

数治故事

编者按 国有财产作为国家的重要物质基础,是国家利益的重要组成部分,关系国计民生。违法乱发社会保障、违法违规少征免征税款……检察机关在办理国有财产领域案件中,不断增强大数据战略思维,释放数字检察对法律监督质效的放大、叠加、倍增效应,以高质量检察履职助推经济社会高质量发展。

大数据利器对“带薪服刑”说“不”

□本报记者 刘立新
通讯员 郑茜 赵晨光

“截至目前,我们立案67起,已经全部办结,还有20件正在核查。”近日,河南省安阳市检察院第七检察部主任潘贞向记者介绍该检察机关运用大数据思维办理“带薪服刑”公益诉讼案件的情况。

有“带薪休假”“带薪旅游”等福利,怎么还会有“带薪服刑”?今年以来,该市检察机关从个案入手,办理多起“带薪服刑”公益诉讼案件,目前已查实涉案金额157万余元。

个案办理:被判缓刑却照领工资

今年1月29日,安阳市文峰区一家事业单位的负责人和该单位财务人员一道,专程来到文峰区检察院。此行的目的,是让该院办案检察官王阳审核已经纠正过的会计报告单,“多亏你们靶向追踪、精准监督,我们已按检察建议的要求整改纠错,这才避免了国库钱袋子‘跑冒滴漏’。”

事情还得从一起普通的刑事案件说起。刘军(化名)系某事业单位的正式员工。2019年4月,因酒后驾车

被交警当场抓获,经检测其血液中酒精含量高达147mg/100ml。当年11月,刘军以危险驾驶罪被文峰区法院判处有期徒刑一个月,缓刑二个月,并处罚金6000元。

2022年12月,王阳从安阳市检察院数字检察专班接到一批亟须核查的案件线索,其中就有上述这起案件。经走访发现,刘军所在单位的工作人员对其曾因危险驾驶罪被判拘役和缓刑的事实一无所知,更没有按照法律要求停发其缓刑期间的工资。文峰区检察院依据调查核实的情况,向刘军所在单位制发检察建议,建议该单位依法及时挽回国有财产损失,依规扣缴刘军错发的取保候审和缓刑期间的工资共计2万余元。

类案监督:大数据碰撞查出线索95条

文峰区检察院办理的刘军缓刑期间照领工资案,是安阳市检察机关办理的首例因“隐性”处罚导致的国有财产流失案。

这起案例的成功办理,源于安阳市检察机关正在加快实施的数字检察战略。2022年8月,安阳市检察院第三检察部主任张震宇在指导办理一起非

法经营案时发现,被告人付某某缓刑期间仍在领取工资。会不会有公职人员利用管理漏洞,在服刑期间领取工资缴纳社保,造成国有财产损失?同年11月,安阳市检察院和安阳市人力资源和社会保障局沟通,依托该院建立的“带薪服刑”大数据法律监督模型,将全市机关事业单位养老保险参保的基本数据和安阳市检察院案管部门的起诉信息进行比对、碰撞,从18万余条社保基金缴纳数据中初筛出涉嫌“带薪服刑”的个案线索信息346条。承办检察官对相关线索进行调查核实,对免于刑事处罚的信息进行过滤,经过二次筛选后,确定问题线索95条。

我国人社部发文规定,事业单位工作人员(行政机关任命的除外)和机关工人被判处有期徒刑以上刑事处罚,其所在单位尚未对其作出开除处分决定的,从法院判决生效之日起,取消其工资待遇。被判处管制、拘役或拘役后被宣告缓刑期间,如单位未给予开除处分的,停发工资,不计算工作年限。

“这些筛选出的问题线索,可能就是堵塞国有财产流失的关键。”2022年12月,经过专业团队的分析和研判,安阳市检察院数字检察专班将案件线索分别移交给市检察院和各基层检察

院,由各级院刑事检察部门和公益诉讼检察部门具体承办。

在大数据“利剑”的帮助下,全市检察机关迅速行动,收集掌握充分证据,依法进行立案调查,两个多月后,全市检察机关共立案67件、发出检察建议61份,剩余6起案件通过磋商结案。

“文峰区检察院通过大数据监督模型进行类案监督,目前已经顺利办结13起‘带薪服刑’个案。截至目前,已经挽回35.6万元的经济损失。”潘贞介绍道。

系统治理:人员范围实现全覆盖

“这是我们分析全市机关事业单位退休人员的信息,通过大数据模型进行比对后发现的案件线索。现在移交给你们调查核实。”今年3月1日,安阳市检察院数字检察专班的检察官将经过两次筛选后的退休人员案件信息移交给该院第七检察部,由该部统筹协调两级检察院公益诉讼线索办案力量进行调查。

利用数字检察摸清“带薪服刑”致使国有财产流失的底数,继而进行类案监督,提升社会治理效能,是大数据赋能法律监督提质增效的生动实践。在办理在职人员“带薪服刑”案件基础上,安阳市检察院进一步完善数据模型,利用大数据手段发现涉及机关事业单位退休人员的相关问题线索81条。目前,相关线索已经全部移送该院公益诉讼检察部门,检察官经核查后查明,6人退休后被起诉,已按规定变更、停发、中止其养老保险;9人退休后存在“带薪服刑”情形,已督促有关部门对9名退休人员变更养老保险。

“我们发现,部分被判处轻微刑事处罚的人,大多并未被限制人身自由,而许多被处罚人所在的单位因不知情而未对被处罚人依法依规给予处罚,因此造成‘带薪服刑’现象时有发生。”安阳市检察院副检察长杨兆江告诉记者,下一步,该院将信息比对范围扩大到全市所有参加社保的人员,以依法能动履职,为改善社会治理、堵塞管理漏洞贡献检察力量。

潜移默化的转变与成效



讲述人:贵州省息烽县人民检察院检察长 刘真志

“利用数据分析就能排查出脱管、漏管违法线索,极大便利了社区矫正检察监督工作的开展,让违法规定的社区矫正对象无处遁形。”近日,我院通过社区矫正脱管漏管法律监督模型,发现一批监督线索,让我深切感受到运用大数据手段为检察工作带来的高效便捷。

2022年8月,我院在开展社区矫正检察监督中发现,社区矫正对象唐某(已怀孕)行程数据异常,我们立即进行核查,发现唐某未依法向社区矫正机构履行请假手续,擅自外出终止妊娠,暂予监外执行情形消失且刑期未届满,符合收监执行的条件。对此,我院立即监督贵州省息烽县司法局对其及时提请收监。

一直以来,由于无法在第一时间获取社区矫正的相关信息,无从对社区矫正各个审批、决定环节进行同步监督,导致检察机关在办案中难以发现社区矫正对象存在脱管漏管或为逃避刑罚故意怀孕等问题。在办结唐某脱管案后,我们再一次对此问题展开探讨。“运用大数据思维,搭建数字监督模型,一体推进社区矫正脱管漏管类案监督”“同步还可以促进漏罪、重新犯罪、收监执行等其他监督有序推进”……同事们纷纷建言献策。

为确保刑事执行检察监督提质增效,我们尝试构建社区矫正脱管漏管法律监督模型,提取法院裁判文书数据、交付执行数据、公安机关大数据情报系统和公安“云”中的社区矫正对象在矫正期间的活动轨迹数据、社区矫正对象工作档案数据以及检察业务应用系统中判决缓刑、管制的生效数据等,通过数据分步比对,发现社区矫正对象脱管漏管等违法违规情形及社区矫正监管制度中的漏洞。自模型运用以来,我们推送社区矫正脱管漏管案件线索121条,核查监督纠正漏管15人次、脱管30人次,实现社区矫正工作大数据核查实质化,潜移默化的思维转变,让我们看到大数据对法律监督的叠加效应,真切感受到事半功倍的效果。

不仅如此,我们还通过平台数据之间的逻辑关系进行比对分析,快速查出疑似虚假暂予监外执行、社区矫正对象涉嫌重新犯罪、漏罪等信息,通过进一步调查核实,发现重点问题案件和监督执法违法违规问题,进行分类处置,推动全链条监督。今年,我们依托模型开展社区矫正监督,发现漏罪或者重新犯罪线索50条,提请收监执行2人。

大数据法律监督推动各部门业务深度融合,真正形成协同办案的合力。我们也将继续完善模型逻辑规则,实现从“单一监督”到“融合履职”办案模式的转变。

(整理:本报通讯员张秋实 李倩)

从“下海摸鱼”到“织网捕鱼”

上海静安:大数据赋能督促汽修行业规范处理危险废物

□本报记者 崔晓丽 通讯员 乔等一

“现在在我们汽配城的企业都已经整改完成,按照规定配套建设了危险废物暂存间,规范设置了危险废物标识,环境更整洁,安全系数也提高了。”近日,上海市静安区检察院公益诉讼检察室检察官开展汽修危废治理“回头看”时,某汽配城主要负责人详细介绍起情况。

今年以来,该院通过构建汽修危险废物管理数据监督模型,精准锁定违法行为线索,督促辖区内小型汽修企业规范处理危险废物,让办案从“下海摸鱼”转变为“织网捕鱼”,有效保护生态环境。

是否存在“漏网之鱼”?

2022年10月,该院在履行公益诉讼监督职责中发现,辖区内部分小型汽修企业对维修过程中产生的废机油、沾染矿物油的废机油桶等危险废物的危害缺乏正确认识,存在未依法开展危险废物管理计划备案,且将危险废物随意堆放,将危险废物当作生活垃圾处置等问题,易引发环保风险。

“废机油属于《国家危险废物名录》里的有害物质。据了解,废机油渗入地表后无法自然分解,危害时间长,一旦处理和使用不当,会对人体、土壤、水体等造成严重危害。”办案检察官刘国敬告诉记者,检察机关向相关监管部门制发检察建议后,均得到积极回复。

作为现代化的国际性城市中心,生态环境保护始终是静安城区建设的重中之重,因此,消除任何可能存在的危险废物隐患,也成了检察官案头的工作重点之一。静安区内有百余小型汽修企业,是否存在未按规范处置危险废物,以及未按要求申报、备案危险废物管理计划的“漏网之鱼”?如果一家一户去查,耗时费力,成效不高,但如果放任不管,生态环境必将受损。经过综合研判,该院决定从数字检察入手,建立汽修危险废物管理数据监督模型,精准锁定违法行为线索,推动类案监督,助推行业治理。

“一揽子”解决汽修行业危险废物管理问题

该院公益诉讼检察室检察官通过总结办案经验,走访行政机关、实地调研分析,决定以“产废单位未开展危险废物管理计划备案”和“未实施危险废物转移联单”为切入点,构建监督模型,整体把控静安区汽修行业危险废物管理情况。

“我们首先与区市场监管局等单位合作,建立了静安区汽修企业数据库。”该院全程负责模型构建的公益诉讼室副主任徐衍告诉记者,汽车维修中换机油、换机滤等业务通常会产生废机油以及沾染矿物油的废机油桶等危险废物。因此在建立汽修企业数据库后,他们紧接着通过算法搜索“保养”“机滤”“机动车维修”等关键词,锁定生产经营中可能产生危险废物的汽修企业。

通过天眼查、大众点评网获取的数据,剔除已歇业、搬迁等无效线索后,结合平台销量、用户评论内容对数据进行综合研判,该院进一步准确锁定产生危险废物的涉嫌违法汽修企业。通过一步步细化,检察官将筛选出的企业与区生态环境局危险废物备案企业名单、上海市大数据中心的危险废物转移联单数据进行碰撞,锁定了部分重点企业。

检察官在现场调查中发现,这些企业多数聚集在某汽配城中。该院随即成立2个办案组开展现场调查,实地走访取证后发现,数据监督模型筛选出的汽修企业的确存在危险废物处置不当的隐患,监督模型的效用得到印证。

“先前的执法检查今天的普法培训让我比较系统地了解了危险废物种类,学会了如何规范处置生产过程中的汽修危险废物。未来,我们将落实污染防治主体责任,严格依法规范危险废物管理,避免对环境造成损害。”活动结束后,汽修企业代表当即表态道。

据悉,在这次普法宣传活动中,20余家汽修企业代表还现场签署《静安区汽修行业危险废物污染防治主体责任承诺书》。通过推动静安区中小型汽修企业强化行业自律,检察机关与行政机关进一步强化了检察监督、行政管理效能,形成“司法+行政”合力,助推市域社会治理现代化。

合力助推市域社会治理现代化

在办案同时分析案件背后的深层次原因,从而进行溯源治理,守护城市美好生活,是检察官追求的终极目标。

“汽修行业产生的哪些废物属于危险废物?我们自己不清楚,更不知道该怎么管理。”这是检察官在办理汽修企业产生废机油、废机滤等危险废物案件时听到最多的一句话。

办案检察官在调查中发现,不少汽修店从业人员文化水平较低,缺少专业知识,对危险废物管理要求认识不足。为此,该院会同相关监管部门主动向前一步,借着世界环境日(每年的6月5日)的契机,再次来到汽配城,开展联合普法宣传活动。



检察官到相关单位开展走访调查。

监督模型思路定了,局面如何打开

□本报记者 简洁
通讯员 郑纪优

“我们深刻认识到少缴税款的错误和危害,一定在纳税环节进行系统完善改进。”近日,北京市朝阳区某加油站负责人向前来回访的朝阳区检察院办案检察官吕晋说道。

检察院为什么和加油站的纳税产生联系?原来,2022年以来,北京市检察机关积极开展数字检察工作,通过构建和应用75个大数据法律监督模型,推动数字检察实践呈现“一子落而全盘活”的态势。其中,北京市检察院利用天空信息技术,研发了成品油涉税法律监督数据模型,开展北京市成品油行业涉税专项监督工作,该模型将成品油运输车辆轨迹、运输油量与成品油经营企业缴纳税油量进行大数据比对,从而发现成品油经营企业不如实申报缴纳税油量线索,切实加强国有财产保护领域检察公益诉讼的办案力度。

“作为模型试点院,我们迅速成立专案组,由检察长马天博担任组长,公益诉讼检察部门主要负责本次专项监督的具体工作。”吕晋介绍道。

成品油涉税法律监督数据模型的

科技元素体现在哪里?记者了解到,该模型以天空信息技术为基础,通过分析运输车卫星定位轨迹,利用卫星遥感地图设定电子围栏,结合运单数据,针对加油站综合测算的年度进油量,与同期申报税额对应的成品油销售量数据进行比对,能够较为精准地排查锁定加油站不如实申报缴纳税油量线索。

然而,在履职过程中,由于缺乏应用大数据模型的办案经验,如何懂懂、吃透并运用好模型成了摆在专案组面前最大的难题。

朝阳区检察院公益诉讼检察部门针对模型特点,将本部门干警分成车辆轨迹分析组、车辆运单审查组、轨迹运单比对组三个小组。“我们对模型涉及所在辖区的13个加油站、5634条轨迹信息、4475条电子运单进行逐一比对分析,摸清了模型的各项数据,归纳总结出轨迹分析规则、轨迹运单测算办法、加油站实际经营油量计算规则等,提炼出模型中的‘三个核心要素’——轨迹数、运单数、实际销售价格。”该院公益诉讼检察部门负责人齐迹介绍,这三个核心要素为办案组完善涉税模型算法提供了有益借鉴。

随后,战术再次调整,原先的三

个组调整合并为外出核实组和证据分析组。“我们先后前往运输公司、供油公司、加油站实地调查核实,最终在3周时间内完成了海量信息的核实。”吕晋告诉记者,在外出核实组调查取证的同时,证据分析组成员对13家加油站、7家运输公司、9家供油公司的841份工商登记材料进行梳理,对2家公司的6个银行账户13837条交易明细进行筛查比对后,发现加油站有大量资金体外循环,再次印证了多家加油站存在不如实申报缴纳税油量的嫌疑。

在研究模型、运用模型的过程中,检察官并非一味“拿来主义”。针对模型中一些表单数据与实际数据不一致、模型基础参数需要完善等情况,办案组及时向北京市检察院进行反馈,北京市检察院及时修改模型参数,不断结合实践对模型规则进行验证分析和调整优化。

在前期充分调查核实和对数据全面深入分析的基础上,2022年7月以来,专案组多次召开调度会,经过深入分析和讨论,并向朝阳区税务局交换意见,最终决定同朝阳区税务局以联合约谈的方式督促企业自查补缴,力争以最低成本、在最短时间内挽回国有财产损失。

思路定了,局面如何打开?选取哪一家加油站作为突破口?专案组组长马天博根据其多年的办案经验,对现有的证据材料进行综合分析后,确定把北京市成品油行业有影响力的A加油站作为首个工作对象。

2022年8月9日,专案组和朝阳区税务局工作人员对A加油站的企业负责人进行了约谈。约谈期间,检察官和朝阳区税务局工作人员向其讲明政策、释明后果,强调纳税主体依法纳税的法律义务,并将掌握的海量数据资料和证据材料一一展示。

“我们马上组织开展自查,核实后就补缴税款!”听了检察官的释法说理后,企业负责人认识到了事态的严重性,当场表示立即开展自查自纠,并承诺次日就根据自查情况到纳税服务大厅进行税款补缴。2022年8月10日,该加油站完成补缴税款100余万元。

据了解,这是模型试用专项工作中全市第一家补缴税款的加油站。实践中,除了北京几个基层试点检察院外,截至目前,该模型已经实现全市各基层检察院全覆盖应用。据统计,北京市检察机关通过该模型,以法治约谈方式已督促133家加油站主动补缴税款等超过1.98亿元。

“通过日常监督基本不可能发现隐匿在网络中的违规经营问题线索,起初,我们对相关问题线索采用现场核查方式开展调查,但难度很大,数据比对为办案提供了很好的解决方法。”承办检察官先通过与企业登记注册数据比对,确定了一些商户经营范围是

否包含医疗器械、是否存在超范围经营,再通过与医疗器械备案数据比对,确定该商户是否按照规定完成备案并展示医疗器械备案凭证。整个调查核实的过程不但实现了网络化,也挖掘到行政公益诉讼的相关线索。

通过数据比对初步查明案件事实后,该院督促西城区市场监督管理局实地开展现场检查。针对查找出的问题,西城区市场监督管理局当场责令整改,相关企业立即主动将十多家公司的相关商品下架,并与西城区市场监督管理局沟通整改方案,有效规范医美药械产品的网络销售环境。

让医美药械产品网络销售“忙而不盲”

本报讯(记者刘呈军 通讯员王石良)“水嫩呵护,肌肤净透光亮”“贴片式面膜,适合所有肤质”……这是某网络经营平台上一款医用产品的商品说明。近日,云南省昆明市西山区检察院在探索运用大数据监督模型开展医疗美容行业治理过程中,发现某平台上多家商户把二类医疗器械作为化妆品或家用美容仪器进行销售。

调查发现,很多商户仅在商品介绍页面以文字或图片形式介绍了产品的医疗作用,有的虽然标明是二类医疗器械,但仍把产品作为化妆品销售,未按照要求进行备案并展示备案

凭证。发现问题后,该院检察官迅速调查取证,并督促西山区市场监督管理局及时处罚。

“二类医疗器械具有中度风险,需要严格控制管理来保证其安全、有效,经营二类医疗器械实行备案管理,在网络平台经营医疗器械时,应当在页面显著位置展示医疗器械生产经营备案凭证。”办案检察官发现这样的问题还有一定的普遍性,以某款“医用修复贴”(二类医疗器械)为例,网络平台上的经营主体除了正规的医疗器械经营企业外,还有综合超市、化妆品店、生活便利店等非医

疗类经营主体,而这些经营者并不具备经营医疗器械相应的场所和储存条件,有的甚至是在租住的公寓房间客厅中从事化妆品网络销售行为。这些网店往往处于行政执法的盲区,部分经营者甚至并不清楚自己能否销售相关产品。

“通过日常监督基本不可能发现隐匿在网络中的违规经营问题线索,起初,我们对相关问题线索采用现场核查方式开展调查,但难度很大,数据比对为办案提供了很好的解决方法。”承办检察官先通过与企业登记注册数据比对,确定了一些商户经营范围是