



刑事犯罪办案指引丛书

编委会主任:陈国庆

# 毒品犯罪 办案指引

肖先华 / 主 编



DUPIN FANZUI

BANAN ZHIYIN

9

中国检察出版社





# 《刑事犯罪办案指引丛书》

## 编 委 会

主 任：陈国庆

副主任：苗生明 元 明 史卫忠 郑新俭 罗庆东

编 委：（按照姓氏笔画排序）

王文利 贝金欣 刘 辰 肖先华 劳 娃

张建忠 周惠永 曹红虹 黄 琳



刑事犯罪办案指引丛书

编委会主任：陈国庆

# 毒品犯罪 办案指引

肖先华 / 主 编

DUPIN FANZUI

BANAN ZHIYIN

中国检察出版社

# 《毒品犯罪办案指引》

## 主编及编写人员

本册主编：肖先华

编写人员：（按照姓氏笔画排序）

王玉洁 王 晖 刘 欢 陆 旭

肖 军 肖先华 曹 莉

# 序 言

陈国庆\*

2021年6月,《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》印发,这是党的历史上首次就加强检察机关法律监督工作作出明确部署,为新时代检察工作高质量发展提供了根本遵循和科学指南,也为检察工作带来了新的发展机遇。刑事检察是检察机关最基本、最核心的业务,是履行检察机关法律监督职能,发挥检察机关在国家政治、经济、社会生活中保障法律实施作用的最为重要的方式和途径。新时代刑事检察工作应当深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,全面落实习近平法治思想,探索具有中国特色、符合司法规律的创新发 展之路。

随着检察工作的发展、司法责任制的落实、内设机构的调整、“捕诉一体”办案机制的确立,刑事检察队伍的结构发生了很大的变化,检察人员的能力素养与新形势下刑事检察工作的需要仍有差距。为加强刑事检察队伍“革命化、正规化、专业化、职业化”建设,努力打造“四个铁一般”的刑事检察铁军,最高人民检察院刑事检察部门有关同志组织编写了《刑事犯罪办案指引丛书》(以下简称丛书)。

---

\* 陈国庆,最高人民检察院党组成员、副检察长。

丛书突出“专业性、分层次、针对性”，集中解决各专业刑事办案领域中常见、多发、热点、新型犯罪的司法实务问题，立足检察机关批捕、起诉、监督工作一体化需要，兼顾法律职业共同体和学界需求，对重要罪名或类罪名，结合典型案例、法律规定，依据法律、政策、学理，进行深入分析、研讨，提示重点，提炼规则，提供有说服力的解决方案。

编写过程中，始终注意贯彻和体现本丛书的编写目的：

第一，立足检察，全面指引。丛书适应刑事检察专业化办案需要，融理论和实务、案例和法律、总则和分则、实体和程序、刑事法律和非刑事法律、定罪和量刑于一体，为办案工作提供全方位、多维度指引、帮助，实现“一卷在手、办案顺手”。

第二，立足办案，有的放矢。丛书紧贴办案工作，紧密结合不同领域、种类犯罪特点和司法实践，对办案工作中的重点、难点、热点问题，充分运用法律、原理、政策进行分析，提出解决方案；对相关的指导性案例、典型案例及相关法律做出梳理，提炼出切实管用的办案指引。

第三，立足实用，繁简得当。丛书摒弃大而全的刑法教科书模式，以问题为导向，打造精简、实用的刑事办案操作指南。对办案中的普遍困惑，结合学理通说给出权威观点，厘清问题，阐述本质；对办案中的争议问题，结合实践提出办案思路和倾向性观点，力求达致言之有理、持之有据，法理情相统一。

第四，立足指导，规范权威。力求以精干的作者团队确保丛书的高质量和指引借鉴价值。丛书由最高人民法院第一、二、三、四检察厅等刑事检察部门领导、相关办案组主办检察官或高级检察官任分册主编。写作团队以高检院各专业办案组为主要作



者，适当邀请地方检察机关司法实践经验丰富、研究能力强的检察官参与写作，经相关部门领导审稿后，由本书编委会审定。

新时代新理念新要求。希望丛书的出版能对刑事检察官的专业培训和自我学习提供有益参考，对检察系统内刑事领域高层次领军人才的培养挖掘提供交流平台，为全面提升法律监督质效，抓实刑事检察工作“质量建设年”起到积极作用。

2022年4月



# 目 录

第一章 毒品犯罪概述 .....	1
第一节 毒品的概念、种类及名称表述 .....	3
一、毒品的概念 .....	3
二、毒品的种类 .....	5
三、毒品的名称表述 .....	7
第二节 毒品犯罪的概念和立法沿革 .....	10
一、毒品犯罪的概念 .....	10
二、毒品犯罪的立法沿革 .....	12
第三节 毒品犯罪的发案态势 .....	14
第二章 走私、贩卖、运输、制造毒品罪办案指引 .....	19
第一节 走私、贩卖、运输、制造毒品罪概述 .....	21
一、走私、贩卖、运输、制造毒品罪的立法沿革 .....	21
二、走私、贩卖、运输、制造毒品罪的发案态势 .....	23
三、走私、贩卖、运输、制造毒品罪的概念和构成特征 .....	25
四、走私、贩卖、运输、制造毒品罪的追诉标准 .....	30
第二节 走私、贩卖、运输、制造毒品罪的证据审查 .....	31
一、走私、贩卖、运输、制造毒品罪的证据要件 .....	31
二、走私、贩卖、运输、制造毒品罪常见证据审查 .....	37
第三节 走私、贩卖、运输、制造毒品罪的认定处理 .....	48
一、代购毒品行为的认定 .....	48

二、贩卖假毒品行为的认定 .....	60
三、贩卖复方曲马多、氟胺酮行为的认定 .....	61
四、短距离运输毒品行为的认定 .....	64
五、吸毒者运输毒品行为的认定 .....	66
六、寄递毒品行为的认定 .....	67
<b>第三章 非法持有毒品罪办案指引 .....</b>	<b>73</b>
<b>第一节 非法持有毒品罪概述 .....</b>	<b>75</b>
一、非法持有毒品罪的立法沿革 .....	75
二、非法持有毒品罪的发案态势 .....	77
三、非法持有毒品罪的概念和构成特征 .....	78
四、非法持有毒品罪的追诉标准 .....	88
<b>第二节 非法持有毒品罪的证据审查 .....</b>	<b>91</b>
一、非法持有毒品罪的证据要件 .....	91
二、非法持有毒品罪常见证据审查 .....	96
<b>第三节 非法持有毒品罪的认定处理 .....</b>	<b>106</b>
一、罪与非罪的界限 .....	106
二、本罪与贩卖毒品罪的界限 .....	108
三、本罪与运输毒品罪的界限 .....	113
四、吸毒人员非法持有毒品行为的认定 .....	118
五、非法持有毒品数量的认定 .....	121
六、本罪的罪数形态 .....	122
<b>第四章 包庇毒品犯罪分子罪办案指引 .....</b>	<b>125</b>
<b>第一节 包庇毒品犯罪分子罪概述 .....</b>	<b>127</b>
一、包庇毒品犯罪分子罪的立法沿革 .....	127
二、包庇毒品犯罪分子罪的发案态势 .....	129
三、包庇毒品犯罪分子罪的概念和构成特征 .....	129
四、包庇毒品犯罪分子罪的追诉标准 .....	135

第二节 包庇毒品犯罪分子罪的证据审查 .....	140
一、包庇毒品犯罪分子罪的证据要件 .....	140
二、包庇毒品犯罪分子罪常见证据审查 .....	143
第三节 包庇毒品犯罪分子罪的认定处理 .....	146
一、罪与非罪的界限 .....	146
二、本罪与其他犯罪的界限 .....	148
<b>第五章 窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪办案指引 .....</b>	<b>155</b>
第一节 窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪概述 .....	157
一、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的立法沿革 .....	157
二、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的发案态势 .....	158
三、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的概念和构成特征 .....	158
四、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的追诉标准 .....	170
第二节 窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的证据审查 .....	174
一、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的证据要件 .....	174
二、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪常见证据审查 .....	176
第三节 窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的认定处理 .....	180
一、罪与非罪的界限 .....	180
二、本罪与其他犯罪的界限 .....	180
<b>第六章 非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪     办案指引 .....</b>	<b>191</b>
第一节 非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪 概述 .....	193
一、非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪的 立法沿革 .....	193
二、非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪的 发案态势 .....	194



三、非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪的概念和构成特征 .....	195
四、非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪的追诉标准 .....	216
第二节 非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪的证据审查 .....	219
一、非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪的证据要件 .....	219
二、非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪常见证据审查 .....	228
第三节 非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪的认定处理 .....	231
一、罪与非罪的界限 .....	231
二、本罪与制造毒品罪的界限 .....	235
三、非法买卖麻黄碱等行为的认定 .....	237
四、共同犯罪的认定 .....	243
第七章 非法种植毒品原植物罪办案指引 .....	247
第一节 非法种植毒品原植物罪概述 .....	249
一、非法种植毒品原植物罪的立法沿革 .....	249
二、非法种植毒品原植物罪的发案态势 .....	251
三、非法种植毒品原植物罪的概念和构成特征 .....	251
四、非法种植毒品原植物罪的追诉标准 .....	259
第二节 非法种植毒品原植物罪的证据审查 .....	263
一、非法种植毒品原植物罪的证据要件 .....	263
二、非法种植毒品原植物罪常见证据审查 .....	265
第三节 非法种植毒品原植物罪的认定处理 .....	273
一、罪与非罪的界限 .....	273
二、本罪与制造毒品罪的界限 .....	276

三、本罪的罪数形态 .....	278
<b>第八章 非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、     幼苗罪办案指引</b> .....	281
<b>第一节 非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、         幼苗罪概述</b> .....	283
一、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪的 立法沿革 .....	283
二、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪的 发案态势 .....	284
三、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪的 概念和构成特征 .....	285
四、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪的 追诉标准 .....	291
<b>第二节 非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、         幼苗罪的证据审查</b> .....	293
一、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪的 证据要件 .....	293
二、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪 常见证据审查 .....	296
<b>第三节 非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪的         认定处理</b> .....	302
一、罪与非罪的界限 .....	302
二、本罪与非法种植毒品原植物罪的界限 .....	304
三、本罪的罪数形态 .....	305
<b>第九章 引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪办案指引</b> .....	309
<b>第一节 引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪概述</b> .....	311
一、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪的立法沿革 .....	311

二、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪的发案态势	311
三、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪的概念和构成特征	312
四、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪的追诉标准	322
第二节 引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪的证据审查	324
一、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪的证据要件	324
二、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪常见证据审查	326
第三节 引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪的认定处理	327
一、本罪与教唆犯罪的界限	327
二、本罪的罪数形态	328
<b>第十章 强迫他人吸毒罪办案指引</b>	<b>331</b>
第一节 强迫他人吸毒罪概述	333
一、强迫他人吸毒罪的立法沿革	333
二、强迫他人吸毒罪的发案态势	333
三、强迫他人吸毒罪的概念和构成特征	333
四、强迫他人吸毒罪的追诉标准	343
第二节 强迫他人吸毒罪的证据审查	345
一、强迫他人吸毒罪的证据要件	345
二、强迫他人吸毒罪常见证据审查	349
第三节 强迫他人吸毒罪的认定处理	351
一、罪与非罪的界限	351
二、本罪与引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪的界限	351
三、强迫他人吸毒致人重伤、死亡的定性	355
四、本罪罪数形态的其他情形	359
五、本罪的犯罪完成形态	361
<b>第十一章 容留他人吸毒罪办案指引</b>	<b>365</b>
第一节 容留他人吸毒罪概述	367
一、容留他人吸毒罪的立法沿革	367



二、容留他人吸毒罪的发案态势 .....	368
三、容留他人吸毒罪的概念和构成特征 .....	368
四、容留他人吸毒罪的追诉标准 .....	372
第二节 容留他人吸毒罪的证据审查 .....	375
一、容留他人吸毒罪的证据要件 .....	375
二、容留他人吸毒罪常见证据审查 .....	387
第三节 容留他人吸毒罪的认定处理 .....	389
一、本罪与其他犯罪的界限 .....	389
二、本罪的帮助犯问题 .....	392
三、特定关系人容留吸毒行为的认定 .....	393
四、特殊容留场所的认定 .....	395
五、涉网络容留吸毒行为的认定 .....	401
<b>第十二章 非法提供麻醉药品、精神药品罪办案指引 .....</b>	<b>405</b>
第一节 非法提供麻醉药品、精神药品罪概述 .....	407
一、非法提供麻醉药品、精神药品罪的立法沿革 .....	407
二、非法提供麻醉药品、精神药品罪的发案态势 .....	409
三、非法提供麻醉药品、精神药品罪的概念和构成特征 .....	409
四、非法提供麻醉药品、精神药品罪的追诉标准 .....	417
第二节 非法提供麻醉药品、精神药品罪的证据审查 .....	420
一、非法提供麻醉药品、精神药品罪的证据要件 .....	420
二、非法提供麻醉药品、精神药品罪常见证据审查 .....	423
第三节 非法提供麻醉药品、精神药品罪的认定处理 .....	433
一、罪与非罪的界限 .....	433
二、本罪与贩卖毒品罪的界限 .....	433
三、非法贩卖麻醉药品、精神药品行为的认定 .....	435
<b>第十三章 妨害兴奋剂管理罪办案指引 .....</b>	<b>437</b>
第一节 妨害兴奋剂管理罪概述 .....	439



一、妨害兴奋剂管理罪的立法沿革 .....	439
二、妨害兴奋剂管理罪的发案态势 .....	440
三、妨害兴奋剂管理罪的概念和构成特征 .....	441
四、妨害兴奋剂管理罪的追诉标准 .....	444
第二节 妨害兴奋剂管理罪的证据审查 .....	445
一、妨害兴奋剂管理罪的证据要件 .....	445
二、妨害兴奋剂管理罪常见证据审查 .....	447
第三节 妨害兴奋剂管理罪的认定处理 .....	448
一、罪与非罪的界限 .....	448
二、本罪与其他犯罪的界限 .....	449
<b>第十四章 毒品犯罪若干疑难问题办理指引 .....</b>	<b>453</b>
第一节 毒品犯罪的管辖 .....	455
一、管辖的基本原则 .....	455
二、管辖的审查 .....	456
第二节 毒品犯罪数量和毒品纯度 .....	463
一、毒品数量的认定 .....	463
二、毒品纯度的问题 .....	471
第三节 毒品犯罪的技术侦查 .....	474
一、技术侦查措施概述 .....	475
二、隐匿身份侦查和控制下交付 .....	476
三、毒品技侦证据材料的审查判断 .....	488
第四节 毒品犯罪的非法证据排除 .....	498
一、口供的审查判断 .....	498
二、毒品同一性的认定 .....	510
三、排除非法证据的相关程序 .....	518
第五节 毒品犯罪的主观明知 .....	527
一、主观明知的含义 .....	528