

地方视窗

地方经验特色

(形象展示 广告宣传)

2025年8月29日

第348期

本刊策划 张灿灿
编辑 王昱璇
校对 赵鹏

联系电话
010-86423591
电子信箱
jcrb60@126.com

福州台江：筑牢金融安全防线 赋能经济高质量发展

金融检察工作是维护市场经济秩序、守护金融安全的关键防线。近年来，福建省福州市台江区检察院立足金融业态聚集、总部经济集中的区位优势，依托“海丝金盾”金融检察品牌建设，聚焦优化法治化营商环境、呵护各类企业稳步发展目标，主动靠前服务，为区域经济高质量发展注入强劲法治动能。

严厉惩治经济犯罪，优化营商环境

打击破坏市场经济秩序犯罪，护航公平竞争营商环境。台江区检察院依法履职，向破坏市场经济秩序的各类违法犯罪行为“亮剑”。今年以来，该院精准聚焦非法经营罪、生产、销售伪劣产品罪、危害税收征管罪等严重扰乱市场秩序、侵害公平竞争环境的犯罪活动，依法履行审查逮捕和审查起诉职能，批捕18件30人，起诉35件35人，为构建公平透明、规范有序的高标准市场体系提供坚实司法保障，为企业公平参与市场竞争营造优质法治环境。

依法惩治金融诈骗犯罪，筑牢金融风险“防火墙”。台江区检察院主动将监督关口前移，与公安机关建立高效协同工作机制，通过引导公安机关侦查取证，将取证重心聚焦涉案资金流向、关键犯罪环节等核心环节，提升案件侦办质效。面对非法集资金类案件复杂化、疑难化趋势，该院通过组建专业化办案团队、构建“全院一盘棋”协同办案机制等举措，有效整合内部资源，集中优势力量攻坚克难，全力保障非法集资金类案件依法高效办理，实现对金融犯罪的有力震慑。今年以来，该院依法介入引导侦查非法集资金类案件16件；批捕非法集资金类案件9件23人，起诉7件16人。

依法惩治企业内部腐败，赋能企业健康发展。台江区检察院依法惩治有企业内部腐败，坚决斩断“靠企吃企”利益链。在办理某国有公司系列犯罪案件中，该院实施全链条打击，深挖细查受贿网络，向监察委移送线索2条并建议进一步查



近日，台江区检察院组织开展吴某帮助信息网络犯罪活动案庭审观摩警示教育，40余名金融从业人员现场旁听庭审。

处行贿人员；精准开展追赃挽损工作，成功追缴赃款2100万元。在治理民营企业内部腐败方面，该院同步推进惩治犯罪与长效治理，助力营造清廉企业生态和公平市场环境。在办理一起涉及9件9人的受贿案中，该院通过案件办理，有效维护了50余家参与竞标民营企业的公平竞争权。

规范追赃挽损机制，全力清缴涉案资金。台江区检察院制定追赃挽损工作实施细则，将追赃挽损工作贯穿办案全过程。今年以来，该院追赃挽损5000余万元，有力维护金融安全和社会稳定。在办理黄某职务侵占案中，该院引导公安机关侦查取证，核查企业经营状况，厘清职务侵占金额，紧盯资金动态流向，追赃挽损67万元，有力挽回企业经济损失。在治理林某职务侵占案中，该院抓住依法介入关键点，第一时间劝导犯罪嫌疑人退赃退赔，主动联系犯罪嫌疑人家属积极筹集资金，帮助被害公司在审查逮捕阶

创新举措延伸治理，深化长效机制

强化刑行衔接，开展“空壳公司”专项整治。台江区检察院针对虚开骗税业务、违法经营等现象，向市场监督管理部门制发检察建议8份，4家可疑企业被列入经营异常名录，3家涉案公司被注销营业执照。该院向金融监管部门发出关于“断卡行动”的行政公益诉讼检察建议，督促关闭291户“空壳公司”开通的第三方支付资金渠道，并将数据录入中国支付清算协会系统，共享行业风险信息。

数字建模赋能治理，维护金融管理秩序。在办理某保险公司申请立案监督案中，台江区检察院发现存在保险行业代理退保“黑产”问题，严重侵害保险公司利益，造成国有财产损失。该院遂向银行监管部门、保险公司等调取相关数据，构建

保险行业代理退保“黑产”大数据法律监督模型，通过数据碰撞对比，深挖敲诈勒索、职务侵占罪、诈骗罪等线索，向相关部门移送线索11条，监督立案2件，发出社会治理检察建议4份。目前，超额退保情形明显减少，挽回大量国有财产损失。

靶向制发检察建议，精准施策堵塞漏洞。台江区检察院持续以司法办案为切入点，精准识别企业在生产经营、内部管理、风险控制等环节存在的法律漏洞和治理短板。坚持“一案一研判、一案一建议”，通过类案分析、实地走访等方式，制发针对性强、可操作性高的涉企检察建议。办理的陈某受贿案判决生效后，该院主动邀请相关监管部门及涉案企业代表召开座谈会，针对涉案企业在招投标管理、财政制度、廉洁教育等方面存在的问题，精准制发检察建议，建议企业建立科学的招投标监管体系，通过常态化检查审计，完善企业财务制度，定期开展廉洁教育并设立干部轮岗交流制度。

聚焦企业发展需求，做实法治服务

主动对接涉海企业，强化企业风险防控。台江区检察院积极响应福州市检察院部署开展的“海上福州·检护蔚蓝”专项行动，走访辖区涉海重点企业，充分了解海洋企业检察服务需求。今年2月，该院检察官走访调研某运输公司，与企业负责人深入座谈交流，针对运输环节法律风险点提出建议。今年3月，该院检察官走访从事海产品销售某民营企业，与企业负责人座谈交流，就海产品销售环节的质量把控、知识产权保护等方面提供专业法律指导，强化企业风险防控能力和维权意识。

靠前服务金融机构，防范化解金融风险。台江区检察院立足检察职能，主动深入金融行业一线，精准对接银行、保险等金融机构的风险防控需求，靶向提供优质涉企法律服务，筑牢金融安全防线。该院联合相关部门在福州市台台企交流服务中心举行涉台金融法治宣讲活动，以“增强行业风险意识 助力金融司法护航”为主题，邀请辖区银行、保险公司等金融机构共24名代表参加；以办理林某非法经营案、吴某帮助信息网络犯罪活动案为契机，组织银行业近百名从业人员现场旁听庭审；以办理受贿案为契机，组织涉台企业管理人员观摩庭审；联合有关部门组织人员赴城隍庙开展警示教育，为金融机构加强人员管理、规范经营行为提供有力指引，提升企业“除隐患、遏事故”的抗风险能力，有效预防金融犯罪。

搭建检企服务平台，深化助企常态化联动。为深化服务保障、优化营商环境，台江区检察院在福建省海归科技创新人才服务基地设立了“金盾·护侨”检察联络点，致力于打造集法律咨询、权益保障、风险防控于一体的重要平台，为区域高质量发展注入法治动能，实现“以点带面”辐射作用，有力护航民营经济健康发展。

(陈沁 刘心荷)



今年7月，在台江区检察院检察长领誓下，党员干警代表面向党旗庄严宣誓，重温入党誓词。

杨舟/摄



今年6月，台江区检察院检察官在台江区第四中心小学开展法治进校园活动，讲解未成年人保护法律知识，为青少年成长保驾护航。

吴咏秋/摄



今年6月26日，台江区检察院联合相关部门，在洋头口社区广场举办以“健康人生 绿色无毒”为主题的普法宣传活动。

武思远/摄

提升新进人员 信访接待能力水平

近日，福建省福州市台江区检察院组织新进人员参与信访接待工作，以提升新进人员的信访接待能力水平。

建立轮岗实训机制。该院要求每位新进人员在接待窗口轮岗1年，全程参与群众来访接待、诉求登记等工作，促使新进人员熟悉业务流程、掌握沟通技巧。

实行“双导师”带教模式。该院为每位新进人员配备业务骨干和资深检察官导师各1名，分别对矛盾化解方法、证据审查要点等进行指导，帮助实现理论与实践的快速融合。

开展案件复盘研讨。该院定期召开信访案例分析会和业务培训会，从法律适用、风险研判、跨部门协作等角度剖析问题，复盘案例，在交流研讨中提升综合研判和应急处置能力。截至目前，该院新进人员已顺利接待群众151人次，相关信访线索均得到妥善处理。

(江祖梁)

推动检察听证 工作创新发展

今年以来，福建省福州市台江区检察院共开展检察听证46场次，既解“法结”又化“心结”，取得了良好的办案效果，推动检察听证工作创新发展。

坚持听证工作有章可循。该院出台《台江区检察院关于组建检察听证员库暂行办法》，规定听证员聘任标准及听证员权利义务等，明确听证工作牵头部门职责，保障听证工作有章可循。规范听证员库建设。该院聘任专家学者、律师等专业人士，以及具有一定社会工作经验的社区工作者组建听证员人才库，并举办听证员业务培训，提高听证员的履职水平。注重听证结果运用，扩大检察听证工作的社会效果。

(江祖梁)



今年4月3日，台江区检察院聚焦剥夺政治权利罪犯刑满执行全流程，开展专项检察监督。

林煜桦/摄

围绕量刑规范化问题召开座谈会

近日，福建省福州市台江区检察院与该区法院围绕量刑规范化问题召开座谈会。此次座谈会为检法两家搭建了良好的沟通平台，推进量刑规范化工作走深走实，进一步推动高质量办案，保障法律统一正确实施，促进公平正义。

(陈智超)

举办检校研学专题研讨会

近日，福建省福州市台江区检察院与福州大学法学院举办检察理论调研研讨会暨检校研学专题研讨会。研讨会分为检察理论调研辅导和检察实务专题研讨两个环节，与会人员围绕刑民交叉案件程序优化衔接与当事人权益保障，展开了充分讨论，实现了司法理论研究与司法实务的“双向奔赴”。

(陈智超)

深化社区矫正对象法治教育活动

近日，福建省福州市台江区检察院联合台江区社区矫正管理局开展社区矫正对象法治教育活动。活动现场，检察官紧扣社区矫正法律法规，以典型案例为切入点，详细阐述社区矫正对象的权利义务及违规责任，同时开展心理疏导，帮助社区矫正对象树立正确价值观。

(薛晓颖)

民事支持起诉维护 未成年人合法权益

近日，福建省福州市台江区检察院办理的一起涉未成年人民事支持起诉案获法院支持。经审查，未成年人小张(化名)在参加课外培训期间，被小文(化名)持手工刀划伤脸部、颈部。经鉴定，小张构成轻伤一级、十级伤残。小张向台江区检察院申请支持起诉后，该院为其提供法律援助，并支持起诉。最终，在法院的调解下，小张获得赔偿，未成年人合法权益得到有效维护。

(丁胜平)

以监督“小切口”推动社会“大治理”

为切实做到以监督“小切口”推动社会“大治理”，2024年以来，福建省福州市台江区检察院共制发社会治理检察建议32份。如聚焦平安建设，针对涉“黄赌毒”犯罪制发检察建议2份，推动180余家娱乐场所纳入监管；就建筑工程串通招投标、企业内部管理问题制发检察建议9份，促进企业规范经营；结合办案，就母婴室标准化管理问题，向主管部门制发检察建议，推动相关问题整改。

(林燕平)

建立办理未成年人 被侵害案件多方联动工作机制

近日，福建省福州市台江区

动态速递

院联合该区法院、公安分局、司法局、卫生健康局以及福州市第一医院，在已建立的未成年被害人保护多方联动工作机制的基础上，联合发布《关于建立未成年被害人侵害案件多方联动工作机制实施办法》，进一步加强未成年被害人的全面综合司法保护，提升涉未成年人案件办理质效，确保未成年被害人的合法权益得到最大化保障。

(丁胜平)

合力整治医保基金管理突出问题

近日，福建省福州市台江区检察院在办理一起欺诈骗保案时，结合案件特点，深入挖掘案件背后存在的社会治理问题，并通过制发检察建议等方式，督促有关部门开展医保基金管理突出问题专项整治，帮助涉案企业和监管部门完善管理制度。

(陈智超)

召开警示教育大会 强化干警纪律观念

近日，福建省福州市台江区检察院召开“警钟长鸣，廉洁自律”警示教育大会，组织全体人员集中观看《迷失的初心》，用典型案例教育警示干警强化纪律观念，敬畏组织与法纪；严守制度，以案为鉴，反躬自省，筑牢底线思维；落实全面从严治党主体责任与“一岗双责”，对苗头性问题抓早抓小，坚守纪律底线，筑牢

廉洁防线。

(赵庆子)

加强军检协作，助力军队法治建设

近日，福建省福州市台江区检察院、福州军事检察院联合台江区人民武装部，依托“军地检察机关法律服务工作站”，为70余名新兵开展普法宣传。活动中，检察官以“网络‘避坑’指南”为题解析诈骗案例，普及反诈知识。下一步，该院将深化军检协作，持续开展“送法进军营”活动，助力军队法治建设。

(刘心荷)

护航非遗文化传承保护

近日，福建省福州市台江区检察院针对辖区国家非遗项目“福州评话”保护传承困难、发展底数不清、调查建档不健全等问题，通过制发检察建议，督促相关行政部门因地制宜编制保护规划，规范调查记录工作，目前已签订协作保护机制3份，推动增设区级非遗项目保护单位1家，开展“福州评话”进社区、学校、历史文化街区活动10余次，护航非遗文化传承保护。

(朱煜媛)

开展涉台金融法治 宣讲活动

近日，福建省福州市台江区检察院联合福州市检察院以及辖区相

关部门，在福州市台台企交流服务中心举行涉台金融法治宣讲活动。活动中，台江区检察院“中盾”金融检察团队专题宣讲金融法律知识，引导参会企业增强金融风险防控意识，福州市检察院还向参会企业现场赠送普法光盘。2024年以来，台江区检察院已向24家台企开展5场普法活动。

(林燕平)

以赛促学，传承红色基因

为激励全体党员干警赓续红色基因、凝聚奋进力量，福建省福州市台江区检察院干警共读《习近平著作选读》等书籍。青年党员干警逐一分享学习感悟，活动现场还设置了“党史知识快问快答”环节，“以赛促学”氛围浓厚，干警在学习中受到深刻的红色教育。

(陈彩霞)

监督社区矫正对象违规行为确保及时收监

近日，福建省福州市台江区检察院监督收监1名违规社区矫正对象。陈某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宣告缓刑，却多次未按规定完成“社区矫正”App位置确认，且公益活动迟迟未到。经两次警告、一次训诫后，陈某仍不改正。该院核查后，建议台江区社区矫正管理局提请撤销缓刑，法院裁定对陈某收监执行原判刑罚。

(薛晓颖)