

平安

发展是基础,安全是底线,稳定是前提。2023年,全国各级检察机关牢固树立总体国家安全观,始终把维护国家政治安全摆在更加突出的位置,依法严惩各类严重犯罪,协同整治网络违法犯罪,有力维护金融安全,坚持宽严相济维护社会大局稳定,着力以高水平安全保障高质量发展。

扎实履职守护安全底线

代表点评

惩防并举营造安全金融环境

全国人大代表,上海市工商联副主席,立信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人、董事长 朱建弟

近年来,最高检强化源头治理、防范化解金融风险,制发“三号检察建议”,推动相关部门进一步加强监管,努力把违法犯罪消除在萌芽状态。全国检察机关也通过惩防并举,助力营造安全金融环境。一方面,对集资诈骗、操纵证券市场等非法金融活动严厉打击,开展网上非法证券活动、不法贷款中介等各类专项治理,依法办理了一批首例、新型案件;另一方面,积极开展金融领域溯源治理,如上海市检察

机关针对助贷业务监管问题,向金融监管部门制发社会治理检察建议,督促其完善对相关业务的监管规范与体系,共同促进金融市场健康发展。

新的一年,希望检察机关持续强化金融领域理论和实践创新,深入研究新业态、新问题,密切金融领域执法司法协作,健全完善行刑衔接机制,全面加强风险预警、提升治理能力、保障金融安全,共同守住不发生系统性风险底线。



2023年8月23日,浙江省舟山市中级人民法院一审公开开庭审理“1987·3·20”舟山定海捕碇山特大命案。图为庭审现场,公诉人宣读起诉书。(资料图片) 本报记者夏梦摄

捍卫社会安定

2023年1月至11月

同比上升 37.2%



批捕 64.5 万人

同比上升 17.1%



起诉 150.2 万人

依法严惩严重危害社会秩序和人民生命财产安全的各类犯罪,全国检察机关共批准逮捕、起诉各类刑事犯罪:

推进扫黑除恶专项斗争常态化
全国检察机关共起诉涉黑恶犯罪 1.2 万人



坚决惩治危害安全生产犯罪
全国检察机关共起诉危害安全生产犯罪 4116 人



维护网络安全

2023年3月

最高检印发《关于加强新时代检察机关网络法治工作的意见》
部署严格依法办理涉网络谣言及相关刑事案件,全力营造清朗网络空间

2023年9月

最高检联合最高法、公安部发布《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》
明确针对网络暴力的不同行为方式,分别以诽谤罪、侮辱罪、侵犯公民个人信息罪等定罪处罚



胡某宇失踪事件网络造谣案

高中生胡某宇失踪后,陈某为博眼球、引流量,自导自演自拍多个视频上传网络,编造其系非自缢死亡等谣言,造成极恶劣社会影响。检察机关以陈某涉嫌寻衅滋事罪提起公诉。



“老夫少妻”网络造谣案

吴某在网上浏览到沈某发布的“与外公的日常”帖文,为吸引粉丝、增加流量,捏造“73岁企业家娶29岁大美女”等不实信息上传网络,引起网民对沈某肆意谩骂、诋毁。检察机关以吴某涉嫌诽谤罪提起公诉。



依法从严惩治电信网络诈骗、网络赌博:

2023年9月

最高检、公安部联合挂牌督办第三批 5 起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件

2023年1月至11月

全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪 4.2 万人、网络赌博犯罪 1.6 万人

保障金融安全

2023年1月至11月,全国检察机关共起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪 2.3 万人

发挥最高检驻中国证监会检察室作用

2023年12月18日至22日,最高检与中国证监会首次联合举办打击证券违法犯罪同堂培训

2023年,最高检督办 16 起重大涉私募基金犯罪案,会同公安部挂牌督办 12 起重大财务造假案

全面推进打击治理洗钱犯罪

2022年1月至2024年12月,最高检会同中国人民银行、公安部、国家监委等 10 个部门在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动

2023年9月,国家监委办公厅、最高检办公厅、公安部办公厅联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》

2023年1月至11月,全国检察机关共起诉洗钱犯罪 2435 人,同比上升 16.6%

落实宽严相济

依法该严则严、当宽则宽、罚当其罪

醉驾治理

2023年12月18日,最高检会同最高法、公安部、司法部联合发布《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》

认罪认罚从宽

统筹落实认罪认罚从宽制度,从源头减少了大量上诉、申诉案件

数字监管

对涉嫌轻微犯罪不逮捕的,会同有关部门积极探索推广电子手环、非羁押等数字监管措施

检察环节制度适用率超过 90%

量刑建议采纳率 97.1%

一审服判率 96.7%

典型案例

最高检公安部挂牌督办南充“4·01”特大电信网络诈骗案

2023年11月,最高人民检察院、公安部联合挂牌督办的四川南充“4·01”特大电信网络诈骗案取得重要进展,检察机关已对 483 名涉案人员提起公诉。这是目前全国立足境内打击境外电信诈骗“回流”案件中打掉团伙最多、抓获人员最多的案件,对办理针对我国居民实施的特大涉众型境外电信网络诈骗犯罪案件具有重要参考、借鉴价值。该案由入选 2023 年度十大法律监督案例。

2021年2月19日,四川省南充市公安局根据犯罪嫌疑人的供述和资金流水等情况追根溯源,锁定了缅北诈骗窝点 2000 多人的身份信息。同年 4 月 1 日,南充公安机关成立专案组对该案立案侦查,命名为“4·01”特大电信网络诈骗案。

2022年1月至2023年3月,公安机关先后在四川、贵州、云南、浙江等 23 个省份实施了四轮集中抓捕。在南充市检察院的统筹下,该市各区县检察院依法提前介入,引导公安机关明确讯问方向,制定证据清单,建立由供到证的办案模式;突出审查逮捕作用,有力保障案件侦破;精准审查起诉,有效构建刑事证据指控体系;准确适用法律,分类分层惩治犯罪分子。

“4·01”涉案团伙都有严密的组织架构和明确的责任分工,犯罪手段涵盖了目前跨境电信网络诈骗的主要类型,既有色情聊天敲诈勒索,又有感情诱骗诱导被害人炒股、赌博、投资,最终实施“杀猪盘”式诈骗,被害人广泛分布于境内外多地。

为了确保“同案同诉、同案同判”,南充市建立了公检法会商制度,多次召开联席

会议,统一办案标准和法律适用。现已查清“4·01”电信网络诈骗案涉及缅北 21 个团伙,涉案人员 1800 余人,公安机关已将 1090 名缅北“回流”人员抓获归案。检察机关已对 483 名涉案人员提起公诉,追诉漏犯 20 人,涉嫌的罪名主要涉及诈骗罪、偷越国(边)境罪。法院已对 201 名涉案人员作出有罪判决,其余案件仍在审理中。



检察日报 二〇二三年十月二十七日,四川省南充市人民检察院检察官研究“4·01”特大电信网络诈骗案。本报记者陈汀摄