# 做实"三个善于" 高质效办好每一个涉外案件

-访上海市人民检察院第二分院党 组书记、检察长陶建平

涉外案件办理中的"以事实为根据"。涉外

案件的事实要素更复杂,证据来源更多

样,法律关系更难把握。需要检察官立足

事实证据,条分缕析,对案件进行实质性

分析判断——既全面、整体把握案件事

实和证据,又抓住关键核心证据,善于

运用间接证据达到证明目的; 既高度重

视单一证据的合法性、真实性, 又关注

证据之间的关联性。对于一些社会影响

较大的涉外案件, 检察官可适时介入引

导侦查取证,确保证据收集的客观性、

治精神"是办好涉外案件的关键支撑。这

要求我们不能把具体条文和法治精神割

裂开来、孤立地看问题,而是要把握好涉

外办案中的"以法律为准绳"。法治文明是

人类文明的重要成果,各国法治有许多共

通的理念、原则和方法,比如,法律面前人

人平等、非法证据排除、契约自由、疑罪从

无、正当程序、不违背公序良俗等一些具 体理念和规则。不能简单地就案办案,而

是要寻找不同国家法律规定背后蕴含的

平正义"是办好涉外案件的价值追求。

这是指要从法律规定、社会伦理、群众

认知等方面辩证统一地分析案件, 把握

好涉外案件办理"三个效果"相统一。

要站在人类命运共同体的高度, 审视涉

外案件办理效果。既要严格依法办案,

又要体现良法善治的要求, 凸显社会主

义法治的人文关怀,在每个办案环节诠

释规范、文明和理性, 使涉外案件的办

理真正实现"以法为据、以理服人、以

涉外案件

新探索和特色经验?

健全制度机制保障高质效办理

记者:针对办理涉外案件面临的挑战

陶建平:我院依托检察一体化机制优

一是组建涉外法治专业团队。我们在

和更高要求,上海市检察院第二分院在团

队建设和涉外法治人才培养上有哪些创

势,积极融入全市检察涉外法治人才培养

大格局,创新培养举措,推动形成人才培

分院及9个辖区基层院通过层层选拔,组

建了由3名召集人、23名成员组成的"检

察涉外法治工作团队"。目前,团队已开展

学术沙龙、选派骨干赴国外学习考察、赴

国外参与刑事司法协助、翻译域外检察资

引才机制,有计划地吸纳有国际法、外

语专业等背景的高素质人才, 改善法治

人才结构。细化办案机制,以高质量履

职提供高质效涉外检察供给。深化检校

合作,将涉外法治人才培养作为重要内 容,采用"请进来"+"走出去"的方

式,帮助干警提高涉外法学理论素养和

实务办案水平。常态化开展检察协作,

与相关兄弟院建立工作协同机制,共同

探索跨地区院校、企业和其他机关衔接

机制, 合力破解涉外法治人才培养等实

院推出的"北片区精英培养计划""奋远英

才培养计划"等载体平台,在业务培训中

扩充涉外法治内容。同时,围绕涉外司法

实务中的疑难复杂问题,探索建立以业务

需求为导向、以项目小组推进、以实战成

果为目标的"研训"机制,补强干警涉外业

件,检察机关在制度机制建设和创新方面

发展。当前,随着加快推进涉外法治建设,

应注意总结提炼涉外案件办理的相关新

理念。第二,以"规范"构建工作新模式。建

议加强涉外法治文献库建设,以解决现在

学习文献文本较零散、查找不便等问题。

加强办案规范性指引,进一步细化涉外刑

事案件办理的规范化指引,并适时出台其

他检察领域的涉外工作规则。第三,以"案

例"指引工作新方向。适时发布典型涉外

案(事)例,包括推进检察涉外法治的创新

做法,供检察办案借鉴、参考。检察人员既

应抓实学以致用,将案例蕴含的理念、方

法更好用于指导涉外案件的办理,又应加

强精品案例的收集、培育,以点带面提升

涉外案件办案整体质效。第四,以"人才"

凝聚工作新动能。一支数量充沛、业务精

湛、具有国际视野的检察涉外法治人才队

伍,是支撑高质效办理涉外案件的重要基

础。近期,最高检机关举办涉外法治人才

研修班,取得了良好的实际效果,建议进

一步扩大培训覆盖面,将优质培训资源辐

射到更多检察院和检察人员;用好用活全

国及省级检察涉外法治人才库,发挥高层

次涉外人才在办案中的示范、带动作用。

记者:为高质效办好每一个涉外案

陶建平:第一,以"理念"助推工作新

三是建立业务导向研训体系。结合分

践难题

可采取哪些举措?

二是深化多元联动培养机制。优化

"善于在法理情的有机统一中实现公

共通的法治精神,以准确适用法律。

"善于从具体法律条文中深刻领悟法



## 高质效办好涉外案件 ■ 大家谈

□本报见习记者 姜昕 高梅

最高人民检察院检察长应勇提出,善 于从纷繁复杂的法律事实中准确把握实 质法律关系,善于从具体法律条文中深刻 领悟法治精神,善于在法理情的有机统一 中实现公平正义,是"高质效办好每一个 案件"的重要体现。深入理解"三个善于" 并将其融入检察机关涉外案件的办理,对 提升涉外案件办理质效、加强涉外法治建 设意义重大。近日,本报记者就做实"三个 善于",高质效办好每一个涉外案件相关 问题专访了上海市检察院第二分院党组 书记、检察长陶建平。

### 高质效办理涉外案件面临的挑战

记者:高质效办好每一个涉外案件面 临哪些特殊挑战?

陶建平: 涉外案件蕴含更复杂的背景 因素、法律关系、价值判断。比如,对域外 法律制度、法律文化不熟悉,会制约检察 官对法理情有机统一的具体把握;又如, 检察官办理涉外案件尤其是行为地在境 外的案件总量有限,相关经验不够丰富; 再如,涉外案件办理存在域外取证、司法 协助、证据转化等特殊程序、特殊情形,目 前可供参考的案例相对有限。

涉外案件的特殊性对办案人员提出 了更高要求。一是政治站位、观念理念方 面。要求办案人员深刻认识和把握党对涉 外法治工作的领导这一根本要求,始终坚 持正确政治方向,从维护国家根本利益的 高度,提升国际视野,秉持先进理念,带着 责任、带着热忱办好涉外案件。二是知识 结构、能力经验方面。涉外案件涉及的法 律体系更为庞杂,这要求办案人员既要考 虑国际法与国内法的衔接问题,又要兼顾 国际义务的承担。此外,涉外案件的办案 程序更为严谨,尤其是送达文书、调查取 证、安排证人作证或协助调查等环节,需 要更多的经验积累。三是专业素能、职业 素养方面。相较于办理其他案件,涉外案 件办理的不确定因素更多,需要综合考量 的情形因素也更为复杂。如国际刑事司法 协助的周期较长,办理此类案件的检察官 需要具备更强的适时介入意识,能够提出 更有预见性、更具体细致的引导侦查取证

### 深入落实"三个善于"高质效办 理涉外案件

记者:在涉外案件的办理中强调"高 质效"有何意义?高质效办理涉外案件应 重点关注哪些方面?

陶建平:"高质效办好每一个涉外案 件",是贯彻落实习近平总书记关于"统筹 推进国内法治和涉外法治"重要论述的必 然要求,是最高检党组提出的"高质效办 好每一个案件"在涉外检察中的具体体 现,也是妥善办理日益受到关注的涉外案 件的现实需要。

高质效办理涉外案件应重点关注三 个方面:一是坚持"国家利益优先",明确 办案方向。要坚定维护国家主权、安全、发 展利益,这就是讲政治的生动体现。二是 研习"域内外法规则",筑牢办案基础。检 察官不仅应熟练掌握和运用国内法律规 范,还要熟悉、了解国际法律规则,尤其是 我国承诺履行的国际义务,并对国际高标 准经贸规则保持高度敏感性。三是增强 "自信自强意识",夯实办案底气。涉外案 件的办理关乎国家形象、涉及主权尊严, 必须坚持依法严格办理。应以"四个自信" 为基础,既虚心地学习域外先进法治经 验,更要彰显对中国法治的自信。

记者:如何在涉外案件办理中准确理 解和把握"三个善于"?

陶建平:办好涉外案件,需全面、准确 理解和把握"三个善于"。"三个善于"不是 片面的,而是整体的;不是孤立的,而是联 系的;不是形式的,而是实质的。

"善于从纷繁复杂的法律事实中准确 把握实质法律关系"是办好涉外案件的前 提条件。这是指要抓住案件主要矛盾,避 免事无巨细地"眉毛胡子一把抓",把握好

## 看!服贸会上来了知产守护者

北京: 选派检察人员人驻服贸会知识产权保护办公室

□本报记者 简洁

"我们是北京市检察机关入驻服 贸会知识产权保护办公室的法律服务 团队,您在知识产权保护方面有什么疑 问或者需求都可以跟我们说说……"9 月12日,在中国国际服务贸易交易会 (简称"服贸会")国家会议中心展区上, 北京市检察院知识产权检察办公室检 察官窦立博与参展人员进行着交流。

记者了解到,今年的服贸会是党 的二十届三中全会后我国举办的首 场国家级、国际性大型展会,于9月 12日至16日在国家会议中心和首钢 园区进行。本届服贸会继续秉承"全 球服务、互惠共享"的理念,聚焦"共 享智慧服务,共促开放发展",形成以 峰会为内核、以"展览展示+洽谈推 介+成果发布"为主体,以配套活动为 补充的多层次活动框架体系。

服贸会作为全球第一个专门为服 务贸易搭建的国家级、国际性、综合型 服务贸易交易会,是扩大开放、深化合 作、引领创新的重要平台。北京市检察 机关专门选派具有双语背景且知识产 权检察工作经验丰富的36名检察人 员入驻服贸会知识产权保护办公室, 在展会期间向参会人员开展政策法律

咨询、侵权纠纷投诉处理、知识产权普 法宣传等工作,用专业知识为促进新 质生产力发展贡献检察力量。

本次展会期间,世界知识产权组 织中国办事处、北京市知识产权局主 办了"知识产权赋能科技集群发展专 题活动",北京市检察院经济犯罪检察 部主任杜邈在专题活动上以《以高质 效检察履职服务保障人工智能产业发 展》为题作主旨演讲,围绕检察履职提 出既要加强对人工智能产业的司法保 护,又要把握刑事手段介入的边界等, 介绍了北京市检察机关通过高质效办 好每一个案件,运用法治思维和法治 方式保障企业科技创新主体地位的担 当作为,并依托检察履职中办理的涉 人工智能相关案件,反向审视科创企 业在研发、经营、管理过程中存在的问 题,对可能存在的法律风险进行提示。

2020年12月以来,北京市检察机 关作为最高人民检察院确定的首批知 识产权检察职能集中统一履行试点单 位,整合知识产权刑事、民事、行政等 检察职能,围绕北京建设国际科技创 新中心、全球数字经济标杆城市,对接 "三城一区"主平台建设等的法治需 求,以专业化办案团队加大对人工智 能等战略性新兴产业、重点领域、关键



北京市检察机关派驻服贸会知识产权保护办公室的检察官与外国参展商 沟通交流,向其了解参展情况及知识产权保护需求,并介绍我国知识产权司法 保护制度。

核心技术知识产权保护力度,目前在 全市三级检察机关设立了14个知识 产权检察办公室。今年是北京市检察 机关第二次派出知识产权保护专业检 察力量为服贸会保驾护航。

下一步,北京市检察机关将继续 以加强知识产权检察专业化建设为

牵引,深化综合履职,持续加大对战 略性新兴产业、关键核心技术、含北 京元素的文化产品的知识产权保护 力度,为新质生产力发展提供更优检 察保障,同时深化知识产权跨部门行 政司法协同保护机制,凝聚保护合 力,构建知识产权大保护格局。

# 向海而兴 踏浪而行

山东青岛:为涉外企业营造"安心经营、放心投资、专心创业"的营商环境



### □本报记者 郭树合 白树文 情感人",让国际社会对我们所追求的公 平正义可感受、能接受。

作为我国重要港口城市之一、经济 活力最强的自贸区域之一,山东青岛立 于开放、兴于开放。打造对外开放新高 地,法治是最好的营商环境。近年来,山 东省青岛市检察机关自觉融入涉外法 治工作战略布局,做实检察机关涉外法 治工作,为涉外企业营造"安心经营、放 心投资、专心创业"的营商环境。

### 助力打造制度型开放示范区

"如果让这样的违法犯罪'空壳 公司'在上合示范区蔓延,将会对区 内营商环境造成严重损害。"7月10 日,一起虚开增值税专用发票案在胶 州市法院宣判,被告人林某、吕某分 别被判处有期徒刑六年和有期徒刑 三年。中国一上海合作组织地方经贸 合作示范区(简称"上合示范区")属 地的胶州市检察院检察委员会专职

委员谈树谦在庭后对记者说。

该案只是胶州市检察院办理的 虚开增值税专用发票系列案中的一 起。近三年来,该院深挖赵某某虚开 增值税专用发票案,共审查起诉相关 案件24起,涉案金额近30亿元,涉及 本地企业50多家、外地企业20多家。

2021年3月,税务机关发现上合示 范区某个公司税务数据异常,资金流、 发票流、货物流不一致,遂移交公安机 关侦办,由此揭开了系列案的冰山一 角。经公安机关初步摸排,发现线索涉 及企业27家,其中本地企业18家。依托 侦查监督与协作配合机制,胶州市检 察院适时介入,迅速成立专案组,协同 公安机关梳理侦查要点,与公安机关、 税务机关、上合示范区管委会协同作 战,认真仔细审查案件,千里奔袭开展 收网行动。经全面认定发现,赵某某在 上合示范区域内注册成立空壳物流公 司30余家专门用于"暴力虚开"(虚开 企业不需要编造任何"实际经营行为", 而简单粗暴地对外虚开增值税发票), 累计虚开增值税专用发票金额达15亿 元。2022年8月,该案两名主犯均被法 院判处有期徒刑十年以上。

案件办理中,检察机关加大追赃挽 损力度,为国家避免损失1000余万元。

为系统性推进示范区域内"空壳公司" 治理,检察机关依法向有关部门建议及 时注销相关空壳物流公司30余家,并加 强常态监管,推动完善联动治理机制。

胶州市检察院围绕同心同向建设 现代化上合新区,坚持系统思维,因地 制宜组织开展"检护上合"小专项行 动,全力服务保障域内国际国内市场 主体健康发展。"我们将以高度的政治 自觉、法治自觉、检察自觉,全面履行 各项检察职能,坚定域内外企业投资 兴业信心,为建设好制度型开放示范 区持续贡献检察力量。"胶州市检察院 党组书记、检察长闫瑞表示。

### 他选择主动到中国投案自首

"我想去中国。"

"你前面犯的事不处理,一出关 就会被抓。"

"那我也想去,我要去自首,我相信 中国的法律能给我公平公正的裁判。"

2022年9月,A国人李某某给自 己在中国的同事打电话,表示想自 首。10月,李某某通过律师向青岛大 港海关缉私分局表达了投案的意愿, 称新冠疫情结束后会尽快来中国。 2023年4月,李某某从辽宁大连入境 时被查获,后因涉嫌走私国家禁止进 出口的货物罪被青岛大港海关缉私 分局取保候审。同年8月,该案被移送 青岛市检察院审查起诉。

办案检察官尹祥茹审查发现, 1995年李某某在大连开设了一家实 业有限公司,从事进出口贸易及其他 相关配套服务,其中包括在中国采购 含硅量超过72%的硅铁出口到A国。 根据我国相关法律规定,出口此类商 品需办理出口许可证且向海关申报 并缴纳关税,而李某某的公司没有相 关证件。最初,李某某委托有资质的 公司帮助出口,利润偏低。为了牟利, 2019年7月,李某某安排公司经理金

2020年5月案发时,李某某的公司共 计走私硅铁388.658吨。很快,金某永、

某永将硅铁变通出口。

方某虹到案,而李某某当时在A国。 办案检察官经实地调查发现,方 某虹在案中仅赚取了工资收入,代理 费用均被所在公司赚取,应责令该公 司退缴因方某虹走私行为取得的违 法所得。根据检察机关的补查意见,

金某永找到了某货运公司业务员

方某虹,二人共谋采用伪造货物品名

的方式,将硅铁更改为不涉证不涉税

的铁合金颗粒向海关进行申报。截至

税额为42.9万余元。 实业公司、金某永、方某虹都有自 首情节,且自愿认罪认罚,及时补缴了 税款。最终,金某永、方某虹二人因犯走 私国家禁止进出口的货物罪被判处缓 刑,并处罚金;实业公司因犯走私国家

禁止进出口的货物罪被处以罚金。

海关经重新计核,最终确定偷逃应缴

被新冠疫情困在A国的李某某 ·直关注着案件办理情况,中国市场 和他深耕多年的公司让他难以放弃, 而司法机关的高质效办案更是打消 了他心头最后的疑虑,他决定接受中 国法律的审判。今年4月,李某某因犯 走私国家禁止进出口的货物罪被判 处缓刑,并处罚金。

宣判后,李某某向办案检察官深 深地鞠了一躬:"取保候审期间,我的 母亲去世,您为了让我回国奔丧进行 了多次努力,虽然因多方原因最终未 能成行,但我还是非常感谢中国检察 官对我的关心。'

"为深入贯彻落实党的二十届三 中全会精神,营造市场化法治化国际 化营商环境,青岛市检察机关将不断 培养国际视野,综合运用惩治、预防、监 督、保护、治理等方式,强化使命担当, 平等保护中外当事人合法权益,高质 效办好每一个涉外案件。"青岛市检察 院党组书记、检察长段连才告诉记者。

2023 年 11 月,山东省胶州 市检察院召开 检察官联席会, 检察官们对上 合示范区内某 虚开增值税专 用发票案的案 情进行讨论。

(上接第九版)因此,必须深化执法、司法改 革,建设协同高效的涉外法治实施体系,提 升涉外法治实施的整体能力。

三是与涉外法治实施相关联的高素 质涉外法治人才培养和队伍建设亟待加 强。涉外法律服务业欠发达,涉外法治人 才总量偏少、经验不足、区域分布不均, "供给侧"与"需求侧"失衡的结构性矛盾 较为突出,理论与实践、培养与使用脱节 的情况较为严重,运用国际法的意识存在 较大差距。涉外法治人才无论是数量还是 质量均难以满足新时代高质量发展、高水 平对外开放和涉外法治建设的实际需要。

记者:习近平总书记强调,"要建设协 同高效的涉外法治实施体系,提升涉外执 法司法效能"。"协同高效的涉外法治实施 体系"包含哪些内容?如何完善涉外法治

黄惠康:建设协同高效的涉外法治实 施体系是一项涉及面广、联动性强的系统 工程。要认真学习领会、贯彻落实习近平 总书记关于涉外法治建设的系列重要指 示和中央外事工作会议精神,统筹国内和 国际,统筹发展和安全,坚持前瞻性思考、 全局性谋划、战略性布局、整体性推进,加 强顶层设计,一体推进涉外立法、执法、司 法、守法、法律服务、人才队伍建设和国际 司法合作。

在涉外立法方面,要坚持制度为要、 立法先行,按照"急用先行,务实管用"的 原则,强化问题导向和需求牵引,区分轻

重缓急,制定科学合理、切实可行的立法 规划和工作计划,进一步加快涉外立法进 程。要认真对标、主动对接、积极吸纳国际 高标准经贸规则,把高水平对外开放的有 效举措和成熟经验及时上升为法律法规。 要"立、改、废、释"四措并举,以重点突破 带动整体推进,尽快形成系统完备的涉外 法律法规体系,为涉外法治实施提供明确 的法律依据。

在涉外执法和司法方面,推进涉外法 治实施体系建设的重点和难点,在于提升 涉外执法司法效能,特别是提高涉外司法 的公信力。必须深化涉外司法审判体制机 制改革,加快构建上下联动、左右协同的 工作机制,建设公正、高效、权威的社会主 义涉外司法制度和机制体制,提升涉外执 法司法效能。要健全涉外执法权、监察权、 司法权运行机制,加快构建系统完备、规 范高效的涉外执法司法制约监督体系,依 法办好每一个涉外案件。完善国际商事争 议解决机制,提升我国司法和仲裁机构的 吸引力和竞争力。巩固和发展现有双边多 边司法合作机制,扩大国际法治领域"朋

在涉外法律服务和人才培养方面,要 积极发展涉外法律服务,稳步推进法律服 务业对外开放,全力培育一批国际一流的 仲裁机构,下大力壮大以律师事务所为核 心,公证、会计、税务、审计、翻译、海关、知 识产权、司法鉴定、法律查明、争议解决等 配套齐全的一条龙、全链条涉外法律服务

产业,提高国际竞争力。与此相关联的是, 要加强学科建设和法学教育,加快涉外法 律专业人才培养,造就一支高素质、复合 型、国际化的涉外法律服务人才队伍。还 要加强理论研究和话语体系构建,持续推 动构建中国特色、融通中外的涉外法治理 论体系和话语体系。

在国际合作方面,要树牢总体国家安 全观,提升海外维权能力,建强保护我国 海外利益的法治安全链。要完善相应的行 政、执法、司法、法律服务等配套机制,完 善跨境司法协作安排,提高中国法域外适 用的精确性、多样性和灵活性。加强领事 保护与协助,更好维护海外中国公民和企 业机构的安全与正当权益。

在境外守法用法方面,要增强忧患意 识,坚持底线思维,强化规范化意识,引导 我国公民、企业在"走出去"过程中自觉遵 守当地法律法规和风俗习惯,健全企业内 部风险评估、合法性审查和管控机制,把 防范投资风险的关口前移,确保所有经营 和管理行为都遵法守法。要运用法治方式 和规则维护自身合法权益。

记者:检察机关在涉外法治实施体系 建设与完善中应如何更好发挥作用?

黄惠康:检察机关作为国家的法律监 督机关和保障国家法律统一正确实施的 司法机关,在涉外法治实施体系建设与 完善中扮演着十分重要的角色。党的十 八大以来, 习近平总书记对检察工作作 出系列重要指示, 为人民检察事业指明

了前进方向。党的二十大报告特别强调 要"加强检察机关法律监督工作"

当前,检察涉外法治工作还需进一 步努力,例如,应更加深度融入国家治 理体系,服务高质量发展、高水平开 放,进一步提升检察涉外法治队伍专业 化水平等。

检察机关参与涉外法治实施体系的 建设与完善, 更好以检察工作现代化支 撑和服务中国式现代化,要在习近平法 治思想的指引下,全面贯彻落实党的二 十大和党的二十届三中全会精神,深入 落实《中共中央关于加强新时代检察机 关法律监督工作的意见》,加强检察涉外 法治工作,以检察工作现代化支撑和服 务高水平开放,高质效办好每一个涉外 案件, 务实开展国际司法协助,积极参与 国际司法协助规则的制定、司法协助条约 的谈判,主动参与反恐怖、反腐败、打击网 络犯罪,以及外贸争端解决、人权对话、知 识产权等领域国际规则的制定,深化检察 国际交流合作。积极发挥检察机关涉外法 治工作职能作用,落实习近平总书记提出 的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文 明倡议,坚决捍卫国家主权、安全、发展利 益。要持之以恒提升法律监督能力。坚 持全面从严治检,一体加强政治能力、 业务素能和职业道德建设。深化人才强 检,加强高素质、复合型、国际化涉外 法治紧缺人才培养,建设过硬检察涉外