

大数据模型锁定『虚假外呼』

重庆渝北：依法惩治利用酒店固定电话实施电信诈骗犯罪

本报讯(记者张博 通讯员李欢 武磊)“这类新型网络诈骗犯罪手法,不仅影响旅游业网络安全,还严重侵害人民群众切身利益。”近日,重庆市渝北区检察院检察五部主任沙宁远回忆起此前办理的督促整治旅游业固定电话虚假主叫行政公益诉讼案时,仍记忆犹新。

2022年12月,王某等人发现渝北区部分酒店房间固定电话可对外拨号,短短四个月内,王某等人先后在该区4家酒店十余个房间办理入住,只为将模拟语音网关搭建在酒店固定电话上,帮助境外诈骗分子实施电信网络诈骗。

2023年5月,渝北区检察院受理了王某等人涉嫌诈骗罪案。经大数据模型梳理,王某等11人利用4家酒店的固定电话虚假外呼共6787次,致使十余人被骗216万余元。经渝北区检察院提起公诉,2023年10月,法院以诈骗罪判处王某、汪某等9人有期徒刑四年至一年不等,各并处罚金2万至4万元不等。2023年11月,渝北区检察院对刘某、严某等2人提起公诉,法院目前正在审理中。

诈骗电话为何会向辖区酒店里呼出?该院通过大数据监督模型对辖区涉嫌侵犯个人信息及诈骗犯罪情况进行全面分析后发现,包括王某诈骗案在内的4个刑事案件均存在犯罪嫌疑人利用酒店固定电话高频虚假主叫的情况。

发现该线索后,渝北区检察院成立了以分管副检察长为组长、公益诉讼检察官为组员的办案组,并邀请具有电信工作经验的“益心为公”志愿者参与办案。立案后,办案组通过调阅刑事案卷、调取通话记录等电子证据,走访运营商、询问酒店经营者等方式开展全面调查和证据收集工作。

“犯罪嫌疑人在利用酒店固定电话实施诈骗期间,相关电信运营商未依据反电信网络诈骗法的规定,对虚假主叫及时进行识别和拦截。”沙宁远介绍,除了依法严厉追究犯罪嫌疑人法律责任外,办案组明确了电信运营商未及时发现和拦截虚假主叫是案发的重要原因。随后,办案组通过查询相关规定、召开圆桌会议等方式,最终明确区级电信运营商为监管主体。

2023年7月31日,渝北区检察院向相关行政主管部门制发检察建议,建议其督促电信业务经营者对固定电话用户登记中涉及宾馆酒店情况进行排查,掌握基本数据;加强对住宿行业固定电话异常主叫号码的识别和拦截。

收到检察建议后,相关行政主管部门立即督促运营商对涉案号码和网络进行检查处理,两个月的时间内,各大运营商累计走访酒店275家,排查固定电话400部,对其中138部可对外呼叫的固定电话建议酒店关闭外呼功能;此外,相关行政主管部门还建立了事前预防沟通、事中处置、事后追溯三级防范机制,筑牢“反诈防骗墙”。

针对该案暴露出的治安监管薄弱环节,渝北区检察院还向住宿业治安主管部门制发社会治理检察建议,督促其加强对住宿行业的治安监管,提升从业人员反诈意识。

据悉,住宿业治安主管部门已对辖区822家住宿业单位进行安全检查和送法上门,制作提示牌等宣传材料4921份,发现可疑情况96次,约谈整改56家,没收非法网关设备电话卡2.8万余张。

为实现从案件办理向社会治理转变,2023年8月30日,一场住宿业法律风险预警暨检察开放日活动在渝北区检察院开展,区人大代表、政协委员、酒店负责人等走进渝北区检察院“零距离”了解相关治安法律法规。会上,该院还向参会的40余家酒店代表送达了《法律风险提示函》。

“如今,住宿行业从业人员反诈意识明显增强,电信运营商已将固话外呼阈值(电话等对外呼叫的临界值)限于较低水平,固定电话虚假主叫漏洞已得到修复,利用酒店固定电话实施电信网络诈骗也得到了有效解决!”近日,渝北区检察院邀请“益心为公”志愿者组成“考评团”,经实地体验评估后得出一致结论。

亮点

检察动态

【青海省检察院】 建立道路交通安全领域协作配合机制

本报讯(记者马会平 王丽坤)4月10日,青海省检察院与省公安厅、省交通运输厅分别会签《关于建立行政检察与道路交通安全行政执法衔接工作机制的意见》和《关于建立行政检察监督与交通运输行政执法衔接工作机制的意见》,要求检察机关和公安交管部门、交通运输执法部门通过行刑反向衔接、行政争议实质性化解、案情通报、联席会议等方式,共同推动行政检察与道路交通安全行政执法衔接信息共享机制建设,建立执法和司法办案数据互联互通的数字化治理平台,实现跨部门协调治理,共同促进行政执法业务水平和行政检察监督能力提升。

【咸阳市检察院】 强化涉老字号和非遗知识产权保护

本报讯(记者祝长英 通讯员印皓洁)近日,陕西省咸阳市检察院印发《关于开展涉老字号、非物质文化遗产知识产权保护的工作方案》,明确围绕民间文学、传统医药等10个大类,聚焦假冒非物质文化遗产产品与服务、侵害非物质文化遗产著作权等重点违法行为进行排查整治。《方案》要求,咸阳市检察机关要严厉打击侵犯涉老字号、非物质文化遗产知识产权犯罪,开展涉老字号、非物质文化遗产民事虚假诉讼、滥用诉权监督,积极与公安机关、行政机关构建协作配合机制,充分采用磋商、听证等形式,扩大案件办理效果,形成知识产权保护合力。

【兰州新区检察院】 聚焦城建交通执法突出问题会商解决方案

本报讯(记者南茂林)近日,甘肃省兰州新区检察院会同城乡建设和交通管理局(下称“城建交通局”)召开法治协同联动机制工作会议,检察机关介绍了“府检联动”助推法治政府建设、化解行政争议工作情况。为深入推进法治协同联动,兰州新区检察院和城建交通局聚焦城建交通行政执法突出问题,积极对接建立法治协同联动机制,以联席会议、案件信息共享及线索移送、重大疑难案件会商、案件专业咨询协助、行政争议化解、协同办案“六大工作机制”常态化沟通协调,破解城建交通领域难题。

【日照市岚山区检察院】 为“日照绿茶”产业振兴提供司法服务

本报讯(记者郭树合 通讯员王岗)近日,山东省日照市岚山区检察院与区农业农村局、区商务局等部门联合召开全区“日照绿茶”联动服务机制发布仪式,为推动“日照绿茶”产业振兴做好服务。岚山区检察院将依法履行知识产权检察职能,建立知识产权一体化办案机制,为已经获得国家地理标志的“日照绿茶”提供全链条司法服务。通过提供法律服务、支持起诉等方式协助茶业协会保护地理标志产品;通过行政检察监督,引导职能部门加大对违规使用地理标志、虚假宣传等违法行为的打击力度。

盗采海砂带来系列风险隐患

警检法合力打击涉海环境犯罪

本报讯(记者马胜伟 通讯员王学浩)近日,由江苏省南京市检察院提起公诉的一起非法采矿案在南京海事法院公开开庭宣判,被告人李某、张某犯非法采矿罪,分别判处有期徒刑一年六个月、十个月并宣告缓刑。南京市检察院检察长章润出庭履行职责。

该案系一起在海上非法采矿并运输至江苏境内售卖的刑事案件。2023年1月,被告人李某经人介绍与被告人李某认识,并向李某支付购买海砂的定金。同年3月,被告人李某在明知海砂系“无证”盗采所得,

仍然组织吴某等船员,由吴某驾驶船舶前往指定海域,向采砂船支付购砂款后,由采砂船现场开挖并过驳海砂至李某船上,运输至江苏境内准备售卖给被告人李某,后被连云港海警局舰艇查获,并查扣船载海砂1.3万余吨,价值34万余元。

海砂是宝贵的海洋矿产资源。大量无序开采海砂,不仅造成矿产资源的流失,还影响海底生物群落和生态环境的稳定。同时未经处理的海砂用于建筑业,将危及建筑安全。

该案系海事刑事案件,由连云港海警局灌云工作站立案侦查,经江苏省检察院指

定管辖,由南京市检察院提起公诉。在案件侦查阶段,南京市检察院组成办案小组依法介入,积极引导侦查,先后多次会同海警、海事法院开展联合会商,围绕案件事实提出10余条补证意见。

“该案被告人虽不是非法采矿的直接实施者,但在非法采矿行为仍在进行时,明知系非法开采的海砂,仍然驾驶运砂船前往指定海域,直接从采砂船过驳海砂,并将海砂运输至江苏境内准备售卖,已经与采砂者构成了共同犯罪。”办案检察官介绍,该案属于采砂者未到案而认定其他购买者、运输者构

成非法采砂的情形,在没有抓获采砂者的情况下,对非法购买、运输、销售海砂的行为依法予以严惩,对于加大对非法盗采海砂、非法收购、运输海砂行为的全链条打击力度,打掉下游销售市场具有重要意义。

现场听庭的江苏省政协委员、特约监督员江和龙说,本案的审理体现出司法机关服务保障海洋强国战略、维护国家海洋权益的坚定决心,彰显跨区域、跨部门警检法协作形成的司法合力,共同形成打击涉海环境犯罪的合力,筑牢惩治海上犯罪、维护海洋生态环境的法治屏障。



关爱妇女儿童权益



说法送关爱

4月15日,辽宁省沈阳市和平区检察院检察官为参加法治宣传活动的学生、家长及有关部门代表介绍相关法律知识。检察官通过案例深入浅出地介绍了常见犯罪类型及自我保护、未成年人保护法、家庭教育促进法等相关法律知识,进一步增强未成年人法律意识,促进各界融入未成年人保护工作。

本报记者王玲 通讯员韩雨欣 张春光摄

这次的开放日主题是“她”保护

本报讯(记者郭树合 通讯员王延虎)4月15日,山东省滨州市沾化区检察院以“法治守护半边天,携手建功新时代”为主题举办检察开放日活动,邀请滨州市人大代表、政协委员和沾化区总工会、沾化区妇联相关负责人及妇女代表走进沾化区检察院。

开放日活动中,受邀代表参观了12309检察服务中心、案件管理中心、党员活动室、青年研习社等场所,对检察文化和检察工作进行了深入了解。座谈会上,沾化区检察院副检察长杨寿河介绍了该院妇女权益保护工作开展情况,和与会人员深入交流。

“检察院一直与妇联保持密切的沟通配合,多次共同组织开展普法教育活

动,并且建立了保护妇女权益协作配合机制,取得了很好的成效。希望我们继续保持这种合作模式,推动妇女权益保障工作落到实处。”沾化区妇联党组成员高洪英说。

“沾化区检察院在保护妇女权益方面做了大量工作,希望持续开展好涉及妇女权益的各类法治宣传,为切实维护广大妇女合法权益贡献检察力量。”滨州市人大代表谷玲说。

近年来,沾化区检察院积极探索“四大检察”融合履职,坚持办案、监督、维权、救助与普法一体推进,全方位保护妇女儿童权益,全链条治理侵害妇女儿童权益问题,多措并举筑牢妇女儿童权益司法保护屏障。



四月十五日,受邀代表参观沾化区检察院案件管理中心。

帮屡屡失窃企业消除安全盲区

本报讯(记者戴小蕊 通讯员谢易宏)“检察机关给我们公司提出加强安全管理的建议非常及时,我们会尽快制定相关制度,加强防护措施,避免类似案件再发生。”近日,湖北省麻城市检察院检察官向某光伏公司送达检察建议书时,该公司负责人说。

2023年9月,某光伏公司的工作人员在设备检修过程中发现,其公司放置在某超市大楼楼顶用于安装光伏发电的水槽、方钢等材料不翼而飞,遂向公安机关报案。公安机关迅速锁定了犯罪嫌疑人邱某。今年1月,该案被移送至麻城市检察院审查起诉。经审查,邱某于2023年7月至9月间,先后4次到上述超市大楼楼顶窃取光伏施工材料,卖给废品收购站,共计获利475元。经价格认定,邱某盗窃的物品价值1032元,其行为已涉嫌盗窃罪。鉴于邱某具有自首情节,认罪态度较好,情节较轻,且已在家属的帮助下

进行赔偿并取得光伏公司谅解,1月18日,该院依法对邱某作出起诉决定。

案件办结后,检察官经梳理发现,该光伏公司近年来多次发生此类案件,这让检察官感到疑惑,该企业的光伏项目设在闹市,周边居民众多,被盗如何发生?带着疑问,检察官于1月20日前往该公司光伏项目点走访调查。

检察官经过调查发现,该公司在人员

对接、建材保管方面存在漏洞,在各流程衔接处缺乏专人把控、监管;公司内部安全防范意识和手段欠缺;缺少防盗措施,存在安全盲区。

3月13日,麻城市检察院向该光伏公司发出检察建议,指出其存在的安全隐患,建议其提升安全防范意识和责任意识,强化安全防范举措,促进技防和人防双结合,健全长效经营管理制度等。

“小空间”体现“大温暖”

佛山三水:推动辖区公共场所母婴室规范化建设

本报讯(记者韦磊 通讯员郭仕明 赖广府)“现在不仅有地方可以给孩子喂奶,而且各种母婴设施都比以前更加齐全,可以放心带孩子出门逛街了。”日前,在广东省佛山市三水区某商场内,一位刚给孩子哺乳完的母亲从母婴室走出出来后,欣慰地对丈夫说。这个变化,源于三水区检

察院运用公益诉讼检察职能,持续跟进母婴室从标准化建设向机制化管理推进的高质效履职。

2023年7月,三水区检察院检察官在履职中发现,辖区部分公共场所母婴室设施配备不规范,且存在安全隐患、卫生等隐患。为了解辖区公共场所母婴室的现状,检察官前往人流量

较大的大型商场、医院、车站等公共场所进行实地走访调查。经调查发现,上述公共场所虽然基本上已按照要求建立具备服务功能的母婴室,但有的母婴室存在面积不达标、设施配备不齐全、杂物堆放和环境卫生堪忧等情况。针对上述问题,2023年8月,该院进行公益诉讼立案调查。

内蒙古满洲里:开展防范国(边)境犯罪专题培训

本报讯(记者沈静芳 通讯员鲁明玉)4月8日至9日,“全民国家安全教育日”到来之际,内蒙古自治区满洲里市检察院联合该市法院共同

为内蒙古出入境边防检查总站工作人员开展防范“妨害国(边)境管理犯罪”专题培训。

培训中,检察官就一起偷越国(边)境案提起模拟公诉,检察官、法

官、边检工作人员、党校老师还原了一起真实案例庭审现场。

据介绍,该案中,外地人刘某使用虚假身份信息办理了满洲里本地的户籍并骗领护照,2016年至2019年间,利用虚假护照往返中国与俄罗斯等地,累计出入境30次。

2023年以来,该院构建“涉国(边)境违法犯罪嫌疑人漏犯大数据法律监督模

型”并加以运用,通过对2018年以来各类出入境数据进行比对,发现了这一线索。

经检察机关提起公诉,2023年11月,法院以偷越国(边)境罪判处被告人刘某拘役五个月,缓刑六个月,并处罚金3000元。

为了更精准守护边境安全,该院与满洲里市公安局等单位构建“双重户口”人员使用骗取出入境证件偷越

(上接第一版)中德在世界多极化问题上有不少共通之处。多极化本质上应该是不同文明、不同制度、不同道路的国家之间相互尊重、和平共处。中德应该独立自主开展多领域协作,推动国际社会用实际行动更好应对气候变化、发展不平衡、地区冲突等全球性挑战,为世界的平衡稳定作出更大贡献。

朔尔茨表示,当前,中德关系发展良好,双方各层级、各领域交往密切。双方成功举行了两国政府磋商以及战略、财经等领域高级别对话,还将举行气候变化和绿色转型对话。过去两天,我和德国企业界代表访问了重庆、上海等地,亲身感受到中国经济发展近年来取得的巨大成就,对德中两国企业界

的紧密良好合作印象深刻。德方愿同中方继续加强两国关系,深化各领域双边对话与合作,推进教育、文化等领域人文交流,这对德中两国以及世界都至关重要。德方愿同中方加强沟通协调,共同应对气候变化等全球挑战,致力于维护多边国际秩序,促进世界和平与发展,不赞同对立对抗。德方反对保护主义,支持自由贸易。作为欧盟重要成员,德国愿为促进欧盟同中国关系良好发展发挥积极作用。

两国领导人还就乌克兰危机深入交换意见,表示中德都致力于遵守联合国宪章宗旨和原则,反对使用核武器或攻击和平核设施,妥善解决国际粮食安全等问题,遵守

国际人道主义法。

习近平强调,当前形势下,为防止冲突螺旋式升级甚至走向失控,各方应共同努力于早日恢复和平。为此,应该把握以下几个原则:一要以和平稳定的大局为重,不要谋求一己私利。二要为局势降温,不要拱火浇油。三要为恢复和平积累条件,不要进一步激化矛盾。四要减少对世界经济

的负面影响,不要破坏全球产业链供应链稳定。中方不是乌克兰危机的当事方、参与方,但一直在以自己的方式劝和促谈。中方鼓励和支持一切有利于和平解决危机的努力,支持适时召开俄乌双方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论

的国际和会,愿就此同包括德国在内的有关各方保持密切沟通。

双方还就巴以冲突等共同关心的国际和地区问题交换了意见。双方都认为,应落实联合国安理会第2728号决议,防止事态扩大,避免局势进一步恶化,保证加沙地带无阻碍、可持续的人道主义准入,支持巴勒斯坦问题在“两国方案”基础上早日通过谈判解决,呼吁有影响力的国家为维护地区和平稳定发挥建设性作用,推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。

会后,习近平同朔尔茨一起散步并共进午餐,就广泛议题进行深入交流。王毅参加会见。