

一直按时缴费,为何出现巨额欠费

湖北天门:借助信息共享平台发现监管漏洞保护个人信息

本报讯(记者蒋长顺 通讯员李芬) 5月23日,湖北省天门市检察院针对客户个人信息保护方面存在的管理漏洞向通信运营商宣告送达检察建议书,通信运营商表示将及时按照检察建议内容整改问题。在检察建议送达现场,人大代表、政协委员、人民监督员等社会各界代表受邀参加。

今年4月20日,市民王某向天门市检察院检察官反映了一件苦恼事:他去某通信营业厅办理业务,却被告知他名下有一张

电话卡欠费2000多元,已被纳入黑名单。明明一直按时缴费,怎会出现巨额欠费?经过进一步查询,王某了解到在2017年,该营业厅营业员利用掌握的王某个人信息注册了3个号码,至2022年4月,未注销的号码产生套餐欠费2000多元。经过王某多次据理力争,营业厅同意协商处理,但个人信息未经本人同意就被轻易使用,给王某造成了很多困扰。于是,他将情况反映到检察机关。

王某的遭遇并非个例。天

门市检察院第四检察部在调查一起侵犯公民个人信息行政检察监督案时,发现某通信营业网点工作人员利用工作之便,在客户不知情的情况下使用对方的手机号获得验证码,赚取一些平台的返利。该案中的违法行为人已受到行政处罚,但非法获取、出售、向他人提供个人信息牟利的现象时有发生,检察官认为个案办结之外,开展溯源治理尤为重要。

为找准违法现象背后的问题症结,天门市检察院检察官借助湖北省行政执法与行政检察

信息共享平台,对相关案例进行筛查,发现仅2021年,通信运营行业侵犯公民个人信息行政处罚案件就有13起。该类案件中的违法行为多表现为营业厅或网点工作人员利用工作之便获取客户个人信息,在客户不知情的情况下利用这些信息牟取非法利益,这些案件暴露出通信行业管理漏洞。

根据信息共享平台提供的信息,检察官又实地走访了相关监管部门,进一步了解、核实违法情形发生特点、规律以及存在

的问题。据此,天门市检察院向当地通信运营商发出检察建议,督促开展自查和清理等专项整治行动;加强对从业人员业务培训和法治教育,提升业务素养和职业道德水准;强化对授权营业网点的业务巡查和监管;健全运营商内部对客户个人信息保密的规章制度和惩戒制度等。



图①:江苏省南京市检察机关近日组织法治副校长进校园开展法治宣传活动,内容包括检察长讲法治课、法治班主任聘任与进班、法治知识竞赛等。图为江北新区检察院检察官和学生围绕未成年人保护展开座谈。

图②:近日,浙江省仙居县检察院组织开展“法治同行”主题普法活动,20余名师生受邀参与,近距离了解检察官的日常和保护未成年人相关工作。图为检察官向学生们展示法医办案工具箱。

图③:日前,天津市河西区检察院组织在校学生成立“星星团”,由学生担任讲师,以讲故事的方式进行普法宣传。图为该院未检工作室负责人与“星星团”成员交流普法授课要点和技巧。

图④:日前,天津市河西区检察院组织在校学生成立“星星团”,由学生担任讲师,以讲故事的方式进行普法宣传。图为该院未检工作室负责人与“星星团”成员交流普法授课要点和技巧。

司机“倒卡”逃缴高速费

太原尖草坪:检察建议强化高速公路规范管理

本报讯(通讯员梁高峰) 用短途高速公路收费卡倒换长途高速公路收费卡,跑长付短,以此方式逃缴高速通行费129次。日前,经山西省太原市尖草坪区检察院提起公诉,以“倒卡”方式逃费的王某被法院以诈骗罪判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金5000元。而王某钻的高速公路管理漏洞,也在检察建议发出后被相关部门予以堵塞。

王某是一名网约车司机,常年往返于大同与太原两地之间。2021年1月至7月,王某以“倒卡”方式逃缴高速通行费达129次,涉案金额1.2万余元。2021年12月,尖草坪区检察院受理该案后,承办检察官积极开展释法说理,促使王某自愿认罪认罚,后王某主动赔偿山西交通控股集团有限公司太原高速公路分公司损失。

同时,承办检察官在办案时发现,山西交通控股集团有限公司太原高速公路分公司在通行费管理中存在设备未及时升级换代、稽查

力度不够、同高速巡警等部门的协作尚需加强等问题。为有效维护辖区高速公路通行和收费秩序,尖草坪区检察院向山西交通控股集团有限公司太原高速公路分公司发出社会治理类检察建议,建议其对车种不符、车牌不符、车情不符等车辆加大信息录入比对和核查力度,有效发挥设备监控和人为监控的双重作用,与高速巡警建立查处协作机制,进一步加强高速公路通行管理。

收到检察建议后,山西交通控股集团有限公司太原高速公路分公司立即召开专题会议进行研究,组织力量核查梳理,积极堵塞管理漏洞,从源头防范偷逃通行费行为。随后,该公司专门指派法律顾问向尖草坪区检察院反馈检察建议落实情况,对收费系统升级等已经完成的工作进行说明,并表示将进一步强化监管,督促经营单位不断完善软硬件设施,切实防止偷逃通行费行为。

一查吓一跳,23家电竞酒店“带病上岗”

益阳赫山:推动开展专项治理消除安全隐患

本报讯(记者张吟丰 通讯员董维娜 陈艳霞) “电竞酒店不能成为监管盲区。”日前,湖南省益阳市赫山区检察院召开电竞酒店监管公开听证会,参加听证会的听证员达成共识。

在近期开展的自建房安全隐患排查中,赫山区检察院收到了一条举报线索:辖区电竞酒店证件不全,存在安全隐患。检察官经调查发现,辖区23家电竞酒店虽已取得工商营业执照和卫生许可证,但未取得旅馆业特种行业许可证,而且营业场地多为自建房,消防设施不完备,存在严重的消防安全隐患。

“电竞酒店房间内有专业的电竞设备,可容纳多人休息的床位、独立舒适的卫浴设施,这些热

点元素吸引人们入住。”赫山区检察院办案检察官介绍,为维护公共利益,今年5月9日,该院向益阳市公安局高新分局制发检察建议,督促其对未取得旅馆业特种行业许可证擅自营业的23家电竞酒店依法处罚,加强对辖区电竞酒店的监督排查,对发现的线索及时查处,维护治安管理秩序。该局收到建议后立即展开整改。

为了评估检察建议的落实效果,近日,该院举行了电竞酒店监管听证会。相关行政管理部门介绍,目前已制定专项行动方案,对不能办证的酒店督促整改落实,对不能办证的勒令关停,并联合消防部门积极开展消防隐患排查,齐抓共管,消除安全隐患。

大家都来做学法好少年



图④:日前,天津市河西区检察院组织在校学生成立“星星团”,由学生担任讲师,以讲故事的方式进行普法宣传。图为该院未检工作室负责人与“星星团”成员交流普法授课要点和技巧。

打击整治养老诈骗

养老院的预存卡成了空头支票

河南:能动履职守护老年人的“钱袋子”

本报讯(记者刘立新 通讯员邱艳清 锦涛涛) “以后啊,一定得多看看防骗知识,可别让咱的养老钱飞喽!”近日,家住河南省郑州市中原区的张大爷在公园遛弯见到自己的朋友时,说起了自己上当受骗的经过。

此前,已经退休的张大爷在公园锻炼身体,遇到了某养老院工作人员散发宣传单,称老年人可以预存钱款办理养老院预存卡,作为入住养老院的优惠凭证,入住的话可享受护理费、床位费等费用的优惠,不住住的话可获取养老补贴(年利率约4.8%至9.6%),保证三年后退还本金。张大爷听了之后很是心动,就交钱办理了该养老院的预存卡。

像张大爷这样办理预存卡的老年人还有200余人,但办卡后,养老院承诺的养老补贴却迟迟没有着落,三年后退还本金的承诺也没有兑现。经查,该养老院通过办理预存卡的方式共计吸收资金1500余万元,未兑付资金1300余万元。

2021年10月15日,中原区检察院以该养老院实际控制人刘某等人涉嫌非法吸收公众存款罪向法院提起公诉。同年11月29日,法院以非法吸收公众存款罪判处刘某等人有期徒刑三年三个月至二年不等的刑罚,各并处罚金。

案件办完了,如何避免让类似张大爷这样的老年人远离诈骗、保护自己的养

老钱?中原区检察院的检察官们主动上门送法,向老年人进行法律宣传,通过微信定期向老年人推送预防诈骗法律知识。

据悉,河南省检察机关注重以能动履职守护老年人的“钱袋子”。该省检察院于近日制定印发了《河南省检察机关打击整治养老诈骗专项行动实施方案》,成立了专项行动领导小组,在全省范围内深入推进专项行动,严厉打击养老诈骗。专项行动中,河南省检察机关着力加强与各成员单位的沟通协作,进一步完善线索移送、信息共享、案件会商等制度,加强行政执法和刑事司法有效衔接,形成打击整治养老诈骗犯罪合力。

办案同时注重追赃挽损

山东莘县:开展专项行动织密养老诈骗防护网

本报讯(记者卢金增 通讯员吴锐 田文文) 近日,山东省莘县检察院提前介入了一起涉嫌养老诈骗案件,该案系以保健品、养老产品等为噱头,吸引老年人投资的非法集资犯罪。案件办理中,莘县检察院与该县公安局充分沟通交流,确定了加大追赃挽损力度的工作重点,最大限度为老年人挽回损失。

记者了解到,今年5月5日至年底,莘县检察院联合县公安局、县妇联、团县委、工会、老龄委及基层乡

镇企业等开展打击整治养老诈骗专项行动,制定了专项行动实施方案,列明责任清单,明确负责人和联络员,将工作任务分为打击犯罪、监督与协作、整治规范、宣传教育等四个大项,严格落实一周一调度、一周一小结,确保专项行动环环相扣、稳扎稳打。同时,该院第一时间成立了养老诈骗专门办案小组,依法严惩养老诈骗违法犯罪。

据悉,做好宣传工作是此次专项行动中的一项重要

内容。该院采取“线上+线下”的立体宣传方式,依托融媒体中心积极制作发布养老诈骗线索征集公告、发布以案释法普法作品,提升打击养老诈骗犯罪的社会知晓度、参与度。同时,检察干警进公园、进广场、进社区、进村庄、进家庭开展宣传活动,通过发放宣传手册、现场解答疑问以及公布举报电话等多种渠道,向老年人开展防诈骗法治宣传,共发放宣传手册700余份,提供法律咨询300余人次。

检察动态

【广西壮族自治区检察院】

召开联席会议深化“河湖长+检察长”协作

本报讯(记者邓铁军) 近日,广西壮族自治区检察院与自治区河长制办公室召开自治区层面建立“河湖长+检察长”协作机制后的首次联席会议。会议强调,要加快推进县级层面“河湖长+检察长”协作机制建设,努力实现全区全覆盖;要建立健全“河湖长+检察长”协作配合组织体系,持续强化行政执法与检察监督合力;要进一步落实落细联席会议、日常信息互通、问题线索移送、调查取证配合等工作机制,常态化开展协作配合,探索深化行政执法与检察司法衔接的有效方式,切实将协作配合成果转化实实在在的成效。

【宁夏回族自治区检察院】

自治区两院共商加强民事审判监督

本报讯(记者单曦玺) 近日,宁夏回族自治区检察院检察长时侠联一行走访自治区高级法院,围绕加强民事检察监督、提升民事审判质效进行座谈交流。自治区高级人民法院院长沙闻麟参加座谈。两单位领导班子成员和相关业务部门负责人聚焦服务保障高质量发展,从民事抗诉、提出再审检察建议的基本情况、特点及法院审判规律入手,就如何提高民事审判监督的精准性和提升再审案件质效进行深入探讨。双方还就推动建立良性互动机制,完善衔接配合机制,促进民事审判和检察监督工作长足发展等交换了意见。

【定西市检察院】

建立离任检察人员违规从事律师职业预警机制

本报讯(记者南茂林) 近日,甘肃省定西市检察院和该市司法局联合下发《关于离任检察人员从事律师职业“预警”和近亲属在律师事务所从业核查的办法》(下称《办法》)。《办法》明确,定西市检察机关、市司法局建立离任人员信息库,与市司法局律师管理系统,检察机关立案、办案数据平台对接,从而实现检察机关离任人员申请律师实习登记和申请律师执业核准,司法局离任人员违规担任案件诉讼代理人、辩护人的双向“预警”,及时发现离任人员违法违规问题线索并依法依规作出处理。

(上接第一版)徐衍告诉记者,它具有绿、黄、红三级监管色,评级的标准则是非羁押人员在取保候审、监视居住期间的行为动向和综合表现。

非羁押人员只需在手机上下载App并进行人脸比对,后台就可以通过司法大数据、云计算、区块链等前沿科技,立即对非羁押人员开启全方位、全时段、无死角监管。

2020年10月,犯罪嫌疑人张某在申请离开管控区域后未如期返回,无故滞留外地,经民警提醒仍拒不回归。因管控期间张某经常不按时打卡,“非羁押”后台分值已扣至0分,杭州市西湖区检察院遂对其批准逮捕并提起公诉。

“即使是恶意逃脱,杭州城市大脑系统也可以通过身份信息报警等方式发现脱离监管的人员,单纯靠人工监管这显然是做不到的。”徐衍说。截至今年5月,杭州全市适用“非羁押”的非羁押人员共计26769人,无一人脱管失控。

“非羁押”是杭州司法机关助推市域社会治理现代化的一场通力合作,由于成效显著,被列入今年最高检《关于支持和服务保障浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》并予以推广。

“火眼”数字监督为特定行业把牢准入关

曾犯诈骗罪的执业医师胡某,刑满释放后仍从事相关医疗工作,在数字检察的“火眼金睛”下,最终执业医师证书被注销,并纳入黑名单。这是杭州市余杭区检察院于2021年底推出的“特定行业准入”数字系统实施后办理的第一案。

监督是为了更好的治理。近年来,杭州市余杭区检察院在办案中发现,医疗卫生、食品药品、交通运输等行业的从业者中存在法律明确禁止准入的具有刑事犯罪前科的人员,为社会治理埋下安全风险隐患。

“能否从源头上筛查出这些人员?”该院第五检察部主任陈斐告诉记者,经调研发现,从业禁止目前存在入职查询难、在职管控难和数据共享难等问题,而破题的关键就是要打通司法机关与行政机关之间的数据壁垒。

在余杭区委政法委的全力支持下,“特定行业准入”数字系统上线。对医疗卫生、食品药品、道路运输、教育培训、养老服务等五大民生公益领域的从业人员进行“红黄蓝”三色赋码管理。同时在“浙里办”“浙政钉”等App内分别为个人入职者、企业用工者和行政监管部门提供从业查询赋码入口和用工核码验证入口,把牢行业“进出口”。

据统计,该系统已对五大领域共计5.3万余条人员数据进行智能监督分析,发现具有前科数据200余条,发放红码32人,通过监督协同方式将红码人员信息移交行政主管部门处置。截至目前,已有1名执业医师和4名执业药师被注销职业资格,3名培训机构人员被要求限期补齐相关证件。

目前,杭州市余杭区检察院联合多部门出台关于强化余杭区特定行业准入管理机制等意见,建立常态化数字化监管,进一步提升犯罪预防、行业净化等方面的社会治理力度。此外,“法治营商环境共护”“社会保障基金守护行动”等多个数字检察的监督应用,也如火如荼开展。随着“个案办理-类案监督-系统治理”的模式日益成熟完善,杭州市检察机关的监督“网格”日益织密。

打造检察信息情报中心护航亚运

“举办一届成功的亚运会”,是习近平总书记和党中央赋予杭州的重大政治任务。这其中,数字检察也发挥出了强大的威力。

杭州市拱墅区检察院在陆续办理一批危险作业案中,发现,辖区内的工业品市场存在违规仓储危险化学品现象,对周边居民生命财产安全造成潜在危险。

“经综合研判推断,我们认为该问题绝非个案,于是想通过大数据分析开展全市的专项治理。”杭州市检察院第六检察部主任周姝告诉记者。今年3月起,杭州市检察院在全市开展为期7个月的“护航亚运”检察公益诉讼专项监督行动,重点关注危险化学品贮存运输等领域存在的安全问题。

杭州市检察院通过与行政部门实时共享大数据,智能“集成”市场监管局的企业登记注册信息、应急管理局的危险化学品经营仓储许可信息,构建未经许可或者超许可范围从事经营仓储活动的算法模型,获取未经许可或者许可已过期的企业信息,进一步摸排线索百余条,为全方位治理打好坚实基础。同时联合相关部门全力建设“全域数字法治监督体系”,从“大海捞针”到“精准出击”,监督效率大为提升。

“以‘大数据+智能算法+人脑智慧’为基点,织密‘天网’让法律监督更智慧,筑牢‘地网’让法律监督全覆盖。”杭州市检察院检察长叶伟忠表示,下一步,该院将把检察信息情报中心打造成两级院各业务条线监督线索产出的供给侧、实验室,健全完善配套工作机制与流程规范,发挥检察信息情报中心在数据集成、算法分析、线索产生中的中枢作用,让办案一线提供监督办案需求、情报中心量身定制算法模块成为杭州检察数字监督的新常态、新特色。