亮点

案件评查有了『数字助手』

陕西宝鸡：上线『案件评查智能辅助系统』

□本报记者 郝雪
通讯员 白焘

近日，陕西省宝鸡市检察院在全市两级检察院上线“案件评查智能辅助系统”，通过大数据分析、人工智能（AI）算法等技术手段，集成“常规抽查”“重点评查”“专项评查”“交叉评查”四大评查方式，实现案件评查工作全流程智能化、标准化。截至目前，该系统已累计辅助评查案件241件，发现办案程序、文书制作、立卷、网上办案等瑕疵点124个。

传统的案件评查方式主要依赖人工抽查，弊端明显：覆盖面狭窄，难以全面把控案件质量；缺乏统一标准，导致评查结果存在差异；耗时较长，效率低下。对此，宝鸡市检察院对接全国检察业务应用系统，构建起一套全新的“智能筛查—人工复核—整改反馈”评查模式。

据了解，该系统借助大数据分析与人工智能算法，自动对所有已办结刑事案件展开智能化检查。AI技术能够精准提取一审公诉案件中侦查机关起诉意见书、检察机关起诉书、审判机关判决书（下称“三书”）中的关键信息，并进行智能化比对，实现对卷宗、文书规范性的全方位检测，真正达成已办结刑事案件检查的全覆盖。

“系统内置的AI模型，掌握了全省近年来的优秀案例和瑕疵案件数据，依托电子卷宗，利用智能评查手段开展一键智能自检，就像为每一起案件配备了一名火眼金睛的‘数字质检员’，精准识别文书表述矛盾、量刑建议偏差等细微问题，通过‘三书比对’，从多个维度对案件事实、定罪量刑情节、法律适用等内容进行细致检查。”宝鸡市检察院案件管理办公室主任闫莉介绍道。

除此之外，该系统还能实现案件管理进一步精细化。通过对案件类型、条线办案、部门办案、个人办案等检察工作的分析，以直观的图文形式呈现案件评查数、规范率、评查问题等数据，为案管部门工作人员开展案件管理工作提供数据支持。

“依托这个系统可以帮院党组细致了解到所有检察官被评查案件的详细情况，包括优秀、合格、瑕疵、不合格案件的占比等。基于这些精准数据，我们能够准确研判检察队伍的薄弱之处，有针对性地开展培训，及时调整人案均衡度，充分发挥检力资源的最大效能。”扶风县检察院党组成员、副检察长程兰兰对此深有体会。

此外，“案件评查整改后再犯错”这一曾经困扰检察管理的问题，也在该系统的助力下得到解决。该系统通过建立“问题数据库”和“典型案例库”，将评查过程中发现的共性问题和优秀经验进行分类归纳，通过智能推送功能提供规范化建议，帮助检察官们不断提升办案水平。同时，宝鸡市检察院积极推进系统升级，优化模块设计，在评查系统中借鉴甘肃省庆阳市检察院“刑事一审判决类案监督模型”的数据筛选方法，对案件数据进行二次分析对比，成功发现历年一审裁判错误线索32条，经逐案审查，认为有抗诉必要的案件3件，目前已全部提请抗诉。

“案件质量是司法公正的生命线。智能评查系统并非要取代人工，而是通过人机协同，实现更高效的监督、更透明的司法。未来，我们将持续深化系统与跨部门数据共享平台的对接，不断优化评查规则和算法，全力构建检察‘大管理’格局，贯通推进‘三个管理’，为以高质效法律监督护航中国式现代化贡献‘宝鸡检察方案’。”宝鸡市检察院党组书记、检察长李莉表示。

检察长讲述 高质效办案故事

民事纠纷中挖出诈骗犯罪

【关键词】
拒不执行判决、裁定 立案监督 补充侦查

一起看似普通的拒不执行判决、裁定案件，背后竟然隐藏着虚构低价茅台货源、骗取多人货款的惊天骗局。经过我院的深入审查，并引导公安机关侦查，诈骗人终于得到应有的惩罚。

2022年5月，陈某向浙江省杭州市拱墅区法院起诉胡某，要求胡某偿还欠款。经审理，法院判决胡某返还货款并支付违约赔偿金共计140万元。判决生效后，胡某一直没有还款，陈某遂向法院申请强制执行。

2023年9月，法院经调查发现，胡某的账户在执行期间有多笔大额资金流水，其经司法拘留后仍拒不申报、执行，遂将其涉嫌拒不执行判决、裁定罪的线索移交公安机关立案侦查。2024年7月，公安机关将胡某涉嫌拒不执行判决、裁定罪一案移送至我院审查起诉。

审查拒执案件的关键，在于认定被执行人是否“有能力执行而拒不执行”。受理该案后，我们重点分析了胡某的资金流水来源和去向，对于发现的在执行期间其有多笔高消费记录，胡某供认不讳。

但在进一步审查案件后，我发现这起案件存在多处异常。在原民事纠纷中，胡某告诉陈某，自己有公司内部低价飞天茅台货源，随后又许诺帮陈某以市场价代售，陈某无需发货便可回款，所得收益二人平分。在第一次交易中，胡某正常履约，陈某也使用回款迅速购买了下一批茅台酒。然而在胡某又收取了三四次货款后，便开始以各种理由拖延回款，最后竟失联了。此外，我们发现，胡某在杭州以外的地区还存在其他多笔大额欠债及相应民事判决，众多与胡某存在茅台酒交易往来的当事人都陷入了与陈某相似的困境。

基于这些疑点，我们有理由怀疑，这起低价茅台酒销售民事纠纷很有可能是一场骗局。于是我们加大讯问力度，追问胡某到底有没有低价获取茅台酒货源的真实渠道。

面对追问，胡某最终承认，自己根本没有低价茅台酒货源，也没有其他收入，无力交付货物或偿还欠款。

我院随即对胡某涉嫌诈骗的线索进行立案监督，并引导侦查机关补充侦查：一是根据手机数据、民事判决书等证据查找本案其他被害人；二是查明胡某在无力偿还欠款的情况下，是否继续使用兑付小额货物收取大额货款的诈骗手段行骗；三是查明胡某收取资金后真实进货的数量及价格。

结合引导公安机关补充侦查后获得的证据，胡某精心编织的茅台代销骗局被彻底揭穿。经审查，胡某早已从某酒水销售公司离职，但其仍虚构自己有公司内部低价飞天茅台货源，通过伪造聊天记录、打款证明、公司酒水提库单等方式，骗取被害人的信任。

收到被害人的购酒款后，胡某大多用于偿还旧账和个人挥霍，仅用少部分进货飞天茅台用于维持骗局，并编造“酒品消杀”“财务旅游”“程序审批”等借口拖延发货，甚至企图用假酒鱼目混珠，共骗得8人250万余元。

今年3月，经我院提起公诉，法院以诈骗罪判处胡某有期徒刑十年三个月，并处罚金10万元。

（讲述人：浙江省杭州市拱墅区人民检察院检察长桑涛 **整理：本报记者**史隽 **通讯员**王欣雨**）**

情暖小家

4月8日，全国人大代表、江西省九江市公共交通集团第四运营公司公交驾驶员张海荣（左三）和浔阳区检察院检察官来到某小区，对一起交通事故的受害人进行回访。2023年12月，林女士和女儿被毒驾司机郭某撞倒，导致林女士重伤二级，女儿身上多处挫伤，住院治疗耗尽全家积蓄。浔阳区检察院协同该区教体局等多个职能部门，通过开展心理辅导、发放司法救助金等方式，对林女士一家展开了一系列暖心的救助行动。

本报通讯员吴潇雨 姚卫东摄

视窗

最高检 发布

青海省检察院对张谦决定逮捕

本报北京4月9日电（记者郭荣荣**）** 记者今天从最高人民检察院了解到，青海省委政法委原副书记张谦（正厅级）涉嫌受贿一案，由青海省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，青海省检察院依法以涉嫌受贿罪对张谦作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

青海省检察院对张高社决定逮捕

本报北京4月9日电（记者郭荣荣**）** 记者今天从最高人民检察院获悉，青海省司法厅原副厅长、巡视员张高社（正厅级）涉嫌受贿、利用影响力受贿一案，由青海省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，青海省检察院依法以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对张高社作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

安徽省检察院对王志远决定逮捕

本报北京4月9日电（记者郭荣荣**）** 记者今天从最高人民检察院了解到，安徽江淮汽车集团控股有限公司原党委委员、副总经理王志远涉嫌受贿一案，由安徽省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，安徽省检察院依法以涉嫌受贿罪对王志远作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

江西检察机关对罗璇决定逮捕

本报北京4月9日电（记者郭荣荣**）** 记者今天从最高人民检察院获悉，江西省萍乡市委原常委、市政府原副市长罗璇（副厅级）涉嫌贪污、受贿一案，由江西省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。经江西省检察院指定管辖，由上饶市检察院审查起诉。日前，上饶市检察院依法以涉嫌贪污罪、受贿罪对罗璇作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

青海省检察院对刘传河决定逮捕

本报北京4月9日电（记者郭荣荣**）** 记者今天从最高人民检察院了解到，青海省政协文化文史和学习委员会原副主任刘传河（副厅级）涉嫌受贿一案，由青海省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，青海省检察院依法以涉嫌受贿罪对刘传河作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

这场新闻发布会的主题是反家暴

□本报记者 管莹
通讯员 石艳 乔继梅

“刚才检察官讲述办案故事时提到的家暴场景，让我想到了自己的亲身经历。当时我看到反家暴宣传后向检察院求助，检察官帮助我联系公安机关，还联系妇联给我提供心理疏导。我现在已经走出了家暴阴影，组建了新的家庭。”妇女代表李女士眼角湿润地说。这是近日发生在江苏省淮安市清江浦区“有家无暴，爱在行动”新闻发布会现场的一幕。

此次发布会由清江浦区检察院与该区法院、公安机关、妇联、教体、民政、残联等部门联合召开，辖区16个镇街的140余名妇女代表来到现场参加发布会，另有上千名网友在线上同步参加。

“‘有家无暴，爱在行动’活动开展以来，辖区依法进入行政程序处理的家暴案件数量、告诫率显著提升，有效督促加害人改正违法行为、防范暴力升级，无新增恶性刑事案件。”“制发《家庭暴力警情案件执法指引》，规范涉家暴案件处置流程……”发布会现场，检察机关、公安机关、法院、妇联等分别通报了反家暴工作情况，3名清江浦区检察院检察官结合自己办理的反家暴案件，围绕案件难点、法律适用和检察履职进行了讲述。

“在办案过程中，检察机关没有就案办案，而是多想一步、多做一点，在依法严惩犯罪的同时努力抚平家暴对受害者及其近亲属的伤害。”参与发布会的全国人大代表、江苏盱眙石马山生态农业综合开发有限公司总经理李叶红说。

“希望检察官多走进社区，让更多姐妹了解反家暴法律知识，让更多父母了解家庭教育指导工作。社区非常愿意配合这项工作！”清江浦区浦楼街道妇女工作负责人黄海虹表示。

“大海捞针”不再难

河南安阳：运用大数据法律监督模型破解医保违规报销治理难题

本报讯（记者刘立新 **通讯员**张洁**）** “大数据法律监督模型为我们开展医保违规报销整治工作提供了‘加速度’。目前，全市涉及民事案件违规报销医疗费的医保基金大部分被追回，检察机关与法院、医保局建立的联动机制运转良好，已依法挽回损失13万余元。”近日，河南省安阳市检察院民事检察部主任李晶介绍说。

医保基金是群众的“救命钱”，然而，违规报销行为却屡禁不止。2023年初，安阳市检察院检察官在办案时发现，部分案件中侵权方已承担医疗费用，但当事人仍通过医保报销。面对海量的医保报销记录和民事判决，人工筛查如同“大海捞针”。如何破解这一难题？检察官们决定向大数据借力。

2023年5月，安阳市检察院通过自主研发的“医保基金违规报销法律监督模型”，将全市近三年医保报销记录与法院民事判决数据库进行碰撞比对，迅速锁定可疑线索。经核查，这些案件共涉及违规支付的医保基金128万元，在安阳市医疗保障局的积极配合下，首批追缴工作已全部完成。2024年，检察官继续运用大数据法律监督模型进行筛查，将范围扩大至全市所有医疗机构，又在全市范围内发现案件线索25起。随后，该院将案件线索同步移交至该市医保局。

医保基金违规支付的问题普遍存在，症结在哪儿？在专项监督中，安阳市检察院的检察官们又深想了一步。

“经过调查，我们发现，一是受害人违规报销应由侵权人负担的医疗费，医保机构发现难；二是法院对应追偿的医保支付的医疗费处理不统一，导致医保机构追偿难；三是医保报销环节信息审核不到位，医保机构监管难。”李晶说道。

对此，安阳市检察院于2024年9月向该市医保局制发检察建议，督促其对移交的案件线索依法采取追偿措施，规范预防机制，并建立联动工作机制。该市医保局高度重视，积极与法院对接，对案件线索逐一核查并依法处理。同年11月，该市医保局书面回复，称采纳检察建议全部内容，依法追回医保基金。

与此同时，安阳市检察院与该市中级法院、医保局共同签署《关于建立涉医保报销民事诉讼案件办理联动工作机制的意见》，建立全市涉医保基金报销民事诉讼案件办理监督机制，完善医保基金涉及第三人报销管理制度，合力打击涉医保违法犯罪行为。

深化落实检察听证，为检察权运行“加把锁”

（上接第一版）同时，针对听证会上企业代表所反映的取水许可证办理程序复杂、费用偏高等实际困难，该院持续加强与县水务局沟通，由县水务局牵头完善了对中小微高耗水企业上门服务方案，并与县住建局、县农业农村局等部门建立信息共享和线索移送机制，与县税务局会签协作机制，协调评估公司将中小微企业的水资源论证报告编制服务费标准下调50%，全县同类企业办理取水许可证积极性明显提高。在江苏省南京市检察院、南京市雨花台区检察院办理的张某、汪某某刑事申诉检察听证案中，该院不仅做好矛盾化解工作，而且强化与相关部门的合作，落实听证达成的和解赔偿事项，消除隐患，防止矛盾反弹。

“各级检察机关要切实发挥检察听证制度的作用，对检察听证意见真听、真改、真落实。同时按照最高检党组要求，加强不起诉、不支持监督等案件听证，切实为检察权运行‘加把锁’。”最高检案管办相关负责人表示。

检察动态

【哈尔滨市道外区检察院】

召开联席会议深化检警协作

本报讯（记者张兴民 **通讯员**高兴光**）** 近日，黑龙江省哈尔滨市道外区检察院与哈尔滨市公安局道外分局联合召开侦查监督与协作配合办公室联席会议，通报2024年以来普通、重大刑事犯罪案件相关业务数据及犯罪态势分析，传达交流以“问题清单+典型案例+取证指引”为框架的2024年度侦查质量通报文件。同时，聚焦不批准逮捕、退回补充侦查等重点类型案件，在对300余件侦查案件逐案梳理分析的基础上，归纳类案问题、深挖共性问题。会上，检警双方就加大人员互派力度、丰富监督协作形式等方面对今年侦查监督与协作重点工作作出系统部署。

【砀山县检察院】

出台意见落实强制报告制度

本报讯（通讯员王雪丽**）** 近日，安徽省砀山县检察院与该县教育局、民政局、妇联等九部门联合印发《关于落实侵害未成年人案件强制报告制度的意见（试行）》，旨在强化对未成年人的全面综合司法保护，及时有效处置侵害未成年人权益案事件。《意见》明确，报告情形涵盖未成年人遭受身体伤害、性侵害及失踪、被强迫婚嫁等12类，检察机关要定期与九部门开展沟通协作，确保信息共享、快速响应；优化案件处置流程，对侵害未成年人案件第一时间介入调查，依法从严从快办理；针对案件暴露出的问题依法制发检察建议，完善未成年人保护机制，切实保护未成年人合法权益。