# 有了"体检清单",办案标准更明晰

河南淇县:明确16项具体指标提升认罪认罚案件办理质效

丰雷)"张某在亲戚家偷了首饰,已 退还全部赃款并取得谅解。我们对照 院里自制的《认罪认罚案件"体检清 单"》,对其认罪态度、犯罪情节等16项 指标逐一评估,现拟作不起诉处理。' 近日,河南省淇县检察院就张某涉嫌 盗窃案召开公开听证会,检察官向听 证员清晰说明评估依据,经讨论,听证 员一致同意该院拟作不起诉处理的意 见。这起案件的办理,正是该院运用 "全科医生问诊法"提升认罪认罚案件 办理质效的缩影。

考卷里藏着办案难点

地作答一份特殊的考卷。试卷上,"连夜讯 问是否符合程序""未成年人案件调查报告 范围"等实务题目考验着每一位干警,笔尖

本报讯(记者刘怡廷 通讯员李蔓 胡浩然) 近日,湖北省咸宁市检察院五楼 会议室内,19名刑事检察干警正全神贯注

"以前办理认罪认罚案件,在证 据开示与自愿性保障、被害人反悔与 滥用上诉权等方面总有顾虑。比如, 故意伤害案件中, 本来双方已经谈好 了赔偿,由于被害人突然反悔,让前 期的认罪认罚工作全白费;还有个别 嫌疑人签了认罪认罚具结书又上诉, 浪费司法资源。"谈起《认罪认罚案 件"体检清单"》实施前的办案日 常,该院检察官向记者表示。

据了解,淇县检察院从认罪认罚 自愿性真实性入手,运用"全科医生问 诊法",将认罪认罚案件划分为"审查 评估、权利保障、证据开示、撤回意愿" 四大模块,逐一制定可量化可操作的

2024年以来,该院出台了《认罪认 罚自愿性真实性"四位一体"保障工作

办法》,制作了《认罪认罚案件"体检清 单"》,把抽象的标准变成了16项具体 指标,把办案中要用到的认罪认罚自 愿性说明、量刑协商笔录、证据开示 登记表、撤回意愿复议审查笔录等文 书,都对应到清单的核查要点里,每 一项指标都有明确分值,就像给案件 做体检——从嫌疑人认罪的自愿性、 证据匹配的真实性, 到程序推进的合 规性,层层拆解评估,最终根据总得分 直接判断"可正常推进""需补正"或 "暂停程序"的明确结论,让认罪认罚 案件办理的每一步都有标可依、有据

"就像全科医生问诊时紧盯血压、 心率等关键指标,一旦清单中某项指 标得分低于标准线——比如证据开示 登记表未完整记录嫌疑人确认意见,

或自愿性说明中存在嫌疑人犹豫表 述,就要引起警惕,及时核查是否存在 程序漏洞,避免'小隐患'演变成'大问 题'。"淇县检察院刑事检察部门负责 人马颖颖这样形容清单的作用。

2024年以来,该院运用"全科医生 问诊法",已对600余名犯罪嫌疑人准 确适用认罪认罚从宽制度,未出现认 罪认罚案件法院判决无罪或者撤回起 诉现象。与此同时,该院根据"体检清 单"进行动态评估,及时对100余名犯 罪嫌疑人变更强制措施为取保候审或 作出不批准逮捕决定;通过清单化评 估引导,促使60余名原本拒不认罪的 嫌疑人真诚悔罪。通过"体检清单", 嫌疑人认罪认罚的自愿性真实性一目 了然,既保证了案件质量,也让更多人 真心悔改,重新回归社会。

与纸张摩擦的沙沙声此起彼伏。 这场以"立案监督和侦查活动监督"为 主题的闭卷考试,将一线办案中的难点痛 点问题搬上考卷。考试中,不少干警时而 蹙眉沉思,时而快速书写,考场气氛紧张而 热烈。为确保公平公正,检务督察部门干 警全程巡考。"题目设置非常贴近实际,都 是我们日常办案中经常遇到的情形。"该院 普通犯罪检察部干警刘诗交卷后告诉记 者,试卷内容紧扣监督实务,既有基础理论 知识考查,也注重案例分析能力的测试。 据了解,这场"实战化"考试的筹备工作

始于五个月前。今年4月,针对办案中发现 的监督要点掌握不扎实问题,咸宁市检察院 刑事检察工作指导小组从刑事诉讼法《人 民检察院刑事诉讼规则》等法律法规中系统 梳理出446项具体监督要点,编印成册发放 给全市刑事检察条线干警。随后,围绕"传 唤与拘传中程序违法""同步录音录像未按 规定执行""侦查活动超期"等6类常见违法 情形,组织两级检察院开展专题培训,由资 深检察官以真实案例为例,拆解监督难点, 把枯燥的法条变成生动的"监督攻略"。

"考试只是手段,提升监督能力才是根本 目的。"该院普通犯罪检察部负责人彭超介绍, 下一步,该院将针对考试中暴露的监督盲区 开展"靶向治疗",通过案例研讨、专题培训、 岗位练兵等方式,提升检察干警业务素能。



实地

近日,贵州省从江县检察院接到"益心为公"志愿者反映的线 索:该县部分乡镇福寿螺泛滥,威胁农作物生长。该院干警迅速 行动,采用"无人机航拍+实地踏勘"方式,对县内主要产粮区、饮 用水源地等重点区域开展排查,锁定福寿螺危害区域,为后续精



与此同时,2021年12月,最高检 建立证券案件交办制度,迅速形成上 下一体履职,证监、公安、检察协同办 案的工作局面。2024年5月,最高检 联合最高法、公安部、中国证监会印发 《关于办理证券期货违法犯罪案件工 作若干问题的意见》,系统梳理了办理 此类案件的总体要求,包括行政执法 与刑事司法的衔接,刑事案件的管辖, 证据的收集、审查与运用,坚持依法从 严打击及各部门协作配合等,形成了 一套完整、规范的证券犯罪案件办理

由此,对证券犯罪"零容忍"的态 度进一步具象化为"应移尽移、当捕则 捕、该诉则诉"的实践,并被落实到具 体制度中。

#### 从财务造假到私募基金

### 那些曾震动资本市场的大要案

"扇贝跑了"曾经是资本市场的一 个热梗,一场闹剧。

该案出现在2025年2月最高检发 布的第五十五批指导性案例中。为防 止公司连续三年亏损被暂停上市,某 公司董事长、总裁吴某某指使财务总 监勾某组织人员进行财务造假以虚增 利润。吴某某等人到案后否认财务造 假,拒不提供采捕船只航海记录,销毁 办公系统中采捕数据和财务数据,导 致实际扇贝采捕情况以及企业真实财 务情况难以查明。

为了解决上述难题,最高检指导 辽宁省检察机关对公安机关开展针对 性侦查取证工作提出意见,调取卫星 定位数据原理说明,查明证监部门利 用卫星数据复原真实采捕海域的科学 性与可行性;调取船只采捕图、底播 图、燃油补贴领取情况与卫星数据轨 迹复原图进行比对、印证,查明复原图 的准确性;以复原采捕面积为基础进 行全面审计,还原真实财务数据等,全 面夯实证据基础。经大连市检察院以 违规披露重要信息罪、诈骗罪等对吴 某某等8人提起公诉,吴某某被判处有 期徒刑十五年,并处罚金92万元;其他 被告人也均被依法追究刑事责任。

在这批指导性案例中,最高检还 披露了一起"空手套白狼"式利用私募 基金操纵证券市场的案件。某期货股 份有限公司资产管理部原副总经理赵

某某等4人违规控制私募基金10亿余 元,挪用基金资金为他人场外配资收 取保证金和利息,获取操纵证券市场 的"启动资金";操纵资金入市后,利用 基金资金拉抬股价高位接盘,个人获 取巨额非法利益,并提前买入场外看 涨期权成倍放大操纵获利。山东省青 岛市检察院以操纵证券市场罪、挪用 资金罪等对赵某某等4人提起公诉。 赵某某被判处有期徒刑十七年,并处 罚金6040万元,追缴操纵市场及场外 期权交易获利2.5亿余元;其他被告人 也均被依法追究刑事责任。

据悉,此前两年,最高检已经联合 最高法等部门发布过2个财务造假犯 罪典型案例、5个私募基金犯罪典型案 例,并单独发布过5个中介组织财务造 假相关犯罪典型案例。

证券犯罪一共涵盖13个罪名,检 察机关何以对财务造假和私募基金这 两个领域高度关注?

"市场主体诚信经营,真实、准确、 完整披露信息是资本市场健康稳定发 展的基础。上市公司财务造假、违规 披露行为,破坏资本市场诚信基石,侵 犯投资者知情权、收益权,危害巨大; 中介组织承担重要的审核把关职责, 一旦失守,'看门人'变'开门人',后果 严重。"驻会检察室副主任罗曦解释, 私募基金则是新型金融形态,产品结 构复杂,近年来利用私募产品非法集 资、挪用侵占、内幕交易、操纵市场等 案件高发,风险集中、办理难度高,需 要承办人深入了解产品结构,准确把 握实质法律关系,正确适用法律,精准 起诉指控新型复杂案件,稳妥应对处 置涉案风险。

### 依法全链条追诉犯罪

### 把"零容忍"践行到每一个案件办理中

证券犯罪与资本市场息息相关, 多为重大敏感、疑难复杂案件,很多案 件对资本市场可谓"牵一发而动全

如何落实好最高检党组要求的 "高质效办好每一个案件"?

除了前文提及的财务造假和私募 基金领域,传统的内幕交易、操纵市 场、侵占上市公司资产、"老鼠仓"等犯 罪持续高发,依然是证券检察提高办 案质效、强化法律监督的重点领域。 检察机关一方面通过加强侦查监督与 协作配合,引导公安机关依法追诉漏 罪漏犯;另一方面加大审判监督力度, 依法对量刑畸轻案件提起抗诉。

例如最高检和公安部联合督办 广东省揭阳市检察院办理的广东柏堡 龙股份有限公司、陈某某等8人欺诈发 行股票,违规披露、不披露重要信息, 操纵证券市场案,检察机关依法监督 公安机关补充移送涉案公司,并对该 公司提起公诉;引导公安机关查明财 务总监指使人员烧毁会计材料的事 实,追加指控故意销毁会计凭证、会计 账簿罪;引导公安机关查明操纵证券 市场犯罪中,在指使者和操盘团队之 间起到重要衔接作用人员的犯罪事 实,追诉1名漏犯。

据了解,证券犯罪团伙化、链条 化特征明显。对此,最高检始终强调 要"惩首恶"与"追帮凶"并举,依法全 链条追诉犯罪,重点压实上市公司股 东、实控人、"董监高"的关键责任,以 及中介组织和金融机构的"看门人"

"惩首恶"如浙江省温州市检察院 办理的陈某某等4人背信损害上市公 司利益,违规披露、不披露重要信息 案。检察机关认定上市公司实控人父 子均为主犯,通过实质性审查不予认 定父子立功情节,并依法建议从严量 刑,严惩侵害上市公司利益犯罪"首

"追帮凶"如山东省青岛市检察 院办理的刘某某、叶某等11人操纵证 券市场、伪造身份证件案。该案因叶 某爆料操纵"潜规则"引发资本市场 震动,检察机关打破"抓大放小"传统 办案思维,对整个犯罪链条上不同作 用的参与主体,包括主力操盘方及为 主力操盘方提供资金人员、配资中 介、操盘人员、协助走账人员、出货中 介等均予以追诉,通过引导公安机关 补充侦查成功追诉2名漏犯(配资中 介),实现对操纵证券市场犯罪全链 条打击。

在督办个案的同时,针对证券犯 罪专业化特点,最高检还持续加强北 京、上海、天津、重庆、辽宁、深圳、青岛 7个检察机关证券期货犯罪办案基地 建设。上海市检察院设立上海陆家嘴 金融检察综合履职基地、青岛市检察 院设立"金智谷"公检法证券期货犯罪 办案基地联合办案点等,形成了一批 证券检察工作品牌。

## 规范与培训

### 构建证券犯罪司法办案规范矩阵

案件质量是检察工作的生命线, 规范办案是守住生命线的基本要求。

最高检一直致力于构建证券犯罪 司法办案规范矩阵。2022年5月以 来,最高检联合公安部修订出台证券 犯罪立案追诉标准,印发《关于充分发 挥检察职能作用 依法服务保障金融 高质量发展的意见》《关于办理财务造 假犯罪案件有关问题的解答》,单独或 者联合最高法、公安部、中国证监会编 发证券犯罪、涉私募基金犯罪、中介组 织财务造假犯罪典型案例、指导性案 例共4批17件,及时回应司法办案需 要。目前,最高检单独或联合最高法 正在起草修订内幕交易司法解释、背 信损害上市公司利益罪司法解释、办 理私募基金犯罪案件指导意见、操纵 证券市场罪解答等。

这些规范性办案要求是否得到落 实? 今年5月至8月,最高检开展全国 检察机关证券期货犯罪办案基地和部 分重点省份证券期货犯罪专项案件质 量评查,这也是最高检部署一体抓实 业务管理、案件管理、质量管理以来启 动的首个全国专项评查。

专题培训、庭审观摩、实战练兵…… 驻会检察室还通过多种形式持续开展 证券金融专业化培训,共同促进专业 能力提升。四年来,全国四级检察机关 有3万余人次参与过相关培训。特别是 2023年12月、2025年9月,最高检经济 犯罪检察厅与中国证监会等相关部门 两次举办联合培训,400余名来自司 法、行政执法一线的学员参加,在共学 交流中进一步凝聚保障资本市场规范 健康发展合力。

"习近平总书记指出,要依法规范 和引导我国资本健康发展,发挥资本 作为重要生产要素的积极作用。驻会 检察室成立四年来,敢于监督,善于监 督,切实把制度效能转化为办案优势, 以司法办案的突出成效彰显了最高检 依法从严打击证券犯罪的坚定决心。' 最高检经济犯罪检察厅厅长杜学毅强 调,下一步,驻会检察室将认真贯彻落 实中央部署要求,认真履行各项检察 职责,以"三个善于"做实高质效办好 每一个证券犯罪案件,为资本市场健 康稳定发展提供法治保障。

# 最高检 发布

## 青海省检察院对陈志忠决定逮捕

本报北京9月17日电(记者谷芳卿) 记者今天从最高人民检察院了解到,青 海省总工会原党组书记、副主席陈志忠(正斤级)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陈 志忠作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

# 宁夏检察机关对苏保伟决定逮捕

本报北京9月17日电(记者谷芳卿) 记者今天从最高人民检察院获悉,宁夏 回族自治区文学艺术界联合会原一级巡视员苏保伟涉嫌受贿一案,由宁夏回族自 治区监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。经宁夏回族自治区检察院指 定管辖,由吴忠市检察院审查起诉。日前,吴忠市检察院依法以涉嫌受贿罪对苏保 伟作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

# 山西检察机关对吴兴利决定逮捕

本报北京9月17日电(记者谷芳卿) 记者今天从最高人民检察院了解到,原 大同煤矿集团有限责任公司副总经理吴兴利涉嫌受贿一案,由山西省监察委员会 调查终结,移送检察机关审查起诉。经山西省检察院指定管辖,由山西省检察院太 原铁路运输分院审查起诉。日前,山西省检察院太原铁路运输分院依法以涉嫌受 贿罪对吴兴利作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

# 检察动态

【江西省检察院】

# 通报文物和文化遗产保护检察公益诉讼情况

本报讯(通讯员郑燕飞) 近日,江西省检察院举办"全力配合开展'公益诉讼江 西行'助力守护'文化瑰宝'"主题新闻发布会。据悉,今年以来,江西省检察机关 以文物古迹、红色文化遗产、城乡历史文化遗产、非物质文化遗产等领域为监督重 点,立足本地特色,立案办理文物和文化遗产保护领域公益诉讼案件656件。此 外,该省检察机关与行政机关不断健全执法司法协作机制。该省检察院联合省文 旅厅、省住建厅分别开展城乡历史文化遗产保护、文物和文化遗产保护专项监督活 动,推动保护历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史建筑和传统村落等391 处,保护不可移动文物1056处



日前,上海市崇明区检察院开展涉未成年人专项监督检查工作,对KTV是否 做到禁止未成年人进入、宾馆旅馆是否严格落实未成年人入住"五必须"要求等进 行实地走访,织密未成年人保护网。 本报通讯员王斯怡摄

# 深井中救出坠井儿童

内蒙古敖汉:辅警刘红阳荣登"见义勇为勇士榜"

本报讯(记者沈静芳 通讯员马常宝) 近日,内蒙古自治区党委政法委发布 了2025年第一期"内蒙古见义勇为勇士榜",23位勇士光荣上榜,敖汉旗检察院辅 警刘红阳名列其中。今年初春,他奋不顾身地投身深井中,救起了一个孩子。

3月14日傍晚时分,新惠镇一所学校门口发生惊险一幕:一名5岁的男童在 玩耍时意外坠入路边的深井, 男童母亲发现后惊慌失措, 趴在井口仅能听见水下 的扑通声,情况万分危急。路人纷纷围拢过来,但是井下漆黑、情况不明,没人

此时,来接孩子的刘红阳闻讯赶来。他挤进人群,发现井壁附有爬梯后,将手 机塞给身旁路人,便顺着爬梯下到井中。在井下两米处,井水开始浸入肌肤,冰冷 刺骨,不习水性的刘红阳不敢停顿,继续向下,井水迅速没过了他的脖颈。浸水后 的羽绒服带来巨大负重与寒意,让他感到压抑和窒息。生死攸关,刘红阳仍坚持循 着孩子微弱的哭声艰难寻找。

"有手电吗?"他向井上喊道。一个亮着手电筒的手机很快被递下来。刘红阳 紧紧咬住手机,一手紧抓爬梯的同时,全力伸展另一只手臂在水中搜寻,终于抓住 了已经停止哭喊、仍在挣扎的孩子。他奋力将孩子拽到身边,并用双腿死死勾住爬 梯,使尽全身力气将孩子托举向上,由后续下井的热心群众陈文志接力传递。最 终,孩子被成功救出并送医救治。

当时,把孩子托举上去的刘红阳精疲力尽,倚着爬梯喘息良久,才在众人的 帮助下返回地面。寒风中,他拧干还在滴水的衣服后悄然离开。事后,获救儿童 家长多方打听,才知道救命恩人是敖汉旗检察院的刘红阳。一同参加救援的群众、 当地一家公司的职员陈文志也登上了"内蒙古见义勇为勇士榜"。

3月20日,被救儿童的家长将一面写着"挺身而出救人危 见义勇为暖人心"的 锦旗送到敖汉旗检察院。同事们这才知道刘红阳涉险救人的事迹。"当时就想着把 孩子尽快救上来,根本没考虑其他。"回顾当时的险情,不善言谈的刘红阳说道。

# 检察公益诉讼助力"人人享有无障碍"

(上接第一版)最高检通过"益心为公"志愿者检察云平台,充分发挥唐占鑫、李楠、黄莺、李 麟青等多名自强模范代表,相关领域专家学者,以及残疾人、老年人等作为"益心为公"志愿 者参与辅助办案的作用,帮助检察机关更加精准规范开展无障碍和适老化检察公益诉讼。

"这次发布的案例十分丰富,既有起诉案件,又有审前程序检察建议;既有督促无障碍设 施改进,又有推进信息交流无障碍建设改造内容。特别是首次有督促规范无障碍设计审查的 案例,抓住了无障碍落实的源头,值得推广和借鉴。"中国残联维权部负责人说。

民政部有关司局负责人表示,将进一步加强与检察机关在适老化环境建设方面的合作 交流,在联合调研、信息共享、专业支持等方面建立常态化工作机制,形成适老化环境建设工 作合力,共同维护好老年人合法权益。