

# **律师办理《反有组织犯罪法》相关案件指引**

## **（试行）**

### **目录**

#### **第一章 一般规定**

##### **第一节 一般原则**

##### **第二节 收案与委托**

##### **第三节 会见**

##### **第四节 阅卷**

##### **第五节 调查取证**

##### **第六节 申请变更、解除强制措施**

##### **第七节 申请非法证据排除**

##### **第八节 庭审注意事项**

##### **第九节 有组织犯罪案件的辩护思路**

#### **第二章 犯罪嫌疑人、被告人辩护指引**

##### **第一节 侦查阶段**

##### **第二节 审查起诉阶段**

##### **第三节 庭前会议**

##### **第四节 第一审程序**

##### **第五节 第二审程序**

## 第六节 死刑复核程序

# 第三章 人身权利、财产权利的代理

## 第一节 被告人财产权利的代理

## 第二节 被害人权利的代理

## 第三节 犯罪嫌疑人、被告人家属权利的代理

## 第四节 其他利害关系人权利的代理

# 第四章 附则

## 第一章 一般规定

### 第一节 一般原则

**第一条** 为依法办理涉及有组织犯罪类案件的辩护与代理，指导律师严格依法办案，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）、《中华人民共和国刑事诉讼法》（以下简称《刑事诉讼法》）、《中华人民共和国反有组织犯罪法》（以下简称《反有组织犯罪法》）、《中华人民共和国律师法》（以下简称《律师法》）和相关法律、司法解释、部门规章，结合律师办理涉黑恶案件的实践经验，制定本指引。

**第二条** 本指导意见所称的有组织犯罪案件是指《刑法》第二百九十四条规定的组织、领导、参加黑社会性质组织罪，入境发展黑社会性质组织罪，包庇、纵容黑社会性质组织罪，以及黑社会性质组织、恶势力组织实施的犯罪。

**第三条** 律师的诉讼权利来源于当事人或者司法机关的指派。律师应当坚持维护当事人的合法权益、维护法律的正确实施、维护社会公平和正义的原则，忠于职守，认真负责。

**第四条** 律师在担任本指引下各项工作中的辩护人、代理人时，应当遵守法律、法规，以事实为根据，以法律为准绳，恪守律师职业道德和执业纪律。

**第五条** 律师根据当事人委托，可以为其提供法律咨询、辩护、代理、代为申诉、代为控告、出具法律意见书等法律服务。

**第六条** 律师事务所受理有组织犯罪案件的辩护与诉讼代理业务后，应当于五日内同时报律师事务所所属律师协会和案件管辖地律师协会备案。

在案件办理过程中，遇有重要问题和需协调解决的紧急事项要及时向所属律师协会报告，案件办结后要提交书面总结。不同地区律师事务所受理同一案件的，应当将办案情况分别报告各自所属律师协会。

**第七条** **律师**对在执业活动中知悉的委托人的有关情况和信息，对任何单位和个人有权予以保密。但是，委托人或者其他准备或者正在实施危害国家安全、公共安全以及严重危害他人人身安全的犯罪事实和信息除外。

律师参与刑事诉讼获取的案卷材料，不得向犯罪嫌疑人、被告人的亲友以及其他单位和个人提供，不得向媒体或社会公众披露。律师应当遵守律师事务所关于黑恶势力犯罪案件档案管理的规定，防止出现失密、泄密和不当传播的情况。

**律师**查阅、摘抄、复制的案卷材料属于国家秘密的，应当经过人民检察院、人民法院同意并遵守国家保密规定。律师不得违反规定，披露、散布案件重要信息和案卷材料，或者将其用于本案辩护、代理以外的其他用途。

**第八条** 对于有组织犯罪案件中的重大、疑难、复杂法律问题或其他专业性问题，辩护律师可以提交律师事务所具有刑事辩护经验的律师集体讨论，也可以向有关专家咨询。

办案过程中，做无罪辩护或改变案件定性时，辩护律师应当组织律师事务所具有刑事辩护经验的律师集体研究。

律师认为自己担任辩护律师的有组织犯罪案件具有重大社会影响的，应当提交本律师事务所具有刑事辩护经验的律师集体讨论。必要时，可以邀请律师协会相关人员参加。

**第九条** 律师办理有组织犯罪案件，在辩护、代理过程中，应当严格依据《刑法》《刑事诉讼法》《反有组织犯罪法》等法律法规、**立法解释、司法解释**、会议纪要和相关刑事政策，参考最高人民法院、最高人民检察院发布的指导性案例、公报案例、最高人民法院发布的审判参考案例等工作。

涉及委托人及当事人民事权益的，并应当依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律法规、司法解释维护当事人合法权益。

**第十条** 律师参与刑事诉讼活动，不得帮助犯罪嫌疑人、被告人隐匿、毁灭、伪造证据或者串供，不得威胁、引诱证人作伪证以及进行其他干扰司法机关诉讼活动的行为。

**第十一条** 律师认为公安机关、人民检察院、人民法院及其工作人员阻碍其依法行使诉讼权利的，可以向同级或者上一级司法机关申诉或者控告，并可以通过律师协会维护执业权益。

**第十二条** 律师在各阶段制作文书应注意以下事项：

（一）**律师可对涉案法律问题制作案件分析报告并交付委托人，或者通过口头交流的方式**，使其知晓案件相关争议问题及法律规定。**案件分析报告及口头交流的内容**不得涉及律师在阅卷过

程中了解到的同案犯罪嫌疑人、被告人、被害人、证人等相关人员姓名、身份信息，公开审理的案件开庭审理前以及不公开审理的案件不得涉及相关证据的引用、摘抄。

（二）律师在侦查、审查起诉、审判阶段制作《辩护词》《代理词》与其他法律文书，应当听取委托人或者当事人对《辩护词》《代理词》及其他法律文书的意见。

**第十三条** 律师在案件办理过程中，发现人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关、看守所、监狱、监察委员会及其工作人员的行为侵害到当事人合法权益时，经当事人同意，可以代为向相关机关提出异议、复议、申诉、投诉或者举报。

对于司法机关及其工作人员有下列行为之一的，经当事人同意，可以代为申诉或者控告：

- （一）对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的；
- （二）应当解除查封、扣押、冻结不解除的；
- （三）贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的。

对受理申诉或者控告的机关处理意见不服的，可以向同级人民检察院申诉；人民检察院直接受理的案件，可以向上一级人民检察院申诉。

## **第二节 收案与委托**

**第十四条** 律师参与办理有组织犯罪案件，可以从事下列业务：

（一）接受犯罪嫌疑人、被告人的委托，担任辩护人。犯罪嫌疑人、被告人的近亲属、其他亲友或其所在单位代为委托的，须经犯罪嫌疑人、被告人确认；

（二）接受涉嫌犯罪的未成年人或精神病人的监护人、近亲属的委托，担任辩护律师；

（三）接受被害人、其法定代理人或者近亲属的委托，接受自诉案件的自诉人、其法定代理人的委托，接受刑事附带民事诉讼的当事人、其法定代理人的委托，担任诉讼代理人；

（四）接受犯罪嫌疑人、被告人的近亲属的委托，担任诉讼代理人；

（五）接受其他利害关系人的委托，担任代理人；

（六）接受刑事案件当事人、其法定代理人、近亲属的委托，接受被刑事判决或裁定侵犯合法权益的利害关系人的委托，担任申诉案件的代理人；

（七）其他刑事诉讼活动中的相关业务。

### **第十五条 利害关系人包括但不限于：**

（一）犯罪嫌疑人、被告人的近亲属、非婚生子女，以及受犯罪嫌疑人、被告人抚养教育的继子女；

（二）指控的个罪的被害人；

（三）与指控的黑社会性质组织之间不存在非法资助、支持关系的个人、单位、企业的股东、合同相对人等。

**第十六条** 律师接受咨询，应当认真、全面地听取咨询人的陈述，充分了解案情及咨询人的诉求后，进行相应的法律分析。

在进行法律分析时，应着重向其说明：

（一）刑事案件当事人的程序性权利内容及权利实现的途径

（二）刑事案件侦查、审查起诉、一审、二审等程序及法定期限；

（三）案件的发展趋势和可能的若干裁判结果；

（四）提供法律服务的方案。

咨询人为有组织犯罪案件的利害关系人的，律师并应当着重向其说明有组织犯罪案件的利害关系人对查封、扣押、冻结、处置涉案财物提出异议、申诉或控告的权利。

**第十七条** 律师担任有组织犯罪案件当事人的辩护律师或者诉讼代理人的，必须遵守律师事务所统一接受委托、签订书面委托合同、收取费用各项制度，要求委托人出示能够证明其身份及与被告人关系的材料。

同一名律师不得为两名或两名以上的同案犯罪嫌疑人、被告人辩护；不得为两名或两名以上的未同案处理但涉嫌的犯罪存在关联的犯罪嫌疑人、被告人辩护。

同一律师事务所在接受两名或两名以上的同案犯罪嫌疑人、被告人的委托，分别指派不同的律师担任辩护律师的，须告知委托人并经其书面同意。



律师不得在同一案件中为双方当事人担任代理人，不得代理与本人或者其近亲属有利益冲突的法律事务。

未经当事人委托或者法律援助机构指派，不得以律师名义为当事人提供法律服务、介入案件，干扰依法办理案件。

**第十八条** 律师在接受咨询及委托时，不允许以明示或暗示与办案单位、政府部门及其工作人员有特殊关系等不正当方式承揽业务。

**第十九条** 接受委托时，律师应当告知委托人案件中可能出现的法律风险，并由其签字确认。

**第二十条** 律师应当遵循诚实守信的原则，客观地告知委托人所委托事项可能出现的法律风险，不得故意对可能出现的风险做不恰当的表述或做虚假承诺。

**第二十一条** 律师担任有组织犯罪案件的辩护律师或者刑事附带民事诉讼诉讼代理人的，律师事务所不得与被告人签订风险代理合同。

律师代理维护有组织犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人民事权利的案件，由律师事务所与被告人家属协商收费。

律师为有组织犯罪案件的利害关系人担任代理人，或在不能担任代理人的案件中为其提供专项法律咨询服务的，可以结合案件的疑难程度、占用的工作时间等具体情况，由律师事务所与当事人协商收费。

律师不得私下收费或者向当事人索取约定之外的费用。

**第二十二条** 承办律师无正当理由，不得拒绝辩护与代理。

承办律师接受案件利害关系人的民事权利代理委托后，委托人及相关人员可能涉嫌非法资助、支持有组织犯罪行为的，应当与委托人协商中止委托代理关系。中止委托的事由消失后，可以恢复委托代理关系。

律师接受委托后，发现案件存在利益冲突的，应当立即将有关事项向律师事务所汇报，通报委托人，向委托人做好解释工作，书面解除委托关系。

**第二十三条** 接受委托后，律师应当向委托人了解案件具体情况，一般应由两名律师进行，其中一名可以是律师助理。

律师可以向委托人及相关人员了解案件相关情况，包括以下内容：

- （一）委托人所了解的案件情况；
- （二）当事人的自然情况；
- （三）委托人与所涉及案件的关联情况；
- （四）涉案财产的实际情况；
- （五）涉案财产被采取查封、扣押、冻结或其他处置的情况；
- （六）其他需要了解的情况。

**第二十四条** 律师办理刑事案件，可以会同异地律师协助调查、收集证据和会见，经当事人同意可以为协同工作的律师办理授权委托手续。

在侦查、审查起诉、一审、二审、死刑复核、申诉、再审案件中，当事人变更律师的，变更前的律师可以为变更后的律师提供案情介绍、案卷材料、证据材料等工作便利。

### 第三节 会见

**第二十五条** 辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人，一般应当事先准备好会见提纲。

会见提纲应当包括但不限于以下需要询问的问题：

- （一）犯罪嫌疑人、被告人的个人信息等基本情况；
- （二）犯罪嫌疑人、被告人是否实施或参与所涉嫌的犯罪；
- （三）犯罪嫌疑人、被告人对侦查机关侦查的事实和罪名是否有异议，对起诉意见书、起诉书认定其涉嫌或指控的事实和罪名是否有异议；
- （四）犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻的辩解；
- （五）犯罪嫌疑人、被告人有无自首、立功、退赃、赔偿等从轻、减轻或免于处罚的量刑情节；
- （六）犯罪嫌疑人、被告人有无犯罪预备、犯罪中止、犯罪未遂等犯罪形态；
- （七）立案、管辖是否符合法律规定；
- （八）采取强制措施的法律手续是否完备、程序是否合法；
- （九）是否存在刑讯逼供等非法取证的情况，以及其他侵犯人身权利和诉讼权利的情况；

（十）侦查机关收集的供述和辩解与律师会见时的陈述是否一致，有无反复以及出现反复的原因；

（十一）犯罪嫌疑人、被告人及其亲属的财物被查封、扣押、冻结的情况；

（十二）其他需要了解的与案件有关的情况。

**第二十六条** 辩护律师首次会见犯罪嫌疑人、被告人，应首先表明律师身份，征询犯罪嫌疑人、被告人是否同意委托。犯罪嫌疑人、被告人同意委托的，应要求其在授权委托书上签字确认。犯罪嫌疑人、被告人不同意委托的，应将该情况及原因予以记录，交犯罪嫌疑人、被告人签字确认，同委托人办理解除委托合同的手续。

首次会见时应当告知其基本诉讼权利，主要包括以下内容：

（一）犯罪嫌疑人有不被强迫证实自己有罪的权利；

（二）犯罪嫌疑人有对办案单位侵权行为、程序违法提出申诉和控告的权利；

（三）犯罪嫌疑人有申请侦查人员回避的权利；

（四）犯罪嫌疑人有知悉鉴定意见和提出异议的权利；

（五）犯罪嫌疑人有对刑事案件管辖提出异议的权利；

（六）犯罪嫌疑人有提出申请变更强制措施的权利。

首次会见时，辩护律师应当告知犯罪嫌疑人讯问时的权利，主要包括以下内容：

（一）犯罪嫌疑人对侦查人员讯问与本案无关的问题有拒绝回答的权利；

（二）犯罪嫌疑人对侦查人员制作的讯问笔录有核对、补充、更正的权利；

（三）犯罪嫌疑人有要求自行书写供述和辩解的权利；

（四）犯罪嫌疑人有如实供述犯罪事实可以获得从宽处罚的权利。

**第二十七条** 辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时，应当为犯罪嫌疑人、被告人提供关于犯罪构成与证据方面的法律咨询，主要包括以下内容：

（一）刑法及相关司法解释关于犯罪嫌疑人、被告人所涉嫌罪名的相关规定；

（二）刑法及相关司法解释关于从重、从轻、减轻以及免予处罚的相关规定；

（三）关于刑事案件的举证责任的相关规定；

（四）关于证据的含义、种类及收集、使用的相关规定；

（五）关于非法证据排除的相关规定。

对于立案时或侦查初期不以涉嫌黑社会性质组织犯罪名义进行侦查，且有发展为有组织犯罪案件可能的，应当向犯罪嫌疑人提供有关黑社会性质组织、恶势力组织的犯罪构成及证据方面的法律咨询。

**第二十八条** 辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时，应向犯罪嫌疑人、被告人告知自首的法律意义。辩护律师确认犯罪嫌疑人、被告人是否有自首行为，应逐项询问犯罪嫌疑人、被告人是否有以下行为：

- （一）是否在受到讯问或者采取强制措施前自动到案；
- （二）在被追缉、追捕过程中，是否有自动投案行为；
- （三）是否在投案途中被公安机关捕获；
- （四）是否因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己罪行；
- （五）是否曾向办案单位以外的单位、组织或者有关负责人投过案；
- （六）是否曾委托他人代为投案或者以其他方式投案；
- （七）是否存在亲友将犯罪嫌疑人、被告人送去投案的情况；
- （八）是否交代了主要犯罪事实；
- （九）在共同犯罪中，是否供述了同案犯的事实。

对于自动投案后，如实供述罪行又翻供的犯罪嫌疑人、被告人，辩护律师应当向其讲明，在一审判决前再次如实供述的，法院仍会认定其有自首情节。

**第二十九条** 辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时，应向犯罪嫌疑人、被告人告知立功的法律意义。为了确认犯罪嫌疑人、被告人是否有立功行为，辩护律师应当逐项询问犯罪嫌疑人、被告人是否有下列行为：

- （一）是否曾向办案单位检举、揭发他人的犯罪行为；
- （二）是否曾向办案单位提供过侦破其他案件的重要线索；
- （三）是否曾阻止过他人的犯罪活动；
- （四）是否曾协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人、被告人；
- （五）是否具有其他有利于国家和社会的突出表现。

辩护律师应向犯罪嫌疑人、被告人讲明立功的认定标准与程序，并告知尽早立功的重要性。

**第三十条** 辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时，应向犯罪嫌疑人、被告人告知积极赔偿、安抚被害人的法律意义，并询问是否曾向被害方悔罪或赔偿。在没有进行赔偿的情况下，辩护律师应当询问犯罪嫌疑人、被告人是否愿意赔偿。犯罪嫌疑人、被告人愿意赔偿并希望亲友代为赔偿的，辩护律师应当予以记录，并由犯罪嫌疑人、被告人签字确认。

**第三十一条** 辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时，应当向犯罪嫌疑人、被告人讲解认罪认罚从宽的规定，为其分析案件认罪认罚从宽的可能性、必要性，并解答犯罪嫌疑人、被告人的相关问题。犯罪嫌疑人、被告人决定是否认罪认罚的，辩护律师应予以记录，交犯罪嫌疑人、被告人签字确认。

**第三十二条** 辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时，犯罪嫌疑人、被告人提出遭受刑讯逼供或者存在非法取证情形的，由犯罪嫌疑人、被告人书写相关材料，律师制作会见笔录进行复核，

犯罪嫌疑人、被告人没有书写能力的，辩护律师应当询问有关情况并制作会见笔录。会见结束后，辩护律师可以代为申诉、控告。

**第三十三条** 辩护律师发现被羁押的犯罪嫌疑人、被告人存在不适宜羁押情形的，辩护律师应当予以记录，并由犯罪嫌疑人、被告人签字确认。会见后，应尽快收集相关证据线索，为犯罪嫌疑人、被告人申请变更强制措施。

**第三十四条** 辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时，犯罪嫌疑人、被告人提出其他权利受到侵害的，辩护律师应当制作会见笔录，由犯罪嫌疑人、被告人签字确认。会见结束后，辩护律师可以代为申诉、控告。

**第三十五条** 辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时，应当向犯罪嫌疑人、被告人说明案件的进展与证据情况，案件的若干发展可能，以及具体发展可能的辩护策略，由犯罪嫌疑人、被告人确定本案的辩护策略，辩护律师应当制作会见笔录，交犯罪嫌疑人、被告人签字确认。犯罪嫌疑人、被告人明确辩护策略后，由辩护律师依本指引第四十二条自行制定辩护方案。

犯罪嫌疑人、被告人委托不同律所的两名辩护律师的，两名辩护律师的辩护策略可以不同，但不同律师均需要犯罪嫌疑人、被告人书面确认其辩护策略。



**第三十六条** 辩护律师会见在押犯罪嫌疑人、被告人应当遵守看守所依法作出的有关规定。未经允许，不得直接向犯罪嫌疑人、被告人传递药品、财物、食物等物品，不得将通讯工具提供

给犯罪嫌疑人、被告人使用，不得携犯罪嫌疑人、被告人亲友会见。

辩护律师可以接受犯罪嫌疑人、被告人提交的与辩护有关的书面材料，也可以向犯罪嫌疑人、被告人提供与辩护有关的文件与材料。

**第三十七条** 因侦查机关的原因，辩护律师不能会见犯罪嫌疑人的，应当及时向侦查机关的上级机关、法律监督部门或者其他有关部门反映。

案件当事人涉及监察委员会办理的案件不能会见的，辩护律师可以与办案单位及羁押单位保持联系，在允许会见时及时会见。

#### **第四节 阅卷**

**第三十八条** 自案件移送审查起诉之日起，辩护律师、诉讼代理律师应当及时与人民检察院、人民法院联系，办理查阅、摘抄、复制案卷材料等事宜。

对于以下案卷材料，辩护律师、诉讼代理律师应当及时查阅、复制：

- （一）侦查机关、检察机关补充侦查的证据材料；
- （二）人民检察院、人民法院根据犯罪嫌疑人、被告人、辩护律师的申请向侦查机关、公诉机关调取在侦查、审查起诉期间已收集的有关犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻的证据材料；

（三）人民法院根据被告人、辩护律师的申请调取的检察机关未移送的证据材料以及有关被告人自首、坦白、立功等量刑情节的材料。

复制案卷材料可以采用复印、拍照、扫描、电子数据拷贝等方式。复制时应当保证其准确性、完整性，在复制的卷宗材料有缺失或者模糊时，应当与办案单位联系进行补充复制。

**第三十九条** 辩护律师应当认真研读相关案卷材料，根据案情需要制作阅卷笔录。阅卷时应当重点了解以下事项：

（一）犯罪嫌疑人、被告人的个人信息等基本情况，各犯罪嫌疑人、被告人之间的关系以及在指控犯罪中的关联及地位；

（二）犯罪嫌疑人、被告人被认定涉嫌或被指控犯罪的时间、地点、动机、目的、手段、后果及其他可能影响定罪量刑的法定、酌定情节等；

（三）犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻的事实和材料；

（四）证人、鉴定人、勘验检查笔录制作人的身份、资质或资格，鉴定机构是否具有鉴定资格等相关情况；

（五）被害人的个人信息等基本情况；

（六）侦查、审查起诉期间的法律程序和诉讼文书是否合法、齐备；

（七）鉴定材料的来源、鉴定意见的鉴定方法、鉴定过程及理由等；

（八）同案犯罪嫌疑人、被告人的有关情况；

（九）证据的真实性、合法性和关联性，证据之间的矛盾与疑点；

（十）证据能否证明起诉意见书、起诉书所认定涉嫌或指控的犯罪事实；

（十一）是否存在非法取证的情况；

（十二）未成年人犯罪嫌疑人、被告人，在被讯问时法定代理人或合适成年人是否在场；

（十三）涉案财物查封、扣押、冻结和移送的情况；

（十四）其他与案件有关的情况。

在有组织犯罪案件的承办过程中，可以邀请律师事务所有刑事辩护经验的律师共同进行庭审前准备工作。

**第四十条** 单一证据的审查，应当审查其真实性、合法性、关联性，视频资料、电子证据并应审查视频资料、电子证据的完整性。

对于鉴定材料的来源，律师应当根据现场勘验笔录、现场提取笔录、人身检查笔录、查封、扣押清单、称量笔录、取样笔录等进行审查。

对于现场勘验、检验检测方法、鉴定方法、检验检测过程、鉴定过程的审查，应当严格依据法定的现场勘验、检验检测、鉴定方法规定的鉴定程序进行审查，必要时可以向有专门知识的人进行咨询。

对于案件涉及现场勘验、侦查试验的，辩护律师一般应当前往现场，就现场情况对勘验检查笔录、侦查试验笔录中记载的情况进行核实。

对于言词证据的真实性、相关性，条件允许的情况下，根据物证、书证、视听资料、电子证据、现场勘验笔录、人身检查笔录、侦查试验笔录、检验检测意见、鉴定意见等进行审查。

**第四十一条** 辩护律师认为指控的罪名不成立，或犯罪嫌疑人、被告人可能构成另一较轻罪名的，或初步形成量刑辩护思路的，应当有针对性地重新阅卷，以发现对犯罪嫌疑人、被告人有利的无罪、轻罪、从轻、减轻的量刑情节及相关证据线索。

**第四十二条** 辩护律师阅卷后，经与犯罪嫌疑人、被告人协商辩护策略后，应当制定符合犯罪嫌疑人、被告人要求，且符合法律规定，证据能够支持的程序辩、事实辩或者法律辩的辩护方案。

**第四十三条** 有组织犯罪案件阅卷过程中，辩护律师可以制作质证提纲，质证提纲应当采取一证一质的方式进行书写；必要时，可以根据庭审安排的需要，按照证据分组撰写质证提纲。

**第四十四条** 有组织犯罪案件阅卷过程中，辩护律师认为有必要申请证人、鉴定人、有专门知识的人等出庭的，可以制作上述人员名单，注明身份、住址、通讯方式等，并说明出庭目的。

对于拟申请出庭人员的情况，应与被告人沟通后确定。

**第四十五条** 有组织犯罪案件阅卷过程中，对于调取的新证据，辩护律师应当评价新证据对于侦查卷宗证据体系的影响。经与犯罪嫌疑人、被告人沟通后，对于需要向办案单位提供的新证据，辩护律师应当制作提交新证据目录。在庭审阶段的阅卷过程中，并应当制作示证提纲。

**第四十六条** 有组织犯罪案件阅卷结束时，辩护律师认为有必须通过检察机关、人民法院调取的新证据，申请重新鉴定或者补充鉴定的，或者需要召开听证会议、庭前会议的，经与犯罪嫌疑人、被告人沟通确定，应当制作相关申请书。

**第四十七条** 有组织犯罪案件阅卷结束时，辩护律师根据有组织犯罪案件的特点，可以制作辩护提纲以及与办案单位交流的提纲。

## **第五节 调查取证**

**第四十八条** 对于有利于犯罪嫌疑人、被告人的案件事实，辩护律师应当向办案单位提供相关证据线索，及时申请办案单位进行收集，或者申请人民法院通知该证人出庭作证。必要时，在征得证人或者单位同意的情况下，辩护律师可以向其调查核实证据。

在征得人民检察院或者人民法院许可的情况下，并且经被害人或者其近亲属、被害人提供的证人同意，辩护律师可以向其调查核实证据。

**第四十九条** 侦查阶段、审查起诉阶段，辩护律师收集的有关犯罪嫌疑人不在犯罪现场、未达到刑事责任年龄、属于依法不负刑事责任的精神病人的证据，应当及时提交办案单位。

有关犯罪嫌疑人、被告人不在犯罪现场、未达到刑事责任年龄、属于依法不负刑事责任的精神病人的证据，应当尽量收集书证、视听资料、电子证据等客观证据。

**第五十条** 调查取证时，应当先制作调查提纲。

**第五十一条** 在调查核实证言词证据时，应当二人进行，并进行同步录音或者录像。对证人进行调查核实时，辩护律师应当首先由其书写亲笔证词，并应对证人的亲笔证词进行复核，制作复核笔录。复核笔录应当载明复核人、被复核人、记录人的姓名，复核的时间、地点，被复核人的身份信息，证人如实作证的要求，作伪证或隐匿罪证应当负法律责任的说明，进行同步录音或者录像，以及被复核事项等。

证人或被害人不能亲笔书写的，辩护律师应当制作调查笔录。调查笔录应当载明调查人、被调查人、记录人的姓名，调查的时间、地点，被调查人的身份信息，证人如实作证的要求，作伪证或隐匿罪证应当负法律责任的说明，进行同步录音或者录像，以及被调查事项等。

对于已经在侦查机关、检察机关作过证的证人，律师需要向其了解案件情况、调查取证、核实证据，一般应当通过申请人民法院通知该证人到庭，以当庭接受询问的方式进行。

**第五十二条** 在进行调查取证时，不得误导、引诱证人。不得事先书写笔录内容；不得先行向证人宣读犯罪嫌疑人、被告人或其他证人的笔录；不得替证人代书证言；不得擅自更改、添加笔录内容；向不同的证人调查取证时应当分别进行；调查取证时犯罪嫌疑人、被告人的亲友不得在场。

辩护律师应将证人、被害人的亲笔证词、复核笔录、证明证人身份的材料，或者调查笔录、证明证人身份的材料一并提交办案单位。

**第五十三条** 辩护律师收集物证、书证和视听资料时，应当尽可能提取原件；无法提取原件的，可以复制、拍照或者录像，并记录原件存放地点和持有人的信息。

辩护律师可以采取复制、打印、截屏、拍照或者录像等方式收集、固定电子邮件、电子数据交换、网上聊天记录、博客、微博客、微信、手机短信、电子签名、域名等电子数据，并记录复制、打印、截屏、拍照、录像的时间、地点、原始储存介质存放地点、电子数据来源、持有人等信息，必要时可以委托公证机构对上述过程进行公证。

对于存在于存储介质中的电子数据，应当尽可能收集原始存储介质。对于存在于网络空间中的电子数据，可以通过有权方提取或通过公证形式予以固定。



**第五十四条** 犯罪嫌疑人或者辩护律师对鉴定意见有异议的，辩护律师可以委托有专门知识的人对鉴定意见提出书面意见，并将有专门知识的人的书面意见提交办案单位。

**第五十五条** 辩护律师应及时向犯罪嫌疑人、被告人的近亲属告知退赃的法律意义。经犯罪嫌疑人、被告人同意，犯罪嫌疑人、被告人的近亲属代为退赃的，辩护律师应当及时收集、调取相关证据。

**第五十六条** 犯罪嫌疑人、被告人及其近亲属有意赔偿、安抚被害人、刑事附带民事诉讼当事人的，辩护律师应向犯罪嫌疑人、被告人及其近亲属提出建议，在被害人、刑事附带民事诉讼当事人同意接受赔偿的情况下，应由双方签订谅解协议或签署刑事和解协议。

在《刑事诉讼法》第二百八十八条规定的情形下，建议双方签订刑事和解协议；其他的案件存在被害人的，建议双方签订刑事赔偿谅解协议。

**第五十七条** 审判阶段，辩护律师可以制作有利于被告人的社会调查报告，提交法院作为从轻、减轻量刑的依据。社会调查应主要围绕被告人的性格特点、家庭情况、生活、学习环境、教育状况、成长经历、一贯表现、犯罪原因、悔罪表现、被害人有无过错及过错程度、被害人对被告人有无谅解、犯罪对被害人造成的影响、社会对被告人的评价等问题进行，并形成社会调查报告。

社会调查报告主要包括以下内容：

（一）被告人的基本情况，包括年龄、性别、出生日期、教育程度等；

（二）被告人的社会背景信息；

（三）法律处理建议及预测。

社会调查报告及背景信息报告应当附书面的证明材料。

## **第六节 申请变更、解除强制措施**

**第五十八条** 辩护律师认为被羁押的犯罪嫌疑人、被告人符合下列条件之一的，应当为其申请变更强制措施：

（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取非羁押性强制措施不致发生社会危险性的；

（三）犯罪嫌疑人、被告人患有严重疾病、生活不能自理，采取非羁押性强制措施不致发生社会危险性的；

（四）犯罪嫌疑人、被告人正在怀孕或者哺乳自己的婴儿，采取非羁押性强制措施不致发生社会危险性的；

（五）犯罪嫌疑人、被告人系生活不能自理的人的唯一抚养人；

（六）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取非羁押性强制措施的。

**第五十九条** 犯罪嫌疑人、被告人被羁押的案件，办案单位在刑事诉讼法规定的羁押期限内未能办结的，辩护律师可以要求释放犯罪嫌疑人、被告人，或者要求变更强制措施。

被采取取保候审、监视居住措施的犯罪嫌疑人、被告人，办案单位在刑事诉讼法规定的强制措施期限内未能办结的，辩护律师可以要求解除强制措施。

**第六十条** 犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属要求辩护律师申请变更、解除强制措施或释放犯罪嫌疑人、被告人，辩护律师认为符合条件的，可以自行申请，也可以协助其向办案单位申请。

**第六十一条** 辩护律师向办案单位书面申请变更、解除强制措施或者释放犯罪嫌疑人、被告人的，应当写明律师事务所名称、律师姓名、通信地址及联系方式、犯罪嫌疑人、被告人姓名和所涉嫌或指控的罪名、申请事实及理由、保证方式等。

辩护律师不宜为犯罪嫌疑人、被告人担任保证人。

**第六十二条** 犯罪嫌疑人被逮捕后，辩护律师可以向检察机关负责捕诉的部门提出羁押必要性审查的意见，申请人民检察院对被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人有无继续羁押的必要性进行审查，对不需要继续羁押的，建议办案单位予以释放或者变更强制措施。

羁押必要性审查申请书应当根据犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪事实、主观恶性、悔罪表现、身体状况、案件进展情况、可能

判处的刑罚和有无再危害社会的危险等因素进行分析，包括以下内容：

（一）申请人的基本情况；

（二）犯罪嫌疑人、被告人的基本情况，原案涉嫌的罪名、犯罪的性质、情节，可能判处的刑罚；

（三）原案所处的诉讼阶段，侦查取证的进展情况，犯罪事实是否基本查清，证据是否收集固定，犯罪嫌疑人、被告人是否认罪，供述是否稳定；

（四）犯罪嫌疑人、被告人的羁押期限是否符合法律规定，是否有相应的审批手续，羁押期限是否即将届满，是否属于羁押已满四年的案件；

（五）犯罪嫌疑人、被告人是否存在可能作不起诉处理、被判处管制、拘役、独立适用附加刑、免于刑事处罚、判决无罪或者宣告缓刑的情形；

（六）犯罪嫌疑人、被告人是否有认罪、悔罪、坦白、自首、立功、积极退赃、与被害人达成和解协议并履行赔偿义务等从宽处理情节；

（七）犯罪嫌疑人、被告人是否有前科、累犯等从严处理情节；

（八）共同犯罪的，是否有不在案的共犯，是否存在串供可能；

（九）犯罪嫌疑人、被告人的身体健康状况；

（十）犯罪嫌疑人、被告人在本地有无固定住所、工作单位，是否具备取保候审、监视居住的条件；

（十一）犯罪嫌疑人、被告人的到案方式，是否被通缉到案，或者是否因违反取保候审、监视居住规定而被逮捕；

（十二）其他内容。

**第六十三条** 犯罪嫌疑人、被告人存在以下情形，辩护律师在提出羁押必要性审查申请时应当提出释放或者变更强制措施的建议：

（一）案件证据发生重大变化，没有证据证明有犯罪事实或者犯罪行为系犯罪嫌疑人、被告人所为的；

（二）案件事实或者情节发生变化，犯罪嫌疑人、被告人可能被判处拘役、管制、独立适用附加刑、免于刑事处罚或者判决无罪的；

（三）继续羁押犯罪嫌疑人、被告人，羁押期限将超过依法可能判处的刑期的；

（四）案件事实基本查清，证据已经收集固定，符合取保候审或者监视居住条件的。

**第六十四条** 犯罪嫌疑人、被告人具有下列情形之一，且具有悔罪表现，不予羁押不致发生社会危险性的，辩护律师在提出羁押必要性审查申请时可以向办案单位提出释放或者变更强制措施的建议：

（一）预备犯或者中止犯；

- （二）共同犯罪中的从犯或者胁从犯；
- （三）过失犯罪的；
- （四）防卫过当或者避险过当的；
- （五）主观恶性较小的初犯；
- （六）系未成年人或者年满七十五周岁的人；
- （七）与被害方依法自愿达成和解协议，且已经履行或者提供担保的；
- （八）患有严重疾病、生活不能自理的；
- （九）系怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
- （十）系生活不能自理的人的唯一扶养人；
- （十一）可能被判处一年以下有期徒刑或者宣告缓刑的；
- （十二）其他不需要继续羁押犯罪嫌疑人、被告人的情形。

**第六十五条** 辩护律师认为案件符合下列情形之一的，可以向人民检察院提出羁押听证的申请：

- （一）需要核实评估犯罪嫌疑人、被告人是否具有社会危险性，未成年犯罪嫌疑人、被告人是否具有社会帮教条件的；
- （二）有重大社会影响的；
- （三）涉及公共利益、民生保障、企业生产经营等领域，听证审查有利于实现案件办理政治效果、法律效果和社会效果统一的；
- （四）在押犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护律师申请变更强制措施的；

（五）羁押必要性审查案件在事实认定、法律适用、案件处理等方面存在较大争议的；

（六）其他有必要听证审查的。

**第六十六条** 人民检察院决定开展听证审查的，辩护律师应当做好以下准备工作：

（一）认真审查材料，与听证主持人沟通听证审查的重点问题；

（二）拟定听证审查提纲，制定听证方案；

（三）制作书面意见或者相关证据材料，于听证会前提交人民检察院。

必要时，可以在听证会后要求检察人员单独听取意见、核实证据。

## **第七节 申请非法证据排除**

**第六十七条** 犯罪嫌疑人、被告人提出案件存在非法证据情形的，律师应当向犯罪嫌疑人、被告人了解涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等相关线索或者材料。

犯罪嫌疑人、被告人提出案件有非法证据情形的，辩护律师应当建议其及时向办案单位提出排除非法证据申请；犯罪嫌疑人、被告人要求不提出非法证据申请的，辩护律师应当向其说明相关法律规定：在开庭审理前未申请排除非法证据，在庭审过程中提出申请的，应当说明理由，由人民法院决定是否启动非法证据排除程序，驳回排除非法证据的申请后，当事人及其辩护律师没有

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/238143002015006133>