

中国机器人及人工智能大赛总决赛开赛

近日，第二十五届中国机器人及人工智能大赛总决赛在海南科技职业大学美兰校区举行。

国家科技传播中心向公众开放

近日，国家科技传播中心开始向公众开放。中心整体建筑采用圆与方的形态组合，蕴含“天圆地方，辩证思考”的设计理念。

找准强制隔离戒毒检察监督关键点

针对办案中发现的被强制隔离戒毒人员在强制隔离戒毒期间因所外就医、探亲出所等情况产生的脱漏管问题，江苏省东海县检察院组织研发大数据监督模型。

以数字革命驱动法律监督提质增效



重庆市人民检察院党组书记、检察长 时伏联

党的二十大报告对网络强国和数字中国建设作出科学部署。《中共中央关于全面加强新时代检察机关法律监督工作的意见》明确要求：“加强检察机关信息化、智能化建设”。

字检察是数字中国、数字法治的有机组成部分，是新时代检察机关法律监督工作的重要手段和提升法律监督质效的重要依托。

近年来，重庆市检察机关认真贯彻落实党中央决策部署和最高检工作要求，大力实施数字检察战略，统筹推进检察信息化、数字化建设。

当前，数字革命正以新理念、新业态、新模式全面融入各领域各行

业。主动融入数字中国布局，大力推进数字检察建设，是深刻把握数字时代发展机遇的大势所趋，是适应社会治理现代化的使命所系。

积极落实“业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用”的数字检察工作机制，激发检察官主体能动性。

服务质效办好每一个案件。积极融入数字重庆、数字法治建设，把法律监督数字化贯穿到服务经济高质量发展、保障群众高品质生活、推动社会高效能治理全过程。

加强数字检察人才培养，制定数字检察团队建设和人才培养计划，把数字中国、数字法治、数字检察有关内容作为检察人员专业培训

才。高度重视数字检察安全，积极构建数字检察安全防护体系和运行维护体系。

数字化正深刻改变着经济形态、社会形态、治理形态，数字革命正成为新时代法律监督新的动力源。

相关链接



心中有“数”，监督有谱

江苏常州钟楼：跨部门大数据协同发力防范化解金融风险

□本报通讯员 翁浩 高珊 黄敏

“爱晚系”百亿养老骗局、“巨如系”P2P理财陷阱、“申彤系”私募基金骗局……近年来，以非法集资类案件为代表的涉众型经济犯罪持续高发多发。

江苏省常州市钟楼区检察院统筹运用大数据思维和技术，自主研发涉众型经济犯罪法律监督模型，实现了从人工审查、个案办理到数字化审查、类案研判的革命性飞跃。

攻坚克难，跑出提质增效“加速度”

“本来以为还要等好几个月，没想到这么快就要起诉了，这让大伙儿一下子看到了希望！”该院的信访接待室内，72岁的杨大爷与其他4名集资参与人代表

杨大爷是被卷入“爱晚系”百亿养老骗局的众多老年人之一。2014年至2018年，“爱晚系”常州加盟公司——常州满福久健康信息咨询有限公司（下称“满福久公司”）未经依法批准，以提供居家养老服务为名，许诺给付高额回报。

“在过去，非法集资类案件往往由于涉案人员众多、时间跨度大、资金往来繁杂，涉案金额的认定颇为棘手。

然而，即便是专业的审计机构，这项工作同样劳心费力、旷日持久。朱峰曾经做过一项统计：审计一起像满福久公司这样规模的非法集资案件，少说三个月，复杂的需一年。

历时两年的探索与实践，2020年4月，该院研发的涉众型经济犯罪法律监督模型应运而生。模型秉持跨部门大数据协同办案理念，打通公检之间的“数据孤岛”。

“平均每5分钟便可完成200个账户的清洗，同样的工作量，人工审计需要三天。”朱峰欣喜地介绍道：“有了模型的助攻，检察机关在一个月内就能完成审查起诉，做到不延长、不退货，减轻了群众诉累。”

“模型汇聚了两大数据库，通过公司电子流水账单和电子账册计算生成的初步统计报告为数据池甲，侦查环节录入的报案信息为数据池乙，甲乙数据池通过对



钟楼区检察院检察官借助监督模型分析一起非法集资案件线索。

关键异常点——模型计算出包括杨大爷在内等8名集资参与人的未兑付金额，与他们报案的损失金额严重不符，并迅速锁定这8处资金缺口全部来自业务员华某，检察机关据此查明，华某通过篡改合同金额、签订虚假合同等手段职务侵占、诈骗公司财物共计31.7万元。

迭代升级，切断洗钱犯罪资金链

当前，涉众型经济犯罪与下游洗钱犯罪如影随形，犯罪分子聚集资金后，往往继续铤而走险，通过转账、“跑分”、大宗交易甚至跨境转移等方式将“黑钱洗白”。

2022年1月，最高检会同中国人民银行、公安部等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，对加大洗钱犯罪惩治力度作出系统部署。

该院闻令而动，将反洗钱工作作为“一把手”工程推进落实，在办理非法集资类案件中坚持上下游犯罪同步审查，围绕涉案赃款流向，深挖洗钱犯罪线索。

“经过缜密策划的洗钱犯罪往往资金往来复杂，需要大量的人力和时间去甄别和筛查，原有的模型无法提供相应的技术支持，亟须更新换代。”该院检察长陈俊介绍道，在2.0版本中，模型新增反洗钱犯罪监督规则。

实现类案监督，首先要挖掘共性特征。“我们通过对全市近三年办理的洗钱犯罪案件进行梳理分析，总结出在资金交易的流向、金额、时间、频率等方面的规律，设定多项监督规则。

由此，该院还与中国人民银行常州市中心支行等部门合作，签署《关于打击治理洗钱违法犯罪的合作备忘录》。

2018年11月至2020年1月，徐某以某科技公司名义，推出普卡、金卡等理财产品，向55名集资参与人吸收资金1400余万元，截至案发已兑付970余万元。



钟楼区检察院检察官向群众开展防范非法集资宣传。

是否暗藏洗钱交易？研判案件后，检察官将“公司资金归集账户向某非集资参与人个人账户转账次数≥5且‘某次单笔转账≥5万元’作为模型筛选规则。

模型筛选结果显示，2019年9月至11月期间，公司资金归集账户与杨某个人账户之间转账多达23次，其中单笔5万元以上的转账达3次，存在明显异常。

收到模型推送线索后，该院通过中国人民银行协调相关商业银行调取杨某个人账户流水，再次导入模型，显示上述23笔资金中的16笔已取现，剩下的7笔又经转账，最终流向了名为沈某而实际由公司负责人徐某控制的个人账户。

检察机关据此判断杨某具有洗钱犯罪嫌疑，第一时间将该线索移送公安机关和中国人民银行联合研判。

帮助转移赃款49万余元。2022年12月17日，该院以洗钱罪对杨某提起公诉。

针对案件暴露出的监管薄弱环节，该院还向相关涉案银行发出法律风险提示函，建议进一步健全账户异常情况监管机制。

亡羊须补牢，未雨宜绸缪。2019年，最高检聚焦防范化解金融风险，向中央财经委发出“三号检察建议”，促进完善金融监管体制机制。

帮助转移赃款49万余元。2022年12月17日，该院以洗钱罪对杨某提起公诉。

针对案件暴露出的监管薄弱环节，该院还向相关涉案银行发出法律风险提示函，建议进一步健全账户异常情况监管机制。

“以模型为纽带，我们与中国人民银行在数据共享、线索研判、课题研究、法治宣传等方面开展了多层次的深度合作。

陈俊介绍，今年3月，双方还联合推出普法情景剧《反洗钱的正确打开方式》，在全市23家银行的营业网点循环播放，让反洗钱的意识深入人心。

唤醒数据，握好风险预警“风向标”

唤醒数据，握好风险预警“风向标”

数字赋能深层次的意义，在于推动检察工作从被动到主动、从办理到治理的根本转变。

感受数字检察的澎湃动能

□全国人大代表、常州老三集团有限公司样衣工兼工会主席 李承霞

近年来，非法集资犯罪仍在高位运行，集资参与人数持续上升，新型非法集资手段层出不穷，不断变换的“马甲”更是令人应接不暇、真假难辨。

案件中心感受到公平正义的同时，也能感受到数字检察的澎湃动能。希望检察机关继续加大对非法集资犯罪的打击力度，将追赃挽损贯穿办案全过程。

“先后在这两家非法集资公司工作，虽然都是底层业务员，但在第一家公司被查出后依然重操旧业，且数额较大，主观故意特别明显。”

“但办案无法光靠‘印象’和‘偶然’。”随着业务经验的不断累积，朱峰逐渐意识到，要图“钻法律空子”的不止集资行为人这一类群体。

“如何‘唤醒’和‘盘活’沉睡的个案数据，进一步提升风险预警和社会治理能力？

依托集资行为人信息库，该院对于涉案公司业务人员实行名单管理，对于再次参与非法集资的进行预警。

“类案数据的汇聚，能够使检察机关更为及时、深入地挖掘隐藏在个案背后的社会问题，做好风险预警，参与社会治理才能更加有的放矢。”

唤醒数据，握好风险预警“风向标”

数字赋能深层次的意义，在于推动检察工作从被动到主动、从办理到治理的根本转变。

案件中心感受到公平正义的同时，也能感受到数字检察的澎湃动能。希望检察机关继续加大对非法集资犯罪的打击力度。

“如何‘唤醒’和‘盘活’沉睡的个案数据，进一步提升风险预警和社会治理能力？

依托集资行为人信息库，该院对于涉案公司业务人员实行名单管理，对于再次参与非法集资的进行预警。