

数字检察

数字赋能监督

2023年7月26日

第005期

本刊策划 李娜
见习编辑 高航
美编 张东魁
校对 李瑶

联系电话
010-86423699
电子信箱
szjc@jcrb.com

“业务数据资源化大家谈”
征文启事

随着数字检察工作的深入开展,检察机关开启了业务数据资源化新征程。为深挖数据价值,开创法律监督新模式,推动“数字案管”建设进入快车道,最高检案件管理办公室与检察日报社共同组织“业务数据资源化大家谈”主题征文及评选活动。
该活动面向全国检察机关案管部门检察官、司法理论界和实务界工作者,集中展示全国各级检察机关案管部门从“业务数据化”到“数据资源化”过程中的探索实践、创新思考和显著成效,具体涵盖案件质量评价、业务数据分析研判、案件流程监控等方面内容。
征文来稿将择优在《数字检察》杂志“业务数据资源化大家谈”栏目和“数字检察”公众号刊发。
(征文详情请扫二维码)

信息技术专家献策国家治理现代化

近日,由中国科学院大学公共政策与管理学院、中国科学院科技战略咨询研究院和中国科学院数学与系统科学研究院联合承办的中国科学院学部重大咨询项目“信息技术支撑国家治理现代化的战略研究”研讨会在京举办。数字化社会治理与数据安全有何重要关联?数字技术如何促进社会治理现代化?多名院士从各自专业角度对相关问题进行讲解,纷纷强调要加大改革创新,建设数字政府制度体系;加强数字资源共享,释放数据红利;加强基础设施建设,构建智能支持体系等。研讨环节,来自国家信息中心、上海数据交易所、应急管理部大数据中心等部门的专家学者对数字技术在不同领域的探索和实践进行论述,对数据要素和数智治理面临的挑战和建设展开探讨。(本报记者李娜)

七部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》

近日,国家网信办联合国家发展和改革委员会、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、国家广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自今年8月15日起施行。近年来,生成式人工智能技术快速发展,为经济社会发展带来新机遇的同时,也产生了传播虚假信息、侵害个人信息权益、数据安全和偏见歧视等问题。《办法》的出台既是促进生成式人工智能健康发展的现实要求,也是防范生成式人工智能服务风险的现实需要。《办法》对生成式人工智能服务提供者包容审慎和分类分级监管,明确了训练数据标注和数据处理等要求,规定了生成式人工智能服务规范。(中国网信网)

以数字检察理念变革指导法律监督实践创新



北京市人民检察院党组书记、检察长 朱雅频

党的十八大以来,习近平总书记多次就发展数字技术、数字经济发表重要讲话,为检察机关在“发展之变”“时代之变”中准确把握数字

时代特质,在谋划推动检察工作中长期变化之智、思应变之方、增求变之勇提供了根本遵循。

北京市检察机关认真贯彻落实最高检关于实施数字检察战略的部署要求,把数字赋能检察作为坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的重要实践,在检察工作现代化服务首都现代化建设和实践中,努力答好为大局服务、为人民司法、为法治担当的“必答题”,交好以检察工作现代化服务中国式现代化的“必答题”。

在数字检察实践中,北京市检察机关不断深化数字检察的规律性认识,明确充分释放检察制度蕴含的蓬勃生机与优势活力是推动新时代检察发展之“道”,大数据赋能检察是推动新时代检察发展之“术”,通过研训加快推动数字检察建设的工作意见,为有效实施大数

据赋能检察战略提供工作指引;着眼数字检察发展的全局和长远,布局构建“一个数字检察领导小组、一个数字检察办公室、一个数字检察研究基地、一个数字检察研究院、一个数字检察人才库、一个数字检察组织保障拓展机制”的“六个一”工作体系,建立健全与首都意识、首善标准、首都特色相匹配的数字检察工作机制。

全市检察机关注重以数字检察的理念变革指导法律监督的实践创新,运用数据赋能破解传统思维和传统方式解决不了、解决不好的发展瓶颈问题,从增强数据要素功能、提高数字检察效能入手,探索开启“个案办理一类案监督一溯源治理”的数字检察发展之路,带动检察监督理念、方式和检察工作内容发生深刻变革。2022年以来,全市检察机关依托大数据法律监督模

型建设和应用,在加强检察机关法律监督工作中开辟新领域新赛道,上下结合构建和应用“视子公司”监管治理、涉安全生产特种作业操作证监管治理等一批法律监督模型,大数据赋能检察的应用场景不断丰富拓展,法律监督数据模型的应用效能逐步显现。今年1月至6月,全市检察机关数据模型应用对监督线索发现、监督案件办理的贡献率均达到60%以上,数字检察监督案件占检察监督案件总数的比重,由最初的27%提升到50%以上,数字检察已经成为驱动法律监督高质量发展的重要引擎和关键变量。实践证明,实施数字检察战略正在深刻改变新时代新征程的检察工作,检察人员正行进在这种变革的漫漫征途之上。

全市检察机关要进一步增强“从全局谋划一域,以一域服务全

局”意识,把深入实施数字检察战略作为落实主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求的具休实践,着力强化党的政治建设的根本保障作用,紧紧依靠党的领导破解数字检察发展难题;着力推动完善具体制度设计和机制安排,加强数字检察理论研究和实践探索;着力推进检察模型建设与应用,孵化生成更多具有首都特色的大数据法律监督模型;着力强化大数据赋能检察对推动实现治理与治理、监督与治理有机结合的要素功能,在统筹服务经济社会高质量发展和推进检察高质量发展过程中,持续推动将检察制度优势转化为首都治理效能。

大检察官谈数字

□本报记者 简洁

电工作业、焊接与热切割作业、高处作业……涉安全生产特种作业容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安可能造成重大危害,因此,法律明确规定从业人员需经过专门的培训考核合格后方可持证上岗。然而,不法分子却瞄准了这一稀缺市场,通过网络推送、路边张贴小广告等途径,伪造特种作业操作证予以售卖,让部分缺乏资质的个人或工程队摇身一变成“专业人士”“专业队伍”,同时也为施工行业埋下“不定时炸弹”,危害公共安全。

近期,记者从北京市检察院了解到,北京市检察机关通过建用“涉安全生产特种作业操作证”类案法律监督模型,精准锁定涉嫌持假证人员,深挖假证产业链,不仅充分发挥刑行衔接效能对制假贩假形成链条全条打击,消除了多个在建工程的安全隐患,还督促相关部门能动履职,开展涉安全生产特种作业操作证问题治理工作,为安全生产保驾护航。

蹊跷电焊工
背后的黑色产业链

无论编织再大的“犯罪网”,也会有小小的“线头”。说起来,假证黑色产业链被“起底”,竟源于一个电焊工所持特种作业操作证的二维码。

原来,今年1月,北京市西城区应急管理局在工地开展执法检查时发现现场有焊接作业行为,但对作业人员的特种作业操作证进行查验时,白某某却对证件细节支支吾吾、含糊不清。后经与外省应急管理局确认,白某某的特种作业操作证系伪造证件。

今年2月,北京市检察院会同西城区检察院前往西城区应急管理局共同推进安全生产领域行刑衔接工作开展座谈会并建立相关机制,白某某涉嫌使用伪造特种作业操作证的线索随之通过刑行衔接机制移交检察机关,经初步研判,背后可能存在涉伪造、买卖国家机关证件犯罪。西城区应急管理局及时向北京市公安局西城分局移送线索,经进一步调查,果真从白某某微信聊天记录里,查询到他花费500元找人代办假证的事实。

更令人瞠目的是,办案人员在扫描白某某所持假证所附二维码时,跳转至一个关联网站,该网站与中华人民共和国应急管理局的官网高度雷同,但实际却是假冒的“李鬼”。白某某所持的伪造特种作业操作证,从外观上难以辨别真伪,信息、照片、二维码、印章等内容与真证完全一致,为假证匹配建立的虚假查询网站平台更是设置了“障眼法”。这种制、售、验一条龙的行为,恰恰说明了其背后绝不仅仅是一个小作坊式的制假贩假那么简单,显然已经形成了黑色产业链。西城区检察院第七检察部副主任施亮介绍,该院提前介入案件后,坚持线下和线上联动,一方面广泛开展辖区工地实地线索摸排,另一方面紧盯假网站。

有市场才有供给。既然是黑色产业链,持有假证作业的人员就绝不止白某某一个

跨省伪造涉安全生产特种作业操作证黑色产业链
从一张假证二维码,查出二十多个假冒政府官方网站,发现近两万张伪造证件,深挖出特大

小模型助力安全生产大治理

人。为此,检察机关运用涉案人员微信聊天、转账记录及公安机关网络安全部门提供的数据库与相关部门的官方数据进行比对、排查,果然核查出大量持有假证作业的人员。后经检警双方沟通配合,今年5月,北京市公安局西城分局办案民警前往多个省份一举抓获10名造假、贩假上

游犯罪分子,并陆续查获数名“中间商”。其间,锁定多达21个假冒应急管理、国家市场监督管理总局和多个省份住房和城乡建设部门的证件查询网站页面,有的不法分子还创建了虚假公众号,除无蓝标认证外,界面与国家官方公众号别无二样。
“检警密切配合,筛查出假证网

从“精准狙击”到“全景扫描”

记者了解到,办案中,发现流入市场的伪造特种作业操作证数量已经超过1.9万张,涉及17个省份,这么大的假证数据,因为缺乏数据比对对象而无法进一步定位购证人员,仅靠人力排查,难以精准锁定哪些购证人员已经进入在建工程开始作业。

“隐患一日不排除,我们一直心急如焚。”施亮告诉记者,在京建筑工地多、分布广,施工人员流动性大,要快速锁定持假证人员所在区域,所在项目,除了会同应急管理局、住建部门进行线下摸排外,检察机关还挑选了重点工程项目进行走访、核查,但效率不高。于是,为检察履职装上“数字大脑”就成了应然之举。

“市院领导听取了西城区检察院的汇报后,认为特种作业人员无证或持假证上岗的现象事关首都安全生产,应当集中全市检察机关力量开展专项监督。”北京市检察院第十一检察部检察官崔杰介绍,要在最短的时间内精准排查,就必须通过科学高效的途径圈定范围,从西城区检察院前期核查的情况来看,假网站无疑是一个突破口和攻关重点。“如果拿这部分数据与住建部门、应急管理局等相应行政机关掌握的数据进行批量比对,就可以初步筛查出那些通过假网站获得伪造证件后又在北京施工的人员。”崔杰说,在上述思路的指引下,北京市检察机关创新建用“涉安全生产特

种作业操作证”类案法律监督模型,通过智能检索分析过滤,以“数据一证据一事实”层层递进方式开展检察监督。

数据是模型运用的基础,哪些数据应该纳入对比范围呢?据了解,北京市施工现场人员管理服务平台是针对在建项目工地人员进出的电子化管理平台,施工单位会根据要求在该平台填报施工人员的进场时间、岗位工种、身份信息等内容。为此,北京市检察机关立刻与该平台的主管部门北京市住房和城乡建设委员会积极沟通,在通报了履职中发现的持假证违规作业的情况并获得充分支持后,利用该平台其后数十万条备案数据,以工人身份证号的关键要素,将上述数据与公安机关从假冒网站后台提取的上万余条“假证”数据进行对比分析,最终碰撞出全市范围内疑似持有假特种作业操作证人员信息近300人,以及这些人涉及的在建项目。

此外,检察机关还将目光投向了应急管理局的特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息数据库。“如果说从虚假网站的假证数据入手是一定范围内的精准狙击,那与官网认可的真正证件信息进行大范围比对,则是全景扫描,更多不一致的情况就会浮出水面。”北京市检察院第十一检察部副主任周媛媛解释,在北京市住房和

实现检察履职“向前一步”

领域的系统施治:东城区检察院通过调查发现文物建筑工地不属于住建部门管辖范围,不在监督模型数据覆盖范围内,经联系北京市文物局、北京市文物局工程质量监督站及东城区文旅局,摸排该区文物类在建项目27个,通过检索文物类文物保护单位移交住建委监管项目纳入监督视野;昌平区检察院专门制作问题清单,除特种作业操作证相关问题外,还同步记录在履职中发现的施工工地需要整改的其他问题,并采取不定期“回头看”的方式督促施工工地填补安全生产领域监督漏洞;怀柔区检察院从区住建委获取了全区“限额以上”(达到一定数额且在住建委备案)特种作业人员信息,通过应用监督模型发现行政违法线索并移送给属地公安机关和住建委……检察机关运用监督模型实现检察履职“向前一步”,强化与多部门的协作配合,一体提升行政执法与司法协同治理的效率和精准性,更是推动了一场针对安全生产

此外,假冒国家官方网站的问题亦不容忽视。“如果不从源头上打击、封禁这些网站,那么假证问题将持续存在,同步推进网络空间治理工作势在必行。”北京铁路运输检察院检察长宋红伟说,在市场监管总局的指导下,该院积极发挥互联网公益诉讼集中管辖的职能,目前已成立专项工作组,在核查假冒国家官方网站特征及运行规律的同时,加强与相关行政主管部门、互联网协会、网络安全企业沟通交流,协同开展假冒政府网站专项治理。

“助推安全生产领域的治理,重在防患于未然。”北京市检察院副检察长贺卫告诉记者,除了依托数据赋能紧密排查线索、排除在建工程隐患以及推动假网站背后的网络空间治理外,北京市检察机关还通过数据收集和共享推动建立违规特种作业的报警机制,同时探索涉安全生产特种作业的普法培训路径,帮助工程企业和作业人员提高安全生产意识和法治意识。

本文配图为北京市检察机关先后到应急管理局、住建部门等单位督促其能动履职,针对法律监督模型碰撞出的线索进行核查,精准锁定在建工程中的持假证上岗人员,及时排除安全隐患。