

大数据赋能检察由“盆景”变“风景”

检察监督模型驱动北京检察工作高质量发展

张雪泓 黄洁 张伟

今年8月,沿着一起通过虚假诉讼套取公积金的案件线索,北京市检察机关对2020年以来相关涉执行扣公积金的案件展开挖掘,逐案采集信息并建立信息库,最终通过数据碰撞和分析研判排查出691件线索,推动涉案人员退还公积金590余万元。

从“虚假诉讼套取住房公积金法律监督模型”,到“销假销劣大数据法律监督模型”,到“成品油涉税法律监督数据模型”……25项检察大数据监督模型在北京检察机关建用并举,并建立动态申报机制,随时补充丰富,形成了一套检察监督模型应用的“25+N”工作格局。

一子落而全盘活。大数据赋能检察办案正成为北京检察机关提升检察监督质效的利器。北京市人民检察院党组成员、副检察长黄宝跃说:“北京检察机关紧紧围绕党的二十大报告关于‘加强检察机关法律监督工作’的重大部署,把握数字革命驱动检察高质量发展这一关键变量,建用并举检察大数据监督模型,形成‘数字检察’模型应用的规模效应,大数据赋能检察正在由‘盆景’变作新的‘风景’。”

大数据监督模型紧盯监管漏洞

作为住房保障的重要形式,住房公积金的提取需要符合规定条件和程序,然而却有不法分子盯上公积金提取这门“生意”,做起通过虚假诉讼套取个人公

积金“生意”。

北京市房山区人民检察院接房山区人民法院移送线索,发现秦某等人与具有提取公积金需求的人员恶意串通,通过伪造债务纠纷、去法院调解,获取具有强制效力的司法文书,申请强制执行公积金等一系列操作,非法提取大笔公积金,获得手续费分成。

依职权受理案件后,房山检察院沿着线索顺藤摸瓜,依托大数据检索深挖案件,果然发现2019年7月至2022年3月期间,秦某等5人多次利用上述虚假诉讼方式套取住房公积金,涉案金额达1000多万元,非法获利160余万元。该院民事检察部门随即对相关犯罪线索移送公安机关立案侦查。

案件办结后,检察机关并没有停止工作,会不会还有类似的“操作”?为此,北京市检察院与房山检察院共同研发“虚假诉讼套取住房公积金法律监督模型”。据北京市检察院第六检察部主任李欣宇介绍,该模型以北京市住房公积金管理中心共享数据为基础,对涉执行公积金案件逐案采集套取住房公积金信息库,开展数据碰撞与分析研判。“依托该模型,我们已经对1.1万条线索近25万项数据进行筛查,排查出691件通过申请执行司法确认裁定书、诉前调解书扣划公积金的案件线索,已决定向审判机关提出抗诉和检察建议66件。”

除此之外,针对调研发现的非法占

用耕地、林地等农用地领域欠缴税款现象,北京市检察院也专门研制了欠缴耕地占用税大数据法律监督模型,正在部分基层院试点运行。其中通州区人民检察院依托该模型率先启动的涉耕地占用税专项公益诉讼监督,截至11月11日就已监督追回耕地占用税270万余元。

持续做大做强法律监督数据池

“推进大数据赋能检察,依托海量数据构建数据池是基础。”北京市人民检察院科技中心主任闫毅表示,为持续做大做强覆盖各检察业务领域的法律监督“数据池”,北京检察机关持续推动与司法机关等单位之间的数据互联互通,打通12345民生服务热线与12309检察监督热线,已交换涉及四大检察履职数据322万余条,利用研发的公益诉讼检察监督线索智能发现分析研判平台采集数据470万余条,并与市公积金管理中心共享18.2万余条数据信息等。

通州区一家图书销售公司多次被市民热线投诉,检察机关发现这一线索后,经过数据碰撞发现该公司曾有三次关联行政处罚,还曾因发行盗版图书被相关行政机关行政处罚。通州区检察院根据模型算法将该公司判定为重点主体,并将线索分送通州区文化和旅游局执法大队及区公安分局。经过前期充分调查,11月3日,通州警方对该公司以涉嫌侵犯著作权罪立案侦查。

在北京市检察院第四检察部检察

官窦立博看来,该案的成功办理依托的就是“销假销劣大数据法律监督模型”,即在市民热线涉及侵权假冒的投诉数据中提取可能涉及销售假冒劣产品的高发区域,进而识别出重点主体。“自这一监督模型2022年4月建立以来,我们已经调取大量投诉数据,确定有效线索,并以此为依据展开集中查处侵权假冒专项监督工作,向公安、市场监管等部门移送涉刑涉罪、行政处罚重点线索60条。”

据了解,除了在打击侵权假冒违法犯罪中发挥重要作用的“销假销劣大数据法律监督模型”,北京检察机关在常态化数据信息交换的基础上,通过梳理研判司法高频问题,共靶向开展20余项专项检察监督,建立起监督线索发掘、监督模块开发、监督效果评价全链条数据信息应用机制。

以数字检察助力行业治理优化

在自助扫码结账模式渐被广大消费者接受的同时,不少人却贪图便宜,通过不扫、少扫商品码或扫码后再删除等方式盗窃超市商品。北京市检察院近日通报的一组数据显示,自2019年起,北京“超市盗”案件呈加速增长态势,而这一态势今年在北京市海淀区得到了遏制。

据了解,海淀检方充分利用“轻罪治理图鉴”大数据法律监督模型,对2020年以来利用商超自助购物结账机盗窃犯

罪进行分析,进一步明确了此类犯罪的高发点位、发案原因、风险隐患等。在此基础上,通过向重点商超制发书面检察建议,与公安机关、相关商超开展座谈交流等方式,牵动各方力量综合发力。今年1月至9月,海淀区“超市盗”类刑事案件量同比下降9.95%。

北京市检察院第一检察部主任王滨说,不仅是海淀,北京市检一分院、顺义区人民检察院也分别以“超市盗”衍生犯罪、“超市盗”危险预警为切入点开展大数据模型研究,全市检察机关正努力通过大数据赋能强化综合治理,推动诉源治理效能整体提升。

在对近年来频繁曝出的“被股东”“被法人”事件治理中,东城区人民检察院利用在办理行政监督案件时发现的问题,构建大数据法律监督模型,碰撞比出辖区2017年以来涉及撤销冒名工商行政登记案件115件,通过制发检察建议方式督促行政机关依法履职,撤销相关当事人公司登记,使类案问题得到有效解决。

对此,北京市检察院第七检察部主任李显辉介绍说,北京市检察机关聚焦市场监管领域薄弱环节和群众投诉举报问题,建立涉市场监管领域行政违法行为监督线索“数据池”,已经获取有效线索6000余条,办理公司冒名登记、怠于监管等案件53件,提出检察建议30件,通过类案监督助推行业整体治理,有力促进了营商环境优化。

(据《法治日报》)

广东法院 全链条打击网络诈骗犯罪

本报讯(通讯员吴静怡 陈柏春)近日,记者从广东省高级人民法院了解到,今年1月至10月,广东省法院共审结电信网络诈骗及关联犯罪案件3587件,其中涉电信网络诈骗927件,为群众挽回经济损失超1.3亿元,依法从严从快全链条精准打击取得实效。

按照统一部署,广东各地法院不断强化依法打击、行业监管和源头综合治理,深入开展“断卡”“清源”及“全民反诈”专项行动。针对电信网络新型违法犯罪重点领域、新型手段、特殊对象,广东高院先后与省公安厅、检察院联合出台工作指引,聚焦人民群众反映强烈的跨境犯罪、集团犯罪,坚持重拳出击。今年前10个月,全省法院判决电信诈骗诈骗犯罪案件41件111人、诈骗犯罪集团案件21件143人。

与此同时,广东法院注重全链条精准打击,铲除诈骗犯罪“输血供粮”的周边“黑灰产”。各级法院审结妨害信用卡管理罪,帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪及侵犯公民个人信息罪等电信网络诈骗关联犯罪案件2660件,涉案人员3705人。

据介绍,广东省法院还通过发出司法建议、发布典型案例、开展“法律六进”活动等,强化源头治理、综合整治,全面筑牢全民反诈防线,今年以来共向有关部门发出司法建议173份,发布典型案例157宗,开展各类主题普法活动422场次,发放防诈骗宣传手册、资料等共13370余份。

广东高院有关负责人表示,12月1日起正式实施的反电信网络诈骗法,将为进一步预防、遏制、惩治电信网络诈骗,加强反电信网络诈骗,保护公民合法权益,维护社会稳定和国家安全,提供更加有力的法律保障。

用家庭温暖融化“银发犯罪”病灶

上海徐汇检察院探索关爱帮扶涉罪老人

本报讯(通讯员潘志凡 孙程程)“这段时间我一直在努力端正言行举止。现在我儿子每周都会回家吃饭,和我聊天谈心,很久没有这么温馨的感觉了。”日前,上海市徐汇区检察院检察官来到被不起诉人李某家中回访时,他由衷地说道。“检察官到家走访后,我才发现对父亲的关心不够,以后要加强沟通交流。”李某的儿子也深有感触。

2021年12月,64岁的李某临时起意,将路边一辆未上锁的自行车盗走。到案后,他如实供述犯罪事实,并将涉案自行车归还。案件移送徐汇区检察院审查起诉后,检察官决定对李某适用该院正在探索的督促监护制度,由李某子女担任督促监护责任人,签署监护承诺书。

经过一段时期的督促监护,该院经考察,认为监护责任人积极履行了监护义务,李某也深刻认罪悔罪,改过自新,社会危险性已消除。综合各方意见建议,该院依法对李某作出不予起诉决定。

2022年年初,为加强老年人合法权益保护,有效预防老年人违法犯罪,徐汇区检察院积极探索涉老案件督促监护制度。该项制度分

为调查评估、跟踪考察、跟踪回访三个阶段。检察机关受案后,对涉案老年人的犯罪动机、犯罪恶性程度、认罪悔罪表现、身体情况、赡养监护情况进行调查,全面了解、分析老年人实施犯罪与监护缺位的关联性。随后根据案件具体情况和调查评估结果,适时责令监护责任人签署承诺书,要求其对照案老人履行保障经济合理需求、提供精神慰藉、确保患病治疗、配合进行普法宣传教育及社会调查等义务,帮助涉案老年人真正回归家庭、回归社会。检察官通过实地走访、当面听取情况反馈、电话及视频回访等形式进行考察,充分了解监护责任的履行情况,将监护效果与法律后果相关联。最终,在案件作出处理决定后的三个月内,检察官再对涉案老年人及其监护责任人进行跟踪回访,巩固深化监护承诺的落实效果。

该制度试行以来,徐汇区检察院已对9名涉案老年人适用了督促监护制度。经督促监护并作出不予起诉决定,对另外4人向法院提起公诉并建议适用缓刑,均得到法院采纳。

线上线下关爱24小时不“掉线”

登封市检察院打造线上涉未守护平台

本报讯(通讯员周庆华 郑欢)“类似这样的留言,让我们感到很温暖。”近日,河南省登封市人民检察院第五检察部主任顾贝蕾看着一名帮教对象家长的留言说。

这名家长在“贝蕾关爱课堂”24小时守护平台留言:“顾检察官,您好!孩子从不曾面对我说过这样的心里话。两小时的课程,打开了我与孩子的心结,感谢你们的教导,作为家长,我应该来补课。”

据悉,“贝蕾关爱课堂”是登封市检察院对罪错未成年人开展帮教和犯罪预防的一个阵地。今年以来,“贝蕾关爱课堂”进行了升级,建成集多方社会资源的“检+社+家”共有“云平台”,综合开展亲子关系干预、家庭教育指导、思政法治学习、社会融入等服务,开启关爱未成年人“互联网+24小时”守护模式。

“线上帮教能够随时随地进行,更加方便快捷。”顾贝蕾说,登封市检察院迅速将与帮教相关的工作搬到线上,内容涵盖涉罪未成年人帮教、亲子关系、心理疏导、法律咨询等10余项服务板块,以集中学习、帮教积分制、跟踪回访等

形式,将罪错未成年人及其监护人一并作为帮教对象,构建了一介入、二评估、三跟踪的全流程规范化系统化帮教模式。

登封市检察院组建了由温州医科大学唐伟教授等30名国家二级心理咨询师组成的“贝蕾心理干预指导中心”,由河南省家庭教育研究院院长陈瑞兰等10名家庭教育指导师组成的“贝蕾家庭教育指导中心”,由轩合中级司法社工李新杰等6名司法社工成员组成的“贝蕾司法社工服务中心”,并将这些服务迁移到“云端”。

前不久,一个孩子给唐伟留言:“我想跟父母好好沟通,可是一开口就会吵架,我该怎么调整?”唐伟回复说:“能够想到与父母沟通就是一个好的开端。如何高效地跟父母沟通,保持良好的亲子关系,明天的公开课记得登录平台好好听……”

目前,一个以检察官、专家团队、司法社工3个核心主体、心理咨询师、家庭教育师、司法社工等“N”方社会类专业主体组成的“3+N”社会化支持体系,在登封市检察院已初步形成。



近日,在湖北省枣阳市人民法院七方人民法庭多功能会议室,一场“隔空”庭审正在进行。

庭审现场,法官、法官助理、书记员依次落座,除此之外,现场还有一块电子显示屏。原告沈某和被告祝某正在千里之外的福建厦门,通过各自的手机远程参加庭审。整个庭审过程持续50分钟,法庭调查、辩论和陈述意见等环节有序进行,并当庭达成离婚协议。

之后,另外两起案件也依次在这里“云开庭”。 梁军摄

办理一案 盘活一企 治理一片

武汉市武昌区检察院将服务优化营商环境融入司法办案全过程

周晶晶 田第藩

日前,一起企业行贿案的涉案企业合规改革第三方监督评估组见面会会在湖北省武汉市武昌区检察院听证室举行。这是该院第二次对涉案企业启动企业合规考察工作。

近两年,武昌区检察院成立优化营商环境工作领导小组,立足“四大检察”,持续推进专项检察活动,依法严厉打击侵害市场主体犯罪,统筹推进少捕慎诉慎押刑事司法政策和涉案企业合规改革,强化涉企执法监督,将服务优化营商环境融入司法办案全过程。“我们将以党的二十大精神为指引,全面把握检察履职优化法治化营商环境工作要求,以检察工作高质量发展推动经济社会高质量发展。”武昌区检察院检察长赵慧表示。

审慎办理涉企案件

依托侦查监督与协作配合办公室,武昌区检察院不断完善“检警双网联通”信息共享机制,开展涉市场主体案件查冻、刑事诉讼案件“挂案”清理专项监督,有效解决了涉营商环境案件发现难、监督意见落实不到位等问题。自2021年以来,该院依托该机制共监督立案7件,监督撤案7件,有效纠正了涉企案件立应立不立的问题,也防止了刑事手段对企业经营活动的不当干预。

该院检察官在侦查监督与协作配合办公室轮值过程中,发现罗某非法吸收

公众存款案可能存在“暴雷”风险。该院及时督促公安机关立案侦查,案件办理取得了良好社会效果。同时,该院持续加大对行政执法中涉企线索的排查力度,对一起侵害市场主体案件建议行政机关移送公安机关作为刑事案件处理。

今年4月,赵慧等一行人来到某被不起诉企业开展回访,就该企业对检察建议的整改落实情况进行了解,并就加强风险管控、从制度层面规范企业经营与负责人进行座谈。“当前企业确实面临着转型发展等多方面的压力,我们深知,越是在这样的关键时期就越要坚守依法经营的底线。”企业负责人向赵慧表示感谢。

涉案企业合规改革试点全面推开后,该院及时制定《关于开展企业合规考察的工作指引》,对相关工作规则、程序进行了细化。今年8月,该院启动首例涉案企业合规考察。目前,该院已制发涉案企业合规考察建议书3份。该院还与中南财经政法大学共同成立企业合规研究中心,举办企业合规高峰论坛,为涉案企业合规改革提供智力支撑。

能动履职优化营商环境

实践中,武昌区检察院始终坚持发挥民事行政检察职能,助力构建诚实守信的市场秩序、高效便民的营商环境、“清”“亲”新型政商关系。

在办理某银行申请执行活动监督案时,该院检察官发现该银行对质押保证

金享有足以排除强制执行的权利,遂依法向法院发出及时处理该银行解除冻结申请书的检察建议。法院对检察建议予以采纳,裁定解除对560万元款项的冻结措施,减轻了企业资金周转的压力。

一起公司申请执行非诉执行活动监督案中,虽然该公司监督申请超过了法定期限,但检察官并未就案办案,而是从公司长远发展的角度出发,充分考虑该公司认为行政机关处罚过重的意见,推动行政机关、涉案企业、法院多方沟通,最终促使该公司缴纳了部分罚款,并承诺对剩余款项分期缴纳。该公司在失信被执行人名单中的信息被屏蔽,也解决了其关联公司急迫的贷款问题,使该公司能够继续带动当地种植农户脱贫致富。

该院还重点强化涉企民事执行监督,推动向法院制定《关于财产处置期限的实施细则(试行)》,缩短了财产处置期限。为帮助企业提升法治意识,该院还常态化开展送法进企业活动,为企业提供优质高效的检察服务。

多措并举强化诉源治理

为切实服务优化营商环境,武昌区检察院积极通过检察建议推动诉源治理,努力实现“办理一案、盘活一企、治理一片”的社会效果。

在办理王某等4人涉嫌非国家工作人员受贿案时,该院会同武汉市检察院走访了被害公司某大型集团武汉分公

鸡西市梨树区法院 设立“立刻就办”绿色通道

本报讯(通讯员王雪)奔波10余次要款未果后,迫切需要资金周转的一土方挖运公司,向黑龙江省鸡西市梨树区人民法院起诉,结果只用了2小时就解决纠纷。公司诉讼代理人毕某直夸法院:“立刻就办好真好!”

2021年7月,江苏盐城某公司中标了梨树区工业各园区一个项目,把项目的平地工程包给了土方挖运公司,工程结束后仍欠付工程款145万元。土方挖运公司于今年8月向梨树区法院起诉。考虑案涉工业各园区建设,法院当即启动了“立刻就办”绿色通道,简易程序团队优先适用速裁程序调解,2小时内双方当事人就达成了还款协议。“原告是小微企业,被告是外地企业,快办快结是两企业的共同需求。”办案法官卜奎林欣慰地说,前段时间被告已经全部清偿了债务,“这是最佳效果”。

为助力工业各园区“筑巢引凤”政策实施,近年来,梨树区法院推出“立刻就办”绿色通道举措,努力让解纷纠纷做到流程简、速度提、成本低。2018年以来,梨树区法院运用该举措审理了涉及合同、金融、借贷等类型的290余件案件,为企业挽回经济损失4000余万元。今年,该院开展了“百名干警访企”活动,走进工业各园区送法上门,还发布一批金融借款、合同纠纷、劳动争议等典型案例,为企业提供法律预期指引,案例所附的法官说法内容深受企业欢迎。

同时,该院坚持深挖案源,努力做到靶向聚焦、对症下药。在办理某无人超市盗窃案时,该院并未就案办案,还针对2018年以来辖区内无人超市被盗窃案件进行了分析,分别向公安机关、商超经营主体制发检察建议,建议进一步规范自助结算防损工作,从源头减少和避免盗窃案件发生。

“我们不仅开展了涉市场主体控告申诉案件清理和监督专项活动,为市场主体诉求反馈开辟绿色通道,还主动深入企业了解需求,解决企业发展难题。”今年5月,武昌区检察院副检察长刘晓明与区社区矫正管理局工作人员前往社区矫正对象担任负责人的某民营科技子公司走访调研。该社对象表示,在接受社区矫正后,因外出手续较繁琐且需提前三天申请,她的多次商务行程不得不搁置,导致公司业务出现了较大波动。

为回应企业市场主体诉求,该院与区司法局会后出台《关于加强社区矫正领域优化营商环境与监督工作的联合实施方案》,并引导区司法局进一步改进优化执法措施,依法简化审批特殊市场主体临时或紧急外出及经常性跨市、县活动,为其正常生产经营活动纾困解难。

(据《检察日报》)