



本报讯(记者高燕艳 通讯员李海菲) 12月25日,广东省检察院召开党组扩大会议,传达学习习近平总书记视察广东和澳门重要讲话重要指示精神,研究贯彻落实举措。

会议指出,2024年是澳门回归祖国25周年,是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布实施5周年,是习近平总书记亲自宣布开发横琴15周年,也是横琴粤澳深度合作区成立3周年及第一阶段发展目标验收大考之年。在全国上下深入学习贯彻党的二十大精神

的重要时刻,习近平总书记再次亲临广东和澳门视察,亲自为“一国两制”实践行稳致远和粤港澳大湾区高质量发展把脉定向、掌舵领航,具有特殊重要意义。广东省各级检察机关要深刻认识习近平总书记这次视察的重大意义,牢记开发横琴的初心,就是为了澳门经济适度多元发展,坚定担当起新时代“一国两制”实践的重要使命,在新征程中展现新气象、干出新作为。

会议要求,广东省检察机关要立足本职,找准服务粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区建设的着力点,以最高人民检察院设立国家检察官学院粤港澳大湾区分院为契机和平台,大力加强“一国两制三法域”法律研究,积极促进粤港澳司法交流合作。要坚持统筹发展与安全,扎实落实省委“1310”具体部署,更好融入绿美广东生态建设和“百县千镇万村高质量发展工程”,扎实推进法治广东平安广东建设,为广东在推进中国式现代化建设中走在前列提供有力法治保障。

蓉城“企”盼,检察回响

四川成都:深入开展“检察护企”擦亮活力之城名片



机关,探寻检察官充分履行检察职能,以法治力量护航成都高质量发展的生动故事。

被侵犯商标权的企业拿到了赔偿金

“与‘锦上添花’相比,我们检察官更应该做的是‘雪中送炭’。做实‘检察护企’,前提是对各类市场主体依法平等保护。”成都市成华区检察院检察官王磊2024年办理了几起涉企案件,对“检察护企”工作深有感触。

王磊向记者介绍了他办理的一起商标侵权案。某实业公司旗下鸡精产品畅销国内30余个省市,发展势头一片大好。然而,2023年以来,该公司却遭遇“碰瓷”事件,有群众投诉称该公司生产劣质鸡精欺骗消费者。

“我们在对该公司进行知识产权法律体检过程中,发现其注册商标长期被他人侵权的刑事案件线索,因此及时跟进了解案件情况。”王磊回忆说,面对投诉,公司负责人虽知道遭遇了商标侵权,却苦于维权途径单一、成本高,只能放弃。

了解到具体情况后,王磊在建议公司负责人向公安机关报案的同时,还引导企业通过“涉企案件双报制”将线索同步报送至检察机关。依法介入案件后,该院会同办案单位开展实地调查工作,最终查明李某某与贺某某侵犯某实业公司商标权、生产假冒注册商标的劣质鸡精对外销售的事实,二人非法经营数额达9万余元。2023年12月,法院以假冒注册商标罪判处李某某、贺某某相应刑罚。为了全面保障企业的合法权益,成华区检察院支持涉实业公司向法院提起民事诉讼。2024年7月,法院判决李某某、贺某某对该公司经济损失承担连带赔偿责任。日前,案涉实业公司顺利拿到了赔偿金。

《王者荣耀》是一款热门游戏软件,也曾遭遇侵权。

2023年初,腾讯公司设计开发的《王者荣耀》新角色皮肤尚未开发即被刘某非法获取并发布在短视频平台,给公司造成严重损失。承办此案



四川省成都市青羊区检察院检察官在为企业人员解答如何预防职务侵占犯罪。

事实,二人非法经营数额达9万余元。2023年12月,法院以假冒注册商标罪判处李某某、贺某某相应刑罚。为了全面保障企业的合法权益,成华区检察院支持涉实业公司向法院提起民事诉讼。2024年7月,法院判决李某某、贺某某对该公司经济损失承担连带赔偿责任。日前,案涉实业公司顺利拿到了赔偿金。

《王者荣耀》是一款热门游戏软件,也曾遭遇侵权。

2023年初,腾讯公司设计开发的《王者荣耀》新角色皮肤尚未开发即被刘某非法获取并发布在短视频平台,给公司造成严重损失。承办此案

的成都高新技术产业开发区检察院(下称“成都高新区检察院”)会同公安机关充分了解、研判案件,指导该公司确认作品权属情况、梳理侵权视频并进行公证。在了解到被害公司的诉求是更好保护企业游戏角色的设计、开发等知识产权后,办案检察官积极推动刑事附带民事诉讼程序的启动。

2024年7月,法院采纳了检察机关起诉意见和量刑建议,以侵犯著作权罪判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金30万元。同时,刑事附带民事调解书经双方确认生效。(下转第二版)

陕西省人大常委会办公厅印发《办法》 加强人大监督与检察监督工作衔接

本报讯(记者郝雪 通讯员侯健) 近日,陕西省人大常委会办公厅印发《陕西省人大常委会监督工作与省人民检察院法律监督工作衔接办法》(下称《办法》),共同探索创新规范高效的执法司法制约监督机制,以推动形成上下贯通、内外结合、系统完备、高效规范的法律监督工作体系,形成监督合力,进一步促进严格执法和公正司法。

《办法》指出,陕西省人大常委会有关工作委员会及工作机构、省人大代表在履职过程中发现属于检察机关法律监督职责范围的事项,应当及时将有关问题线索移交省检察院处理。省检察院应当及时向人大常委会报告办理结果。省检察院制发的事关经济社会高质量发展、重大民生保障、社会治理等方面的检察建议,应当抄送省人大常委会。

《办法》明确,陕西省检察院在履职中发现影响法律统一正确实施、影响检察机关履行法律监督职能的普遍性、倾向性问题,可以向省人大常委会报告并提出意见建议。省人大常委会对有关行政机关、审判机关接受和配合检察机关法律监督工作的情况进行监督,可以根据省检察院提请,对典型问题和检察建议落实情况开展监督。

《办法》强调,陕西省人大常委会和省检察院要围绕双方职责,构建全方位、多层次的法治监督网络,为各类法律监督工作的协同开展提供范例与制度保障,为经济社会高质量发展营造更加公正、透明、稳定的法治环境。

贵州:出台检察监督案件和重大监督事项实质化办理工作细则 建立从受理立案到结案归档完整流程

本报讯(记者丁艳红 通讯员范思力) 近日,贵州省检察院出台《贵州省检察机关检察监督案件和重大监督事项实质化办理工作办法(试行)》(下称《办法》),强调在办理检察监督案件和重大监督事项中,落实程序化、证据化、案卷化、责任化“四化”要求,完善检察监督方式,增强监督刚性。

2023年初,贵州省检察院部署开展重大法律监督事项案件化办理试点工作,取得了良好的效果,遂于近日在总结试点工作的基础上出台《办法》。《办法》细化了检察监督案件和重大监督事项的类别与案由,完善了检察监督案件和重大监督事项的办理程序,明确刑事立案和侦查监督、刑事审判监督、刑事执行监督、民事检察监督、行政检察监督、公益诉讼监督、控告申诉监督等7大类案件的具体情形,为每一情形规定了统一的案由,并对每一个环节的受理、立案、调查、移送、跟踪、督促、反馈等程序,建立从受理立案到结案归档的完整流程。

《办法》突出证据在实质化办理中的重要地位,规定检察人员可通过讯问犯罪嫌疑人、听取相关人员意见、咨询专业人员意见、查阅复制相关案卷材料、现场走访调查等调查核实措施,收集、固定相关监督证据材料,综合判断案件事实,保证监督意见的准确性和权威性。

《办法》明确加强质效管理和落实司法责任。在检察监督案件和重大监督事项办理中,案件管理部门、办案部门、控告申诉检察部门和检务督察部门通过开展案件评查、文书检查、案卡筛查、反向审视、执法督察等工作,及时发现并督促纠正存在的问题。检察人员依法对其应当履行的职责终身负责。

内蒙古:发布服务北疆文化建设典型案例 自觉传承历史文脉赓续红色血脉

本报讯(记者沈静芳 通讯员赵雅男) 为着力服务新时代北疆文化建设,近日,内蒙古自治区检察院评选、发布10个服务北疆文化建设典型案例,涉及网络文化保护、农业文化保护、红色文化保护、文化遗产保护等多个领域。

10个典型案例反映了内蒙古自治区检察机关落实习近平文化思想的履职努力。呼伦贝尔市海拉尔区检察院督促履行密室逃脱互联网广告监管职责行政公益诉讼案聚焦网络文化保护,督促整治恶搞低俗、不良诱导等侵害未成年人身心健康的互联网广告,引导未成年人自觉抵制不良网络文化侵袭,努力营造积极健康的网络文化环境。敖汉旗检察院督促履行“敖汉荞面”国家地理标志产品保护职责行政公益诉讼案聚焦农业文化保护,在加强国家地理标志农产品知识产权保护的同时,助推农业文化遗产历史文化保护与利用同向发力。乌拉特中旗检察院督促履行恐龙类古脊椎动物化石保护职责行政公益诉讼案聚焦自然资源保护,通过严厉打击破坏古脊椎动物化石违法犯罪,加强公益保护,守护草原地区留下的大自然珍贵遗产。呼和浩特市回民区检察院督促履行“意拳”等非物质文化遗产保护职责行政公益诉讼案聚焦文化遗产保护,解决“小众”非遗项目的传承困境,激发非遗传承活力。

内蒙古自治区检察院相关负责人介绍,这是自治区检察机关首次评选服务北疆文化建设典型案例,目的是推动全区检察机关充分履职,自觉传承历史文脉,自觉赓续红色血脉,自觉保护新时代北疆文化建设优秀成果。

喜报!这部检察题材作品获评北京国际网络电影节“主旋律单元”最佳传统文化影片

本报北京12月28日电(记者曹焯琼 见习记者李先硕 张苏茜) 12月28日,第14届北京国际网络电影节表彰盛典圆满落幕。在“主旋律单元”评选中,最高人民检察院新媒体、检察日报社与中国国家博物馆、人民检察博物馆、正义网络传媒、北京市检察院、北京市检察院第三分院联合出品的作品《“国家文化客厅”里的检察记忆》获评“最佳传统文化影片”。

为庆祝中华人民共和国成立75周年,一体学思践悟习近平法治思想、习近平文化思想,最高检新媒体推出短视频《“国家文化客厅”里的检察记忆》,通过4件不同时期的代表性检察案件,创新运用“裸眼3D”技术,开启“博物馆云游”模式,为受众带来超越二维的沉浸式立体视觉体验。国家博物馆研究馆员与青年女检察官通过不同角度的讲解,带领观众走进一段段检察历史,探寻党的检察事业的红色足迹,是一次生动的红色历史教育。

作品一经上线便广受好评,被十余家中央媒体转发,最高检官方网站、中国日报海外版双语版本上线,微信阅读量迅速突破10万+,短视频平台阅读量近千万。同时,该片还注重线下传播效应,在北京西站等交通枢纽进行线下大屏展映,形成线上线下一体化传播矩阵。

北京国际网络电影节创立于2011年,前身是北京国际微电影展,至今已成功举办十四届。影展涵盖网络电影、网络剧、微电影、短视频、微短剧、纪录片等网生内容。

最高检印发《人民检察院行刑反向衔接工作指引》

反向衔接工作坚持严格依法、客观公正、过罚相当

本报讯(记者刘亭亭) 日前,最高人民检察院印发《人民检察院行刑反向衔接工作指引》(下称《指引》),旨在深入贯彻党的二十大精神,认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,依法保障和规范开展行刑反向衔接工作。

行刑反向衔接是指人民检察院对决定不起诉的案件,经审查认为需要给予被不起诉人行政处罚的,及时提出检察意见,移送有关行政机关,并对案件处理情况进行跟踪督促。

《指引》规定,开展行刑反向衔接

工作要坚持严格依法、客观公正、过罚相当,加强跟踪,促进有关行政机关依法行使行政处罚权。

《指引》提出,检察机关负责行政检察工作的部门具体负责行刑反向衔接工作,依法审查是否应向有关行政机关提出检察意见,并做好案件移送、分析汇总、沟通协调等工作。同时规定,检察机关决定不起诉的案件,刑事检察部门自作出不起诉决定之日起三个工作日内,通过全国检察业务应用系统将案件移送负责行政检察工作的部门。

对于行刑反向衔接案件的审查,

《指引》要求负责行政检察工作的部门自登记受理之日起十个工作日内审查终结,重点围绕在案证据是否能够证明被不起诉人实施了违法行为和是否具有行政处罚的法律依据进行审查。审查终结后,应当制作审查终结报告,全面客观公正叙述案件事实,依法提出制发检察意见或终结审查的处理意见。

《指引》明确,承办检察官认为需要给予被不起诉人行政处罚的,应当制作《检察意见书》。《检察意见书》应当包括被不起诉人的违法事实、情节及证据,应当给予行政处罚的意见以

及查封、扣押、冻结涉案财物情况等内容。作出不予起诉决定的检察院认为需要向上级行政机关提出检察意见的,应当层报与该行政主管机关同级的检察院决定并提出。

《指引》对案件的跟踪督促进行了规定,要求《检察意见书》应当载明有关行政主管机关自收到《检察意见书》之日起九十日内,将处理结果或者办理情况书面回复检察机关。有关行政主管机关收到《检察意见书》后具有不予立案、不予行政立案、无正当理由不予行政处罚等违法情形的,检察机关应当依照法律规定督促其纠正。

表面是抢红包,实际是在洗钱

上海浦东:研发法律监督模型破解新型洗钱犯罪办案难题

深入学习贯彻习近平法治思想

— 高效履行法律监督职责 —

□本报记者 陈洁婷
通讯员 童画

“洗钱犯罪是诈骗、走私、毒品交易等上游犯罪的‘有力助手’。因为只有洗白非法资金,犯罪分子才能真正掌握非法资金。”新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行。上海市浦东新区检察院检察官正在紧锣密鼓地学习该法的最新要求,并开展研讨。

与此同时,在该院检察官案头的卷宗里,利用新技术、新产品的新型洗钱手段已经频繁出现。面对洗钱犯罪新手段,检察机关是如何打击应对的?检察官向记者讲述了该院办理此类案件的探索与实践。

“口令红包的密码来了,记住了吗?”
“我抢了582.3元!”
“把刚刚抢到的红包都转到我这里来。”
…………

2024年3月的一天,在浦东新区一间宾馆的客房内,吴某正组织一群人抢红包。奇怪的是,大家抢完红包,扣除红包金额的2%至6%后,又将剩余钱款转回吴某的账户。经查实,吴某组织抢红包的资金均来自电信网络诈骗款,其他人抢完红包后退回的钱款均被吴某转入上游诈骗分子提供的账户,并从中获利。由于参与抢红包的账户过于分散且金额很小,这些诈骗款的隐蔽性和追查难度更胜以往,犯罪赃款就这样悄无声息地被“洗白”。

“与以往上游诈骗、下游洗钱的形式不同,这种通过非银行支付结算渠道转移违法资金的犯罪模式几乎可以同时实现诈骗和洗钱,已成为洗钱犯罪的一种新趋势。”承办检察官告诉记者,2024年,该院集中办理了百余起利用非银行支付结算渠道实施诈骗、隐瞒犯罪所得的系列案件,陆续对200余名犯罪嫌疑人提起公诉,这起利用口令红包洗钱的案件是其中之一。

“从这批案件中,我们发现了两类洗钱犯罪新手段。除了利用口令红包类产品将违法资金打散后进行转移

外,还有一种是通过在第三方支付平台注册虚假商户账户的方式来转移违法资金。”承办检察官介绍。

2023年底,第三方支付机构S公司向公安机关报案称,在该公司研发的一款智能扫码收单产品中发现了一批异常商家账户,有近百家注册商户工商营业执照中的法定代表人信息疑似伪造,相关账号在不到半个月的时间里交易超过1000笔,交易金额数百万。很快,公安机关顺藤摸瓜抓获一批犯罪嫌疑人,他们通过伪造材料,注册第三方支付结算平台的商家账户,将账户提供给上游诈骗分子用以接收被骗钱款,收到后即在短时间内将钱款转移给上游诈骗分子。

案件移送浦东新区检察院后,承办检察官发现,此类案件存在案发时间集中、手段类似、平台同一等共同特点,监管难度大,通过人工方式筛查线索效率不高。如何进一步提高办案质效?该院决定向大数据借力。

结合类案办理经验,浦东新区检察院根据新型洗钱犯罪案件中“作案手段雷同”“涉案人员年龄集中”“短时间段高频率跨地区交易”“团伙作案”等共性特征,构建“非银行支付机构非法资金转移风险识别法律监督模型”。

2024年9月,模型研发成功后,该院邀请多家第三方支付公司、公安机关探讨研判第三方支付结算产品的业务范围、法律风险、监管规则等,对模型进行完善。

“如今,通过关联个人可疑涉罪账户、观测网商商户的交易形态,摸排异常数据线索,模型已帮助我们发现同类案件线索300余条,我们还向兄弟检察机关移送线索20余条,大大提高了线索发现和侦办效率。”浦东新区检察院相关负责人介绍。目前,该模型已在全国大数据法律监督模型管理平台上架,是平台上唯一一个经济金融领域涉洗钱法律监督模型。

要想斩断上游犯罪资金清洗的“手脚”,规范、细化非银行支付行业风控监管尤为必要。2024年10月至11月,浦东新区检察院陆续走访中国人民银行上海总部反洗钱处、多家第三方支付公司,初步达成加强非银行支付结算管理、织密金融风险防控体系常态化协作意向;与监管部门、司法机关探索制定协同工作指引,加强行刑衔接,统一证据标准,共同加强对非银行支付、结算渠道资金转移、反洗钱反诈犯罪的有效监管,对相关违法犯罪活动形成有力震慑。