

从“看上去很美”到“美得放心”

上海静安:利用监督模型推动系统整治医疗美容行业乱象

数治故事
□本报记者 江苏焯
通讯员 顾家奇

“美容店里违规项目下架了、夸大宣传的标语不见了,公益诉讼检察工作立竿见影!”面对上海市静安区检察院检察官的线上回访,一位投诉人满意地说。针对医疗美容行业乱象,该院构建医疗美容行业未依法开展医美项目类案监督模型,锁定异常美容机构,以检察建议督促行政机关开展治理,完善监管规则,促进医美行业服务规范,努力让群众“美得放心”。

数据碰撞,破解线索采集难

“家附近的美容院有水光针,但注射人却没有医师资格证。”2023年5月,该院办案检察官通过公益诉讼全息办案智能辅助系统及其他线索渠道注意到,部分医美企业有可能“无证无照”超范围经营医美服务,致使社会公众利益受到侵害。
“随机抽样调查可能会有漏网之鱼,店铺越不起眼,越会暗藏风险。”调查切入点成了办案检察官讨论的焦点,全国公益诉讼检察业务能手徐衍提出了初步构想,“汇总行政监管部门数据和网络数据,形成辖区医美行业数据库,再提炼特定关键词制作一张纵横交叉的筛查网,将辖区医美企业‘过筛’后,就能初步排查出异常企业名录。”

医美服务规定,只要“破皮见血”,就必须证照齐全。据此,检察官将破题关键锁定在医疗机构执业许可证上,并将企业登记经营范围、许可证发放情况及店铺在各类App推广的经营项目3组数据纳入模型数据库。
企业名称、店铺名称、许可范围、上线业务……经对多组280条数据筛查比对,检察官筛选出109条异常数据,整理形成了医疗和生活美容有证有照、有照无证、无证无照等重点线索清单,最终锁定12家经营异常的店铺。

算法检索,突破现场取证难

“我们没有实际开展医美服务”“网上那些宣传文案都是复制粘贴来的,我们弄错了”“说可以祛痣是为了引流”……调查时,办案检察官遇到前所未有的阻力,多家店铺经营人员都矢口否认自己在无证状态下开展医美服务,也不承认曾经从事祛痣、文



上海市静安区检察院检察官走访医疗美容服务行业店铺。

身清理等“破皮见血”的实际操作。
如何才能获取有说服力的证据?该院检察官助理钟佳桐提出:“线上推广是医美企业吸引客源的主要方式,各大平台内容投放、网红探店打卡都会留下店铺违规的蛛丝马迹。”

为此,办案团队依托算法抓取,结合网络平台检索功能,对涉嫌经营异常店铺的“上线业务”“经营范围”字段进行筛选,搜索“激光”“洗文身”“祛斑”“祛痣”等关键词。为确保取证精度,检察官还翻查了高度可疑店铺的“评论区”,寻找并及时固定服务体验评价等更为细化的证据材料。
根据前期算法指引的方向,办案团队立刻进行实地走访和调查取证,发现某理发店祛痣过程中使用药物化学剥脱术,2022年9月28日至10月9日,该店仅线上宣传就有3例“无痛祛痣”,至2023年4月该店项目依旧持续;某美容店提供洗文身服务,使用激光点阵法对文身进行清除,截至同年6月,相关销售行为仍未停止。

掌握相应证据后,该院于2023年6月13日向监管部门制发检察建议,要求职能部门对已经查实的违法行为依法进行监督管理,就辖区医美服务加强日常监管和相应的违法处置。收到检察建议后,职能部门及时对涉案单位进行处理,并协同开展专项治理。

一案多查,磋商化解行业治理难

在开展医美超范围经营案件取证

过程中,细心的办案检察官还有收获:某医美店铺虽然没有超范围经营,但其门店的价目表中赫然标注着“干细胞修复系列”服务。

目前除成熟的造血干细胞移植治疗外,其他干细胞治疗项目尚未进入临床应用,且目前在卫生健康部门备案的干细胞临床研究中干细胞在抗衰老、美容方面的研究。这就意味着,这家店铺所谓的“干细胞修复”是子虚乌有。

无独有偶,办案检察官还发现,某美容店的“痘肌治疗项目”使用的消字号产品属卫生消毒用品范畴,检测指标主要为杀菌作用。但在该美容店的“包装”下,该产品治疗痘肌效果突出,已构成虚假宣传。此外,还有店铺在经营场所的宣传大屏发布医疗美容广告,利用患者形象对医疗效果作证明,同样涉嫌违法。

2023年6月9日,针对发现的情况,该院第一时间与行政监管部门展开磋商,并将上述线索情况及证据材料提供给行政监管部门。最终,由行政监管部门对涉案店铺进行规范整治,作出行政处罚决定,责令当事人立即改正违法行为,并处罚款。2023年10月,检察官对上述3家涉案店铺进行“回头看”时,相关情况均已整改到位。

能动履职,破解长效监管难

“我们将用好大数据模型,常态化

开展医美行业的数据抓取比对和现场调查,实现医美行业长效治理。”该院公益诉讼室主任毛文静说。办案检察官还将“抽脂术”“肉毒素”“美白针”等医美常见词汇设为关键词,纳入监测范围,超范围经营、虚假宣传、夸大宣传等违法情况一经查实,办案检察官即及时通过磋商协商、召开听证会、制发检察建议等方式,督促相关职能部门依法履职。

此外,该院以“内部融合+外部协同”凝聚刑事打击、公益诉讼和行政监管合力,在全力追赃挽损的同时,尝试在重点领域开展行政公益诉讼,保障消费者权益。2023年9月28日,该院公益诉讼室与区相关职能部门召开联席会,探讨医疗美容消费者合法权益保护问题,推动对全区开展摸底排查。对于医疗美容行业公益损害问题及行业中隐匿收入、偷缴税款等新问题,督促相关单位开展2次专项行动,就4类主要违法行为开展调查,做到及早摸排线索、从严惩治犯罪、推动溯源治理,切实维护医疗美容消费市场秩序。

“保障消费者权益的关键,还在于帮助消费者认清医美产品的真实效果。”办案检察官刘国敏表示,该院将长期“驻扎”年轻人购物的主要平台,紧盯医美虚假宣传的营销软文,并以各App为阵地,做精做实法治宣传教育,开通信息反馈和举报渠道,多举措营造清朗医疗美容环境,促进行业健康发展。

不到半年撞车7次,是碰巧还是碰瓷

温州龙湾:“数据碰撞+人工核查”锁定犯罪嫌疑人

□本报记者 范跃红 通讯员 董佩佩 章吉森 章建徽

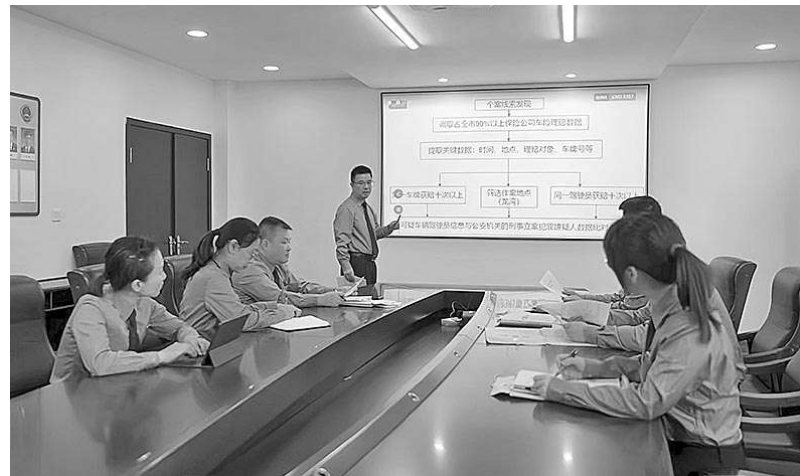
“转弯让直行”是人们耳熟能详的车辆行驶规则。然而,浙江省温州市龙湾区检察院在办理一起诈骗案时,发现有不少“有心之人”对这个规则动了歪心思。
回想起那次事故,老陈仍觉得匪夷所思。老陈驾车带家里老人出游,行驶到温州市区某路段时,在确认周边安全、无其他车辆后,准备从左侧车道向右侧直行车道并线,但此时右后方突然出现一辆轿车,两车车头发生轻微刮蹭。“不是我的责任,是你全责!”对方撂下一句话。对方的淡定让老陈下意识认为可能就是自己全责,便向对方提出500元修理费“私了”,但被对方直接拒绝。经保险程序后,保险公司定损理赔对方车辆修理费3000元。

老陈的遭遇并非个例,不少车主也遇到过此类情况。保险公司工作人员小兴在整理老陈交通事故理赔材料时发现,该事故中被剐蹭车辆驾驶人林某在两个月前也曾获得公司车险赔偿。“翻看之前资料,车辆碰撞的位置差不多,均为轻微擦碰,基本都是现场定损理赔。”小兴将可疑情况反馈给保险公司。保险公司梳理后发现,前后不到半年时间,林某竟在该公司获得车险理赔数次,且均在超车变道的过程中发生交通事故。

保险公司立即到公安机关报案。2022年8月,龙湾区检察院以涉嫌诈骗罪对林某提起公诉。“每次都是故意趁对方车辆变道时,从后方不减速直行,造成交通事故,这样我就可以从保险公司拿到赔偿金。”面对检察官的讯问,林某如实回答。经查,林某利用上述手段与不同车辆发生轻微碰撞7次,诈骗金额共计1万余元,他还将这个办法告诉蔡某、吴某等人,直至2023年2月,上述几人均因车辆“碰瓷”被法院判处有期徒刑。

“碰瓷”车辆行骗的行为其实长期存在,但在发现难、取证难的办案困境。办案检察官介绍,为有效解决车险诈骗治理难题,该院联合行业主管部门、保险行业协会分析问题特征,运用大数据思维,构建交通“碰瓷”诈骗类案专项监督模型,将“同一车牌或驾驶员多次获保险理赔”作为监督突破口,调取全市6家保险公司近5年车险理赔数据,对车牌号、驾驶员姓名、身份证号、出险地点、损失部位等数据进行清洗整理、碰撞比对,发现全市范围内,在一年中获保险理赔10次以上的车辆达650余辆。检察官对事故类型高度雷同、相同部位重复索赔、索赔金额达到犯罪标准的可疑人员和车辆进行重点人工核查,并从出险次数、频率等客观行为推断行为人的主观心理,最终锁定贾某等13名犯罪嫌疑人。

在将线索移送公安机关后,该院又提出以高频碰撞他人、碰撞部位相似、缺少修理记录等异常要素构建证据体系,引导侦查机关调查取证。截至2023年12月8日,该院已对5名被告人提起公诉,其中有3人已被判刑。



温州市龙湾区检察院数字检察办案团队讨论车辆“碰瓷”案件。

系统预警:认真对待每一个你



讲述人:山东省安丘市检察院检察长 池泉

“近3年来我市未成年人犯罪人数持续攀升。其中,某学校未成年学生犯罪占比较高。”2023年年初,看到我院未成年人检察工作办公室统计的全市未成年人犯罪有关数据时,我心里一惊。每一个数字背后,都是一个不同原因触法犯罪的懵懂少年。如何进一步加大对未成年人的基本保护力度,有效预防未成年人犯罪?

我们尝试用数据赋能打开工作切口。经过广泛调研与论证,汇聚相关数据进行分析后发现,涉罪未成年学生多在日常生活不良行为,且其监护人多存在疏于管教或教养方式不当等情形。为此,我们以学校类别、家庭类型、日常习惯、违法犯罪等关键词,提取了涉罪未成年人的基本共有特征;依托教育、民政、卫健等系统及教师、家长调查问卷等信息,整合父母监护能力、学生学习成绩、不良嗜好、交友情况、消费习惯等16类240万余条数据,对有关数据信息进行碰撞、筛查及综合分析,构建了预防未成年人违法犯罪分级保护法律监督模型。

通过数据碰撞,我先后对50余名学生区分不同情况发出预警。对具有不良行为的未成年人发出“蓝色”预警,及时通知相关学校,加强教育管理,建立家校合作机制,杜绝苗头性问题发生;对具有严重不良行为的未成年人发出“黄色”预警,建立临界预防机制,对有劣迹学生进行联合训诫,强化法治教育宣传,及时纠正其较严重的不良行为;对涉罪未成年人发出“红色”预警,依托该模型,通过位置报告、在线打卡、周期报告等方式开展线上观护帮教,结合心理疏导、课程培训等线下措施,帮助他们重塑人生观、价值观。截至目前,所有预警对象均未发生违法犯罪问题,取得良好观护帮教效果。

通过数据筛查,我们还推算出某校在校生犯罪人数占本市同期未成年人犯罪人数的25%。经调查,该校在教育理念、教育内容、未成年人保护等方面存在诸多短板,遂将该校纳入重点监督范围,依法向该校制发社会治理检察建议。收到检察建议后,该校高度重视,认真梳理学校教育管理方面的薄弱环节,积极开展思想政治教育与法治教育,建立健全安全防范制度措施。在开展“检校共建”活动中,我们帮助该校完善3项制度,讲授2场预防违法犯罪法治课,受教育学生达3000余人。

结合数据综合分析结果,我们发现部分在校学生存在沉迷网络游戏、文身等情况,严重影响其身心健康,我院依法向相关部门发出检察建议2份,督促相关部门依法履职尽责;与教育、公安等部门会签《加强未成年人网络保护协作办法》,督促相关部门开展“网络保护进校园”、对文身等服务场所进行专项检查等活动,助力抓前端、治未病,引导未成年学生培养科学上网观念及自我防护意识,以大数据赋能未成年人综合保护提质增效。

(整理:本报记者郭树合)

数说

数字检察赋能税收监管

伪造离婚证换取偷逃税? 严查!

□本报记者 韩兵
通讯员 孙昊

“我们支持检察机关的监督,帮助我们指出在办理房产交易中的程序漏洞,督促我们依法追缴税款,有效遏制了国有财产继续受到侵犯。”日前,黑龙江省勃利县检察院对其办理的一起利用假离婚证非法规避房产交易契税行政公益诉讼案件进行“回头看”时,相关部门工作人员表示。
2023年3月,该院公益诉讼检察部门收到群众反映,称在办理房产交易过程中,有个别交易者利用假离婚证实现少缴房产交易契税。针对问题线索,办案检察官对房产交易涉及的法律法规、案事例以及本地房产交

易税征收流程情况进行系统研判分析。
经研判发现,按照房产交易契税征收的相关规定,夫妻双方购买或出售第2套及以上房产时,需缴纳相比交易唯一住房较高的税率。但部分房产交易者原有房产登记在夫妻一方名下,通过使用假离婚证形成一方名下没有房产的现状,利用名下没有房产的一方交易第2套及以上房产,以此规避房产交易税。检察官在调研中还发现,本县域内的房产部门、不动产登记部门、税务部门在办理房屋产权转让过程中,均未与民政等部门建立相关信息互通共享机制。

2023年6月,针对可能存在房产交易者通过使用假离婚证非法规避房产交易契税,进而侵害国家利益的问

题,该院开展立案调查。该院公益诉讼检察部门获取了全县2020年以来的房产交易大数据信息。通过数据筛查,在几千起房产交易中筛查出900余条在办理房产交易时使用离婚证的数据信息,并对离婚证信息进行数据提取,到婚姻登记部门核查离婚证的真伪。经比对,确认有70余名房产交易者使用的离婚证是伪造的。通过调查取证确认违法违规事实存在后,办案检察官积极与相关部门进行沟通。相关部门认识到其未建立信息互通共享机制,也未尽到审慎注意义务,给某些房产交易者用假离婚证偷逃税款及实施其他违法行为以可乘之机,致使国家利益受到侵害。
2023年7月,在厘清相关职责

后,该院向相关部门制发检察建议,并按照“监管违法追责、打击犯罪行为、恢复公益损害”三位一体的监督模式继续开展工作,与相关部门沟通存在的问题和整改措施进一步沟通,确定整改方案;向税务部门移送涉嫌使用假离婚证非法规避房产交易契税的问题线索及人员名单,督促税务部门追缴漏征税款,对偷逃税的违法行为进行处理。同时,该院向公安机关移送涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的犯罪线索及房产交易者买卖、使用假离婚证的违法问题线索。目前,已督促追缴税款及收缴罚款共10余万元,公安机关也已对涉嫌违法犯罪问题线索开展调查。

新税种搭上数据治理直通车

本报讯(通讯员赵建伟 王宗飞)“施工扬尘环境保护税是新型税种,但此前部分行政执法单位对此未引起足够重视,涉税信息传导不畅,导致存在漏征漏缴情况。现在不一样了,在检察机关帮助下,环境保护税补缴工作有了实质性突破。”近日,河北省遵化市税务局相关人员在遵化市检察院交流时说道。
2023年3月,该院在环境保护税征管公益诉讼专项监督行动中,发现环境保护税征管存在漏洞,部分乡镇政府未将对施工扬尘类的行政处罚情

况告知税务部门,行政审批、住房城乡建设、生态环境等部门也未及时共享施工许可和监管信息,导致部分税源流失,对国家利益造成侵害。

针对此问题,该院组织开展施工扬尘环境保护税公益诉讼专项监督活动,由于涉及多部门的信息筛选和比对碰撞,该院决定利用数字模型开展监督工作。通过构建施工扬尘环境保护税公益诉讼数字模型,对全市各乡镇2021年以来行政处罚电子台账信息和施工扬尘类环境保护税入库信息进行数据比对分

析,设置“施工”“扬尘”等关键词,智能筛选后再进行人工核查。同时,将行政审批局提供的2018年以来施工许可电子台账与税务局提供的施工扬尘类环境保护税入库信息进行碰撞比对,剔除重复信息,最终确定疑似未缴纳税款环境保护税线索。

依托数字模型,该院筛查出涉税线索100余条,并将相关线索移送税务部门,并将有关行政机,截至目前,各行政机已向市税务局告知处罚信息,补缴环境保护税20余万元。

在此基础上,该院强化溯源治理,向相关乡镇政府发出检察建议,要求对涉税线索进行核查,及时将行政处罚信息共享给市税务局;向市税务局发出检察建议,督促其加强环境保护税政策宣传,尽快查清涉税金额,完善补偿、追缴工作。同时,该院还联合市税务局、生态环境局、住房和城乡建设局、行政审批局等部门会签《关于建立环境保护税征收管理协作机制的实施意见》,打通信息共享壁垒,堵塞税收监管漏洞,有效防止国有资产流失。

数说