



编辑/李娜 见习编辑/杨鑫宇 校对/郝涛涛

电子信箱:szjc@jcrb.com

数字检察

2025年2月26日 星期三

应用101

生活一点点好起来……

北京:深化技术驱动提升司法救助质效

数治故事

□本报通讯员 张琦 饶臻

“我身体已经恢复得差不多了,工作也很顺利。”今年1月,北京市房山区检察院承办检察官在回访被救助人小李时,他说起了自己的近况。近年来,北京市检察机关下大力气做好司法救助这项民生工程,坚持“靠前服务、主动作为”理念引领,探索“技术驱动、数据赋能”路径革新,充分发挥数字检察赋能司法救助工作高质量发展作用,将希望与温暖传递给身处困境的被救助家庭。

数据筛查

驱动司法救助驶入快车道

为有效解决司法救助线索发现渠道单一、工作开展不及时等问题,北京市检察机关研用国家司法救助线索筛查大数据法律监督模型,精准高效识别涉案困难当事人,有效实现司法救助线索由人工摸排向智能筛查转变。

通过该模型,北京市通州区检察院检察官及时发现了身处困境的小佳。小佳的丈夫小张在京从事车辆维修工作,2023年,小张在一次车底作业时突发意外被碾轧致死。车主因过失致人死亡罪被判处有期徒刑八个月,但其经济赔偿能力有限,无法给予足额补偿,小佳和两个孩子的生活也由此陷入艰难境地。

该院承办检察官主动上门,全面了解小佳及两个孩子的生活需求,制定了包含经济救助、心理救助等在内的全方位帮扶方案,快速审查、申领并发放司法救助金,最大程度缓解其经济压力,保障小佳和孩子的基本生活所需,此外,还为两个孩子争取发放了“小额爱心资助款”并提供专业心理疏导。

同时,该院立足职能,创新性开展了“司法救助+支持起诉”的检察实践。该案在一审期间,双方当事人因民事赔偿问题陷入僵局。该院控告申诉检察部门及时移送民事支持起诉线索,民事检察部门和未成年人检察部门结合法律规定制定多套可行方案,最终促使双方达成分期赔偿和解协议。今年1月,



北京市检察院检察官运用“3+N”北京检察控告申诉大数据模型矩阵系统开展司法救助线索筛查。

小佳在检察官回访时高兴地说道:“对方提前履行完了赔偿,我也找到了一份新工作,生活一点点变好起来。”

数字检察推动了办案理念和办案方式的革新。正是在“靠前服务、主动作为”理念的指引下,两年来,北京市检察机关积极运用该模型发现救助线索并成案547件,占受理案件数的50.09%,有效提高了司法救助线索发现率,实现了司法救助案件从被动受理向主动办理的转变。

信息共享

助推司法救助跑出加速度

在救助线索数量大幅上升的基础上,北京市检察机关通过数据共享、双向衔接、多元联动,努力实现救助效果最大化。全市检察机关聚焦重点救助群体,坚持“靠前服务”理念,主动对接相关部门,积极打通司法救助与社会救助的数据壁垒,将共青团、妇联、残联、民政、退役军人事务局、司法局等单位掌握的重点群体数据与检察业务办案数据进行整合,实现救助对象的数据集成。2024年以来,全市检察机关经数据比对碰撞,发现符合救助条件的未成年人131人、残疾人53人、退役军人军属34人、困难妇女233人。

2024年,北京市房山区检察院通过“大数据+对比分析”的筛查方式,发现

了亟需救助的被害人小李。在超市打零工的小李是一起故意伤害案的被害人,伤情为重伤二级。被告人最终被判处有期徒刑四年六个月,但没有赔偿能力。为尽快给小李治病,妻子小王四处向亲戚朋友借钱支付医药费、手术费,欠下债务数十万元,后续还需支付康复治疗费用,小李的家庭因此陷入困境。

该院承办检察官第一时间开展实地走访,认真核实了小李的实际情况,并当场帮助其办理司法救助申请事宜。随即该院提请北京市检察院、北京市检察院第二分院开展三级院联合救助,帮助其申领到司法救助金。此外,承办检察官积极与多部门联系对接,帮助小李申领退役军人事务部门专项困难救助金,通过协助提供职业技能培训、康复理疗、结对帮扶等方式对小李开展多元救助帮扶。众人拾柴火焰高,小李全家生活慢慢走上正轨,这也就出现了文章开始的一幕。

司法救助不仅要实现及时“输血”的目标,更要激活困难当事人的自我“造血”功能。立足大数据赋能,北京市检察机关在司法救助工作中有效实现了“救当下”与“利长远”的有机结合。

模型矩阵

推动司法救助迈上新台阶

在司法救助案件数量同比实现较

大增幅、救助效果显著提升的同时,检察官们也敏锐发现个别案件中仍存在着救助不及时、救助方式单一等问题。

对此,北京市检察机关组织研发了控告申诉检察反向审视(司法救助)大数据法律监督模型,以复盘方式检视全市检察机关已办结的司法救助案件,针对原案未做到应救助尽救助、救助案件办理质效不高等问题,通过制发反向审视提示函、线索移送函提出意见建议。该模型的研发运用与前端线索发现、多元救助等工作紧密衔接,形成“发现问题—解决问题—预防问题”的案件质量提升闭环,有力推动全市检察机关司法救助工作提质增效。

2024年,在现有模型基础上,北京市检察机关加强系统统筹,融合司法救助线索筛查、控告申诉检察反向审视、检察信访监督线索筛查等大数据法律监督模型,逐步形成以“枫智巡检”矛盾风险评估模型、“索迹智见”信访事项筛查研判模型、“法脉智鉴”信访数据反向审视模型为核心,以特殊群体权益保护、金融风险防控等N类模型为基础的“3+N”北京检察控告申诉大数据模型矩阵系统——“数智枫桥·数治北京”。该系统运用人工智能技术,从“人、事、由”三个层面开展分析研判,助力北京市检察机关司法救助工作从“被动受理、人工审查”向“依职权主动发现、数智赋能”转变。与此同时,为进一步推动检察“数智枫桥”信访工作法治化,北京市检察院还制定《北京市检察机关全面深入推进信访工作法治化指引(试行)》,并与北京市信访办公室会签《合力推进信访工作法治化 更好发挥信访数据要素作用的工作机制(试行)》,形成“机制共建+数据使用”协作方式,强化风险预警、纠纷化解和源头治理。

“因数而生,由智到治,系统施治,一体集成。我们坚持数据思维,深化技术驱动,努力做好靠前服务,进一步提高司法救助效率和准确性,为深化源头治理、维护社会稳定提供北京检察方案。”北京市检察院副检察长祁治国表示,下一步,北京市检察机关将不断完善“数智枫桥·数治北京”模型矩阵系统,以精准帮扶、创新举措书写更多温暖人心的司法救助故事。

社矫对象为何同时出现在两个数据库



讲述人:浙江省宁波市奉化区检察院刑事执行检察部检察官 董黎明

某某等人在两个数据库中均有出现且存在时间重叠。

“社矫对象为何会同时出现在两个数据库中?”带着疑问,我们立即开展调查。数据显示,冯某某曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被判处有期徒刑九个月,缓刑一年二个月,社区矫正期限至2024年9月底。2023年11月底,冯某某因盗窃行为被公安机关处以行政拘留十二日。此种情形意味着冯某某可能在社区矫正期间因从事违法行为而被行政处罚,这成为一条重点线索。

为确保监督的精准性,我们进一步开展核查。一方面确认冯某某系本地在册人员后,实地走访社区矫正机构,全面了解冯某某的日常监管情况;另一方面,向公安机关调阅行政处罚卷宗,确认公安机关作出该行政处罚合乎法律规定,且冯某某实施违法行为和被行政处罚均发生在缓刑考验期内。

调查结果表明,冯某某在社区矫正期间多次违反监督管理规定,未定期报到且思想汇报内容敷衍,又因盗窃被行政拘留,依法应撤销缓刑。根据社区矫正法等相关规定,我院向社区矫正机构提出撤销缓刑、执行原判刑罚的建议。该份建议得到了社区矫正机构的及时回复,相关负责人表示将立即依法履行职责。目前,冯某某已被依法收监执行。

这不仅是一次有效的监督,更是数字赋能社区矫正检察监督的生动实践。在这次专项行动中,依托数字模型,我们对相关数据碰撞筛查后,确定4件缓刑考验期内社区矫正对象实施违法行为的案件线索,最终,包括冯某某在内的4人均被依法撤销缓刑。借助数字化手段,我们不仅让违法者承担了应有的法律后果,还推动社区矫正工作信息更加通畅。

专项监督虽已结束,但大数据赋能法律监督的思维已经融入检察官办案始终。后续,我们坚持数字化筛查线索和实地走访调查“两条腿走路”,做到问题精准发现、快速核查和及时处置,累计筛查发现并建议撤销缓刑16件16人。“今后,我们将进一步完善监督模型,结合实时数据动态开展社区矫正检察监督,让数字赋能检察监督更加有力。”在规划新一年的工作时,我这样憧憬。

(整理:本报记者蒋杰 通讯员林杰荣)

案件办结后,收到“法治课订单”

平顶山新华:模型助力开展重疾类商业保险诈骗类案监督

本报讯(记者刘立新 通讯员马琰)“我们对照检察建议梳理出的问题,及时查漏补缺,有效提升了管理效能。新的一年,我们期待有更多机会让工友学懂法。”今年初,河南省平顶山市新华区检察院收到了某保险公司发来的“法治课订单”。事情还要从该院此前办理的一起保险业务员贿赂医护人员出具虚假病历获取重疾类保险理赔的诈骗案说起。

“同一家保险公司的参保客户在同一家医院,同一个科室,经过同一个医生被诊疗出心肌梗死、脑梗塞等重大疾病,在同一家保险公司购买的重疾类保险三年内出险率高达30%。”该院第一检察部主任宗倩卉在办理该起案件时产生疑惑,通过进一步调查发现,商业保险诈骗案件具有隐案多、发案迟的特点。针对这些办案难点,宗倩卉有了建用法律监督模型开展类案监督的设想。

“总结案件规律是第一步,也是最重要的。”宗倩卉和同事根据犯罪嫌疑人投保理赔情况,归纳梳理类案共同点、交集点,决定启动重疾类商业保险诈骗检察监督数字化应用场景建设,系统汇总重疾类保险多方数据。在收集各保险公司重大疾病保险产品购买、理赔人员信息、购买保险时间、份数、金额、出险理赔时间、金额等数据基础上,办案检察官选择“投保三年内即申请理赔”“出险时六十岁以上”“重复购买”等作为关键词,结合案情对同一数据进行类比、多重数据进行比对,进一步筛查案件线索。

通过优化路径、分层碰撞和多重分析,该院将发现的可疑信息线索移交侦查机关,并提出侦查取证方向建议,使隐案“浮出水面”,实现精准打击。至2024年底,该院通过重疾类商业保险诈骗法律监督模型累计发现可疑线索71条,追诉10案17人,立案监督1案1人,移交线索11起,提起民事生效裁判再监督1起,督促犯罪嫌疑人审查起诉阶段退缴违法所得237万余元,挽回医疗财产损失2万余元。

“针对医疗机构从业人员出具虚假病历的现象,2024年7月,我们向涉案的多家医疗机构制发检察建议,督促卫健部门开展以案释法和警示教育。”该院副检察长王雅丽表示,在通过数字化应用场景打击犯罪的同时,该院还借助数据分析,针对办案中发现的行业治理问题,推动医保部门对不严格履行医保审核发放义务的人员进行约谈,健全完善医疗保险报销审核机制。同时,该院对在数据集中发现的骗取生育津贴、第三者责任险等线索,排查出2起骗取生育津贴案件,移交社保部门对相关人员进行行政处罚。同年11月6日,该院对一家民营医院涉嫌医保诈骗进行立案监督。今年1月中旬,该院通过各方磋商,推动金融监管、公安、卫健等部门进一步开发保险自动预警报告系统,打通部门壁垒,实现集发现报告、应急处置、研判转介、督察追责于一体的系统整体化落实,以点带面做好社会治理“后半篇文章”。

据悉,该模型已上架全国检察机关大数据法律监督模型管理平台,目前全国已有38个基层检察院在应用该模型办理相关案件。

一筹莫展之际,一个上架模型带来惊喜

黑龙江双桦:优化复用模型助推违规使用地下水问题解决

□本报记者 韩兵

通讯员 苗强 杨玉宏

“没想到!这么快你们就借助大数据模型实现了案件办理的质效双升。”近日,黑龙江省双桦检察院检察官在回访全国人大代表、黑龙江孙斌鸿源农业开发集团有限责任公司董事长孙斌时,他兴奋地说道。

2024年10月,在该院举办的一次交流座谈会上,孙斌提出“检察官办理涉地下水资源类公益诉讼案件的传统方式是实地调查走访,数字时代是否能以数据为推动力助推办案”的建议。如何进一步落实全国人大代表建议,立足本地实际,依托数据赋能办案,成为该院重点思考的问题。

近年来,双桦检察院辖区内打井抽取地下水成了种植农户和用水商家们的“共识”,水井口数日益增多、打井米数逐年加深,商户违规抽取地

下水、浪费地下水资源的现象多发。“我们在走访中发现,用水量较为集中的区域,比如洗车行、游泳馆、洗浴场所等,有一些商户存在耗水量异常的问题。辖区内几家洗车厂全年实际用水量与企业标准用水量相差十余万立方米,实际用水数据与所缴水费额不匹配。我们初步判断,部分商家可能存在违规抽取地下水的问题。”该院公益诉讼检察部门检察官介绍说。

面对逐户排查的巨大工作量,传统监督模式确实已不能满足监督办案的需要,但研发数据模型需要大量技术和时间的投入,怎么办?“他山之石,可以攻玉。”彼时,全国检察机关大数据法律监督模型推广活动正在推进中,检察官在全国检察机关大数据法律监督模型管理平台浏览时,发现了惊喜,一个上架的地下水资源保护公益诉讼监督模型纳入了检察官视野。

该院检察官深入研究该模型详情,逐项研判模型规则、数据要素、监督依据,通过调取水务局耗水企业清单、取水许可清单等基础数据,提取辖区内各企业取水许可证、耗水量、取水地、营业状态等关键要素,将高耗水企业名单与接入自来水管网企业名单进行碰撞筛查,进而提取异常数据输出案件线索。

复用模型并非“一用之之”。针对辖区内水井数量急剧增多但分布不集中、固定证据困难的现实情况,办案检察官对该模型进行调整,结合本地实际,对地下水监测数据进行整合与标准化处理,建立数据质量评估体系,定期审核数据准确性。同时增加数据采集渠道,利用无人机对隐蔽的水井口进行空中勘查,提高数据的时效性与完整性。

借助该模型锁定案件线索后,该院公益诉讼检察部门组织人员深入辖

区展开调查,发现多家高耗水商户存在应采取而未采取节水工艺或设施、无用水许可证私自打井取水、未缴纳水资源费等侵害社会公共利益情况,致使国家利益和社会公共利益受到侵害。

调查结束后,该院随即启动行政公益诉讼案件办理流程,组织召开公开听证会,邀请行政机关与商户代表参加,进一步凝聚水资源保护共识。2024年12月19日,该院向行政机关制发检察建议,督促其依法查处违法行为,加强水资源保护。收到检察建议后,行政机关高度重视,第一时间向商户下达《责令停止违法行为通知书》要求整改,并按照桦南县政府出台的《桦南县城区公共供水管网覆盖范围内自备井封停实施方案》,对全县涉及高耗水企业统一进行检查,持续做好辖区内地下水资源保护工作。

建模在本地,应用推广在四方

本报讯(记者沈静芳 通讯员鹿敏)“检察机关运用大数据法律监督模型打通行政机关数据壁垒,利用数字‘模力’助推堵塞高龄津贴制度漏洞,有力推动了高龄津贴制度规范完善落实。”近日,内蒙古自治区额尔古纳市民政局副局长在检察建议落实推进会暨高龄津贴领域信息共享制度签署会上由衷地说。

2023年4月,额尔古纳市检察院在办理一起刑事案件过程中,发现存在有关人员违规领取高龄津贴的情况,侵害了国家和社会公共利益。依据《内蒙古自治区高龄津贴补助资金管理办法》(下称《管理办法》)规定,年满80周岁的老人在户籍地申领高龄津贴,每人每月补贴100元;年满100周岁的老人每人每月补贴600元,由财政资金支付。但由于该《管理办法》对相关信息核对、动

态监管等内容规定得不够详细,各项配套机制不够健全,实施过程中易产生信息获取滞后、动态监管不足等问题。为推动社会治理,促进高龄津贴制度规范落实,该院承办检察官在办理个案的基础上,创建死亡人员违规领取高龄津贴大数据法律监督模型。

额尔古纳市检察院与多部门沟通协调,获取到2022年8月至2023年4月该市民政局高龄津贴领取人员信息、公安部门及卫健委登记的死亡人口信息。办案检察官将高龄津贴领取人员信息与从公安部门、卫健委获取的死亡人口登记信息进行数据碰撞,筛查出81名已故老人违规领取高龄津贴线索。

随后,在应用模型的基础上,额尔古纳市检察院立足检察职能,打造高龄津贴资金发放治理“快车道”。该

院公益诉讼检察部门通过制发检察建议,督促追回相关财产,堵塞制度漏洞,促进社会治理。2024年7月28日,该院推动签署《关于建立市民政局与市公安局、市卫生健康委员会高龄老人户籍迁出、死亡等变动情况信息共享机制的工作办法》,为实现高龄老人信息的即时共享提供了制度保障。为促进检察建议“落地生根”,该院实时跟进,对2023年8月至2024年12月的相关数据进行多次筛查,均未发现违规领取高龄津贴的情况。

2024年5月,该模型在呼伦贝尔市检察机关推广应用,发现已故老人违规领取高龄津贴的监督线索1000余条,高龄老人在非户籍地违规申领高龄津贴线索100余人,11个基层院立案并推动挽回损失金额46万余元。与此同时,呼伦贝尔市检察院针对高龄津贴制度落

实过程中存在的相关问题,向民政部门制发检察建议。呼伦贝尔市民政局部门随即开展监督检查,并将问题上报内蒙古自治区民政厅,推动完善高龄津贴申请发放小程序,进一步确保高龄津贴资金规范发放。在此基础上,内蒙古自治区民政厅还制定了《内蒙古自治区高龄津贴发放管理办法(征求意见稿)》,并于2024年12月2日向社会各界公开征求意见。

据悉,该模型上架全国检察机关大数据法律监督模型管理平台后,由于数据获取容易、研判规则简单、发掘线索精准,全国多地检察院主动应用该模型,有效筛查出监督线索并成案。今年1月,额尔古纳市检察院因该模型推广效果好,获得全国检察机关“各省模型推广工作表现优异的检察院”称号。



河南省平顶山市新华区检察院检察官走访保险公司,协调调取重疾类保险投保理赔相关数据。姜子南/摄