

## 执检一线

## 让禁止令真正“令行禁止”

杭州萧山:联合相关部门出台工作指引堵住禁止令执行漏洞

□本报记者 史勇  
通讯员 高英杰

“小聪明要不得,终究是逃不过。”7月21日,因违反禁止令受到警告处罚的社区矫正对象金某,对回訪的浙江省杭州市萧山区检察院检察官表示自己已很后悔。

而随着《萧山区社区矫正对象禁止令执行监督工作指引》的出台,将禁止令真正实现“令行禁止”。

金某是杭州某绿色能源有限公司的实际负责人。在企业运行中,为减少经营成本,他动起歪脑筋,将焚烧生活垃圾中产生的飞灰等危险废物偷偷倾倒,将堆放垃圾过程中产生的垃圾渗透液偷偷排放。2022年3月,金某因污染环境罪被法院判处有期徒刑三年,缓刑四年,禁止在缓刑考验期内从事与处置危险废物有关的经营性活动。

在社区矫正期间,金某却心存侥幸,表面上每个月准时上交遵守禁止令承诺书,背地里却以股东身份实际从事公司经营。社区矫正管理人员找他了解有违反禁止令的行为时,他信誓旦旦地称没有。

今年3月12日,杭州市萧山区检察院检察官在走访了解社区矫正对象日常管理时,发现金某的请销假单颇为蹊跷,他多次以受公司指派赴外地参加商务活动为由申请外出并获批准。

检察官调取了金某的手机轨迹

定位,发现其在杭州某绿色能源有限公司。后进一步调查,检察官发现金某并没有真正执行禁止令,仍然担任着公司股东,从事经营活动。

3月17日,该院向区司法局发出纠正违法通知书,认为司法局未及时发现金某违反禁止令的行为,在对禁止令执行监督履职方面存在不当之处,应当及时予以纠正。

萧山区司法局随后按照相关规定对金某作出警告处罚,并责令其退股。

为了充分掌握全区禁止令执行情况,该院搭建了禁止令执行监督数字模型,从相关平台上调取全区被宣告禁止令的社区矫正对象名册,通过

查询企业股东情况和经营情况,经数据分析和碰撞后,发现监督线索2条。因该数字模型实施效果好,目前已在杭州市检察机关推广,共排查出相关线索9条。在检察机关的督促下,相关单位均已整改到位。

禁止令执行中的问题反映出司法、市场监管、人社等部门之间数据不互通,难以实时核查社区矫正对象从业动态,导致出现监管缺位。为此,7月,萧山区检察院联合萧山区司法局等相关部门出台《萧山区社区矫正对象禁止令执行监督工作指引》,从入矫宣告、入矫报到、矫正管理等方面对禁止令执行进行了细化。



2025年3月,检察官就禁止令执行监督中发现的问题线索与司法所工作人员进行会商讨论。

## 出具的诊断证明是假的

河南荥阳:依法监督收监一名判决生效两年半未执行罪犯

□本报记者 刘立新  
通讯员 王统 吴鹏飞

“丁某已经被我们送到监狱了。”近日,河南省荥阳市检察院检察官张雨薇接到了公安机关的电话。在检察机关的监督下,这名前未羁押、判处实刑未交付执行的罪犯,在刑事判决生效两年半后终于被依法收监执行刑罚。

2022年4月12日,丁某因寻衅滋事罪被荥阳市法院判处有期徒刑一年八个月。判决生效后,丁某以膀胱癌复发为由申请暂予监外执行,法院经审理决定不予暂予监外执行。2023年11月23日,法院对丁某作出收监执行决定,并交由公安机关送交执行,但

丁某被看守所拒收。

2024年10月,在对本年度辖区未交付执行人员的名单进行梳理时,丁某的情况引起张雨薇注意。据负责交付执行的公安民警说明,送押时,看守所认为丁某患有重病且正在治疗,不符合收押条件,作出了拒收的决定。“丁某提交的治疗记录和诊断证明等材料显示,他做过两次膀胱癌根治性手术,术后每个月都要进行一次膀胱灌注化疗。”公安机关的负责民警介绍说。

根据多年的办案经验,张雨薇认为这份诊断证明很有可能是解决问题的关键,于是决定向此类病临床医学专家进行咨询。

“膀胱恶性肿瘤术后常规化疗周期为一年。”专家说,“丁某这次算是复发,可根据定期活检情况延长化疗治疗时长半年。依据他的手术时间,2024年9月已经结束了最后一次化疗。”

根据专家意见来判断,丁某有提供虚假证明逃避收监的可能。于是,检察官前往丁某就诊的医院进行实地调查,结合丁某的治疗记录、复查报告等证据材料,证实了丁某在2024年9月之后未再进行过化疗。

在一系列证据面前,最终丁某承认了自己在治疗结束后出具虚假诊断证明的事实。在检察机关的监督下,公安机关将丁某羁押至看守所,现已送交监狱执行刑罚。

## 数字织网破局执行盲区

湖北巴东:畅通刑罚执行快速通道

□本报通讯员 何雨洋 张心诚

一纸刑事判决生效后,罪犯却未按期踏入监狱大门,“判实未执”顽疾曾因信息壁垒成为监督盲区。湖北省巴东县检察院将大数据融入刑罚执行监督,自主研发涉法定时限类刑罚交付执行法律监督模型,打造集线索挖掘、分析研判、精准监督于一体的智能监督利器。

谈及研发该法律监督模型的初衷,该院分管刑事执行检察工作的副检察长杨仕兵表示,交付执行、社区矫正等环节分散于不同机构,检察机关在开展监督工作时全靠手工建台账,耗时费力。而破解交付执行难,就要打破“数据藩篱”。

2023年6月,打通了公安、法院、司法、看守所数据的法律监督模型上线,首批2920条数据涌入,瞬间碰撞出46条精准线索,单日立案10件。

监督发现线索只是起点,有效处置和根除顽疾才是重点。在一次模型推送的预警线索中,一批被判实刑罪犯未收监的提醒引起检察官注意。针对交付“梗阻”,该院在制定“一案一策”的同时,也将一份社会治理检察建议发给了相关单位,相关单位全部采纳建议。在法律监督模型驱动下,线索摸排效率明显提升,2023年2月至2025年8月,该院办理案件75件,发出纠正违法通知书72份,检察建议书3份。

数字监督在财产刑执行领域也发挥了强大效能。在一次职务犯罪

刑事裁判涉财产部分执行检察专项活动中,检察官发现罪犯陈某尚有18.9万元罚金未执行到位,经大数据比对,陈某还涉及一起民事诉讼案件,诉讼标的25.5万元,案件双方已达成调解协议,由谭某持续归还陈某欠款。该院经与法院执行部门沟通协调,建议执行部门恢复执行本案,将剩余罚金全部追缴到位。2024年1月,剩余罚金已全部执行到位。

“从2023年至2025年,这款法律监督模型不仅是办案工具,更是‘治理引擎’,不仅在本地破解了刑执执行监督的‘信息孤岛’难题,更以可复制、可推广的姿态走出巴东。”该院党组书记、检察长何喆介绍说,目前,该模型已被省外100余家基层检察院引进使用。

## 小摊贩牵出跨省非法交易链条

宝鸡陈仓:打防并举遏制倒卖空烟管犯罪

□本报记者 郝雪  
通讯员 白焘 张宁

“倒卖空烟管是违法犯罪,门口的宣传单上写着呢,咱可不干这违法的事情!”8月6日,陕西省宝鸡市陈仓区某杂货店老板在接受宝鸡市陈仓区检察院和烟草专卖局“回头看”检查时表示。这一幕的发生,源于该院办理的系列非法经营案,以及发出的一份检察建议书。

为牟取暴利,不法分子利用网络平台倒卖空烟管,形成跨省非法交易链条。5月26日,经陈仓区检察院提起公诉,法院以非法经营罪分别判处王某有期徒刑四年二个月,判处张某甲、刘某有期徒刑三年,缓刑四年,各并处罚金2万元至1.7万元。鉴于张某乙犯罪数额较小,未造成严重后果后果,且积极退缴违法所得、有坦白等情节,7月11日,陈仓区检察院对其作出酌定不起诉决定。

2024年5月16日,陈仓区烟草专卖局在开展执法检查中,发现辖区街头小摊贩张某某在非法售卖空烟管、烟丝、烟机等烟草制品,现场查获空烟管2.76万支、烟丝46.45公斤、烟机85台,并在张某某的租住屋内查获空烟管1.14万支、烟丝23.85公斤、烟机52台,涉案金额5万余元。根据加强行政执法与刑事司法双向衔接工作相关规定,烟草专卖局及时将该线索通报给陈仓区检察院。陈仓区检察院经分析认为张某某的行为可能涉嫌非法经营罪,建议烟草专卖局将案件移送公安机关。

案件侦办期间,检察机关在依法介入引导侦查取证时发现,张某某与上线通过虚拟账号联系,仅有对方的微信昵称,无真实姓名等关键信息,遂引导公安机关深挖交易流水和快递面单等线索,加大对虚假姓名和电话信息的追溯溯源力度。

经过缜密侦查,宝鸡市公安机关锁定河南、河北、云南等地10余名上线,随即

联动多地警方,抓获涉案人员11人,立案查处4起关联案件。截至目前,3起关联案件法院已经作出判决,王某、张某甲、刘某等3人非法经营案就是其中一起。

办案中检察官发现,涉案人员普遍缺乏对烟草专卖法规的认知,作案手段依赖网络对接和快递寄递。为达到“办理一案,治理一片”的效果,6月20日,陈仓区检察院向相关监管部门制发社会治理检察建议,提出加强普法宣传、强化重点领域排查、健全部门协作机制等三个方面整改意见。

接到检察建议后,相关部门高度重视,已定期深入烟草专卖户、校园周边等开展普法宣传和警示教育,下架涉烟违法视频46个;联合约谈4家物流企业负责人,要求100%执行“实名收寄、开箱验视、过机安检”,督促物流企业在快速分拣中心增设X光抽检通道,最大程度避免假烟及非法销售的烟草制品流入市场。

一边是犯罪嫌疑人利用漏洞“薅羊毛”,一边是网店系统漏洞导致错误发货,对该行为究竟如何定性?检察机关深入审查全案证据材料后进行了精准认定——

## 如此“薅羊毛”涉嫌诈骗

## 明镜高悬

□本报通讯员 高诗

“系统漏洞已经堵上了吧?最近没有类似的异常退单了吧?”案件办完后,8月22日,上海市静安区检察院检察官再次致电涉案企业经营者,得到肯定答复时才彻底放了心。

这家企业曾遭遇上千笔订单被异常退款,200多件精致手办被“空手套白狼”般骗取,而这一切起源于手办爱好者王某一次意外的退款操作。

## 系统漏洞

他免费“抽取”数百个手办

上海W公司在某平台开设了一家动漫主题网店,不仅售卖玩具模型、盲盒,还推出价格30元到300元不等的“扭蛋币”。这些“扭蛋币”并非实体商品,而是虚拟抽奖资格。客户购买后,可通过网店内链接进入抽奖界面,抽中奖品能选择发货或兑换积分用于再次抽奖。自2023年起,动漫手办爱好者王某经常在该网店下单购买“扭蛋币”,抽取奖池里的手办。

“2024年初的一天,我不想抽奖了,就申请退款,却发现退款那笔订单对应的‘扭蛋币’还在账户内未被扣除,我抱着侥幸心理尝试抽奖,结果抽中的手办真的寄到了。”王某在接受采访时如实交代。这次偶然的退款经历让他尝到甜头,随后他开始深入研究退款单规则。

王某发现,尽管网店在购买“扭蛋币”页面明确标注“下单付款后不退不换”,但买家只要在网店自动发货前申请退货,就能依据网购平台规则享受未发货订单极速退款,而退款后网店来不及实时回收已发放到买家账户的“扭蛋币”。买家利用这一时间差进行抽奖,就能将“免费”抽到的手办成功提货。当个人账户因异常频繁退款被冻结时,王某甚至“研究”出联系客服申诉解冻的方法,从而将偶然发现的系统漏洞转化为持续作案的“赚钱套路”。

直至该网店在财务核算中察觉异常,王某疯狂“薅羊毛”的行为才得以浮出水面。网店发现王某的行为后,先行联系王某,希望通过协商让他补回相应款项。面对网店的追讨,王某强词夺理称:“货是你们发的,抽奖是你们开的,系统有漏洞也是你们的责任!”

追讨无果后,网店于2024年11月8日向上海市公安局静安分局(以下简称“静安公安分局”)南京西路派出所报案,称被一用户恶意利用公司规则漏洞获取公司商品,造成公司损失共计约25万元。

公安机关经调查,于同年12月6日立案侦查,并在12月12日将王某抓获归案。



检察官在研判案情。

## 精准定性

系统漏洞不能成为免责理由

2025年1月9日,静安公安分局将该案提请检察机关批准逮捕。一边是犯罪嫌疑人利用漏洞“薅羊毛”,一边是网店系统漏洞导致错误发货,该行为究竟如何定性?系统漏洞是否能成为王某的免责理由?

检察官深入审查全案证据材料,依法讯问犯罪嫌疑人,发现王某一开始就明知网店关于“扭蛋币”售出后不退不换的声明,却在发现系统漏洞后频繁下单并申请退款。他利用退款与回收“扭蛋币”的时间差,在未支付任何费用的情况下启动抽奖程序,并将成功提货的手办通过二手平台出售变现。

“我当时知道这是不正当的行为,但是骗自己说这是商家系统设计好,是商家的问题。”面对检察官的讯问,王某交代说。

检察官认为,从主观层面看,王某具有非法占有他人财物的故意;客观上,其故意隐瞒已退单事实,致使客服人员作出错误判断并交付财物。综合分析,检察官认定王某的行为完全符合诈骗罪的主客观行为特征。根据公安机关提供的司法鉴定意见,其诈骗金额远超追诉标准。

1月16日,静安区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕王某。

## 细致审查

抽丝剥茧确定诈骗金额

王某存在上千笔退单记录,如何准确认定诈骗金额成为亟待破解的难题。

“我从2023年1月开始在这家网店购买能够用于抽奖的盲盒‘扭蛋币’,发现系统退货漏洞后才开始利用未退还的‘扭蛋币’抽奖提货。”

“从后台购买数据看,这个客户在我们店铺应该有正常下单的情况,我们没有区分……”



## 专题授课,规范证据收集

为高效办理危险驾驶刑事案件,7月17日,江苏省扬州市检察院检察官来到扬州市公安局交通警察大队,为一线办案民警专题授课,重点围绕醉酒型危险驾驶案件办理中的实务问题展开深入讲解。授课结束后,检察干警与一线交警就危险驾驶案件证据的规范收集进行交流。

本报通讯员张晋毓 董佳琪摄

## 新视界