

成长路上,检察守护永远向前一步

浙江温州:数字化平台促推未成年人综合保护走深走实

数治故事

□本报记者 史隽
通讯员 章洁 王纯

在浙江温州,强大的数字赋能,让未成年人无法蒙混进入酒吧、电竞酒店、私人影院等场所。近年来,为进一步织密未成年人权益保护网,浙江省温州市检察机关以数字赋能未成年人检察工作,强化预防理念,先后创新推出“动态身份码”未成年人查验证应用场景、侵害未成年人强制报告跨场景应用平台、涉未保护线索(行刑)双向衔接平台等多个数字化平台,全力守护向阳花开。

一起案件引发一连串深思

2022年底,温州市鹿城区的未成年人小亮(化名)与朋友进入酒吧,饮酒后与他人发生冲突,结果被他人围殴和侮辱。一起简单的刑事犯罪案件,引起了检察官的深思。

未成年人怎么能如此轻易进入酒吧?检察官为此进行实地走访调查。“一些未成年人打扮成熟,没有带身份证,或是身份证上的照片经图像处理成别人的证件照,无法判断其真实年龄,只能放行。”酒吧经营者坦言。

未成年人保护法第58条中明确规定,营业性歌舞娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人进入的……经营者应当在显著位置设置未成年人禁入、限入标志;对难以判明是否是未成年人的,应当要求其出示身份证件。

“必须及时堵住这个管理漏洞。”温州市鹿城区检察院第七检察部副主任朱晓丹表示。2023年3月,该院向温州市文化广电旅游局发出检察建议。

在该局的高度重视下,市县两级有关部门以约谈、自查、联动检查、突击夜查等方式,对酒吧违法接纳未成年人、非法雇用未成年人、向未成年人售酒等问题开展专项整治。其间,检察官又发现电竞酒店、私人影院等新兴业态场所同样存在类似的安全隐患,监管盲区显露无疑。

2023年11月,在温州市检察院的推动下,一场对电竞酒店、私人影院的专项整治开始了。自2023年11月以来,相关行政执法机关共检查电竞酒店278家,查获电竞酒店违法设置未成年人禁入标志等违法行为9起;检查私人影院等场所64家,立案处罚5家,督促整改问题隐患152处。其中,泰顺县文化和广电旅游体育局还将电竞酒店名单导入浙江省行政执法监管平台,并纳入日常检查和随机抽查名单,确保对电竞



浙江省温州市检察机关未成年人检察部门检察官指导学生申领“动态身份码”。

酒店及时进行有效监管。同时,对私人影院明确包厢应使用可视玻璃窗,取消反锁装置等规范设置。

未成年人保护工作涉及面广、情况复杂,有没有更高效的办法,让检察机关以监督促治理,以“我管”促“都管”?依托数字化改革实现创新发展,成为温州市检察院探索未成年人检察工作新路径的新课题。

对此,全国人大代表、浙江胜华波电器股份有限公司车间主任李安锐感同身受。他表示,在信息化、数字化大潮下,检察机关可以不断深入探究数字赋能未成年人检察工作,进一步促进各部门之间的融通协作,形成加强未成年人权益综合保护的合力。

“亮码”验证让年龄一目了然

“自从有了‘动态身份码’未成年人查验证应用场,一旦出现未成年人没带身份证的情况,查验年龄就不再是难题。”一家私人影院的经营者李女士向记者连连称赞。

今年2月,针对经营场所从业人员反映因未成年人没有携带身份证件而无法准确辨别其年龄的难题,温州市检察院联合民政、公安、文化广电旅游、市场监管等部门,以数字赋能开展保护未成年人的“码”上行动,创新提出用“动态身份码”查验未成年人年龄问题。

据了解,“动态身份码”将公民个人身份信息作为公民实体身份证件的有效补充,在个人信息应用、留存、加密等方面具备高度安全性,是温州市公安局承接的国家居民身份证电子证照政务

服务应用试点工作。经温州市检察院与相关部门研究会商后,在电子证照基础上“锦上添花”,推出“动态身份码”未成年人查验证应用场景,并发出行业规范告知书,在酒吧、歌舞厅、网吧、电竞酒店、宾馆、私人影院等未成年人禁入、限入等特殊准入场所推广使用。

今年3月,在该应用场景上线不久,未成年人小云(化名)就在酒吧吃了“闭门羹”。当天她想和朋友去酒吧玩耍,但酒吧工作人员见其脸庞略显稚嫩,便要求她出示“动态身份码”。小云不得不使用手机打开“动态身份码”进行扫描验证,结果显示其“未满18周岁”,只能讪讪而归。

记者发现,由于“动态身份码”是以二维码的形式承载个人信息,在识别时只显示未成年人是否“未满18周岁”,因此能够消除其对“因出示身份证而泄露个人信息”的疑虑和抵触,精准破解了以往被查验者不愿出示身份证的问题。

自推出该应用场景以来,温州全市各相关职能部门已对经营场所开展使用宣传指导1280余次,开展执法检查1250余次,督促相关经营场所落实对未成年人“亮码”查验措施,劝离未成年人400多人次。

数字“利器”跟进保护未成年人

2023年4月,温州市龙湾区检察院牵头多部门研发侵害未成年人强制报告跨场景应用平台,对未成年人受侵害后的就诊检测、发现报告等环节进行数字化管理,破解侵害未成年人案件发现难、取证难、保护难等痛点问题。该平

台首先在龙湾区医疗系统开展试点应用。

今年3月,一条13岁少女怀孕的异常诊疗线索被该平台自动推送至检察机关和公安机关,龙湾区检察院检察官周锦泽依法提前介入,与线索涉及医院及时联系沟通,引导公安机关侦查取证。

截至目前,该平台推送强制报告线索42条,查明侵害未成年人线索2条。今年4月起,该平台还被推广至温州市医疗系统、教育系统和民政系统。

“平台的应用有效破解了相关人员在贯彻落实强制报告制度时存在的‘不敢说’‘不愿说’‘不会说’的困境,对于预防、发现、阻断、干预侵害未成年人犯罪具有重要意义。”温州市龙湾区检察院检察长陈学志说道。

同样,温州市涉未保护线索(行刑)双向衔接平台的推出,改变了以往部门间涉未未成年人保护线索衔接不畅、多向移送渠道未打通、证据效力不一、线索发现渠道单一等情况,实现了案件线索摸排全覆盖、涉未案件线索精准挖掘和涉未监督保护的无盲区,不断提升未成年人保护工作质效。今年以来,温州市检察机关已通过该平台移送相关涉未成年人线索27条。

“以数字赋能未检工作,是温州市检察机关加强未成年人全面保护、护航未成年人健康成长的‘利器’。”温州市检察院副检察长邱志丰表示,下一步,温州市检察机关将持续以数字赋能检察履职,促推未成年人“六大保护”走深走实,用心用情用力守护未成年人健康成长。

数智检察为企业发展注入新动能

□本报记者 张仁平 通讯员 傅迪珊 王荣灿

“独特的运动科技和知识产权是公司的核心竞争力,我们采取措施防范外部侵权,没想到防线被内部攻破。检察机关助力企业防范化解风险,现在,我们的生产经营已持续向好。”近日,福建省泉州市丰泽区某体育用品公司给丰泽区检察院检察官打来报喜电话。

该公司用某科技材料生产的运动鞋颇受市场欢迎。然而,近年来,该公司发现这款产品原料的采购价格畸高,导致产品造价大幅上涨。公司负责人发现,部分供应商提供给公司的原材料报价存在异常,随即查询公司财务报表后发现,很多原材料报价竟然超过了市价的2倍。经调查发现,该公司员工和原材料供应公司存在内外勾结的情况。供应商以行贿手段推销高价原材料并获取更多订单。案发后,该院第一时间介入,依法引导侦查机关抓获了涉嫌行贿的供应商林某及该公司内部负责采购的管理人员刘某。

经查,林某为谋取不正当利益,先后9次向刘某行贿42万元,刘某收取好处后,对高价原材料照单全收,并利用职务便利帮助其增加订单、催促付款等,给公司造成较大损失。最终,法院以非国家工作人员受贿罪判处刘某有期徒刑一年四个月,以行贿罪判处林某有期徒刑八个月,缓刑一年。

丰泽区是泉州市经济发展核心区,集聚了全市90%的市级银行总部和85%的金融机构,民营经济特别活跃。为推动泉州市“环湾战略”的加快实施,更好保护辖区内企业合法权益,该院与泉州市检察院合力打造数智检察中心,依托数字化手段,打造融智慧检务、数据服务、办公办案、法治宣讲等功能为一体的智能检察工作平台,并在海丝中央商务区泉州片区设立“亲清护企”团队工作室。

上述案子办结后,该院协助涉案体育用品公司利用智能检察工作平台数据筛查碰撞,发现该公司另外2名员工收受贿赂的犯罪事实,帮助企业深挖内部腐败犯罪线索,全链条打击侵害企业的职务犯罪行为,助力企业健康发展。

与此同时,为推动数据赋能涉案企业合规工作向纵深发展,该院又联合市检察院研发了企业合规云平台,全流程记录2023年该院办理的5件涉案企业合规案件与涉案企业合规异地协作案件,提供企业合规风险点排查服务,梳理整合涉企犯罪常见问题,主动为400余家企业提供“合规体检”,堵塞经营管理漏洞750余条。2023年以来,共有40余家企业、200余名企业人员到访数智检察中心,参加护航企业发展法律沙龙10余场次,聆听“亲清护企”团队成员讲授法治课程,真正做到关口前移“防未病”。

北京石景山:

从抓一个药贩子到端一个“黑窝点”

□本报记者 简洁

医院外的转角处,小区的活动区边上,常有“职业收药人”立着收药的牌子与经过的路人攀谈。现实中,药贩子往往以低于市场价一半甚至更低的价格回收药品,大量被回收的药品实际是患者在医院通过医保基金支付开取,这在客观上造成医保基金被蚕食的情况。

“大爷,您最近有开了没吃完的药吗?”2022年某天清晨,老卢(化名)的微信弹出一条消息,是“合作”了两年的“老主顾”李某又来信了,一同发来的还有一张写满了药品名称和价格的单子。老卢看罢便收拾出门,准备前往附近的医院开药。每当老卢用自己的医保卡开出药攒到一定量后,李某便上门取药,并以药品原价40%至50%的价格收购。这样的交易从2021年开始,靠着医保报销的差价,老卢每次能够从中获取一笔价值为药品原价22%左右的利润,两年来,这个方式让他赚了不少外快钱。

今年3月6日,因长期、多次收购多人利用医保政策骗购购买的药品并转卖牟利,经北京市石景山区检察院依法提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十一个月,并处罚金1万元。

“李某被抓后,我总想着她说的收药贩子的事,莫非这背后还隐藏着更庞大的非法收药黑市?”该院第一检察部检察官李阳告诉记者,李某于2023年4月到案后,曾交代其交易药品的地方到处都是“职业收药人”。于是,办案组对涉案的电子数据进行了仔细审查,发现了疑似大量收药贩子人员的信息。

2023年5月,该院组成办案组并成立医保诈骗大数据工作专班,对涉案电子数据进行分类梳理,初步建立起“收药人员黑名单”,并分析出收药人员的特征信息,如活跃程度、所在区域、联系方式、是否为药店诊所经营人员、是否通过快递发货等,对收药人员特征进行了分类统计,整理出第一批包含百余人的重点人员名单。随着数据库的不断充实,如何高效地利用数据为检察履职赋能成为摆在办案组面前的一个重要问题。

“医保诈骗案件具有链条式犯罪的特点,但因其犯罪手段隐秘,难以充分挖掘下游犯罪人员,即使抓获了收药贩子,如果无法深挖背后隐藏的链条,就难以实现对医保诈骗黑色产业链的有效打击。”李阳表示,为有效解决传统办案模式下人力审查效率低、容易遗漏关联线索的问题,办案组对数据进行充分挖掘及关联运用,在前期办案的基础上,研发收药端医保欺诈数据识别监督模型。

该模型将医保诈骗案件相关人员信息持续收集形成收药端医保欺诈涉案人员信息数据库,根据收药人员特征碰撞出重点人员名单。随后,由检察机关及时将线索名单移送公安机关进行核查,待公安机关确定人员身份后,再将人员身份信息及上下游人员关联情况补充录入到数据库中。在办理医保诈骗案时,检察官只要及时将相关信息录入信息筛查数据库进行碰撞比对,就能迅速确定犯罪事实及追捕追诉线索。

据了解,该模型的建用,推动了北京市检察院与市公安局针对非法收购医保骗保药品行为联合开展专项行动,依托模型发现的第三批重点人员名单线索,成功查处收药人员百余人,一举铲除了长期驻留在北京某地的收药贩子“黑窝点”。同时,随着收药人员的相继查获及手机鉴定数据的进一步收集分析,目前已陆续筛查出多批精准有效的医保欺诈类违法犯罪线索,发现大量疑似收药人员,辐射全国多个省区。

为给后续在全国范围开展医保领域打击欺诈骗保专项整治行动提供更多有价值的线索,在多方走访调研的基础上,2023年12月,该院与相关高校大数据实验室合作研发收药端医保欺诈数据识别系统,智能分析犯罪嫌疑人手机取证数据及其他周边数据,可视化展示犯罪嫌疑人画像及时空关联、上下游关联等人物关系图谱,在节省办案人员的同时,更加精准地生产出收药人员犯罪线索,对医保诈骗黑色产业的全链条式打击提供了有力支持。



北京市石景山区检察院医保诈骗办案组检察官对案件证据材料进行审查。

漏缴的345万余元水资源税征收到位

本报讯(记者刘立新 通讯员洪本群)“我们现在都尽量将涌出的地下水收集起来,再也不是直排到市政管道,欠缴的水资源税也已补缴到位。”近日,河南省光山县检察院对漏缴建设项目水资源税整改情况进行“回头看”时,一位建设项目负责人深有感触地说。

2023年8月,该院在开展建设项目漏缴粉尘环境保护税公益诉讼调查时,发现多处在建项目的施工方在未办理取水许可证的情况下,采取疏干排水方式降低地下水位,并将涌出的地下水直接排入附近的市政管道,造成水资源严重浪费。地下水资源属于国家所有,私采地下水会对生态环境造成不良影响。按照相关规定,应由水利部门向税

务部门提供取水单位取水许可证、实际取用水量等信息,税务部门负责对水资源税进行征收。

为此,该院利用已研发的环境保护税征收法律监督模型,将已有的住建部门监管建筑施工工程的项目数据,水利部门掌握的全县建设项目的取水许可证、违法取水处罚等数据和税务部门水资源税征收数据导入模型进行碰撞,发现漏缴水资源税问题线索39条,经进一步调查核实,发现有15个建设项目存在偷逃水资源税的情形。

在走访水利部门和税务部门过程中,办案检察官发现水利部门没有将在建项目的取水许可证、实际取用水量、超计划取用水量、违法取水处罚等水资

源管理信息定期移交给税务部门,税务部门也未与水利部门建立协作征缴机制,没有开展相关建设项目水资源税征收工作。

针对发现的问题,2023年11月30日,该院组织水利部门和税务部门召开研讨会,通报问题线索并分析国有资产流失的危害,研判税收征缴漏洞和监管改进方向。两部门均对检察机关的监督表示认可,表示将对存在的问题逐一排查并进行整改,切实保护好国有资产,努力提供更加优质规范的税收征管服务环境。同日,该院分别向水利部门与税务部门发出检察建议,要求两部门建立涉税信息共享平台和工作协作配合机制,及时核定取水量的应缴税款,完成信息移交,做好全县取水单位的水资源税征收工作。

收到检察建议后,水利部门高度重视,立即制定相关方案,开展排查工作,对8处实际开采地下水的项目核定应缴水资源税12万余元,将相关信息移交给税务部门,由税务部门收缴到位。对3处不配合调查、不提供取水数据的建设项目进行行政处罚。

今年1月25日,在该院的推动下,水利部门和税务部门专门会签《水资源税征收信息共享平台和工作协作配合机制的实施方案》,共同对洗浴、洗车、洗砂等高耗水行业缴纳水资源税情况开展排查。截至目前,两部门利用共享平台共核定征收漏缴水资源税345万余元。

数字监管对超载大货车亮“红灯”

□本报记者 匡雪
通讯员 亢庆凯

“与之前相比,路上的大货车超载情况明显减少了,在保障出行顺畅的同时,周围群众出门也更安全了。”近日,山东省济南市钢城区检察院检察官对大货车超载治理情况进行“回头看”时,家住钢城区西外环附近的山东省人大代表、钢城区方家庄村村委委员张俊香说道。

济南市钢城区位于鲁中腹地,区内矿产资源丰富,钢铁企业及下游产业集聚,货车运输成为连接省内外钢铁供需双方的重要运输方式。在依托货车运输推动产业发展的同时,大货车超载问题也随之而来,货车超限超载行为不仅容易引发交通事故,同时会严重破坏公路基础设施,致使路面使用年限大幅缩短。

“交警部门掌握货运公司的行政处罚数据,但对货源源头企业没有处罚权,交通运输部有处罚权,却并不掌握全部的行政处罚数据。对此,我们依托大数据建模,通过采集和分析数据,打通了交通管理相关部门以及保险公司的数据壁垒,通过监督模型开展大数据分析,及时发现更深层次的违法监督线索,实现精准监督,促进源头治理,大大提升了法律监督质效。”该院第二检察部主任侯宁表示。

该院通过构建大货车超载治理类案法律监督模型,调取办理的交通肇事案件中涉及的超载货车信息、交警和交通运输部门的行政处罚信息、运输公司及所属车辆信息和运输公司名下车辆投保信息等,通过数据比对碰撞,发现在涉职犯罪、违法处理、行政监管等方面的监督点,为开展行政检察监督和职务犯罪审查提供监督线索。

“超载行为屡禁不止,违法成本低是关键。以往由于信息交互不畅,相关

部门之间各自为战,对于超载车辆,交警发现后只能对驾驶员处2000元以下罚款,经济处罚不足以震慑超载违法行为,需依法加大惩处力度。”该院第一检察部主任郑芳说道。

为进一步推动社会综合治理,该院坚持主动作为,凝聚司法合力,联合相关职能部门会签《关于建立交通运输行政执法与行政检察衔接工作机制的实施意见》,建立定期会商联席机制,加强信息互通,实现数据共享,督促职能部门开展联合执法,结合交警行政处罚数据,由交通运输部按照《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》对货源源头企业处3000元以上3万元以下罚款,齐抓共管推进大货车综合治理,有力震慑货车超载行为。

在参与治理大货车超载问题的同时,该院坚持溯源治理、标本兼治,依托数字模型发现司法不合规问题,及时督促相关部门予以整改,并不断延伸

监督触角,对购买统筹服务的大货车交通事故被害人情况进行全面梳理分析,及时发现司法救助线索,对符合司法救助条件的及时启动司法救助程序,在打击违法犯罪的同时让人民群众感受到司法温度。

“通过该模型的应用,我们发现有的大货车司机因未购买正规保险,发生交通事故后无力赔偿高额的治疗费,致被害人家庭陷入困境,经核实后,我们快速启动司法救助程序,帮助被害人申领到救助金,及时纾解其生活困难。”该院第三检察部主任苑桂玲介绍道。

截至目前,该院借助该模型已发现各类监督线索360余条,向相关职能部门制发检察建议,督促开展联合执法,真正构建起齐抓共管的“治超”新格局,有力震慑了超载违法行为。2023年下半年,该地区因货车超载引发的交通肇事案件同比下降了45%,真正实现以数字检察赋能社会治理的良好效果。