

违规运输隐患多 大数据出手“扫雷”

湖北蕲春:针对交通事故类犯罪行为人客货运从业资格应撤未撤问题开展监督

亮点

本报讯(通讯员刘颖 彭利维)“未及时发现交通事故类犯罪行为人的客货运从业资格进行审查和清理,是我们的工作疏忽,给公共安全造成了隐患,今后我们将加大审查力度,杜绝类似情况再次发生。”近日,在湖北省蕲春县检察院的监督下,该县交通运输局针对“交通事故类犯罪行为人从业资格应撤未撤”问题开展了集中整治行

动,有力维护了道路交通安全。

今年1月,蕲春县检察院在湖北省大数据法律监督平台上收到一条线索,反映交管部门对危险驾驶、交通肇事等犯罪行为人应当撤销却未撤销从业资格,导致行为人继续持证运营,甚至再次发生交通事故造成严重后果。

相关线索是否属实?还有没有其他类似情况?该院进行了全面梳理排查,收集相关行政处罚信息和刑事案件信息,在充分归集数据的基础上,利用大数据处理技术,关联从业资格状态等要素,通过筛查、比对、碰撞,汇集出91条线索。随后,检察官经过充分调查发现,2015年至2022年,陈某等51人分别

发生了致人死亡的重大交通事故,且负事故的主要责任或全部责任,根据相关法律规定,应当由发证机关撤销其从业资格,但实际上却并未撤销。

经进一步了解,从业资格证的管理由蕲春县交通运输局的二级单位道路运输管理局负责,该局应当按照规定定期对驾驶人从业资格进行动态审查,但因其无法获得相关持证人的行政处罚信息和刑事案件信息,并未对相关人员资质进行全面实质性核查。

找准问题根源后,为强化监管,今年5月,蕲春县检察院向该县交通运输局制发检察建议,建议其及时堵塞监管漏洞。

县交通运输局收到检察建议后,立即组织道路运输管理局对检察建议书内容进行了认真学习,并督促其依法撤销了涉案51人的有关从业资格,同时表示将加强与检察机关的沟通协作,形成信息共享机制。

此外,今年7月,该院与县交通运输局签署《关于加强发生重大交通事故撤销从业资格工作中协作配合的实施意见(试行)》,通过落实执法司法信息共享机制,及时互通持证人员相关信息的变化情况,促进形成动态资质监督及管理闭环,不断加强行政检察与行政执法监督衔接工作,共同织密交通安全“防护网”。

检察长讲述 高效办案故事

戳穿流量骗局



【关键词】
精准定性 追赃挽损 法治护企

互联网时代,流量变现是一个火热话题。然而,林某等人却通过虚设账户、滥刷点击量等手段骗取广告流量推广费,扰乱互联网秩序,给相关企业造成损失。我院结合办案分析企业运营漏洞,提出防范化解风险的检察建议,护航企业行稳致远。

2021年9月,林某在福州创办某科技公司,并雇用多人开展网络推广业务。该公司与一家广告代理公司签订了推广合同,规定让指定的广告获取一定的点击量后,即可获得广告流量推广费。之后,林某斥资购买刷流量设备,通过模拟真人登录地址、登录机型和操作行为,大批量开展虚刷广告点击作业,从而骗取推广收益。直到2023年8月,广告代理公司通过数据分析发现该公司多条广告流量畸高,但用户的阅读时长却为零,怀疑被骗,遂向公安机关报案。

办案过程中,考虑到该案犯罪手

法新、涉案账户多,我院组建跨部门专案组,由我担任组长,从犯罪指控和企业利益保护角度同步审查、引导公安机关侦查取证。我们在分析广告后台点击数据的IP地址及对应账号信息后,与正常广告点击间隔进行对比,并查阅相关通联记录,发现林某等人在刷流量之外,还以多种方式购买公民个人信息3万余条用于广告点击填录,甚至还将犯罪手法和设备有偿教授给他人。

经查,林某等人以造假形式骗取广告流量推广费共计27万余元。今年2月,我以合同诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、传授犯罪方法罪对林某等6人提起公诉。同年5月,法院以合同诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、传授犯罪方法罪判处林某等人有期徒刑三年二个月至六个月不等,各并处罚金。案件判决后,被告人未上诉。

办案中,我院加强内外联动,引导公安机关查封林某等人公司账户,并分析账目明细,明确广告代理公司的损失金额,同时在审查起诉阶段充分适用宽严相济刑事政策,向林某等人阐明“退赃退赔后可依法从轻处罚”的相关规定。目前,广告代理公司被骗取的推广费已全部追回。

此外,我院深入贯彻落实“检察护企”专项行动的要求,结合办案中发现的虚刷流量设备、虚刷广告点击作业、虚刷广告点击量等行为,向该公司发送《风险提示函》,并从合同审查、实体考察、信息跟踪、管理意识等方面提出帮助企业防范化解风险的检察建议,帮助企业提升依法经营管理水平。

(讲述:福建省福州市鼓楼区检察院检察长张春 整理:本报记者张仁平 通讯员许影影)

“故道明珠”焕新彩

近日,河南省兰考县检察院办案检察官在仪封园艺场旧址看到,以苏式办公楼为主体的建筑群修复工作仍在加紧进行。

据悉,建成于1959年6月的仪封园艺场苏式办公楼,是建国初期国家开发建设黄河故道的典型建筑,被誉为“故道明珠”,但由于长期弃用,缺乏及时管理维护,日渐破败。2022年,该院公益诉讼检察部门在文物保护巡查时发现,园艺场苏式办公楼存在管理不善等问题,遂成立办案组展开调查,并依法向县文旅局发出检察建议,督促其落实文物保护监管职责。

此后,办案组持续跟进监督,会同有关行政机关制定科学的维修方案,推动仪封园艺场苏式办公楼启动全面修复工作。下图为修缮前,右图为修缮取得一定进展。

本报通讯员赵西雷摄

视窗



搞准事实证据办铁案 加强监检衔接破大案

(上接第一版)

南昌某基层检察院刑事检察部门在审查一起危险驾驶案中,发现犯罪嫌疑人提供的举报抓获逃犯证明材料与该逃犯判决书认定其具有自首情节矛盾,遂将线索及时移送南昌市检察院检察侦查部门。检察侦查人员经调查核实发现,该逃犯系被抓获归案,举报立功和自首的证明材料均为虚假材料,均系有关人员被请托后违法出具。南昌市检察院依法对该徇私枉法窝案4件4人立案侦查。涉案人员到案后均悔罪,认罪认罚。同时该院采取系统抓、抓系统的方式,办理“假立功、假自首”徇私枉法类案件10件11人。

“办案中,我们坚决落实‘务必搞准’要求,合理调配人员力量、及时完善调查方案,严把立案关口、严谨分析论证、严格调查取证,全程同步录音录像,充分释法说理,确保案件质量,做到办一件成一件,经得起历史检验。”段志亮说,2023年以来,有19名涉案人员在24小时内主动供述,占比90%。截至目前,侦查终结案件被告人均被判处有期徒刑。

下好合力反腐这盘“大棋”

监检衔接是否顺畅,直接关系到检察侦查案件办理质效。这方面,南昌市检察院有什么好的经验呢?

对于都是搭建模型“新手”的组员们来说,如何处理好这些信息,从中准确筛查出养老金违规续发的案件线索成了一道难题。

“从各单位收集回来的数据格式都不一致,数据量庞大且存在一些无效信息,数据模型也还在搭建中,因此一开始我们只能通过人工筛查的方式进行数据比对。”该院第四检察部检察官助理张建飞回忆说,办案小组将从医院、殡仪馆和社保中心调取的3500余条死亡人员信息和退休人员数据逐一进行人工比对筛查,梳理发现退休死亡人员还在领取养老金的案件线索后,再持名单向孝义市社保中心核实,仅处理这一个监督点的数据信息就花费了一个多月的时间。“好在我们筛查出来的案件线索都印证无误,这也验证了我们的办案思路和工作方法是正确可行的。”张建飞说道。

仅靠人工筛查处理海量的数据远远不够,大数据法律监督模型的构建也在紧锣密鼓地进行中。确定关键词和逻辑规则,绘制模型的思维导图、梳理数据分析步骤……在人工筛查的基础上,经过反复探索和尝试,一个能够更加精准地碰撞、比对数据的数字监督模型成功搭建起来,筛查出不及时报告死亡时间、冒领、多领养老金80余条;提供不准确、不完整人事档案资料,提前退休享受养老待遇线索9条;受党纪、政务处分,行政、刑事处罚人员违规领取养老金线索12条。这些

问题线索共涉及110余人次,涉及金额300余万元。

“为了验证模型筛查的准确性,我们还随机抽取了其中的20人进行详细核查,发现这些人员均存在违规领取养老金的事实,模型准确率达到100%。”看到这样的结果,刘德光和办案小组的成员都颇感欣慰。“两年多前各个部门的信息还无法实现互通共享,而现在,模型终于把这些‘数据孤岛’连成了‘数据大陆’。”

治理:检察建议督促抓紧老百姓的“钱袋子”

养老金违规续发法律监督模型筛查出的案件线索只是监督履职的第一步,在刘德光看来,要想真正破解违规续发问题,还需要通过建章立制实现相关部门之间的信息共享,及时掌握和推送涉及养老金待遇停发、终止等方面的信息,确保各项养老金政策及时落实、执行到位。

2023年5月,孝义市检察院与孝义市人社局、社保中心召开养老金违规续发公益诉讼案暨督促履职座谈会,向孝义市人社局反馈了筛查出的案件线索,并针对养老金违规续发反映出的人社局工作人员未依法履职等问题公开送达了检察建议书。

出台《关于进一步加强社会保险待遇暂停和停发管理工作的通知》等相关规定,建立信息共享机制,规范

国家特别重大损失的犯罪事实。

目前,上述李某案、姜某案,均已经法院审理作出有罪判决。

“我们聚焦监检衔接,在司法工作人员相关职务犯罪案件办理中加强与监察机关的协作配合,解决了制约检察侦查工作的突出问题,提升了反腐败工作合力。”南昌市检察院副检察长王勇介绍,2023年以来,监察机关向南昌市检察机关移送司法人员相关职务犯罪线索5件;南昌市检察机关在检察侦查中发现相关人员涉嫌贪污贿赂等线索5件8人,及时向监察机关移送。

南昌市检察机关在检察侦查领域的探索和成效受到全国人大代表、国浩律师(南昌)事务所主任冯帆关注。“近年来,南昌市检察机关办理了一批司法工作人员相关职务犯罪案件,律师在代理案件中普遍认为,办案程序规范,犯罪嫌疑人的各项权利得到了很好的保障;办案证据充分,犯罪嫌疑人均自愿认罪认罚,办案效果好。通过办理案件,强化了法律监督刚性,维护了司法公平正义。”冯帆表示。

中止养老待遇审核等业务流程……根据检察建议,孝义市人社局立即开展整改,对近年来办理的养老金待遇停发人员进行了排查,并及时追缴多领、冒领的养老金。截至目前,相关部门已追回60余人多领的养老金160余万元。

这些整改的成效不仅仅是一纸回函,也让孝义市人大代表、孝义市下堡镇人大主席李飞在生活中真切感受到了变化。李飞告诉记者,他在帮家中老人进行养老金领取认证时发现,现在,孝义市领取养老金的人脸识别认证已经由每年一次改为每个季度认证一次。新变化也让李飞对进一步规范养老金的管理和审核更加期待:“养老金是老年人的重要生活保障,希望检察机关能够持续跟进监督,推动相关部门加强对养老金的监管,确保问题真正整改落实到位。”

养老金领域的监督治理不仅仅是一域之治,也并非一日之功。记者了解到,养老金违规续发法律监督模型的智慧成果在山西全省得到推广和有效落实,今年4月,该模型还在全国检察机关大数据法律监督模型管理平台上架,在全国推广应用。

“模型在吕梁市其他基层检察院已经筛查出了200余条线索,目前,各院都在积极调查核实,我们也在准备从相关部门调取最新的数据信息进行今年的筛查工作。”刘德光告诉记者。

检察动态

【广东省检察机关】 细化社矫对象跨区域活动检察监督机制

本报讯(记者韦磊 通讯员陈晓燕)近日,广东省深圳市检察院和市公安局牵头,与珠海市、惠州市、东莞市、中山市检察机关及司法行政联合印发《粤港澳大湾区部分地市区社区矫正对象跨区域活动监管协作办法》,加强司法协作配合,助推提升粤港澳大湾区法治建设水平。《办法》对社区矫正对象在五市内跨区域活动的申请、审批、管理、核销以及检察机关监督内容等进行了细化规定,还专门对涉生产经营跨区域活动的情形进行了规范,推动社区矫正对象外出管理的规范化、便捷化。

【内蒙古自治区检察院】 举办第三届刑事执行检察业务竞赛

本报讯(记者于莹莹 通讯员张凤霞)日前,内蒙古自治区检察院举办第三届全区检察机关刑事执行检察业务竞赛,来自全区三级检察机关的58名刑事执行检察业务骨干同台竞技。据了解,此次竞赛以“抓规范、强素质、提质效”为总要求,以检察机关岗位素能基本标准为依据,设初赛、决赛2个阶段,先后进行刑事执行检察综合业务知识笔试、案件审查与文书制作、汇报与答辩3个科目的测试,考核参赛选手理解掌握刑事执行检察业务知识、案件办理、文书写作等综合素质。

【武威市检察机关】 检察碳汇司法保护取得新进展

本报讯(记者南茂林)近日,甘肃省武威市检察机关司法保护实践基地正式揭牌运营。揭牌仪式上,武威市检察机关向林草部门移交了第一笔生态损害赔偿1120万元,助力提升生态环境公益保护水平。据介绍,该基地依托武威市凉州区碳汇林项目而建,集协作机制、损害赔偿、修复治理、志愿代偿、荒漠化治理等功能为一体,是武威市检察机关充分发挥公益诉讼检察服务保障生态建设作用,创造性地打破破坏林地、草原、水资源、土地、沙漠治理犯罪与生态环境保护相结合,将“检察”与“碳汇”相关联建立的司法保护实践基地,为祁连山北麓生态修复治理提供了武威实践样本。

【利津县检察院】 送法进军营深化军地协作

本报讯(记者郭树合 通讯员朱倩倩)7月29日,山东省利津县检察院联合该县法学会来到县人民武装部,开展送法进军营活动。活动中,该院干警结合检察工作职能作专题授课,通过“法条+案例”的形式,重点围绕婚姻家庭、个人财产、名誉权等法律问题讲解,引导官兵增强法律意识和法治观念,在工作和生活中更好地遵守法律、运用法律。下一步,该院将继续深化军地协作,积极履职尽责,不断创新普法形式,切实维护好军人军属合法权益。



近日,江西省宁都县检察院检察官走进江西瑞瑞制造有限公司,现场了解企业的法治需求,为企业生产经营提供法律咨询服务。 本报通讯员李仲君 姚卫东摄