其主要职责为:指导并组织实施公共信息网络和国际互联网的安全保护工作;掌握信息网络违法犯罪动态,提供犯罪案件证据;研究拟定信息安全政策和技术规范;指导并组织实施信息网络安全监察工作。国务院批准设置这个机构和赋予这样的职责,是从国家社会政治稳定、经济安全和信息化安全的大局出发,加强对信息网络安全监督管理和行政执法,保障国家经济建设和维护信息网络安全的重要任务。

一、公共信息网络安全监察的工作性质和工作方针

公共信息网络安全监察工作的方针是:依法管理,加强监督,预防为主,确保重点,及时查处,保障安全。“依法管理”是根据国家法律法规对我国信息网络进行安全监察工作,打击各种危害信息网络的违法犯罪活动。“加强监督”是在保障信息网络安全的工作中,坚持贯彻谁主管谁负责的原则,公安机关要加强对信息网络使用及管理单位的安全管理工作的监督、监察和指导。“预防为主”是信息网络安全监察工作的根本指导思想,要贯穿安全监察工作的始终。“确保重点”是保障关系到国家事务、经济建设、国防建设、尖端科学技术等领域的部门和单位的计算机信息系统的安全。“及时查处”是要依法对危害计算机信息系统安全的事故和违法犯罪活动及时查处,它与预防为主相辅相成,是做好安全监察工作不可缺少的重要手段。“保障安全”是安全监察工作的出发点和落脚点,是安全监察工作的根本目标。

二、公共信息网络安全监察工作的基本原则

公安机关开展公共信息网络安全监察工作，要注重坚持以下工作原则：

（一）服从和服务于党和国家的路线、方针、政策以及公安中心工作

公共信息网络安全监察工作必须紧紧围绕党和国家中心工作，把服从和服务于党和国家的路线、方针、政策和公安中心工作作为开展各项工作的宗旨，为维护政治稳定，保障经济建设，保护人民群众的切身利益，促进国家信息化建设的改革开放的顺利进行发挥重要作用。

（二）专门机关监督管理与社会力量相结合

坚持走群众路线，广泛发动和依靠社会力量，使专门机关职能与社会力量结合起来。专门机关在切实加强组织和领导的同时，充分调动和发挥计算机信息系统使用部门、社会学术团体、科研和教学机构、生产和销售部门等社会力量的积极性和创造性，形成以公安机关为主导，社会力量相结合的工作机制，才能使安全监察工作有组织、有计划、有领导、高效率地开展，有力地支持和配合专门机关，促进安全监察工作的改革和发展。

（三）严格依法管理与科学文明管理相结合

安全监察工作一定要严格依照国家的宪法、法律、法规和政策办事，建立健全各项管理规章制度，全面落实各项安全防范措施。同时，要运用现代的理论、方法和技术进行科学管理，要密切与计算机信息系统使用部门或单位之间的联系，有利于应用，方便群众，文明礼貌，热情服务，树立起人民警察在高科技领域工作的新形象，这是提高安全监察工作的质量和水平的重要原则。

（四）教育与处罚相结合

由于我国计算机的飞速发展和广泛普及也只有十多年的时间，虽然各级公安机关计算机安全监察部门开展了大量工作，但随着计算机用户群的急剧扩大，广大用户对计算机安全的法律法规的了解和对安全问题带来的危害缺乏认识，甚至很多人根本就不了解。因此，公安机关在广泛宣传的同时，对违法人员要处理好教育和处罚的关系，达到处罚少数，教育多数，寓教于罚的目的。

（五）公安机关与相关部门分工负责，密切配合

公共信息网络安全监察工作是一项社会化的行政管理工作，党和政府的一些相关部门都对这项工作负有一定的责任。因此，公安机关作为主管部门，要切实加强对安全保护工作的领导，保密、机要、国家安全和信息产业等相关部门要在各自的职能范围内做好工作。为避免政出多门，各部门要密切配合，共同引导信息系统使用部门做好安全保护工作。

（六）谁主管，谁负责

公共信息网络安全监察工作是一项社会化的工作，需要全社会共同参与和配合。特别是发挥公共信息网络使用和建设单位职能作用，提高他们对安全工作重要性的认识，建立健全各项安全管理制度和技术防范措施，落实安全责任制，单位的主要领导要亲自抓，谁主管，谁负责，提高全社会网络安全的自我保护意识和能力。

（七）确保重点与兼顾一般相结合

鉴于全国各个领域各种计算机信息系统数量极多，国家的人力、财力、物力有限，要根据各类计算机信息系统安全保护的重要性和现实可行性，重点确保国家事务、经济建设、国防建设和尖端科学技术等重要领域计算机信息系统的安全，而且还要划分安全等级，分别给予不同程度的安全保护。同时还要兼顾一般信

息系统的安全保护工作,形成多层次、全方位的安全保护体系。

(八) 专项工作与基础工作相结合

由于公共信息网络安全监察工作基础比较薄弱,要通过开展专项工作积极宣传公安工作的方针政策,有效地维护计算机信息安全的各项秩序,严厉打击计算机违法犯罪活动。同时要通过建立各项基础工作制度,通过检查、走访等多种形式,了解和掌握本辖区内的重点单位、部门、场所、人员等情况,使各项工作规范化、制度化,为专项工作奠定基础。

三、公共信息网络安全监察工作的主要业务范围

(一) 公安部公共信息网络安全监察局的主要任务

1. 协调、指导、监督地方公安机关对计算机信息系统的保护工作;
2. 监督、检查、指导并组织实施重要领域的计算机信息网络安全保护工作;
3. 协调、指导有关安全事故和违法犯罪案件的查处工作;
4. 掌握公共信息网络违法犯罪的发展动态,研究违法犯罪的特点和规律,提出防范和打击公共信息网络违法犯罪的对策;
5. 研究制定国家的公共信息网络安全政策、法律体系和技术规范;
6. 组织开展信息系统安全保护的基础建设;
7. 对有关公共信息网络安全法律、法规的执法情况实施监督;
8. 研究、掌握国内、外公共信息网络安全防范技术及其发展动态;
9. 研究计算机违法犯罪案件的侦破技术,并负责组织技术鉴定工作;
10. 组织对计算机系统辐射、泄露等安全检测和信息安全

全检测;

11. 组织实施对计算机信息系统安全专用产品的管理;
12. 组织实施对计算机病毒和危害社会公共安全的其他有害数据的防治研究工作的管理;
13. 组织开展对计算机及信息网络安全产品的研制、开发和推广工作;
14. 在紧急情况下,就涉及计算机信息系统安全的特定事项发布专项通令。

(二) 地方公安机关公共信息网络安全监察部门的主要任务

1. 协调、监督、检查、指导对本地区党政机关和金融等重要部门公共信息网络和互联网的安全保护管理工作;
2. 监督计算机信息系统的使用单位和国际联网的互联单位、接入单位及有关用户建立健全安全管理制度的落实情况,检查网络安全管理及技术措施的落实情况;
3. 监督、检查和指导计算机信息系统使用部门安全组织和安全员的工作;
4. 监督、检查、指导要害部门计算机信息系统安全等级保护制度的落实;
5. 依据国家有关计算机机房的标准和规定,对计算机机房的建设和在计算机机房附近的施工进行监督管理;
6. 对计算机信息系统安全专用产品销售许可证进行监督检查;
7. 对计算机病毒和危害社会公共安全的其他有害数据的防治研究工作进行管理;
8. 查处违反计算机信息网络国际联网国际出入口信道、互联网络、接入网络管理规定的行为;
9. 掌握计算机信息网络国际联网的互联单位、接入单位和用户的备案情况,建立备案档案,进行备案统计,并按国家有关

规定逐级上报;

10. 对发现任何单位和个人利用国际联网制作、复制、查阅和传播有害信息的地址、目录或服务器时,应通知有关单位关闭或删除;

11. 负责接受有关单位和用户计算机信息系统中发生的案件报告,查处公共信息网络安全事故和非法侵入国家重要计算机信息系统、破坏计算机信息系统功能、破坏计算机信息系统数据和应用程序、传播计算机破坏性程序等违法犯罪案件,配合有关部门查处利用计算机实施的金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密等违法犯罪案件;

12. 掌握公共信息网络违法犯罪的发展动态,研究违法犯罪的特点和规律,提出防范和打击公共信息网络违法犯罪的对策;

13. 研究计算机违法犯罪案件的取证、破译、解密等侦破技术,并负责对计算机违法犯罪案件中的电子数据证据进行取证和技术鉴定;

14. 对计算机信息网络和计算机系统辐射、泄露等安全状况进行检查、安全评估;

15. 对有关公共信息网络安全法律、法规的执法情况实施监督;

16. 组织开展计算机信息系统安全的宣传、教育、培训。

第四节 预防和打击网络违法犯罪

一、计算机违法犯罪概述

计算机犯罪是行为人以电子计算机的技术知识发挥作用为前提,实施的与电子特性有关的各种犯罪行为的总称。作为一种新型犯罪形态,计算机犯罪的突出特点表现为以下几个

方面:

(一) 犯罪主体的职能化

计算机犯罪分子通常都受过良好的教育,具备基本的计算机专业技术知识,掌握计算机的操作、维护,甚至还能编写一些计算机程序。

(二) 犯罪手段的特殊化

犯罪分子需要使用计算机技术和知识才能通过操作计算机达到犯罪的目的。

(三) 犯罪方式的抽象化

计算机犯罪是一种智力犯罪,因此方式隐蔽抽象较传统犯罪尤为突出,而且其部分行为所侵害的犯罪客体中有比较抽象的非物质形态的物质利益。计算机犯罪不仅客观表现不够明显,通常在瞬间完成,而且可以大幅度跨地区远程造成危害后果。

(四) 犯罪目的的单一化

我国计算机犯罪的主要是侵财,即往往以非法占有或使用公私财产为目的。

(五) 社会危害的严重化

从经济的视角分析,计算机犯罪使得国际社会为其付出了巨大代价,一方面表现在计算机犯罪给各国造成巨大的经济损失,另一方面表现在计算机犯罪的存在和发展,使得各国的网络安全维护成本不断提高。

(六) 犯罪黑数的高值化

计算机犯罪是一种隐蔽犯罪,所以有相当数量的计算机犯罪未能受到司法机关的追究。原因有二:一是犯罪人进入一个计算机系统的方法通常不容易被人察觉。二是受害人通常对计算机犯罪采取姑息的态度,不希望采用司法程序和方法解决。

二、预防和打击计算机违法犯罪的基本对策

(一) 预防对策

1. 对联网单位加强安全检查。

对互联网单位的安全监督检查应包括以下内容：是否能按要求将检查用户备案数据及变更情况报当地公安机关备案；是否在主要信息服务系统的显著位置安排了安全教育的内容；是否有安全管理制度；用户入网时网络服务提供者是否与入网用户签订安全管理协定；是否建立了安全管理组织；是否设立专职安全员、职责是否明确；是否对本单位员工及用户进行过安全教育；BBS 是否有专人管理；对委托发布信息的单位或用户是否有详细的登记；是否建立了上网信息审核制度；是否有对网上信息的日常检查制度；是否有安全事故、案件报告制度；对发现黑客入侵或有害信息是否及时上报；是否有对有害信息的控制、删除措施；是否有专职网络管理人员；是否建立了共用账号使用登记制度。

安全技术措施应包括：

重要网络和信息系统是否有备份及处理突发事件的应急措施；是否有对 BBS 用户的身份识别功能；是否建立了正规的网管系统；系统是否有用户上网日志记录；系统是否能提供主叫电话号码；系统是否具有安全审计功能。

2. 强化联网单位的安全管理。

建立健全各项安全管理制度实在是抓好重点单位安全管理的基础。

(1) 加强对从事信息服务的联网单位的管理。

指导这些单位建立信息发布登记、审核制度，要有专人负责上网信息的登记、审核工作。《信息网络国际联网安全保护办法》（以下简称办法）第十条第四款规定，互联单位和接入单位

对本单位制作的信息或委托其发布的信息要有审核手续。对委托发布信息的单位和个人应进行登记，登记内容包括单位名称、委托人姓名或个人姓名、个人有效身份证件号码、联系电话和委托发布的信息类别及题目。发现《办法》第五条规定的信息内容，联网单位应拒绝办理并及时报告当地公安机关。

(2) 加强对开办电子公告系统（电子公告栏、新闻组、广播式发送电子邮件）联网单位的管理。

《办法》第十条第五款所称用户登记，是指开办电子公告系统的互联单位、接入单位必须识别并记录登记用户的真实身份。各开办单位必须建立电子公告系统管理制度。对电子公告系统的管理，要建立在公安机关监督下，由信息审核员（开办单位）、站长（BBS 站）、栏目主持人（各类栏目）组成的四级管理、分级负责制。指定专门的信息审核员对网上信息进行跟踪；站长应对栏目的设置、栏目主持人的资格进行严格考查，明确规定开办的栏目内容和范围；栏目主持人要加强对用户的正确引导和管理，对本栏目中的信息要进行经常性的安全检查，发现有害信息应及时删除。对信息发布人的用户名和使用的主机名要有详细登记。敏感时期实行 24 小时信息监控制度。

3. 加强对使用公用账号联网单位的管理。

针对当前有相当一部分用户是使用公用免费账号上网，还有部分联网单位开辟互联网络服务中心、网络咖啡屋等使用公用账号的公共场所的情况，上述联网单位除了按照《办法》的要求，建立各种安全管理制度外，还必须建立公用账号使用登记制度。要掌握使用公用账号人员的情况，对每个使用人都要进行登记，做到发现问题，有据可查。

4. 加强对网吧的管理。

随着我国信息网络的发展，信息服务越来越普遍、深入地步入人们的生活、学习和工作之中，通过计算机与公众信息网络联

网,向消费者提供上机学习、信息查询和交流等服务的营业场所应运而生,这种被称作“网吧”的信息服务场所,以其特殊的方式为信息交流提供了更加方便快捷的途径。但也有经营者打着“网吧”的幌子,经营含有赌博、淫秽等内容的电脑游戏,对社会的稳定和青少年的身心健康造成了极坏的影响。对此,公安部、信息产业部、文化部、国家工商行政管理局联合发出了《关于规范“网吧”经营行为加强安全管理的通知》(公通字[1998]90号)。强调“网吧”经营者应具备以下条件:

- (1) 场地安全可靠,设施齐全;
- (2) 具有相应的计算机设备和技术人员;
- (3) 建立完善的安全保护管理制度;
- (4) 配备专职或兼职的安全管理人员,有专人对上网信息安全审查;
- (5) 符合国家法律、法规的有关规定。

“网吧”经营者要与上级经营单位签定业务代理协议和信息安全责任书,并经所在地公安机关办理申请登记、审核和安全检查合格,工商行政管理部门核发营业执照后方可营业。在营业中如发现有无照经营或者超范围经营等违法行为,由工商行政管理部门予以处罚,对违反网络安全管理规定的行为,由公安机关依照有关规定予以处罚。公共信息网络安全监察部门要担负起对有害信息来源的追踪及查处职责,对利用“网吧”进行赌博活动、色情电子游戏等违法犯罪行为,要依据有关法律法规有力打击,严惩不贷。

5. 强化计算机信息系统国际联网备案制度。

1994年2月颁布的《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》第12条规定:“进行国际联网的计算机信息系统,由计算机信息系统的使用单位报省级以上人民政府公安机关备案。”1996年2月公安部通知全国各省发出公告,要求所有与国

际联网的计算机使用单位和用户30天内到当地市公安机关办理备案手续。

对互联网用户实施备案制度的目的在于:增强与国际联网的计算机信息系统使用单位的安全管理意识;强化这些信息系统的安全管理措施,建立健全安全管理制度;防止与控制危害我国国家利益的有害信息流入和涉及我国国家机密的重要信息流出;也便于公安机关对与国际联网的计算机信息系统依法行使安全监督、检查管理职能,维护国际联网用户的合法权益,保证与国际联网的计算机信息系统的正常运行,促进我国信息网络建设的健康发展。

备案是互联网安全管理的基础。用户备案与公民所在地户口类似,通过备案,可以增强户口观念。信息化再发展,互联网再发达,也还是要靠人操作控制的。可以说备案制度是信息社会的户籍登记制度,尽管互联网无国界,用户可以在网上自由来往,但是每个网民在互联网里都拥有固定位置的,这就是他的IP地址,所以备案时,用户必须把自己在互联网的逻辑位置(又叫物理位置,即IP地址,有些是E-mail邮箱地址)报告公安机关,记录在案。真正掌握联网单位的底数,摸清网上用户情况,这样用户的网上活动就纳入安全管理之中,便于督促用户加强安全管理制度的建设。

(二) 侦查对策

1. 及时立案。

立案是指公安机关、人民检察院或者人民法院,对控告、举报以及犯罪嫌疑人自首的材料或事件,按照管辖范围,依法进行审查、勘验、调查后,判断是否存在犯罪事实,确定是否需要通过侦查追究其刑事责任的过程。刑事案件的侦查,一般由公安机关进行;贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、侵犯公民人身权利和民主权利等犯罪,由人民检察院立案侦查;有权进行侦

查的机关部门还有国家安全机关、军队保卫部门和监狱,它们依照法律规定的管辖范围行使侦查权。对于计算机犯罪案件,也要按照上述管辖范围来受理。公安机关负责侦查的案件,经过审查认为有犯罪事实需要追究刑事责任应当立案的,应填写《立案报告表》,由主管负责人审批。立案是侦查的前提。依法立案,可以防止无根据地任意对公民进行追究,保障公民的合法权益不受侵犯;同时也可以避免一些无用的侦查活动,以免造成人力、物力的浪费。

2. 制定侦查计划。

立案以后要立即开展侦查活动,首先要制定侦查计划。侦查计划是整个侦查方案的具体部署和安排。有了全面周密的侦查计划,可使侦查活动有步骤、有秩序地进行,能够合理地使用人力、物力和各项侦查措施,也有利于对侦查活动的指挥和督导。计算机犯罪案件通常都是比较复杂的,认真制定侦查计划尤为必要。

侦查计划的内容包括对案情的初步分析和判断,侦查方向和范围,查明案情应采取的措施,侦查力量的组织和分工,同有关方面的协调与配合,必须遵守的规章制度和操作规程等。对于计算机犯罪,还要初步了解和分析受攻击信息系统和信息网络的软、硬件环境和可能的犯罪手段,需要聘请哪方面的专家参与侦查、如何避免罪犯破坏犯罪现场和证据等。

3. 询问证人、调查访问与讯问。

询问证人是侦查机关为查明案件事实真相,收集或核对证据,向知情人了解情况的侦查活动。我国《刑事诉讼法》第48条规定:“凡是知道案件情况的人,都有作证的义务。”询问证人有利于弄清楚案件的来龙去脉,获取证人证言这类重要的证据,还可能使我们获得一些新的破案线索。询问的对象可以是受害者、受审查者,也可以是与案件当事人无关的知情者。在一些

案例中,公安民警通过租房广告了解到嫌疑人BP机号码,据此查到曾与之通过电话的赵某,根据赵某反映的情况,查询到犯罪嫌疑人来电话的地区,从而确定其落脚点可能在镇江市,一下子就把侦查的地区范围缩小了,明确了侦查的方向。

由于许多计算机系统都有其特性,如果遇到疑难问题,就要进行必要的调查访问,向有专门技能的人员咨询,咨询的对象可以包括专家,计算机系统软件、硬件供应商,或者计算机安全系统的设计者等。

至于犯罪嫌疑人,我国法律规定,犯罪嫌疑人对于侦查人员的讯问,应当如实回答。因此,犯罪嫌疑人有义务回答侦查人员关于其所使用的系统的讯问。更何况要求犯罪嫌疑人提供的是进入系统的方法,并不等同于要求犯罪嫌疑人自证其罪。这只是相当于对被搜查人强制取血样以供鉴定之用的行为。在西方,利用犯罪嫌疑人也是可行的。但必须注意到,犯罪嫌疑人有可能作虚伪陈述,引导对系统的误操作,从而毁灭证据。对犯罪嫌疑人的回答要加以认真审查。

4. 扣押证据。

扣押证据,主要指扣押物证和书证,也包括视听资料和计算机证据,是侦查人员对发现能够证明犯罪嫌疑人有罪或无罪的物品、文件以及视听资料、计算机资料,依法强制扣留的一种侦查活动。扣押证据必须及时,以防止发生毁弃证据或隐藏证据的情况。扣押证据直接关系到公民的合法权益,因此必须严格依照法定程序进行。扣押证据经常与勘验和搜查同步进行。在勘验和搜查的过程中,如果发现与案件有关的物品、文件和计算机资料需要扣押时,凭勘验、搜查证即可扣押。对于物证和书证,可直接扣押;对于计算机资料,往往还需要进行提取证据和现场拷贝,加以固定和保全。对于已经扣押的证据,应当认真登记,开列清单妥善保管。

第五节 入世后网监队伍建设

一、公共信息网络安全监察队伍的构成

公共信息网络安全保护和公共信息网络安全监察的最终目的是确保信息网络的正当、健康应用;信息网络应用技术的迅猛发展,又对信息网络安全保护提出新的挑战,公共信息网络安全必须及时的监督、检查、指导,重要领域的信息网络安全保证实施更有效的管理防范措施,以保障信息网络正当、健康的持续发展,这是一个良性循环。公共信息网络安全监察队伍(以下简称网监队伍)就是要确保这一循环的顺利进行,尽量加快安全保护总体发展速度,尽量缩短安全保护技术与应用技术的发展差距。

(一) 网络安全监察机构

根据公安部对省级公安机构设置的原则意见:省级公安机关信息网络安全监察部门的机构设置,要与公安部公共信息网络安全监察局职能相对应;地市以下公安机关,特别是省会市、单列市,经济比较发达、信息化程度较高、网络用户相对集中的城市公安机关,也应建立起一支专门的网监队伍,履行公共信息网络安全监察职能。

各级公安机关要健全公共信息网络安全监察机构,充实必要的警力。要强化集中统一指挥和实战功能,达到统一指挥、快速反应、整体配合和实战的要求。地市以上公共信息网络安全监察部门可设立便于统一指挥、机动灵活的专业化公共信息网络安全监察直属队,统一组织、协调或直接承担辖区内重大计算机案件侦查工作。

公共信息网络安全监察工作以属地管理为主,充分考虑到本

地区公共信息网络的现有基础和今后的发展,有条件的地方公安机关要建立专门机构,条件不成熟的地方可建立兼职机构,但要有专职人员从事公共信息网络安全监察工作。对国家要害部门的计算机应用,地市一级公安机关公共信息网络安全监察部门要监督、指导其信息网络安全保护工作。公共信息网络安全监察工作主要由分局局一级承担,公安派出所是公安机关的基层单位,是否把这项工作下放到基层派出所,要根据当地信息化发展水平、工作条件、环境等情况决定。

(二) 网监人员构成

公共信息网络安全监察队伍的组建,是社会走向信息化时代的产物,是维护信息化社会公共安全的“网络警察”。公共信息网络安全监察队伍由以下几种人员组成:信息网络安全技术人员;信息网络安全管理人员;信息网络安全法律人员。

二、信息网络安全员制度

国家重要领域信息网络安全员是信息网络安全监察队伍的基础,信息网络安全监察牵涉到许多最新的网络技术问题,牵涉到许多信息网络方面的法律问题,甚至牵涉到许多国际方面的问题。信息网络安全监察涉及的领域很多,要求的专业知识内容繁杂。要想搞好公共信息网络安全监察就要有信息网络安全员,广泛地调动各个重要单位的积极性,每个单位信息网络安全员就是信息网络安全监察队伍的一员。只有这样,我们的公共信息网络安全监察才像安上了“千里眼”,长出了“顺风耳”,耳聪目明是我们搞好信息网络安全监察的基础。

信息网络安全员是我国信息网络安全保护的社会基础,是各单位搞好信息网络安全保护的主力军,是公安机关信息网络安全监察的依靠力量,是信息网络安全保护管理工作组织的基本成员。公安部、人事部决定在全国开展计算机信息系统安全员培训

工作,充分说明了信息网络安全员在信息网络安全保护方面的重要作用。

(一) 信息网络安全员的构成

各政府机关、金融、科研、院校和企事业单位保卫部门相关的保卫干部以及信息系统安全管理组织的负责人和安全员;经营性计算机公司的负责人和有关管理人员;信息系统安全工程设计人员;计算机安全专用产品设计、生产、测试、销售和维修的技术人员;信息系统网络国际联网的互联单位和接入单位的有关人员以及其他应具备计算机安全知识的人员、需要培训的人员。

(二) 信息网络安全员的职责

1. 信息网络安全员具备从事信息网络安全管理工作岗位资格;
2. 信息网络安全员对本部门的信息网络安全事故与案件有报告的权利和义务;
3. 信息网络安全员对本部门的信息网络安全状况有监督权;
4. 信息网络安全员对本部门的信息网络安全每年进行一次风险分析,并提出应急措施;
5. 信息网络安全员有接受信息网络安全教育的权利。

(三) 安全员持证上岗制度

保护信息网络安全的技术发展非常快,而信息网络安全员的工作又关系到各机关、企事业单位的信息安全,这就要求安全员要有强烈的责任心和不断更新知识的学习精神;要求安全员要有保障本单位信息安全的业绩和具体措施。进行安全员年检、推行安全员持证上岗制度,是各级公安机关搞好信息网络安全监察的基础工作。

1. 年检内容。进行信息网络安全活动的总结;接收“安全隐患通知书”后,执行情况;本单位的信息网络安全“风险分析”及应急措施;向公安机关报告单位计算机犯罪案件、事故

情况;信息网络安全审计。

2. 持证上岗制度。每年3月份地、市以上公安机关进行年检。首先由单位按有关规定填写一年安全自检情况,再由签发公安机关审查;依据“年检内容”决定是否具备上岗条件,合格者在《安全员资格证书》上加盖“公安机关年检章”,对不合格者,向单位发出“限期改正通知”;安全员资格证书有效期,自发证之日算起为3年,有效期满须经签发单位复验培训,合格后,给予换发新证;本证书在签发地有效,工作调动时须持迁出地公安机关证明及本证书到迁入地更换当地证件。

三、公共信息网络安全监察队伍素质要求

公共信息网络安全监察既面向公安系统,又面向社会,是一项新的公安保卫工作。要做好公共信息网络安全监察工作关键在人,必须努力建设一支高素质的安全监察干部队伍。加强公共信息网络安全监察机构建设,培养和造就一支高素质的公共信息网络安全监察干部队伍,是开展安全监察工作的重要保障,也是实施科技强警的具体体现。

(一) 技术精湛、业务精通

公共信息网络安全监察是高、新、尖技术,要做到能够对各种危害信息网络安全的行为实施有效的管理和查处,需要精湛的信息网络安全监察技术,公共信息网络安全监察民警要努力地学习最新知识,掌握当前国际上信息网络安全保护和监察的相关手段和技术。

(二) 政治可靠、立场坚定

公共信息网络安全监察工作中,涉及大量的有害信息:含有攻击人民民主专政、社会主义制度、攻击党和国家领导人,破坏民族团结等危害国家安全的信息;含有宣扬封建迷信、淫秽色情、凶杀、教唆犯罪等危害社会治安秩序的信息。这就要求信息

网络安全监察民警具有坚定的政治立场、敏锐的政治洞察力和过硬的抗腐蚀能力,及时掌握并向上级领导通报信息网络上的“有害数据”,依法果断地采取保护及监察措施,保障国家信息化建设的发展,作出色的“网络卫士”。

四、加强队伍的政治思想教育

公安公共信息网络安全监察部门要在邓小平理论和党的基本路线指引下,紧紧围绕经济建设这个中心,从行政执法和打击犯罪两个方面为公共信息网络安全监察业务基础建设工作。积极稳妥地推进自身改革,建立起适应社会主义市场经济需要的信息系统安全保护体制。将完善国家信息安全政策体系、健全安全监督管理机制和建立安全技术科研体系作为公共信息网络安全监察工作的战略重点。充分发挥主管部门职能作用,坚持一手抓防范指导工作,一手抓打击犯罪,保卫改革开放和经济建设的顺利进行,促进我国的经济和社会的发展。

按照《人民警察法》的要求,坚持“抓班子、带队伍、促工作、保平安”的指导思想,加速革命化、正规化、专业化建设,全面提高计算机安全监察队伍的政治素质和业务素质。建立和完善队伍管理的规章制度,坚持严格教育、严格管理、严格训练、严格纪律,坚决抵制地方保护主义和人情干扰、金钱诱惑对公安执法活动的影响,防止和纠正执法活动中的随意性。按照抓班子、带队伍、促工作、保平安的基本思路,以坚强有力的领导班子带出过硬的队伍,以过硬的队伍创造一流的公安工作,大力提高队伍的整体素质,为完成公共信息网络安全监察工作做好组织保证,做好经常性的思想工作,积极组织岗位练兵,拓展知识面,提高民警的自身素质和业务工作能力和。

公安公共信息网络安全监察队伍自身建设必须取得较大进展,健全各级公安公共信息网络安全监察机构,充实必要的警

力,健全各项管理规章制度,用法律规范一切警务活动。基本建成适应社会主义市场经济的公共信息网络安全监察工作体制。各项业务建设有长足进步,情报信息工作水平有较大的提高,做到耳聪目明,反应迅速。建立起能够快速反应的打击利用计算机技术和危害信息系统安全违法犯罪行为的工作机制。

第十一章 国保专业技能训练

第一节 查缉战术的组织与实施

一、查缉战术的概念

战术通常是军事术语本意是指进行战斗的原则和方法。若不用于军事行动中,则一般比喻解决局部问题的方法。本训练大纲所提及的查缉战术一般特指公安机关的民警在警务执法活动的清查、盘查和缉捕违法犯罪嫌疑人等带有准军事性质活动的原则和方法。

警务执法活动的清查、盘查和缉捕是最常见的查缉战术运作的形式,但作为国保专业的技能训练,查缉战术的内容和形式要根据工作需要而有所变化。

二、查缉战术实施的一般原则

(一) 依法实施,重在控制

依法实施,重在控制。这是查缉战术实施中的首要原则。作为警务人员要保证查缉行动的全胜,并保障被害人和现场群众和参战警务人员的安全。

(二) 反应快速,协同作战

在查缉战术行动中,情况瞬息万变,抓住战机,快速反应至关重要。在平时就制定相应的查缉战术行动方案,做好多方面的

准备,一旦需要就能快速赶赴现场,果断行动,相机制服犯罪嫌疑人或控制局面、完成查缉任务。查缉活动的规模较大、时间较长,一般都需要公安机关内部多警种参加查缉活动,有的还需要有武警、军队、民兵或其他系统人员参加,为了加强协同、统一步调,在查缉行动中不仅要有集中统一的指挥,而且参战各系统、单位的人员都要遵循协同作战的原则,在明确分工中,加强配合协作,以完成任务。

三、查缉行动的组织协同

在查缉战术行动中的组织协同,包括两个方面的内容。一是就参加警员以及武器装备等进行有效地组合并根据需要决定编成、部署和行动程序。组织决策中要重点考虑以下六点,即做什么;为什么;何时做(包括开始做、结束做的时间);何人做(包括相互之间的配合、协调和监督);何处做(现场范围的确定,情况变化后现场范围的再确定等)以及如何做(包括做的步骤、方法、标准要求和目的以及注意事项等)。二是在查缉战术的组织协同中,指挥者不可完全按照预案进行,要根据所面临的事态实际情况细化或修改之,然后再实施。

四、查缉行动的实施

在实施查缉行动时,一般要考虑以下几个方面的内容和程序:一是受领任务,要正确地理解领导意图,明确自身的任务分工;二是要对下属下达命令,部署工作;三是要在了解情况的基础上,准确地分析判断情况;四是进行现场处置工作,对被害人的询问、救助,对周围群众的疏散以及对财物的抢救等都要做出具体的部署,并检查监督下属警员的执行;五是加强相互之间的组织协同。在上述各项展开的同时,要注意加强情报信息、武器装备、车辆通讯、排险排爆等各项保障。

第二节 解救人质战术

一、解救人质战术的概念

解救人质战术一般仅用于劫持人质案件的侦查和临场处置中。劫持人质案件是暴力性的犯罪案件，它是指犯罪分子以刀枪、爆炸等暴力手段控制他人，以处死或者伤害、折磨被控制者为要挟，强迫被控者或者第三方满足其意愿、要求的犯罪案件。自改革开放以来这类案件在案件数量上不断凸现出来，而为公安机关侦查等部门所重视。在劫持人质案件的侦查和临场处置中，人质的解救是该种案件侦查和处置成败的关键。通常情况下，人质解救的成功应当具备四个方面的内容：人质被安全地解救；劫持者被有效地制服；参战人员（包括警察）以及现场周围群众没有受到任何伤害；没有发生任何财产损失。但正因为劫持人质案件中，人质在犯罪嫌疑人的控制中，所以要想成功地解救人质，实现上述目标，就必须运用高超的战术技巧和斗争策略。解救人质战术是指在劫持人质案件的侦查和处置中，警务人员为解救人质，临场采取的应对原则和方法。在警察执法活动的警务专业技能战术中解救人质战术是侦查处置劫持人质案件中的主要内容，在实施中具有相当的难度。

二、解救人质战术的原则

劫持人质案件从劫持人质行为的暴露程度来分析，可以分为公开对抗型和隐蔽型等类型。但不论什么类型的劫持人质，在解救战术上应当考虑以下几个原则：

（一）确保安全原则

确保被劫持的人质、参战的警务人员以及现场周围群众安全

是解救人质战术成功实施的第一要素，也就是说解救人质要强调安全第一，实现人质、群众、警察的“无伤亡代价”的原则。因此，在解救人质中从参战单位的指挥员到一般警员都要注意克服急躁情绪，不能急于求成，而要不断发现、创造战机来解救人质。在解救人质时，凡是可能直接伤害（包括可能刺激犯罪分子伤害）人质、周围群众的措施和手段都在禁止使用之列。但是确保安全原则不是绝对的，在处置人质数量较大劫持案件或遇到复杂情况，不能实现无伤亡代价时，则应当遵循最小伤亡代价的原则，把人质、群众、警察的伤亡力求降到最低限度。

（二）统一指挥原则

解救人质行动一般都要持续一段时间，参加行动的警务单位、人员都较多，没有统一、集中的指挥，难以协调行动，形成整体优势，就不能顺利、迅捷地实现战斗目标。在贯彻这个原则时，要注意明确各自的分工，既各司其职，又协调配合，真正做到统一指挥、统一行动、统一步调。

（三）打、谈结合原则

在解救人质战术中谈判和武力解救这两点是主要内容，两个方面的工作要紧密结合。谈，就是谈判，是指利用劫持人质者急于达到其劫持的目的或求生等心理，与之谈判，以实现和平解救人质或者将谈判作为缓兵之计，服从和服务于武力解救人质的解救人质的方法，它是解救人质中的“软处理”，“柔性解决”。打就是武力解救，即对犯罪嫌疑人进行武力突袭，以解救人质、制服犯罪嫌疑人，即“硬处理”“刚性解决”的方法。打、谈结合实质上就是要针对劫持人质案件中各不相同的情况，运用打谈结合、刚柔相济、软硬兼施的原则，来解救人质处置案情。应当是用和平方式解救人质，还是用武力解决问题，一方面要看案件的实际情况，另一方面也要根据案情的不断变化，所以要在解救人质战术的谈判和武力解救两个方面加强相互之间的配合和协作，

真正做到谈中有打,打中有谈,两者结合,以取得人质解救的胜利。

(四) 智取为上原则

如前所述,虽然也要贯彻执行打谈结合,刚柔相济等原则的,但是在解救人质和整个劫持人质案件的侦查和临场处置中,仍然要注重运用计谋,力求智取,不论是在谈判中还是在武力袭击中,要多动脑子,用计谋,而不是感情冲动地蛮干。条件不具备或不完全具备时一味地实施强攻甚至蛮干,极易造成人质、现场群众和警察的伤亡等不必要的损失。所以智取为上的原则和打谈结合,刚柔相济等原则是并行不悖的,力争智取,只是更强调了劫持人质案件临场处置中谋略的运用,以达到安全解决人质问题的目标。

三、解救人质战术的常用方法和具体实施

在解救人质战术上,就实战技能来讲,主要是动用武力进行的突袭,辅助了与犯罪嫌疑人的谈判。在这一方面上,运用武力是重点。谈判和武力突袭分别介绍常用的方法和实施要点。

(一) 谈判的要点

能“不战而屈人之兵”,不动武,既解救人质,又制服案犯的和平解决人质战术,应当说是上策。对劫持人质者的谈判,是和平解决人质的主要方法。作为缓兵之计,谈判可以稳定劫持者的情绪,以保护人质安全;可以缓和气氛,使对方放松警觉,为武力解救创造战机;还可以为解救人质的其他具体措施的准备和实施赢得时间。一般来讲,谈判要经过熟悉情况、讨论解决方案(主要是就解决的条件进行讨论,具体也包括劝降,讨价还价,拖延,甚至摊牌等内容)、对抗僵持和最后的结束四个主要阶段。与前面所述相对应,劫持者的心理状态也呈现三个阶段即犯罪嫌疑人敏感紧张阶段、相对地清醒理智阶段和寻求解决阶

段。因此在谈判中要把握以下要点:

1. 要在谈判中遵循宜缓不宜急,宜松不宜紧、宜疏不宜堵的原则,千方百计地进行心理疏导,要允许劫持者有喊叫、怒骂等心理的宣泄,力求使之情绪稳定、冷静下来,而使事态向有益于和平解救人质等警方处置的方向发展。

2. 在谈判的人选、时间、地点、语言等诸方面要慎重考虑,准确选择,使得谈判能够按照警方的意愿进行下去,而又能为劫持者所理解和接受。

3. 对劫持者所提出的释放人质的条件,是否答应,答应到什么程度,要认真研究,兼顾眼前和长远的利益,遵循“两害相权取其轻”的原则决定如何答复。

(二) 武力袭击的要点

在使用武力进行突然袭击,以解救人质,制服或击毙劫持者的战术时,一般要把握的主要环节和实施要点有:

1. 部署足够的警力围控,并在现场迅速疏散群众,占据制高点和有利地形,为武力突袭做好准备。在这个环节上,要尽可能地将犯罪嫌疑人的破坏能力和作案能力予以减弱甚至消除,使其在警方的武力袭击中无力抵抗;要尽可能地将犯罪嫌疑人和人质、作案工具(如爆炸装置等)相分离,为武力袭击排除障碍。

2. 迅速接近犯罪嫌疑人,实施突袭。尽可能地秘密接近犯罪嫌疑人,并辅之以谈判等活动,在分散其注意力中迅速地秘密地接近犯罪嫌疑人,并相继发起攻击,视情况决定当场击毙还是击伤、生擒。这是整个武力突袭的关键点,所以除了要精心设计袭击方案、挑选突击手和准确把握战机以外,还可以适时地运用震荡弹、催泪弹等非致命性武器做先导性攻击,然后袭击和处置犯罪嫌疑人。

3. 在无法秘密接近犯罪嫌疑人实施突然袭击时,可以在中、远距离以高精度射击的战术击毙或击伤犯罪嫌疑人。采取这一战

术时，要把握以下要点：

（1）选择射击技术过硬的射手，和精良的枪支，否则，一旦不能一枪制敌（包括击毙和击伤而制服歹徒）则人质就可能被伤害。

（2）要把握好射击的时机，最好的射击时机应当具备的条件有：被射击的犯罪嫌疑人（即射击对象）的致命要害处，也就是射击的弹着点已经暴露在射手视野中，且和人质的身体不重合；射击对象精神处于麻痹状态，对其犯罪工具如枪支、爆炸装置等的控制相对松懈。

（3）正确把握复合射击和适度射击的关系。为了达到绝对地击毙或制服犯罪嫌疑人，而不给对方留下任何喘息、反扑之机，可以安排两个以上的射手同时射击同一个目标，但注意在实战时不要乱开枪，多开枪，这就要求适度射击。适度射击是指在射击时，以射击到犯罪嫌疑人身体，击毙之或者使其丧失抵抗能力为限度，而绝不能射击到人质身体和爆炸装置上。为此，要求犯罪嫌疑人在被击中，丧失了攻击能力时，就不要再继续射击。

第三节 实战组织及技能训练

一、实战组织要点

在开展国内安全保卫工作的执法实战中，组织指挥的程序性依次要点有：迅速判明情况并下定决心；相机投入警力展开行动的同时，做好协调配合工作，在行动中完善战斗组织和行动分工序列；控制、勘查现场，稳定局面；平息事态，结束战斗，做好善后工作。

二、实战技能训练

（一）实战技能的训练内容

在训练中要考虑不同的训练形式，一般有三种形式。

1. 按照工作单位建制训练，如在公安机关的侦查部门，按照侦查队、探案组进行单兵式、编组式的训练。

2. 按照警种业务训练，即使是在侦查部门，不同的警种，业务内容不同，训练的内容也有差异。

3. 实战类型训练。如围控缉捕犯罪嫌疑人，枪战、爆炸案件处置等不同的实战，要求其训练的内容也不相同。某些技能如枪支射击、擒拿格斗、特种驾驶等在训练科目中就实战需要来看内容也有深浅的差异。

（二）实战技能的训练方法

实战技能的训练方法有多种，基本方法有：讲授法、演示法、电化教学法、对抗训练法。训练方法也要根据实际需要不断改进，以获得预期的效果。

在实战技能的训练中，要贯彻的基本原则有：

1. 教学要贴近实战，树立练为战的思想，不走形式、不搞花架子，而要通过训练能真正学习并掌握实战技能和提高技能战术水平。

2. 要结合鲜活的实战案例，进行讲授和演练的有机结合，把沙盘作业、图上作业和实地演练结合起来，在个人学习的基础上把自学和集体讨论、教师点评等结合起来，按照讲授、研讨、演练、讲评的程序进行科学、规范的训练，以求实效。

第四节 突发事件处置

一、突发事件的概念

按照《现代汉语词典》的解释，突发事件就是指在很短促的时间里，在社会上突然发生的不平常的大事情。就公安机关的国内安全保卫工作而言，突发事件是指，在很短促的时间里，突然发生的各种危及国家安全、社会稳定、治安秩序的不寻常的大事。从较为宽泛的角度来把握，突发事件包括战争、较大规模的冲突、暴乱（包括骚乱）、自然灾害、重大事故（包括重特大刑事犯罪案件）、瘟疫、恐怖袭击等。

现代社会是一个紧密相连，包括众多的子系统的牵一发而动全局的大系统。任何一个细小的环节、局部发生了故障，都会引起社会秩序的混乱，甚至出现整个国家的动荡、瘫痪。所以作为维护社会秩序和稳定的职能部门的公安机关，正确认识和处置突发事件是至关重要的。

二、突发事件的特点

（一）事发的突然性

突发事件，顾名思义在整个事件发生的起始阶段，不是渐进的，缓慢形成，而是具有突然发生，为人们所难以预料的特点。但是这不等于说突发事件在发生之前就没有任何迹象和酝酿的过程。这种事件在突发前有些就已经出现了一些苗头、迹象。当真正的危机、冲突的苗头、迹象经过或长或短的潜伏期后，烈度增强到一定的临界点时就猛烈爆发出来形成突发事件。换言之，突发事件的形成，应当说是有规律可循的。

（二）事件发展的变异性

突发事件发展的变异性包括几点，一是就其本身引发的事情性质来讲，有自然灾害等非人为的，也有完全是人为所引发的。但是在事件发展过程中，有的就可能向着其他方向变化，如利用自然灾害实施破坏、犯罪活动，在地震等自然灾害事件的发展中就要考虑除了应对灾害的工作外，还要做好打击犯罪、维护稳定的处置工作。二是有的突发事件在开始阶段只是一般治安事件，但是在发展演变中就酿成严重的刑事犯罪案件等，这都是突发事件在其发展中变异性的表现。

（三）应对决策的紧迫性

虽然在党和政府的各级领导机关就各种突发事件的应对处置中都事先拟定了相应的工作预案，但是各种具体的突发事件毕竟是相互之间存在差异，情况不尽相同。因此，在突发事件发生后，党政机关及公安部门的领导必须根据实际情况作出应对的决策，可是这种决策只有在有限的时间内作出，即应对决策的制定，具有紧迫性，必须在很短的时间内，依靠有限的信息做出重大的决断，这也给决策者造成很大的心理压力。

（四）事件处置的复杂性

突发事件爆发的时候，就是对人们、社会带来最大冲击的时刻。因此，对此马上就做出反应，也是民众、媒体以及社会各界对党和政府有关部门最为关注和有所期望的时刻。事件的临场处置是否成功多半要取决于有关部门对事件应对的成功与否。但是实际上，这样的处置和应对是相当复杂的，复杂性表现在一是事件的性质，有的在极短时间内不能马上判断清楚，决策者所依据的信息有限，不足以支撑做出正确的判断；二是事件在存在的时空范围之大小、形成的规模、参与人员的数量、所造成损失的多寡、对社会的负面影响程度的深浅等诸方面也呈现出较大的不同，甚至是极大的差异，有的仅仅影响到一个地区，有的则影响

到整个国家。三是如若处置不当,突发事件的发展可能会向着决策者意愿相反的方向演变,造成更大的、难以预料的严重后果,这些都要求从长远考虑突发事件的处置,要果断行事,又要在具体细节上,周密部署,以求全胜。

三、突发事件的处置原则

(一) 党政领导统一指挥、协调原则

坚持党对公安工作的绝对领导是公安工作的根本原则。党政领导统一指挥和协调原则就是指要在党委政府的统一指挥下,动员各方面的力量,统一认识和工作步骤方法,加强参战各方面的协调配合,发挥社会整体控制的优势,做好突发事件的处置工作。

(二) 强化信息保障原则

正如前面所述,突发事件的处置决策中,需要搜集掌握大量的信息,这不仅是在短时间内迅速地做出正确的判断和决策的需要,也是在处置过程中进行正确指挥的需要。因此在突发事件的处置中,要不断地从各种渠道广泛地搜集相关的信息,为决策和具体处置工作提供信息保障。

(三) 有的放矢运用措施原则

在突发事件的处置中,可以运用的措施手段很多,公安机关所享有的各种强制性、行政性、司法性的措施手段多种多样,但应当使用哪些措施和手段,必须根据事件的性质、规模、危害程度等多方面因素综合考虑,有的放矢地选择和运用。

(四) 依法处置原则

依法治国是我国的治国方略。在突发事件的处置中,也要贯彻这一原则,凡是在突发事件处置中,只要是法律法规没有规定的举措方法,在处置中一般不得运用。公安机关是带有武装性质的行政管理力量,是执法机关之一。突发事件的处置本身也带有

行政执法的内容,所以不能违法地进行处置。

四、突发事件的处置措施

基本措施,主要从对人员、对物品、对事态等不同的对象所实施的控制措施来把握。

(一) 对涉及突发事件人员的控制处置措施

对涉及突发事件的各种物品在控制处置的措施有:抢救、扣押(扣留)、维持现状、破坏和拆除、紧急征用等。

(二) 对涉及突发事件的物品的控制处置措施

对不同的人员应当相应地采取缉捕、带离、隔离、急救、疏散、盘问检查、解救、保护、行动限制或约束等措施和方法进行。

(三) 对实际突发事件的现场的控制处置措施

从突发事件本身的性质来考虑具体运用什么措施控制处置现场。这些措施手段具体包括:交通管制、现场管制、强行驱散、重兵威慑、警戒封控、实施戒严、现场谈判、险情排除等。

第十二章 刑事侦查

第一节 调查访问证人

一、调查访问的概念和作用

调查访问又称调查询问，是侦查人员在查明案件基本情况、发现犯罪线索、筛选嫌疑重点、获取证人证言、甄别犯罪嫌疑人供述真伪的一项最基本的方法。

调查访问的实质是证据调查机关的调查人员（如公安机关的侦查员等）为查明案件事实，以法律为依据，与被访问者之间构成的一种特殊的心理交往过程。

调查访问的作用有：它是审查立案依据的重要方式；它是摸排嫌疑线索的重要方法；它是筛选嫌疑重点的重要措施；它是获取犯罪证据的重要手段。

二、调查访问证人的特点

1. 调查访问主体的特定性。即调查访问主体应当是也只能是法律赋予证据调查权（在刑事侦查中证据调查权是侦查权中主要的方面）的人员，在刑事侦查中调查访问主体包括侦查人员、检察人员、审判人员等。

2. 被调查访问者的法律特定性。被访问者不是由访问者随意选择，作为被访问的证人，只能是了解和掌握案件事实情况，

并具有承担相应法律责任能力的人。

3. 调查访问的目的是了解案件情况，教育被访问者。调查访问是单向的特殊调查研究活动，都必须紧紧地围绕着“七何”等案件的基本要素进行调查和核实。调查访问也是调查者向被访问的人进行教育的有效手段。

4. 调查访问是依法进行的一种证据调查活动过程，是被访问者和访问者之间互相影响、互相作用的双向传导过程。访问者必须牢牢把握访问工作的主动权，以达到访问的目的，实现访问的任务。

三、调查访问证人的内容

在侦查中，从宏观上看，调查访问的对象不仅包括证人也包括事主（被害人）及其亲属、发案单位或地区的有关负责人等。若就被访问的证人而言，主要是案发时的目睹人、知情人、检举揭发人和有关行业的专业人员等。调查访问内容根据调查访问的对象来定，对象不同则内容有别。案发时的目睹人和知情人，访问的内容是他们所目睹和知道的疑人、疑事、疑物及其发现经过。对检举揭发人，访问内容是：他们所知道的犯罪事实，材料来源，有无证据，与被检举人的关系。调查访问有关行业的专业人员，调查访问的目的在于解决案件涉及的某种行业或某些技术性难题，如询问某种物品的名称、规格、所反映的职业等。

四、调查访问的方式和方法

调查访问的方式有两种：一是公开调查访问（也称之为正式调查访问），二是秘密调查访问（即非正式调查访问）。

在公开调查访问时，可采用座谈、走访、传唤等不同方法进行。在秘密调查访问时，可用其他身份为掩护直接调查法或物色适当人员侧面调查法进行。

五、调查访问的要求

调查访问必须做到深入、细致、客观、全面,具体要求是要有计划和准备;要及时迅速等。

六、调查访问的程序

通常情况下,调查访问工作的程序或工作流程为以下几个阶段:

1. 调查访问的准备阶段,在这个阶段中,主要工作依次有:

一是发现被访问人,明确工作指向。被访问的人应当是知晓案情的人,但在调查前,承担证据调查任务的人员并不掌握,所以要在相应的场所、地点去寻找、确定被访问人。二是了解被访问人的基本情况,掌握对方的心理特点,为展开访问工作做准备。三是挑选合适的调查人员,组建调查访问工作组,在对被访问人的情况了解之后,要相应地挑选合适的调查人员,谁负责主问,谁记录,是否邀请其他人员参加,邀请哪些人参加等都要明确。

2. 调查访问的实施阶段,在这个阶段中,主要工作依次有:

一是就访问的时间、地点、目的等和被访问人进行约定。二是塑造良好的形象,创造良好的开局。三是合理提问,科学质询,有效地控制访问活动的进程。四是用说服、教育等方法矫正被访问者的不良心态,推动调查访问向纵深发展。

3. 调查访问的结束阶段,在这个阶段中,主要工作是审核访问笔录,做好善后工作。

第二节 “321” 工作法 (内容略)

第三节 侦查讯问策略

一、讯问犯罪嫌疑人的概念

讯问犯罪嫌疑人是侦查人员,为揭露、证实犯罪,依法对犯罪嫌疑人进行审问的一种侦查活动。这是侦查办案的基本活动之一,是刑事诉讼在侦查阶段的后期工序。

二、讯问犯罪嫌疑人的特征

(一) 讯问犯罪嫌疑人是一项侦查执法活动

在讯问中侦查人员必须严格按照刑事诉讼法的规定以及公安部、最高人民检察院等关于刑事案件侦查程序的规定进行,是否按照法律、司法解释以及部门规章进行审讯,不仅关系到侦查活动工作质量的高低,而且直接影响到刑事诉讼活动的顺利进行。

(二) 讯问对象具有不确定性

讯问对象也就是被讯问人的不确定性,表现为一是其中既有在刑事诉讼中被判定为犯罪人的犯罪嫌疑人(经过查证核实和审判,成为犯罪人的占相当的比例),也有不是犯罪分子的无辜者。二是被讯问的人,什么年龄、经历、文化程度、社会地位和身份的都有,在讯问开始时,有的情况侦查员不一定都能很准确的了解和掌握。

(三) 讯问目的具有多样性

讯问的目的有多种多样,一是对犯罪嫌疑人要通过讯问,揭露并证实犯罪;二是追缴赃款赃物,获取证据;三是对无罪的人

解脱犯罪嫌疑。此外,还有其他的目的,详细的看下面讯问犯罪嫌疑人意义。

三、讯问犯罪嫌疑人的意义

1. 通过讯问犯罪嫌疑人可以获取犯罪嫌疑人的真实供述、辩解,证实犯罪事实,查清其全部罪行。
2. 可以正确定罪定性或防止无罪的人遭受刑事追究。
3. 可以深挖犯罪线索,扩大战果,追查同案犯。
4. 可以追缴赃款赃物罪证,充实证据材料,完善证据体系,依法结束案件侦查工作。
5. 可以发现侦查工作的不足,及时弥补和纠正。
6. 可以对被讯问人进行认罪服法教育,使其改恶从善。
7. 可以搜集资料,总结经验,以利再战。
8. 可以掌握犯罪规律特点,更有效地同刑事犯罪作斗争。

与刑事犯罪作斗争,刑侦部门是主力军。知己知彼百战不殆,就要求刑侦部门不断研究和掌握刑事犯罪的规律特点。而通过讯问犯罪嫌疑人,就可以了解到犯罪活动的规律;经常活动的地点、场所、使用的工具、手段。如果是盗窃、诈骗等侵财型犯罪,则可以了解到其销赃的地点和方法等,这样既可以发现我们社会防范的问题和漏洞,为领导决策提供有益的信息和依据,也为不断改进侦查工作和侦查策略,提供依据。

四、讯问犯罪嫌疑人的原则

(一) 重证据,重调查研究

重证据,就要求侦查机关一定要认识到犯罪活动是异常复杂的,是由各个方面的因素所影响、制约的,要想把案情事实搞清楚,并且对真正的犯罪人绳之以法,就必须用证据说话。讯问犯罪嫌疑人也必须以证据为武器进行。

当犯罪嫌疑人或其他受到讯问的人作出一定的供述时,所供述的是否属实,一定要用调查研究的结果来认定,不能搞主观主义的猜测臆断。在调查取证时,不能按照主观需要决定取舍,要对案情中的矛盾点认真、细致、全面、综合地分析、解释,以免造成冤假错案。

(二) 不轻信口供,严禁逼供信

刑事诉讼法第46条明确规定,只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据充分确实的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。逼供信是办案人员对被告人采取威逼、诱骗、指名问供以及肉刑、变相肉刑等手段,逼取口供的行为,导致被告人虚构事实,随意乱供,甚至诬陷他人。逼供信是封建地主等剥削阶级专政的产物,为我们党和国家所严厉禁止。中国封建社会历史悠久,刑讯逼供遗毒很深,是一大顽症,必须深刻认识,措施得当,并用一定的时间,才能彻底根除。

五、讯问犯罪嫌疑人的法律要求

(一) 对讯问人员的要求

1. 讯问人员必须是侦查人员。刑事诉讼法规定讯问必须是人民检察院或公安机关等享有侦查权的国家机关的侦查人员负责进行。讯问权是侦查权中的一种,不是侦查机关的侦查人员,不经过允许不能对犯罪嫌疑人进行讯问。

2. 讯问时讯问人员不得少于二人。这是为了讯问时防止发生各种意外情况,例如被讯问人向侦查员进行行贿、诬告陷害或袭击等,或者讯问人对被讯问人进行刑讯逼供。如果是两个人进行讯问,相对来讲就能减少这些情况的发生。另外两个人讯问,也是讯问工作分工的需要,一人主要担负审讯的工作,一人担任纪录的工作,相互配合。

(二) 对讯问工作的要求

1. 讯问必须严肃、合法。
2. 讯问应在法律规定的时限内进行。在对犯罪嫌疑人讯问时,一定要在法律规定的时限内进行,如对被拘留的人员的第一次讯问,必须自拘留时起的24小时内进行。
3. 讯问同案的犯罪嫌疑人,应当分别进行。
4. 讯问犯罪嫌疑人应问清犯罪全部情况。对犯罪嫌疑人的讯问,要全面,要通过讯问掌握犯罪全部情况,不论是从刑法角度的犯罪构成四个要件,还是刑事侦查中对犯罪案件情况的“七何”要素(何时、何地、何人、何过程、何物品、何目的、何工具或手段)的把握,都是这样。

(四) 讯问中对犯罪嫌疑人合法权益的保障要求

对犯罪嫌疑人合法权益的保障,是当前形势下,公安机关、法院、检察院等司法机关维护人权,反映以人为本思想的要求。在1966年第21届联合国大会通过的《公民权利和政治权利国际公约》,我国在1998年11月5日正式签约。该公约突出的是强调保护公民的权利。为此就必须对我国的这些法律在相应的方面进行修改以便于和国际接轨。

1. 犯罪嫌疑人有权为自己辩解。
2. 犯罪嫌疑人有权拒绝回答与本案无关的问题。
3. 有权要求回避。
4. 未成年人被讯问时,应当通知其家长、监护人或教师到场。
5. 讯问聋哑人,应当有通晓聋、哑手势的人参加。
6. 讯问不通晓当地语言文字的犯罪嫌疑人,应当配备翻译。

六、讯问对策

讯问对策是讯问人员对被讯问人(即被讯问的犯罪嫌疑人)

的讯问之策。讯问对策包括讯问策略、讯问方式、讯问方法三个既有联系又有区别的方面。

(一) 讯问活动中常用的策略

1. 攻心夺气,分化瓦解。攻心夺气是指开展心理攻势,打击犯罪嫌疑人对抗讯问的嚣张气焰,从思想上征服犯罪嫌疑人,使其转变态度,认罪供述的一种询问策略。分化瓦解,这是对已经形成的犯罪团伙、集团在询问其中的成员时,要采取的使之相互猜忌、最终造成犯罪组织内部的分化,有利于侦查的讯问策略。

2. 随机应变,因势利导。讯问中,双方的头脑都在紧张地思考,情况也在不断地变化中,担任讯问工作的侦察员,要随时捕捉对方思想的细微变化的表现,掌握其所供述的内容的真假,因势利导地把讯问引向深入。例如对外向型性格的犯罪嫌疑人或者善于编造谎言的人,在讯问中,利用他们极力为自己辩解的机会,使其无意中讲出一些他本来不愿意讲、不想讲的与案件有关的一些细节和情况。这些与案件有关的一些细节和情况,是在毫无防备的情况下,不知不觉中说出来的,一般就具有一定的可靠性和真实性,也为侦察员把讯问向预期的目标发展深入提供了条件。

3. 正面进攻,重点突破。对于一些自己知道罪行严重罪责难逃的犯罪嫌疑人,在讯问中,就不必拐弯抹角,可以直接正面实施进攻战略。有的时候,这些犯罪嫌疑人在受讯时,直接就提到案件情况,所以就顺势把进攻的架势摆开,进行讯问;同时,由于这些被讯问的人,首先提出的自己无罪或罪轻的辩解,所以要把握案件的重点情节和重点问题,实施重点突破。

4. 避实就虚,迂回侧击。当我们的侦察员对案件的某些情况若明若暗,证据也不是很充分,则要采取避实就虚,迂回侧击的策略。所谓实就是说案件的关键环节、犯罪嫌疑人极力隐瞒和

回避的情节以及犯罪嫌疑人的心理防线的设置点等;所谓虚,正好和实的情况相反,是案件的非关键情节,犯罪嫌疑人容易忽略和不计较的方面,如果侦察员对这些所谓虚的地方加大攻势,则有可能有所突破,获取一些有利的线索和打破讯问的僵局。迂回侧击的含义与避实就虚大体相似,在讯问中,有意绕开核心问题,从有关联的其他问题入手,扫清外围,然后再突破核心问题,这就是迂回侧击。使用这样的策略,开始时,被讯问人往往不清楚侦察员的讯问意图,而丧失警惕,在回答问题时,不自觉地暴露了细节问题,结果不能自圆其说造成犯罪嫌疑人不得不交待犯罪事实和核心问题的有利于讯问顺利进行的局面。

(二) 讯问方式

讯问方式主要有:常规式;探查式;自由式;冲击式。

1. 常规式。即按照讯问的规定,一问一答的方式,正常地进行讯问。

2. 探查式。要让对方不知道侦察员所掌握的情况和讯问意图、进攻路线,但又要了解到对方的有关情况,所以可以用投石问路等方式,进行探查。

3. 自由式。不以讯问的方式,而是以自由交谈的方式进行讯问,这是一种圈套式的讯问方式。因为这样的方式最容易使得对方放松对警察的警惕,对讯问的抗拒心理,看似谈天说地,实际上就已经处处有伏兵。

4. 冲击式。这是一种单刀直入,直接就关键问题进行讯问的方式,对犯罪嫌疑人形成高压态势,迫其就范的讯问方式。以上的四种方式,不是单一地进行,而是交叉进行。

(三) 讯问方法

讯问方法主要有:使用证据;利用矛盾;说服教育。

1. 使用证据。讯问人员掌握了证据就如同掌握了犯罪嫌疑人的命运,证据是讯问最有力的武器。使用证据的目的是彻底破

除被讯问人的侥幸心理,迫使其供述全部犯罪事实。使用证据的原则是不滥用;证据要真实可靠;能少用决不多用;不用的太早;要留有余地和保护秘密手段及检举人。对证据的使用方法是不急于出示,不重复使用,把握使用的时机。当然在使用证据中,最重要的是应当注意对证据本身的调查核实。

2. 利用矛盾。利用矛盾是讯问犯罪嫌疑人的一种重要方法。讯问中的矛盾既是犯罪嫌疑人制造的讯问障碍,又是讯问人员可利用的条件。讯问人员通过发现并揭露矛盾,使犯罪嫌疑人端正对讯问的态度,发生有利于其受讯问的心理转化,进而完成讯问任务。

3. 说服教育。说服教育是讯问中最基本、最常用的方法,并贯穿于讯问的全过程。说服教育的方法有:首先掌握被讯问人的基本情况和受讯心理,并与其建立良好的心理关系;然后讲明善恶是非、政策法律、其处境和社会形势;再次,运用感化力、号召力及吸引力使其接受并服从讯问人员的说服教育。说服教育要做到:实事求是,恰如其分;依法依理,深刻明确;入情入理,生动具体;通情达理,言行一致。

第四节 侦查讯问语言技巧

一、讯问语言的概念及特性

(一) 讯问语言的概念

讯问语言,是指讯问人员在讯问活动中的言语。“听话听声,锣鼓听音”。询问语言的运用如何对讯问工作至关重要。在讯问中,侦察员多使用疑问句进行讯问,而在疑问句中,往往隐含着侦察员的判断。如何使用语言技巧,达到提问的目的这是一门学问。

(二) 讯问语言的特性

讯问语言应具有严肃性,不能用污言秽语进行讯问,要使得整个讯问处于严肃认真的气氛中。

讯问语言应具有适应性,既要适应侦察员的文化程度、语言修养,又要适应被讯问人的文化程度和接受语言的能力。

讯问语言应具有斗争性。讯问是侦察员和被讯问人之间的唇枪舌战。讯问的语言是讯问策略方法作用于被讯问人的载体和工具。讯问的语言的斗争性也就比较明显。

讯问语言应具有策略性。语言艺术和讯问语言的策略应当在讯问中表现出来,侦察员技巧性地运用语言对犯罪嫌疑人施加影响,促使其交待犯罪事实,是应当大力倡导的。

二、讯问语言的种类及其运用

1. 有声语言的运用。有声的讯问语言就是用口语来表达讯问意图的语言,一般按三种方法分为:直接的与间接的讯问语言;坦率的与含蓄的讯问语言;精确的与模糊的讯问语言。

2. 无声语言的运用。无声语言是指讯问人员用来表达讯问意图的眼神、手势、表情和身体的动作等。这无声的语言能够配合有声语言向被讯问人发出警告、作出暗示、传递信息、表示讯问人的态度,以推动讯问工作的进展。

三、讯问语词的选择

1. 熟语的运用。语言中已经定型的句子就是熟语,如成语、谚语、格言、歇后语等等。用这些熟语能够强化语言的说服力、震撼力和语言的生动幽默等。在教育对方丢掉幻想交待罪行时,可以用当机立断、幡然悔悟等成语,使得被讯问人感到侦察员是在为自己指明一条出路,自己应当和犯罪决裂。

2. 方言土语的运用。方言是指在一个地域里使用的语言。

我国汉语的方言大致可以分为八大区:北方方言区、吴方言区、湘方言区、赣方言区、客家方言区、闽北方言区、闽南方言区、粤方言区。土语则是地方话,土话,是次方言。讯问中运用方言,有以下的作用:一是有利于识破犯罪嫌疑人的伪装;二是能同对方用语言沟通,亲不亲家乡人;三是可以防止犯罪嫌疑人解除听不懂而出现僵持的局面。

3. 双关语的运用。同音同义的语言,使得人们在说话时,一句话关系到两种不同的事情,这就是双关语。使用双关语使得讯问语言增加生动性,饶有风趣和战斗力。

参考书目

1. 郑学功、张明、张晓岩、郑鹏程编著：《计算机犯罪与现场勘查》，中国人民公安大学出版社，2002 年版。
2. 公安部计算机管理监察司编著：《计算机信息系统安全管理与法规相关基础知识》，群众出版社，1998 年版。
3. 齐爱民、刘颖主编：《网络法研究》，法律出版社，2002 年版。
4. 常建平、靳慧云、姜梅枝等编著：《网络安全与计算机犯罪》，中国人民公安大学出版社，2002 年版。
5. 于华、戴小舟编著：《保卫信息国土——网络社会与国防》，解放军出版社，2001 年版。
6. 中国现代国际关系研究所民族与宗教研究中心著：《世界宗教问题大聚焦》，时事出版社，2002 年版。
7. 国务院宗教事务局编：《宗教政策纲要》，宗教文化出版社，1995 年版。
8. 徐玉成编著：《宗教政策法律知识答问》，中国社会科学院出版社，1997 年版。
9. 钟科文、杜镇远著：《现代迷信分析》，社会科学文献出版社，2002 年版。
10. 何秉松著：《恐怖主义·邪教·黑社会》，群众出版社，2001 年版。
11. 社会问题研究丛书编辑委员会编：《论邪教》，广西人民出版社，2001 年版。