

目录

考点 1. 刑事诉讼的基本理念	1
考点 2. 刑事诉讼构造	1
考点 3. 刑事诉讼的基本原则（一）	1
考点 4. 刑事诉讼的基本原则（二）	2
考点 5. 专门机关	3
考点 6. 当事人	4
考点 7. 立案管辖	5
考点 8. 级别管辖	6
考点 9. 特殊地域管辖	7
考点 10. 回避	7
考点 11. 辩护人的范围和人数	8
考点 12. 辩护人的诉讼权利	8
考点 13. 辩护人的诉讼义务	9
考点 14. 被告拒绝辩护	9
考点 15. 法律援助值班律师	10
考点 16. 证据的法定分类和理论分类	10
考点 17. 非法证据排除规则	11
考点 18. 证明对象与证明责任	12
考点 19. 证据审查和核查监督	13
考点 20. 拘传	13
考点 21. 取保候审	13
考点 22. 监视居住	14
考点 23. 刑事拘留	15
考点 24. 羁押必要性审查	16
考点 25. 逮捕	16
考点 26. 强制措施的变更和解除	18
考点 27. 附带民事诉讼成立的条件	19
考点 28. 附带民事诉讼的程序	19
考点 29. 期间	20
考点 30. 立案条件	20
考点 31. 立案程序	21
考点 32. 立案监督	21
考点 33. 讯问犯罪嫌疑人	21
考点 34. 询问证人、被害人	22
考点 35. 勘验、检查	22
考点 36. 搜查	23
考点 37. 查封、扣押物证书证及查询、冻结	23
考点 38. 鉴定	23
考点 39. 技术侦查	24
考点 40. 辨认	24
考点 41. 通缉	25
考点 42. 补充侦查	25
考点 43. 侦查羁押期限	25
考点 44. 审查起诉	25
考点 45. 不起诉	27

考点 46. 审判原则	28
考点 47. 审判组织	28
考点 48. 陪审员制度	29
考点 49. 公诉案件的庭前审查	30
考点 50. 开庭审判前的准备	30
考点 51. 法庭审判	31
考点 52. 审理程序的中断	32
考点 53. 简易程序	32
考点 54. 速裁程序	33
考点 55. 自诉案件的审理程序	34
考点 56. 单位犯罪案件的审理程序	34
考点 57. 上诉和抗诉	35
考点 58. 二审审判的原则	35
考点 59. 二审审理	36
考点 60. 二审审理结果	37
考点 61. 死立执的核准	37
考点 62. 再审申诉	38
考点 63. 提起审判监督程序的主体	38
考点 64. 再审程序	39
考点 65. 死立执的执行	39
考点 66. 罚金、没收财产判决的执行	40
考点 67. 监外执行	40
考点 68. 减刑、假释	41
考点 69. 未成年人案件诉讼程序	42
考点 70. 当事人和解的公诉案件诉讼程序	43
考点 71. 缺席审判程序	44
考点 72. 违法所得的没收程序	44
考点 73. 强制医疗程序	45
考点 74. 涉外程序与司法协助	46

刑诉核心考点

考点 1. 刑事诉讼的基本理念

惩罚犯罪与保障人权	1. 惩罚犯罪：犯罪嫌疑人、被告人； 保障人权：犯罪嫌疑人、被告人等诉讼参与者。 2. 两者是 既对立又统一 的矛盾。发生冲突时，应当 侧重保障人权 。
程序公正与实体公正	1. 程序公正是指 过程 的公正，实体公正是指 结果 的公正。 2. 诉讼公正包含实体公正和程序公正， 应当并重 。 3. 两者是既 对立又统一 的矛盾。 发生冲突时，程序公正优先 。
诉讼效率与司法公正	1. 公正和效率是诉讼中两大价值目标，公正是首要价值目标； 2. 公正优先，兼顾效率 。

考点 2. 刑事诉讼构造

特征	1. 一个国家特定时期的 刑诉目的与诉讼构造 具有内在的 一致性 ； 2. 二者 均受 刑法法价值观的深刻影响。 诉讼价值 → 影响诉讼目的 → 决定诉讼构造
弹劾式	1. 原被告地位 平等 +处于 主导 地位； 2. 神明 裁判。
纠问式	1. 法官 包揽 所有； 2. 刑讯 合法 ，侦查审判 秘密 进行； 3. 原被告是 被拷问、追究 的对象
职权主义	1. 国家 专门机关 在诉讼中起主导作用； 2. 利于 提高效率，发现真相 ，程序正义略显不足。
当事人主义	1. 当事人在诉讼中居于 主导 地位； 2. 适用 程序上保障人权 的诉讼目的； 3. 法官 消极中立 ，控辩双方 积极主动、平等对抗 ； 4. 利于保障民主和程序公正，但 容易造成效率低下 。
混合式	混合当事人主义和职权主义：以日本为代表。
我国	1. 1979年： 超职权主义 ； 2. 1996年：吸收 当事人主义 ，保留了职权主义； 3. 2012年： 控辩式 庭审改革。

考点 3. 刑事诉讼的基本原则（一）

法院、检察院依法独立行使职权	内涵	谁要独立	法院独立行使审判权， 检察院 独立行使检察权。
		独立于谁	不受行政机关、社会团体和个人的干涉。
		独立特点	法院、检察院作为一个组织整体， 集体 对审判权、检察权的行使负责。
		独立前提	法院行使审判权和检察院行使检察权，必须严格遵守 宪法和法律 的各项规定。
独立程度	法院	上下级是 监督关系 ， 各级法院独立 。（不能请示、汇报）	
	检察院	上下级是 领导关系 ， 检察一体 ， 整个检察系统独立 。（可以具体命令、指示）	
上下级法院之	最高法监督指导方式	1. 审理案件、制定司法解释或规范性文件、发布 指导性 案例、召开审判业务会议、组织法官培训； 2. 发现高院制定的审判业务文件与现行法律、司法解释相抵触的，应当 责令 其	

	间的		修正。
	审判业务关系	高院的监督指导方式	审理案件、制定审判业务文件、发布参考性案例、召开审判业务会议、组织法官培训等形式。
		中院的监督指导方式	审理案件、总结审判经验、组织法官培训等形式。
无罪推定原则	含义	1. 确定被告人有罪的权力由法院统一行使，其他任何机关、团体和个人都无权行使； 2. 法院的判决必须依法作出。	
	体现	区分称谓	区分犯罪嫌疑人和被告人（以提起公诉为界限）。
		举证责任	明确由控诉方负举证责任，被告人不负证明自己无罪的义务。
	疑罪从无	存疑不起诉（审查起诉阶段）及事实不清、证据不足的无罪判决。	

考点 4. 刑事诉讼的基本原则（二）

认罪认罚从宽	1. 犯罪嫌疑人或被告人+自愿、如实供述罪行或承认指控犯罪事实+自愿接受刑罚处罚→“可以”从宽 2. “从宽”： （1）实体法从宽：量刑（定罪罪名不从宽）； （2）程序法从宽：更轻的强制措施、更便利和减少讼累的诉讼程序。 3. 不是认罪：有赔偿能力，但故意不赔偿。					
	犯罪嫌疑人	签署认罪认罚具结书：自愿认罪+同意量刑和程序适用，须辩护人 or 值班律师在场。 【例外】不需签：①盲、聋、哑、半疯傻；②未成年人的法定代理人、辩护人有异议				
	侦查机关	1. 应告知：认罪认罚的法律规定； 2. 符合认罪认罚条件：应记录，随案移送，起诉意见写明。				
	检察机关	1. 应告知：认罪认罚的法律规定，听取相关人对认罪认罚意见； 2. 批捕时，应考虑认罪认罚因素； 3. 可建议速裁程序。符合条件的，应10日内决定，对可能判1年以上的，可延长至15日； 4. 公诉时，应提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。				
	审判机关	1. 应告知：认罪认罚的法律规定和享有诉讼权利； 2. 应审查：认罪认罚的自愿性、真实性、合法性 3. 判决：一般应当采纳，检察院罪名和量刑建议（没问题时）。 【例外】①未犯罪或不应刑事追究；②违背意愿；③否认指控；④起诉罪名和审理认定不一致；⑤其他				
	相关程序	1. 适用速裁程序条件： （1）基层法院管辖； （2）可能判3年以下； （3）事实清楚，证据确实充分； （4）被告认罪认罚+同意速裁； 2. 可以直接公安机关撤销或检察院不起诉案件：自愿如实供述犯罪事实+重大立功或涉国家重大利益+最高检核准（对其中一项或多项）				
具有法定情形不予	一般情形及其处理	阶段	立案	侦查	审查起诉	审判
	情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪		不立案/不受理	撤销案件	不起诉	宣告无罪

追究 刑事 责任	犯罪已过追诉时效期限的	不立案/不受理	撤销案件	不起诉	终止审理
	经特赦令赦免的	不立案/不受理	撤销案件	不起诉	终止审理
	告诉才处理的, 没有告诉或撤回告诉	不受理	——	——	退回检察院/ 终止审理
	犯罪嫌疑人、被告人死亡的	不立案/不受理	撤销案件	不起诉	终止审理或宣告无罪
	其他免于刑事责任的	不立案/不受理	撤销案件	不起诉	终止审理
程序倒 流和不 起诉	案件类型		检察院对于公安机关或监察机关移送审查起诉的案件		
	法定情形	发现犯罪嫌疑人没有犯罪事实	应当作出不起诉决定。		
		发现犯罪事实并非犯罪嫌疑人所为	需要重新侦查的, 应当在作出 不起诉决定 后书面说明理由, 将案卷材料退回公安机关或监察机关并建议 重新侦查或调查 。		

考点 5. 专门机关

专门 机关	公安 机关	性质	侦查机关（主要的）、行政机关
		关系	上下级是领导关系。
		职权	立案权、侦查权、移送审查起诉、执行权
	检察 院	性质	专门法律监督机关/唯一公诉机关/自侦案件侦查机关（司法机关）。
		组织 体系	1. 上下级是领导关系, 检查系统整体独立;
			2. 重大办案事项, 由检察长决定。检察长可以根据案件情况, 提交检察委员会讨论决定。其他办案事项, 检察长可以自行决定, 也可以委托检察官决定。
			3. 以检察院名义制发的法律文书, 由检察长签发; 属于检察官职权范围内决定事项的, 检察长可以授权检察官签发。重大、疑难、复杂或社会影响的案件, 应当向检察长报告。
			4. 检察院办理刑事案件, 可以由 1 名检察官办理, 也可以由 2 名以上检察官组成办案组办理。办案组办理的, 检察长应当指定 1 名检察官担任主办检察官, 组织、指挥办案组。
			5. 检察长不同意检察官处理意见时:
			(1) 可以要求复核; 可以直接决定; 可以提请检委会讨论决定;
(2) 检察官认为检察长错误时, 应当提出书面意见, 检察长不改变原决定的, 检察官应当执行。			
6. 上级检察院可以依法统一调用辖区的检察人员办理案件, 调用决定应当以书面形式作出; 被调用的检察官可以代表办案检察院履行各项检察职责。			
7 对同一刑事案件	的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉和立案监督、侦查监督、审判监督等工作, 由同一检察官或检察官办案组负责。 (捕诉合一)		
	【例外】审查逮捕、审查起诉由不同检察院管辖, 或依照法律、有关规定应当另行指派办案人员的除外。		
	职权	立案权、侦查权、公诉权、法律监督权	
法院	性质	审判机关（司法机关）	
	关系	上下级是监督关系, 各级独立。	
	职权	对实体问题的裁决和对与审判有关的程序问题的处理。	

其他专门机关	监狱、国安机关、军保部门、海警局
--------	------------------

考点 6. 当事人

当事人	公诉案件	被害人（ 无刑事上诉权 ）、犯罪嫌疑人、被告人			
	自诉案件	自诉人（ 有刑事上诉权 ）、被告人			
	附带民事诉讼	原告人、被告人			
其他诉讼参与人	法定代理人、诉讼代理人和辩护人（被告方）		法定代理人	诉讼代理人	辩护人
		产生	法律规定	委托	委托或 法律援助
		地位	具有独立的法律地位	不具有独立的诉讼地位, 仅仅是代言人	/
		代理对象	限制 或 无行为能力人	1. 公诉案件 : 被害人及其法代或近亲属; 2. 自诉案件 : 自诉人及其法代; 3. 附带民诉 : 当事人及其法代; 4. 违法所得没收 : 犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人	犯罪嫌疑人、被告、监护人、近亲属
		范围	父母、养父母、监护人、负有保护职责的机关、团体代表	律师、人民团体或被代理人所在单位推荐的人; 被代理人的监护人、亲友	同诉讼代理人
		权利	基本与被代理人权利相同, 可违背 被代理人意志 (不能代替作陈述、不能代替承担与人身相关联的义务)	被代理人授权范围内, 不得违背 被代理人意志	依据事实法律, 维护自身合法权益
	翻译人员	公、检、法 指派 或 聘请 , 为外国/少数民族/盲聋哑等进行语言、文字或手势翻译			
	鉴定人、证人		证人		鉴定人
		主体	自然人, 民诉可以是单位, 都有作证义务		自然人
		积极范围	诉讼外 , 了解案情的 自然人		诉讼中 , 指派或聘请, 具有专门知识或技能
		消极范围	1. 不能明辨是非、不能正确表达 2. 不是当事人 (也不是法官、侦查等)		1. 故意犯罪、职务过失 犯罪受过刑法处罚; 2. 开除公职 处分; 3. 被撤销 鉴定人登记
替代性		优先, 不可替代 , 可以有利害关系 (不可回避)		可以替代 , 不能有利害关系, 需回避	
应当	有异议、有 重大影响 、有必要		有异议、有必要		

	出庭		
	可以不出庭	1. 重病 或 行动不便 ； 2. 交通 极不便 ； 3. 在国外 ≠ 可以不作证，可视频等方式	/
	拒不出庭	1. 原则 ：可 强制 到庭（ 院长，强制证人出庭令 ）； 2. 例外 ：被告 配偶、父母、子女 要作证，但不能强制； 3. 后果 ： （1）予以训诫； （2）院长批准，处 10日以下 拘留（ 可上一级法院复议 ）； （3）真实性无法确认，不得作为定案的根据	1. 正当 ：法院可视情况， 延期 或 重新鉴定 ； 2. 拒不 ：法院应 通报 司法行政机关或有关部门 3. 后果 ：鉴定意见 不得作为定案根据

考点 7. 立案管辖

公 监 检 法 的 分 工	公安机关	一般 刑事案件，法律另有规定的除外。（ 国安、监狱、军队保卫部门、中国海警局 ）	
	检察院	1. 法律监督 中发现 司法工作人员+利用职权 ：侵犯公民权利、损害司法公正的， 可以 自侦。 （1）非法拘禁、非法搜查；（ 一般主体所为找公安 ） （2）刑讯逼供、暴力取证等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪。 2. 机动侦查权 ： 公安机关管辖的+国家机关工作人员 利用职权+实施的 重大犯罪+省检决定 → 可以 交由检察院立案侦查。 【注意】 ① 此类案件也可以由 监察机关 管辖； ② 此类犯罪案件，由设区的 市级检察院 立案侦查，也可以交由 基层检察院 立案侦查或由 基层检察院 协查；最高检、省检发现犯罪线索的，可以自行立案侦查，也可以交由指定的省检或设区的 市级检察院 立案侦查。	
	监察委	1. 对涉嫌 贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财 等职务违法和职务犯罪的。 2. 调查对象 ：对 下列公职人员和有关人员 进行监察： （1）公务员，以及参照公务员管理的人员； （2）法律、法规授权或国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员； （3）国企管理人员； （4）公办教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员； （5）基层群众性自治组织中从事管理的人员； （6）其他依法履行公职的人员。	
	法院	纯自诉（告诉才处理） 1. 侮辱、诽谤案（ 严重危害社会秩序和国家利益的除外 ）； 2. 暴力干涉婚姻自由案（ 致使被害人死亡的除外 ）； 3. 虐待案（ 致使被害人重伤、死亡的除外 ）； 4. 侵占案 （ 绝对的告诉才处理 的案件）。	可公可自 1. 故意伤害案（ 轻伤 ）； 2. 重婚案；

	(被害人 有证据 证明的 轻微 刑事 案件)	<p>3. 遗弃案；</p> <p>4. 非法侵入他人住宅案；</p> <p>5. 妨害通信自由案；</p> <p>6. 生产、销售伪劣商品案（严重危害社会秩序和国家利益的除外）；</p> <p>7. 侵犯知识产权案（严重危害社会秩序和国家利益的除外）；</p> <p>8. 属于刑法分则第四、五章规定，对被告人可以判处3年有期徒刑以下刑罚的其他轻微刑事案件。</p> <p>【注意】上述八类案件，可以公诉也可以自诉，选择公诉或自诉没有先后顺序。</p>
	公诉 转 自诉	<p>1. 被害人有证据证明；</p> <p>2. 侵犯其人身、财产权利的行为；</p> <p>3. 依法应追究刑事责任；</p> <p>4. 且有证据证明曾经提出控告，但公安机关或检察院不予追究刑事责任。</p>
管辖 权的 竞合	公、检 交叉	<p>1. 在刑事案件侦查中涉及到对方管辖的案件时，应当将不属于本部门管辖的案件移送给对方。</p> <p>2. 如果涉嫌主罪属于其中一个机关管辖的，则该机关为主侦查，另一机关予以配合。</p>
	普通案件与 监察委的交叉	被调查人既涉嫌严重职务违法或职务犯罪，又涉嫌其他违法犯罪的，一般由 监察机关 为主调查，其他机关予以 协助 。
	公诉中有自 诉的交叉	<p>1. 对于属于告诉才处理的案件，告知被害人向法院直接提起自诉；</p> <p>2. 对于属于其他类型的自诉案件，可直接立案进行侦查，和公诉案件一并移送法院，由法院合并审理。</p>
	自诉中有 公诉的交叉	应将新发现的罪行 另案移送 有管辖权的 公安机关 或 检察院 处理。
	检察院自侦案件 与监察案件竞合	应当沟通 →可 统一归监察 ，也可以 分别管辖 →检察院应 及时上报 沟通情况于上一级检察院→沟通期间， 侦查继续 。
并案 管辖		<p>1. 一人犯数罪；</p> <p>2. 共同犯罪；</p> <p>3. 共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人还实施其他犯罪的；</p> <p>4. 多个犯罪嫌疑人、被告人实施的犯罪存在关联，并案处理有利于查明案件事实的。</p>

考点 8. 级别管辖

	法院	管辖范围
各级 法院 管辖 的案 件	最高院	全国性的重大刑事案件（区别于民诉）
	高院	全省（自治区、直辖市）性的重大刑事案件
	中院	<p>1. 危害国家安全、恐怖活动案件；</p> <p>2. 可能判处无期徒刑、死刑的案件；</p> <p>3. 违法所得没收程序；</p> <p>4. 缺席审判程序。</p>
	基院	除上级法院管辖的以外
上下 级法 院之	上可 审下	<p>1. 上级法院必要时，可以审判下级法院管辖的一审案件。</p> <p>2. 基层法院对下列一审刑事案件，可以请求移送中院审判：（移送管辖）</p> <p>(1) 重大、复杂案件；</p>

间的 关系		(2) 新类型的疑难 案件； (3) 在法律适用上 具有普遍指导意义 的案件。
	下不可 审上	1. 应当由上级法院管辖的， 不能再指定 下级法院管辖； 2. 基层法院对可能判处 无期徒刑、死刑 的一审刑事案件，应当移送中院审判。 (移送管辖)
	就高不 就低	一人犯数罪、共同犯罪案件，只要 一人或一罪属于上级法院管辖 ，全案由上级法院管辖。 【注意】 对分案起诉至同一法院的 未成年人与成年人共同犯罪 案件，可以由同一个审判组织审理；不宜由同一个审判组织审理的，可以分别由少年法庭、刑事审判庭审理。

考点 9. 特殊地域管辖

情形	管辖的法院
我国内水、领海	1. 犯罪地 或 被告人登陆地 2. 被告人居住地法院（更为适宜的）。
列车上	1. 运行途中： 前方停靠站所在地 ；也可由 始发站 或 终点站 ； 2. 非运行途中： 负责该列车乘务的铁路公安机关对应的 铁路运输法院； 3. 运行途径车站： 该车站所在地 。
国际列车上	1. 按协定； 2. 没有协定的，由该列车 始发站 或 前方停靠的中国车站所在地 。
领域外的中国船舶内	该船舶 最初停泊 的中国口岸所在地的法院或 被告人登陆地、入境地 。
领域外的中国航空器内	该航空器在中国 最初降落地
中国公民在驻外使领馆内	主管单位所在地 或 原户籍地
中国公民在中国领域外	1. 登陆地、入境地 或 离境前居住地 或 现居住地 的法院； 2. 被害人是 中国公民 的，也可由 被害人离境前居住地 或 现居住地 的法院。
外国人在中国领域外针对中国、中国公民犯罪	该 外国人登陆地、入境地、入境后居住地 或 被害人离境前居住地 或 现居住地
国际公约规定的罪行	被告人被 抓获地、登陆地 或 入境地
漏罪和新罪	1. 漏罪 ：原则上为 原审地法院 ；如果 罪犯服刑地 或 犯罪地 管辖更为适宜的，由该地法院管辖； 2. 新罪 ：服刑期间又犯罪的，由 服刑地 的法院管辖。罪犯在 脱逃期间犯罪 的，由 服刑地 的法院管辖。但是 在犯罪地抓获罪犯并发现其在脱逃期间的犯罪 的，由 犯罪地 的法院管辖。
贪污贿赂，经最高检核准的严重危害国家安全、恐怖活动犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人在境外而采用缺席审判的	由 犯罪地、被告人离境前居住地 或 最高法指定的中院 组成合议庭进行审理。

考点 10. 回避

回避 对象	需要回避	审判人员、检察人员、侦查人员、书记员、翻译人员、鉴定人
	不须回避	证人、辩护人、代理人
回避 理由	利害关系	1. 身份不当 的回避： (1) 是本案当事人或当事人的近亲属； (2) 本人或他的近亲属和本案有利害关系； (3) 担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人或翻译人员；

		(4) 与本案当事人有其他关系, 可能影响公正处理案件; (5) 与本案的辩护人、诉讼代理人有近亲属关系的。 2. 行为不检点的回避 (需要提供证据): 接受当事人及其委托的人请客送礼, 或违反规定会见当事人及其委托的人。	
参前 不参后	原则	本诉讼阶段之前参加过该案诉讼程序的, 不能再参加之后的程序。	
	例外	1. 发回重审的案件, 一审法院处理后又上诉的或死刑复核的, 原二审程序或死刑复核程序的合议庭人员不受前述回避限制; 2. 在审查起诉阶段参加自行补充侦查的人员除外。	
回避 程序	申请主体	当事人、法定代理人、诉讼代理人、辩护人 (无近亲属)	
	申请时间	诉讼任何阶段	
	申请方式	书面/口头 (自行、申请均可以)	
	申请效果	被申请回避的人员一般应暂停参与本案的诉讼活动; 但侦查人员例外。	
	决定主体	法院	一般人员 → 院长 → 审判委员会
		检察院	一般人员 → 检察长 → 检察委员会
		公安	一般人员 → 公安负责人 → 检察委员会
			【注意】书记员、翻译人员和鉴定人的回避, 实行“谁聘任, 谁决定”原则。 当事人及其法代要求公安机关负责人回避的, 应向同级检察院提出, 或向公安机关提出后, 公安机关移送同级检察院, 检察长提交检委会决定。
回避决定		1. 回避以决定方式作出; 可以口头/书面; 一经作出, 立即生效。 2. 在开庭审理过程中, 当事人及其法代向法院申请检察人员回避的, 法院通知后, 检察院应当作出回避或驳回申请的决定。	
救济方法		1. 被驳回回避申请的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人可以在接到决定时向原决定机关申请复议一次, 复议期间诉讼活动不停止; 【注意】被回避的人员不能申请复议。 2. 不具有回避理由的, 应当庭驳回, 不予复议。	
回避效力		回避后, 先前行为效力待定。——谁决定他回避, 谁决定先前行为效力	

考点 11. 辩护人的范围和人数

积极范围	律师; 监护人、亲友; 人民团体或犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人。
消极范围	绝对禁止 1. 正在被执行刑罚或处于缓刑、假释考验期间的人; (刑罚执行中) 2. 依法被剥夺、限制人身自由的人; (自由受限) 3. 无行为能力或限制行为能力的人。 (能力受限)
	相对禁止 4. 法院、检察院、公安机关、国家安全机关、监狱的现职人员; (现) 5. 人民陪审员; (陪) 6. 与本案审理结果有利害关系的人; (利) 7. 外国人或无国籍人; (外) 8. 被开除公职和被吊销律师执照、公证员执照的人。 (吊) 【注意】4-8 规定的人员, 如果是被告人的近亲属或监护人, 可以作为辩护人。
人数	1. 犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外, 还可以委托 1-2 人作为辩护人; 2. 1 名辩护人不得为 2 名以上的同案被告人, 或未同案处理但犯罪事实存在关联的被告人辩护。

考点 12. 辩护人的诉讼权利

权利	律师辩护人	非律师辩护人
	无需法、检许可	须经法、检许可
阅卷权	1. 自检察院对 案件审查起诉之日起 ，可以 查阅、摘抄、复制 本案的案卷材料。 （案卷材料包括案件的诉讼文书和证据材料） 2 合议庭、审判委员会的 讨论记录 以及其他依法不公开的材料不得查阅、摘抄、复制。	
会见通信权	无需法、检许可。 证书要求：辩护律师持“三证”（ 律师执业证书、律师事务所证明和委托书或法律援助公函 ），即可行使会见权。	须经法、检许可
	1. 危害国安、恐怖活动犯罪，在 侦查期间 ，辩护律师会见在押（或被监视居住）的犯罪嫌疑人， 应当经侦查机关许可 。 2. 时间要求：看守所应当及时安排会见，至迟不得超过 48小时 ； 3. 核实证据：自 案件移送审查起诉之日起 ，可以向犯罪嫌疑人、被告人 核实有关证据 ； 4. 在场要求：会见在押（或被监视居住）的犯罪嫌疑人、被告人时 不被监听 。	
调查取证权	1. 亲自取证的主体 ：辩护律师。 2. 调取的方式 ： 亲自或申请 。 3. 亲自取证 ：律师辩护人向证人和有关单位取证，须经 证人和单位同意 ； 律师辩护人向被害人及其近亲属提供的证人取证，必须经过检察院或法院的 批准 ，并经被害人及其近亲属以及被害人提供的证人 同意 。法院应当签发准许调查书。 4. 申请调取无罪、罪轻证据 ：辩护人认为在侦查、审查起诉期间公安机关检察院收集的证明犯罪嫌疑人、被告人 无罪或罪轻的证据材料未提交的 ，有权申请法检调取。 法院、检察院认为需要调查取证的，应当由法、检自行调查取证， 不得向律师签发调查决定书，让律师自行调查取证 。	无调查取证权
提出意见权	1. 审查起诉时 ：应当讯问嫌疑人，应当听取 辩护人、代理人 意见； 2. 未成年人审查批捕 ：应当讯问犯罪嫌疑人；应当听取 辩护人 意见； 3. 二审不开庭审理时 ：应当讯问被告人，应当听取 辩护人 的意见； 4. 适用速裁程序审理案件 ：判决宣告前应当听取 辩护人 的意见。	

考点 13. 辩护人的诉讼义务

特定证据开示义务	不在场、年龄小、精神病 的相关证据→应当 及时告知 公检。	
保密义务	辩护律师执业活动中知悉的 委托人的有关情况和信息 ，应当予以 保密 。 【例外】 获知的委托人 准备或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 的， 应当及时告知 司法机关。	
不得破坏证据和干扰诉讼活动		

考点 14. 被告拒绝辩护

应当由法援	指派	理由+1 次为限	最后 必须有辩护人 （委托/指派）
	委托	不用理由+1 次为限	
其他情形	不用理由+2 次为限+ 最后自辩		
【注意】 拒绝辩护后，辩护人重新准备时间：自休庭之日起 15 日 ，但被告或辩护人同意缩短时间的除外。			

考点 15. 法律援助值班律师

地位	值班律师是 法律帮助者 ，不是辩护律师。
派驻地点	法援机构可以在 法院、看守所 等场所派驻值班律师。
值班律师提供法律帮助的前提	犯罪嫌疑人、被告人 没有委托辩护人 的，法援机构 没有指派法律援助律师 为其辩护的。
权利	提供 法律帮助 （包括 法律咨询、程序选择建议、申请变更强制措施、对案件处理提出意见等 ）
保障	法院、检察院、看守所 应当告知 犯罪嫌疑人、被告人 有权约见值班律师 ，并为其约见 提供便利 。

考点 16. 证据的法定分类和理论分类

法定分类	物证、书证	1. 物证：物质属性和外部特征； 2. 书证：思想和内容。	
	证人证言	1. 形成过程：感知——记忆——表述； 2. 形式：书面、口头、音像资料。	
	被害人陈述	对案件事实的陈述 、分析判断、诉讼请求。 【提示】 既可是自然人也可是单位。	
	犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解	1. 供述（有罪、罪重）；辩解（无罪、罪轻）； 2. 重证据，重调查研究，不轻信口供； 3. 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，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚； 4. 仅有共犯的口供、孤证都不能定案。	
	鉴定意见	1. 对象： 专门性事实问题 ，指派或聘请具有专门知识和技能的人。 2. 鉴定意见的形式必须是 书面的鉴定书 ； 3. 鉴定意见包括肯定性意见和倾向性意见两种，后者不是严格意义上的鉴定意见， 不能 作为定案的根据使用，只能供办案人员参考。	
	勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录	1. 主体：办案人员； 2. 勘验对象：现场、物品、尸体； 检查对象 ：人身； 3. 方式：文字记录、绘图、照相、录像等。	
	视听资料、电子数据	1. 形成于 案件发生过程中 。（一般产生于 诉讼开始之前 ） 2. 试听资料以模拟信号存储于录音、录像带等；电子数据以 数字化形式 存储。 3. 以数字化形式记载的证人证言、被害人陈述以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等证据， 不属于电子数据 。（ 电子数据规定第1条 ） 【注意】 光盘：判断其种类时要和具体的证明对象联系。	
理论分类	划分标准	种类	
	证据材料的来源	原始证据（ 第一手材料 ）	传来证据（ 第二手材料 ）
	证据与案件主要事实证明关系	直接证据（ 单独、直接证明案件主要事实 ）	间接证据（ 不能单独、直接证明，需与其他证据相结合 ） 【注意】 直接证据和间接证据都可以是原始或传来证据。
	证据的表现形式	言词证据	实物证据（ 物证、书证、勘验、检查笔录、视听资料、电子数据 ）

与证明被告人有罪的关系	有罪证据	无罪证据
-------------	------	------

考点 17. 非法证据排除规则

排除范围	言词证据	<p>1. 犯罪嫌疑人、被告人的供述： (1) 刑讯逼供/非法限制人身自由等非法手段收集的； (2) 重复性的供述（换人换阶段除外）； (3) 暴力/变相肉刑/威胁+使人造成难以忍受的痛苦→作出违背意愿的供述。 2. 证人证言、被害人陈述：暴力、威胁、非法限制人身自由等非法方法收集的。</p>		
	实物证据	书证、物证：收集 不符合法定程序+不能补正/作出合理解释 。		
排除规则		强制排除	可以补正	
	物证、书证	真伪不明、来源不明、无法解释（ 指纹、DNA 未作同一认定的，不得作为定案根据 ）	其他可补正	
	证人证言	麻醉、猜测、未个别、核对、翻译、暴限肋、拒绝出庭不真实	其他情形	
	供述	刑讯、核对、未翻译；场所外、限肋、未录音	其他情形	
	辨认笔录	预见、无警察、指示、个、混杂（ 公：7人5物10照片；检：7人5物10照片，物照最少5张 ）	其他情形	
	鉴定意见	见错就排	---	
	勘验检查笔录	无法解释的就要排	---	
	视听资料、电子数据	真伪不明、无法解释	---	
排除阶段	侦查阶段	<p>1. 侦查阶段，<u>犯罪嫌疑人及其辩护人</u>可以向检察院申请排非； 2. 犯罪嫌疑人、辩护人提供线索和材料→检察院调查核实→结论书面告知犯罪嫌疑人及其辩护人→属实的，检察院向侦查机关提出纠正意见→认定的非法证据予以排除，不得作为提请逮捕、移送审查起诉的根据。</p>		
	检察院阶段	<p>审查批捕、起诉阶段，犯罪嫌疑人、辩护人提供线索和材料→应当调查核实→结论书面告知→调查发现存在非法证据的→依法排除+提出纠正意见（必要时可以自行调查取证）→排除的证据也得依法随案移送+写明依法排除的非法证据。</p>		
	法院阶段	程序启动	依职权/依申请	
		申请主体	当事人、诉讼代理人、辩护人（ 无近亲属；无法代 ）	
		申请条件	应当在 开庭审理前 提出（ 庭审期间才发现的除外 ） 应当提供 线索/材料 ，否则不予受理。	
法庭审查、调查	<p>1. 庭审前申请排非： (1) 法院应当及时将申请书及相关线索复制件送检察院； (2) 法提供线索/材料的：应当召开庭前会议。 2. 检察院可以撤回证据：无新理由的，不得在庭审中出示； 3. 被告人、辩护人可以撤回排非申请：无新线索/材料，不得再次提出排非申请； 4. 会议中控辩双方未就证据合法性达成意见+法院对证据有疑问：法院应当在庭审中调查； 5. 庭前会议只听取意见，了解情况，不直接排非； 6. 庭审前未申请排非，庭审中申请的：</p>			

		<p>(1) 应当说明理由→法庭经审查→对证据收集的合法性存疑问的, 应进行调查/无疑问的, 驳回申请 (驳回后无新线索新材料的, 再次申请的, 不予审查);</p> <p>(2) 庭审期间决定对证据收集的合法性进行调查的, 先行当庭调查是原则; 在法庭调查结束前进行调查是例外。</p> <p>7. 法庭调查的结果: 合法性有疑问的→调查; 无疑问的: 应当驳回申请。</p>
	证据收集合法	<p>初步证明 当事人及其辩护人、诉讼代理人 申请法院排除以非法方法收集的证据的, 应当提供涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等相关线索或材料。</p> <p>证明责任 检察院应当对证据收集的合法性加以证明。</p>
	处理的法律后果	<p>决定时间 1. 法庭对证据收集的合法性进行调查后, 应当当庭作出是否排除有关证据的决定;</p> <p>2. 必要时, 可以宣布休庭, 由合议庭评议或提交审判委员会讨论, 再次开庭时宣布决定。</p> <p>排除情形 确认存在或不能排除存在以非法方法收集证据情形的, 即排除。</p> <p>排除效果 对依法予以排除的证据, 不得宣读、质证, 不得作为判决的根据。</p> <p>裁判结果 1. 法院排除非法证据后, 案件事实清楚, 证据确实、充分, 依据法律认定被告人有罪的, 应当作出有罪判决;</p> <p>2. 证据不足, 不能认定被告人有罪的, 应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决;</p> <p>3. 案件部分事实清楚, 证据确实、充分的, 依法认定该部分事实。</p> <p>裁判文书 法院对证据收集合法性的审查、调查结论, 应当在裁判文书中写明, 并说明理由。</p>
	二审排非	<p>1. 检察院或被告人、自诉人及其法定代理人不服一审法院作出的有关证据收集合法性的调查结论, 提出抗诉、上诉的;</p> <p>2. 一审未申请+二审申请: 应说明理由→应当审查;</p> <p>3. 一审未审查+却作定案依据→可能影响公正审判的→可撤销原审, 发回重审。</p>

考点 18. 证明对象与证明责任

证明对象	免证对象	<p>1. 为一般人共同知晓的常识性事实;</p> <p>2. 法院生效裁判所确认的并且未依审判监督程序重新审理的事实;</p> <p>3. 法律、法规的内容以及适用等属于审判人员履行职务所应当知晓的事实;</p> <p>4. 在法庭审理中不存在异议的程序事实;</p> <p>5. 法律规定的推定事实;</p> <p>6. 自然规律或定律。</p>
证明责任	特点	<p>1. 证明责任总是与一定的诉讼主张相联系; (积极主张)</p> <p>2. 证明责任是提供证据责任与说服责任的统一;</p> <p>3. 证明责任总是和一定的不利诉讼后果相联系。</p>
证明责任	控方承担	<p>公诉案件</p> <p>1. 证明犯罪嫌疑人、被告人有罪的责任由检察院承担;</p> <p>2. 审理没收违法所得的申请, 检察院承担举证责任。</p>

配	的分	自诉案件	自诉人应对其控诉承担证明责任。
	辩方不承担	犯罪嫌疑人、被告人	一般情况下不承担证明责任。 【注意】巨额财产来源不明罪、持有型犯罪（非法持有假币罪、非法持有毒品罪）犯罪嫌疑人、被告人也负有提出证据的责任。

考点 19. 证据审查和核查监督

证据审查	行政机关收集的证据审查	行政机关在执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据以及鉴定意见、勘验、检查笔录，经检察院审核符合要求的，可以作为证据使用。 【注意】行政机关收集的言词证据，除了鉴定意见外一般都要经过侦查机关的重新收集。
	监察机关收集的证据审查	监察机关依法收集的物证、书证、证人证言、被调查人供述和辩解、视听资料、电子数据等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使用。 【注意】此处要区别于行政机关收集的证据转化问题，行政机关收集的除了鉴定意见之外的词证据一般需要经过侦查机关重新收集，而监察机关收集的证据可以包括所有言词证据。
核查监督	侦查终结前的核查监督	1. 对重大案件，检察院驻看守所检察人员在侦查终结前应当对讯问进行核查并全程录音录像，核查情况应当及时通知本院负责捕诉的部门； 2. 负责捕诉的部门认为确有刑讯逼供等非法情形的，应当要求公安机关依法排除非法证据，不得作为提请批捕、移送起诉的依据。

考点 20. 拘传

决定主体	法院、检察院和公安机关（国家安全机关）	决定和执行
对象	未被逮捕、拘留的犯罪嫌疑人、被告人	
程序	地点	被拘传人所在的市、县进行。（不能异地拘传）
	执行	2人以上工作人员
	手续	必须向被拘传人出示拘传证；抗拒的，可使用械具，强制到案。
与传唤的区别	对象不同	1. 拘传的对象是未被羁押的犯罪嫌疑人、被告人； 2. 传唤适用的是所有当事人（不包括其他参与者）。
	强制力不同	1. 拘传具有强制性，是强制措施； 2. 传唤不具有强制性。
	法律文书不同	1. 拘传时必须出示拘传证； 2. 传唤出示传唤通知书。（非必须，可口头）

考点 21. 取保候审

绝对主体	决定主体	法院、检察院和公安机关（国家安全机关）
	执行主体	公安机关（国家安全机关）
对象	无需逮捕的犯罪嫌疑人、被告人	

条件	积极条件	1. 可能判处 管制、拘役或独立适用附加刑 的； 2. 可能判处 有期徒刑以上 刑罚； 3. 严重疾病、生活不能自理，怀孕或正在哺乳自己婴儿的； 4. 羁押期限届满，案件尚未办结 ； 5. 其他 需变更逮捕措施的。		
	消极条件	对累犯，犯罪集团的主犯，以自伤、自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人，严重暴力犯罪以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人不得 取保候审。		
取保方式 (选一)	保证人	适用情形	1. 无力交纳 保证金的； 2. 未成年人或已满75周岁 的人； 3. 其他不宜收取保证金的情形。	
		保证人资格	1. 无牵连 ； 2. 有能力履行 保证义务； 3. 享有政治权利，自由 未受到限制 ； 4. 有固定 的住处和收入。	
		人数	1-2名 保证人	
		责任义务	监督——报告——罚款（ 1千-2万 ）——追究刑事责任	
	保证金	收取数额	起点额为 1000元 （ 决定机关决定 ）。（未成年人 500元 以上）	
		收取管理	1. 由 县级以上执行机关 统一收取和管理； 2. 存入 执行机关指定银行的专门账户 。	
		没收、退还	1. 应当由 县级以上执行机关 作出； 2. 违反规定的，取保候审结束时，凭 解除通知或有关法律文书 到银行领取退还的保证金。	
	遵守义务	法定义务	1. 未经执行机关批准 不得离开 所居住的市、县； 2. 住址、工作单位和联系方式发生变动的，在 24小时以内 向执行机关报告； 3. 在传讯的时候 及时到案 ；（ 同监视居住 ） 4. 不得以任何形式 干扰证人 作证；（ 同监视居住 ） 5. 不得 毁灭、伪造 证据或串供。（ 同监视居住 ）	
		酌定义务	1. 不得进入 特定 的场所； 2. 不得与特定的人员 会见或通信 ； 3. 不得从事 特定 的活动； 4. 将护照等出入境证件、驾驶证件 交执行机关保存 。	
		违规	1. 全部/部分 没收保证金、责令具结悔过、重新缴纳保证金/提出保证人； 2. 不宜再取保候审的→ 可监视居住/逮捕 （ 逮捕之前可先行拘留 ）。	
涉罪		期间 重新犯罪 的： 暂扣 保证金；判决生效后，再视情况决定： 1. 故意犯罪的： 没收 ； 2. 过失犯罪/不构成： 退还 。		
程序规定	启动	依申请	犯罪嫌疑人、被告人+法定代理人+近亲属+辩护人	
		依职权	公、检、法 主动决定	
	期间	12个月 （同一阶段 连续 计算，不同阶段 分别 计算）		
	解除	犯罪嫌疑人、被告人+法定代理人+近亲属+辩护人认为取保候审超期，要求解除取保候审。		

考点 22. 监视居住

决定主体	决定主体	公检法（国安）		
	执行主体	公安机关（国安）		
适用情形	替代逮捕	公、检、法对符合逮捕条件+下列特殊情形之一的，可以监视居住： 1. 患有严重疾病、生活不能自理的； 2. 怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女； 3. 系生活不能自理的人的唯一扶养人； 4. 因为案件的特殊情况或办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的； 5. 羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。		
	替代取保	对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的。		
被监视居住人的义务	1. 未经执行机关批准不得离开执行监视居住的处所；（区别取保） 2. 未经执行机关批准不得会见他人或通信；（区别取保） 3. 在传讯的时候及时到案；（同取保） 4. 不得以任何形式干扰证人作证；（同取保） 5. 不得毁灭、伪造证据或串供；（同取保） 6. 将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交执行机关保存。（区别取保）			
违反后果	1. 违反规定，情节严重的，可以予以逮捕； 2. 需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。			
程序	期限	6个月		
	申请解除	嫌疑人、被告人+法定代理人+近亲属+辩护人。		
	监视的处所	住所	一般都在住所。	
		情形	1. 无固定住处； 2. 涉嫌危害国全、恐怖活动犯罪，在住处执行可能有碍侦查的，经上一级公安机关批准的。	
		指定居所	限制条件	不得在看守所、拘留所、监狱等羁押、监管场所以及留置室、讯问室等专门的办案场所、办公区域执行。
		通知	除无法通知外，应在24小时内通知家属监视居住的原因和住所。	
折抵刑期		1. 指定居所监视，被判处管制的，监视居住1日折抵1日； 2. 指定居所监视，被判处拘役、有期徒刑的2日折抵1日。		

考点 23. 刑事拘留

主体	决定主体	检察院、公安机关
	执行主体	公安机关（国安）
对象	现行犯或是重大嫌疑分子（特殊情形有被告人）	
条件	公安决定	公安机关对于现行犯或重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留： 1. 正在预备犯罪、实行犯罪或在犯罪后即时被发觉的； 2. 被害人或在场亲眼看见的人指认他犯罪的； 3. 在身边或住处发现有犯罪证据的； 4. 犯罪后企图自杀、逃跑或在逃的； 5. 有毁灭、伪造证据或串供可能的； 6. 不讲真实姓名、住址，身份不明的； 7. 有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
	检察院	检察院直接受理的案件的侦查过程中，可以在以下2情形下决定拘留：

	决定	1. 犯罪后企图 自杀、逃跑、在逃 的； 2. 有 毁灭、伪造证据或串供 可能的。	
程序	拘留证	公安机关拘留人的时候，必须出示 拘留证 。	
	24小时3事件	送看	拘留后，应 立即送看 ， 不得超过24小时 。 【注意】 异地拘留的，应当在到达管辖地后 24小时以内 送看。
		通知	应在拘留后 24小时以内 ， 通知家属 。 【注意】 无法通知、涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的可以不通知。
		询问	应当在拘留后 24小时 进行讯问 。 【注意】 谁决定，谁讯问；谁决定，谁通知。
	拘留人大代表	现行犯	先拘留后报告 （该代表所属的人民代表大会主席团或常务委员会）
		嫌疑犯	先许可后拘留 （同上）
异地拘留	应当通知 被拘留人所在地 的公安机关，该机关应当予以配合。		
期限	公安	1. 一般 ：3+7；2. 复杂 ：7+7；3. （ 流、结、多 ）：30+7	
	检察院	1. 一般 ：7+7；2. 特殊 ：7+7+3；3. 监委移送的 ：10+4	

考点 24. 羁押必要性审查

审查主体	办案机关对应的 同级检察院负责捕诉的部门 统一办理。	
审查对象	被逮捕 的犯罪嫌疑人、被告人	
启动方式	依职权	犯罪嫌疑人、被告人被逮捕后，检察院仍 应当对羁押的必要性 进行审查。
	依申请	当事人、法定代理人、近亲属、辩护人 可申请检察院进行羁押必要性审查。
立案程序	变更的 长决定	经初审→ 可能有变更情形之一 →检察官应制作立案报告书+经 检察长或分管副检察长批准 →予以立案。
	不变的 官决定	申请 无理由或理由明显不成立的 /审查后（ 无新证据的/无新理由 ）而再次申请的→ 检察官决定不予立案 +书面告知申请人
审查方法	公开审查	检察院可以对羁押必要性审查案件进行 公开审查 。（涉 国家秘密、商业秘密、个人隐私 的案件除外）
	审查方式	可采取 审查理由、听取意见 等方式。
审查结果	审查起诉阶段，经审查认为不需要继续羁押的， 应当直接释放或变更措施 。	
审查期限	1. 立案后 10个工作日内 决定； 2. 案件复杂的，可以延长 5个工作日 。（10+5）	
结案程序	继续羁押	经审查认为 有继续羁押必要 的，由 检察官决定结案 ，并 通知办案机关 。
	变更羁押	1. 经审查认为 无继续羁押必要 的，检察官应当 报经检察长或分管副检察长批准 ，以 本院名义 向办案机关发出释放或变更强制措施建议书，并要求办案机关在 10日以内 回复处理情况； 2. 释放建议书 应当说明 不需要继续羁押犯罪嫌疑人、被告人的 理由和法律依据 ； 3. 办案机关未在 10日以内 回复处理情况的，可以 报经检察长或分管副检察长批准 ，以本院名义向其发出 纠正违法通知书 ，要求及时回复。

考点 25. 逮捕

主体	决定主体	1. 检察院 ：批准或决定； 2. 法院 ：决定
----	------	---

	执行主体	公安机关	
逮捕的条件	基本条件	证据因素	1. 有证据证明发生了犯罪事实； 2. 有证据证明该犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的； 3. 犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已有查证属实的。
		刑罚因素	可能判处有期徒刑以上刑罚。
		危险因素	采取取保候审不足以防止危险发生的。
	径行逮捕	1. 有证据证明有犯罪事实+可能判处10年有期徒刑以上刑罚的； 2. 有证据证明有犯罪事实+可能判处徒刑以上刑罚+曾经故意犯罪； 3. 有证据证明有犯罪事实+可能判处徒刑以上刑罚+身份不明。	
	转化逮捕	被取保候审、监视居住的+违反取保候审、监视居住规定+情节严重的可以逮捕	
监察留置	涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法/犯罪+已经掌握部分事实及证据+需要进一步调查+下列情形之一+经监察机关审批→可以采取留置措施： 1. 案情重大、复杂的； 2. 可能逃跑、自杀的； 3. 可能串供或伪造、隐匿、毁灭证据的； 4. 可能有其他妨碍调查行为的。		
逮捕程序	决定期限	未拘留	15日内作出决定；对重大、复杂的案件不得超过20日。
		已拘留	7日内作出是否批捕的决定。
	批捕中询问	有下列情形之一的，应当讯问犯罪嫌疑人： 1. 对是否符合逮捕条件有疑问的； 2. 犯罪嫌疑人要求向检察人员当面陈述的； 3. 侦查活动可能有重大违法行为的； 4. 案情重大疑难复杂的； 5. 犯罪嫌疑人认罪认罚的； 6. 犯罪嫌疑人系未成年人的； 7. 犯罪嫌疑人是盲、聋、哑人或尚未完全丧失辨认、控制自己行为能力的精神病人的。	
	批捕中听取意见	1. 原则上可以听取辩护律师的意见； 2. 辩护律师提出要求的，应当听取；(附条件) 3. 犯罪嫌疑人、被告人是未成年人的，无条件听取辩护律师的意见；(无条件) 4. 询问未被拘留的犯罪嫌疑人，讯问前应当听取公安机关的意见； 5. 办理审查逮捕案件，对被拘留的犯罪嫌疑人不予讯问的，应当送达听取犯罪嫌疑人意见书。	
审批结果	批捕	符合逮捕条件→作出批捕决定→制作批捕决定书→交由公安机关立即执行	
	不批捕	1. 不符合逮捕条件→作出不批捕决定→制作不批捕决定书+说明不批捕的理由→交由公安机关立即释放或变更强制措施；需要补侦的，应当制作补侦提纲，并送交公安机关； 2. 无犯罪事实或具有刑法第16条情形之一的，检察院作出不批捕决定，同时应当告知公安撤销案件； 3. 对于非被立案侦查的犯罪嫌疑人实施或共犯中此人不负刑责的，检察院作出不批捕决定，同时公安应当对此人终止侦查； 4. 公安机关收到不批捕决定书超过15日未复议、复核，也不撤案或终止侦查的，检察院应当发出纠正违法通知书；仍不纠正的，报上一级检察院协商	

		<u>同级公安处理。</u>	
	自侦案件的审理批捕	<p>1. <u>负责侦查的部门</u>制作逮捕意见书，连同案卷材料、讯问录音录像一并移送<u>本院负责捕诉的部门</u>审查；</p> <p>2. 已经拘留的，侦查部门应当在 7 日以内将案件移送<u>本院负责捕诉的部门</u>审查；</p> <p>3. 审查决定逮捕的时间；</p> <p>（1）已拘留的：捕诉部门收到逮捕意见书后 7 日内，报请<u>检察长</u>决定，特殊情形下可延长 1-3 日； （7+3）</p> <p>（2）未拘留的：捕诉部门收到逮捕意见书后 15 日内，报请<u>检察长</u>决定，重大、复杂的，不得超过 20 日。 （15/20）</p>	
	执行逮捕	<p>1. 出示<u>逮捕证</u>；（<u>县级以上公安机关负责人</u>签发）</p> <p>2. 2 人以上去执行；</p> <p>3. <u>立即送到</u>看守所羁押；</p> <p>4. 除无法通知的以外 24 小时内通知家属；24 小时内进行讯问。</p>	
特殊主体的逮捕程序	人大代表	本级	报请 <u>本级</u> 人大主席团或常委会许可。
		上级	<u>层报</u> 所属人大 <u>同级的检察院</u> 报请许可。
		下级	<u>直接报请</u> 该代表 <u>所属人大主席团或常委会许可</u> /也可以 <u>委托</u> 该代表 <u>所属的人大同级的检察院</u> 报请许可。
		乡级	由 <u>县级检察院</u> 报告乡、民族乡、镇人大。
		两级	分别依照以上几款的规定报请许可。
		外地	<u>委托</u> 该代表所属的人大 <u>同级检察院</u> 报请许可；担任两级以上人大代表的，应当 <u>分别委托</u> 。
	外国人	特殊	<u>危害国家安全/涉国与国之间政治、外交关系/适用法律上确有疑难的</u> →检察院 <u>层报</u> 最高检+最高检 <u>征求</u> 外交部意见→报送的检察院 <u>依据该批复</u> 作出决定。
一般		应在作出批准决定后 48 小时以内 报 <u>上一级检察院备案</u> +向 <u>同级政府外事部门通报</u> 。	
逮捕的变更	可以变更	<p>1. 患有<u>严重疾病</u>；</p> <p>2. 正在<u>怀孕、哺乳</u>自己的婴儿；</p> <p>3. 系生活不能自理的人的<u>唯一扶养人</u>。</p>	
	应当变更	<p>1. 一审判决管制、宣告缓刑、单用附加刑，判决尚未生效； （非羁押刑）</p> <p>2. 二审期间，被告人被羁押时间已到一审判处的刑期的； （刑期已折抵）</p> <p>3. 案件不能在法定期限内审结的。 （超期羁押）</p>	

考点 26. 强制措施的变化和解除

变更	<p>1. <u>犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或辩护人</u>有权申请变更强制措施。法院、检察院和公安机关收到申请后，应当在 3 日以内作出决定；不同意变更强制措施的，<u>应当告知申请人，并说明不同意的理由</u>。</p> <p>2. 犯罪嫌疑人、被告人被羁押的案件，不能在本法规定的侦查羁押、审查起诉、一审、二审期限内办结的，对犯罪嫌疑人、被告人应当予以释放；需要继续查证、审理的，对犯罪嫌疑人、被告人可以<u>取保候审或监视居住</u>。</p>
申请解除主体	<u>犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或辩护人</u>

可以变更的情形	1. 患有严重疾病、生活不能自理的； 2. 怀孕或正在哺乳自己婴儿的； 3. 系生活不能自理的人的唯一扶养人。
可依法变更的情形	1. 一审法院判决被告人 无罪、不负刑事责任 或 免除刑事处罚 ； 2. 一审法院判处 管制、宣告缓刑、单独适用附加刑 ， 判决尚未发生法律效力 的； 3. 被告人被羁押的时间已到一审法院对其判处的刑期期限的； 4. 案件不能在法律规定的期限内审结 的。 5. 裁定准许撤诉的自诉案件，被告人被采取强制措施的，法院应当立即 解除 。

考点 27. 附带民事诉讼成立的条件

原告	1. 因犯罪行为遭受物质损失的 公民、企业、事业单位、机关、团体 等； 2. 被害人 死亡或丧失行为能力 的，其 法定代理人、近亲属 ； 4. 当被害人是 未成年人或限制行为能力人 时，其 法定代理人 可以代为提起附带民事诉讼； 5. 国家财产、集体财产 遭受损失+且受损单位 没有提起 →检察院在提起公诉时+可提起附带民事诉讼。	
被告	1. 刑事被告人 及没有被追究刑事责任的其他 共同致害人 ； 2. 刑事被告人的 监护人 ； 3. 已被执行死刑或共犯中已死亡被告人的 遗产继承人 ； 4. 其他对刑事被告人的犯罪行为依法应当承担民事赔偿责任的 单位和个人 。	
赔偿范围	赔偿范围	的 犯罪行为 而遭受的 实际的、必然的 物质损失。
	不予赔偿的范围	1. 伤残、死亡赔偿金 （ 交通肇事犯罪案件除外 ）； 2. 可期待收益 损失； 3. 赃物、赃款 ； 4. 国家机关工作人员的 职务行为 （ 包括职务犯罪 ）导致的物质损失； 5. 物质损失 不是犯罪行为造成的 。

考点 28. 附带民事诉讼的程序

提起	1. 提起期间：刑事案件 立案后 ——一审判决 宣告前 ； 2. 一审期间 未提起 +二审期间提起→二审法院 可以调解/调不成的 ，告知可在刑事裁判生效后 另行提起 民事诉讼； 3. 提起方式：检察院或单位是 书面 ；公民是 口头/书面 ； 4. 条件： （1）起诉人 符合法定条件 ； （2）有 明确的被告人 ； （3）有请求赔偿的 具体要求和事实、理由 ； （4）属于法院受理附带民事诉讼的 范围 。		
受理	1. 7日内 决定是否立案，不符合条件的，裁定不予受理； 2. 受理后的 5日内 送达副本给附带民事诉讼被告方/口头起诉的内容 及时通知 被告方+制作笔录。		
审理	1. 原则上应当 刑民一并审判 ：只有为了防止刑事案件过分迟延，才可以在刑事案件审判后，由 同一审判组织 继续审理附带民事诉讼； 2. 刑事附带民事部分， 谁主张谁举证 。		
财产保全	诉前	启动方式	可以向 被保全财产所在地、被申请人居住地 或 对案件有管辖权的法院 申请。
	财产	担保要求	应当 提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。

	保全	裁定时间	必须在 48 小时内 作出裁定。	
		起诉要求	受理刑事案件后 15 日内 未提起附带民事诉讼的，法院 应当解除 保全措施。	
	诉中财产保全	启动方式	依职权	必要时 ，法院 也可以 采取保全措施。
			依申请	原告人或检察院申请， 可以裁定 采取保全措施。
	担保要求	可以 责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。		
	裁定时间	对情况紧急的 ，必须在 48 小时内 作出裁定。		
调解	<p>1. 各个阶段（侦查、起诉、审判）均可 调解；</p> <p>2. 经调解达成协议的，审判人员 应当制作调解书；</p> <p>3. 调解达成协议 并当庭执行完毕的，可以不制作 调解书，但应当记入笔录，经双方当事人、审判人员、书记员签名或盖章即发生法律效力；</p> <p>4. 调解书 签收前 当事人 一方反悔的，应当 同刑事诉讼一并判决。</p>			
裁判	<p>1. 法院应当结合被告人 赔偿被害人物质损失 的情况认定其悔罪表现，并在 量刑时 予以考虑；</p> <p>2. 法院认定被告人不构成犯罪，对已经提起的附带民事诉讼，经调解达不成协议的，应当一并作出 刑事附带民事判决；</p> <p>3. 检察院提起的：直接向 受损单位/既受人 作赔偿，都没有的 → 交检察院上缴国库。</p>			
上诉	对附带民事诉讼裁定的上诉、抗诉期限，应当按照 刑事部分的上诉、抗诉期限确定 ：附带民事部分 另行审判 ，上诉期限也应当按照刑诉法规定的期限确定。			

考点 29. 期间

重新计算	<p>1. 在侦查期间，发现另有重要罪行的，自 发现之日起 重新计算。</p> <p>【注意】 另有重要罪行是指与逮捕时的罪行不同种的重大犯罪和同种的影响罪名认定、量刑档次的重大犯罪。</p>			
	2. 补充侦查完毕 移送检察院或法院 后，重新计算审查起诉期限；			
	3. 改变管辖的案件， 从改变后的机关收到案件之日起 重新计算审理期限；			
	4. 二审发回原审的案件，从 收到发回的案件之日起 ，重新计算审理期限；			
	5. 简易程序转为普通程序审理， 从决定转为普通程序之日起 重新计算。（ 区别民诉 ）			
不计入	<p>【注意】 重新计算期间仅适用于公安司法机关的办案期限。</p>			
	<p>1. 犯罪嫌疑人 不讲真实姓名、住址，身份不明 的期间；</p> <p>2. 中止审理的期间；（延期审理的期间一般要计入，特殊的如补侦延期不计入）</p> <p>3. 对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间 不计入 办案期限；（其他的鉴定期间要计入）</p>			
	2. 二审法院通知检察院阅卷，检察院应当在 1 个月内 查阅完毕；检察院阅卷时间 不计入 审理期限。			

考点 30. 立案条件

公诉案件	<p>1. 有犯罪事实；</p> <p>2. 需要追究刑事责任。</p>
自诉案件	<p>1. 属于自诉案件范围；</p> <p>2. 属于本院管辖的；</p> <p>3. 被害人告诉；</p> <p>【提示】 如果被害人 死亡、丧失行为能力或因受强制、威吓等无法告诉，或是 限制行为能力人以及因年老、患病、盲、聋、哑等不能亲自告诉，其 法定代理人、近亲属 告诉或代为告诉的，法院应依法受理。</p> <p>4. 有 明确 的被告人、具体 的诉讼请求和证明被告人犯罪事实的证据。</p>

考点 31. 立案程序

对立案材料的接受	1. 一律 应当 接受； 2. 管辖错误： 移送 ； 3. 紧急情况下，应采取 紧急措施 。
对立案材料的初查	在初查偶成中，只可以采取 不限制人身、财产权利的措施 （询问、查询、勘验、检查、鉴定、调取证据材料等）。
对立案材料的处理	1. 书面决定： 立案/不立案 ； 2. 不立案决定 应当告知 控告人。

考点 32. 立案监督

被害人 对 公安 机关	找公	1. 控告人 对公安机关不予立案决定不服的， 7 日 内 原机关 申请 复议 ； 2. 对复议决定不服的，复议决定收到后的 7 日 内向 上一级公安机关 申请 复核 。 【注意】 公安部规定第 178 条：移送案件的行政执法机关对不予立案决定不服的→ 3 日 内原机关复议+ 3 日 内决定+书面通知移送案件的行政机关。（此情形无上一级复核）
	找检	可以向检察院 申诉 要求监督。
	找法	可以向法院 自诉 。
	【注意】 以上 3 条救济途径无先后要求。	
检察 院 对 公安 机关	线索审查	1. 无 犯罪事实发生/情节 显著轻微 不需追究刑责→ 及时答复 投诉人或行政执法机关； 2. 不属于 被投诉的公安机关管辖：将有管辖权的机关 告知+建议 向该机关控告或移送； 3. 公安机关 尚未作出 不予立案决定的， 移送 公安机关处理； 4. 有犯罪事实 需要追究刑责，属于 被投诉的公安 管辖，且公安机关 已经做出不立案决定 的，经 检察长 批准，应当要求公安机关 书面说明不立案理由 。
	具体监督	1. 检察院要求公安机关书面说明不立案或立案理由，公安机关应当在 7 日 内说明。 2. 检察院经调查核实，认为公安机关理由不成立的，经检察长或者检察委员会决定，应当通知公安机关立案或者撤销案件。 3. 公安机关应当在 15 日 内决定立案，立即撤销案件。
	公安机关对撤案通知的复议、复核	1. 公安机关认为检察院撤销案件通知有错误要求 同级检察院 复议。（同级复议） 2. 公安机关不接受检察院复议决定可以提请 上一级检察院 复核。（上一级复核） 【注意】 这里的复议、复核仅限于对检方撤销案件通知不服才可以，立案通知不服的不可以。
	立案监督的后续跟踪	1. 公安机关收到 通知立案书 或 通知撤销案件书 后 超过 15 日 无反应→检方应发出 纠正违法通知书 →拒不纠正的，报上 一级检方与同级公安机关 协商处理； 2. 公安机关立案后 3 个月 内未侦查终结的→可以向公安机关发出 催办函 ，要求其及时向检方反馈。

考点 33. 讯问犯罪嫌疑人

主体	侦查人员 （2 人以上） 【注意】 检察院可以由 检察人员 或 检察人员+书记 员。
地点	已羁押 应当在 看守所 内进行。
	未羁押 传唤到所在市、县内的 指定地点 或其 住所和现场 。 【注意】 应当出示证明文件；对在现场发现的，经由示工作证件，可以口头传唤。

时间	拘留逮捕	已被拘留或逮捕的犯罪嫌疑人，应当在拘留或逮捕后 24小时内 讯问。
	传唤拘传	不得超过12小时 ，案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的， 不得超过24小时 。
方法	1. 先问 是否有犯罪 ，承认则让其陈述，否认则让其辩解； 2. 犯罪嫌疑人 应当如实回答 ，但是对与本案无关的问题，有权拒绝回答； 3. 应当告知犯罪嫌疑人享有的诉讼权利 ，如实供述自己罪行可以从宽处理的法律规定和 认罪认罚的法律后果 ； 4. 询问 同案的犯罪嫌疑人，应当 分别进行 ； 5. 严禁 刑讯逼供 以及 威胁、引诱、欺骗 的非法方法获取证据； 6. 无期徒刑、死刑 的案件或其他 重大犯罪 案件， 应当 录音或录像。	
特殊对象	未成年人	应当通知 其 法定代理人 或 合适的成年人 在场。
	女性未成年人	应当有女性工作人员 在场。
	聋哑人	应当 找个懂手语的翻译。
笔录	1. 讯问笔录应当交犯罪嫌疑人 核对 ，对于没有阅读能力的，应当向他 宣读 ； 2. 如果记载有 遗漏或差错 ，犯罪嫌疑人可以提出 补充或改正 ； 3. 犯罪嫌疑人承认笔录 没有错误 后，应当 签名或盖章 ；侦查人员也应当在笔录上 签名 ； 4. 犯罪嫌疑人 请求 自行书写供述的， 应当准许 ，但 不得以自行书写代替讯问笔录 。	

考点 34. 询问证人、被害人

主体	侦查人员 （2人以上）	
地点	1. 现场+证人所在单位+证人住处+证人提出的地点 进行； 2. 在 必要时 ，可以通知证人到 检察院或公安机关 提供证言。 【注意】 ① 侦查人员询问证人 不得另行指定其他地点 ；（区别讯问嫌疑人） ② 现场询问→应 出示工作证件 ； ③ 到证人的所在单位、住处或证人提出的地点进行→应出示 证明文件 。	
方法	询问证人， 分别进行 。	
特殊对象	未成年人	同犯罪嫌疑人
	女性未成年人	
	聋哑人	
禁止	暴力、威胁、引诱、欺骗 的方法取证	
笔录	1. 对证人的叙述，应当 制作笔录 ；交证人核对或向他宣读； 2. 如果记载有遗漏或差错，证人可以提出 补充或改正 ； 3. 证人承认笔录没有错误，应当 签名或盖章 ，侦查人员也应当在笔录上 签名 。	
	【注意】 讯问 重大或有社会影响 的案件的 重要证人 ，应当对询问过程实行 全程录音、录像 ，并在 询问笔录史注明 。	

考点 35. 勘验、检查

主体	侦查人员 。必要时，可以 指派或聘请 具有专门知识的人，在侦查人员的主持下进行。
对象	1. 勘验→ 场所、物品、尸体 ； 2. 检查→ 活人的身体 （包括 犯罪嫌疑人、被害人 ）
令状	必须持有 公安机关或检察院的证明文件 。

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/417055201023010002>