

模型搭台+办案攻坚，“组团闯关”解难题

山东平原:以全领域数字体系激活法律监督与社会治理新动能

数治故事

□本报记者 匡雪
通讯员 王丹 高忠祥

近日,山东省平原县检察院依托研发的规范中药饮片代煎服务大数据法律监督模型,发现多家诊所未按要求配备中药师、部分执业中药师存在“挂证”行为,多家诊所代煎中药未依法记录等情况。该院遂向相关部门制发检察建议,督促其对辖区中医诊所进行全面检查,对15家诊所下达卫生监督意见书。目前,相关整改已全部完成,切实保障了人民群众的“药罐子”安全。

近年来,该院精心打造“数智平检”品牌,充分发挥数字检察引擎作用,建立专业化数字检察队伍,树牢数字思维,以高质量建好每一个模型赋能监督办案,助推社会治理。截至目前,该院自主研发的13个数字模型上架山东省检察机关法律监督平台、3个上架全国检察机关大数据法律监督模型管理平台并在全国推广。数字检察的生动实践,让全院干警真切感受到大数据“活水”激发出的监督活力。

“头脑风暴”碰撞火花

“数字检察起步伊始,干警不会用数据、不善用数据的问题普遍存在,有的干警甚至认为数字检察工作只是徒增工作量,对日常工作并无实质性帮助。”该院数字检察办公室负责人胡谋介绍说。

为此,该院每周坚持开展头脑风暴,检察长当“施工队长”,和干警们一起研究建模思路、数据获取方式、检察建议制发等,大家在研讨中发散思维、碰撞火花。

“我院提供充足的资源支持,在购买技术软件提高工作效率的基础上,依托检竹社、三E讲堂等平台,组织AI应用专题学习,邀请业内大咖传授大数据使用方法,开展建模专场培训等,全面提升干警运用数据、操作应用平台的能力,激发干警‘争当建模员’的意识和热情。”该院副检察长张振红说。



近日,山东省平原县检察院检察官运用数字模
型研判案件。

一次投入,多项产出;一处破冰,多点开花。2024年以来,该院办理的23起案件入选山东省检察机关典型办案案例,其中,有19件是通过大数据法律监督模型发现的线索,或是受办案启发后期运用了大数据法律监督模型。“目前,我院每个业务部门都有1至2名精通建模用模并深耕数字检察的干警,1名干警去年人选全省检察机关数字检察人才库。”胡谋说。

构建全景式模型体系

近日,该院在办理唐某诈骗追诉案时,运用大数据法律监督模型与其它3件关联案件进行比对,发现某企业在业审服务、员工内部监管等方面存在管理漏洞,依法制发检察建议,助力企业管理升级、健康发展。

据了解,该院紧贴民生关注热点、公共利益保护缺位、执法司法突出问题等,瞄准监督薄弱环节,研发规范中药饮片代煎服务、烈士纪念设施保护、刑事受案不当处置立案监督等模型,构建起覆盖“四大检察”等领域的全景式大数据法律监督模型体系。

2024年,该院被山东省检察院确定为刑事检察监督力提升试点院。围绕刑事检察监督力提升目标,该院将数字检

察作为突破点,梳理了近三年存在强制措施违法情形的刑事案件,发现在刑事犯罪结构发生重大变化的背景下,此类案件极易出现适用强制措施不当或超期等侦查活动违法情形。

同年9月,该院上线运行规范刑事强制措施依法适用监督模型。检察官将侦查机关办案数据与检察业务应用系统办案数据碰撞对比,筛选出久侦不结等监督点,对犯罪嫌疑人适用刑事强制措施实现全流程监控,有效提升刑事检察监督力。截至目前,该院已运用该模型成案500余件。

破解社会治理难题

“检察机关要切实发挥好数字技术对检察业务的支撑和推动作用,实现法律监督由点到面、由个案到类案,推动实现由域到全域的源头治理、系统治理。”该院检察长赵亮表示。

据了解,平原县是传统农业大县,素有“京津蔬菜园区”美誉,在办案过程中,该院聚焦农机登记、检验、销售等全过程各环节,构建农机安全生产领域类案监督模型,结合办案发现的问题,向相关部门发出检察建议,推动辖区内开展农机安全大排查大整治。

截至目前,依托数字赋能,该院推

动整改监管不规范、履职不到位等问题,农机伤人事故同比下降41.7%,助推平原县成功争创全国“平安农机”示范县。此举获评数字山东建设优秀调研成果,制发的检察建议入选山东省检察机关优秀社会治理检察建议,提出的立法建议被纳入《德州市粮食生产促进条例》。

如今,数字检察的触角已向更多领域延伸。该院建用的网络环境下侵犯著作权综合履行监督模型,实现对相关刑事责任追究、民事权益保护、行政职责监管、公益受损修复、社会综合治理等一体监督;研发的违规增设平面交叉道口未缴纳国有资源使用费监督模型,有效填补行政监管漏洞,确保国有资产使用费应收尽收;依托口腔医疗机构污水不当处置监督模型,精准排查出全县21家口腔诊所未办排水许可证监督线索,守好一方生态、护好一方绿水;应用养老机构申请消防设计审查验收备案法律监督模型,有力保障老年人老有所居、居有所安;借助督促住业、娱乐场所落实登记制度监督模型,为未成年人打造“安全防火墙”……该院持续以数字检察为纲,将数据的“静水深流”转化为服务高质量发展的“澎湃动能”,为基层社会治理注入坚实有力的法治力量。

正常交易中发现异常资金链

北京四分检:精准打击跨区域洗钱犯罪

本报讯(通讯员张显武)近期,经北京市检察院第四分院提起公诉,走私团伙主要成员杨某因犯洗钱罪、非法经营罪被法院判处有期徒刑。

“我院在走私案件侦查过程中依法介入,通过大数据法律监督模型发现地下钱庄直接参与、帮助走私团伙转移犯罪所得,将涉案资金‘洗白’的事实。”该院办案检察官介绍说。该案的成功办理,得益于该院研发的走私领域资金流、信息流穿透审查监督模型。该模型融合了海关报关数据与银行资金流水数据,自动比对价格异常及资金流向变动,助力检察官从庞杂数据中发现走私案件里潜藏的洗钱犯罪行

为。因该案涉及中国香港地区法律适用、跨区域证据调取等复杂问题,办案团队针对杨某以“行为符合香港特区法律”为由提出的无罪辩解,深入研究香港地区反洗钱规范文件,并解决对策展开深入研讨和交流,以此为契机推动数字检察工作再上新台阶。

因该案涉及中国香港地区法律适用、跨区域证据调取等复杂问题,办案团队针对杨某以“行为符合香港特区法律”为由提出的无罪辩解,深入研究香港地区反洗钱规范文件,并解决对策展开深入研讨和交流,以此为契机推动数字检察工作再上新台阶。

“数据赋能与法律监督协同发力,

这种双轮驱动模式助力我们实现了从

走私犯罪个案办理到资金链条上洗钱

犯罪的深入挖掘追踪,推动形成了对经

济犯罪的全链条震慑。”该院检察长刘惠说。

数据画像锁定薄弱环节

柳州鱼峰:技术赋能消除超市监管盲区

本报讯(记者邓铁军 通讯员朱秋敏)“我们通过大数据摸排分析和精准施策,不仅破解了辖区超市自助结账区的监管难题,更实现了超市盗窃类案件发生率的显著下降。”日前,广西壮族自治区柳州市鱼峰区检察院第一检察部主任刘铃告诉记者。

今年初,该院落实最高检“三个管理”部署,对近年盗窃类案件相关数据进行深入分析和总结,发现盗窃案中“超市盗”情况频发。

“我院提供充足的资源支持,在购买技术软件提高工作效率的基础上,依托检竹社、三E讲堂等平台,组织AI应用专题学习,邀请业内大咖传授大数据使用方法,开展建模专场培训等,全面提升干警运用数据、操作应用平台的能力,激发干警‘争当建模员’的意识和热情。”该院副检察长张振红说。

体验,但由于“无人”监管,“超市盗”案件也处于频发态势。

该院依托大数据比对显示结果向大型商超制发检察建议,建议超市在自助结算机上张贴警示标签,在自助结算区域完善多种监管形式,并规范事后盘点处置举措。

“检察建议被采纳后,辖区‘超市盗’情况明显少了。近7个月,我们未接到此类案件。”刘铃表示,运用大数据法律监督模型和人工智能技术强化数据分析研判,在个案办理中开展类案分析,能有效提升社会治理效能。

为推动人工智能更好赋能办案,除强化应用大数据法律监督模型外,该院还同步探讨解决模型应用中存在的问题。今年8月,该院举办了“用活模型赋能办案”主题沙龙活动,柳州市两级检察院围绕大数据法律监督模型应用中存在的数据调取、数据安全等问题和解决对策展开深入研讨和交流,以此为契机推动数字检察工作再上新台阶。

为深入分析此类案件,该院检察官将案卷中的涉案地点、时间、人员等要素一一提炼出来,借助大数据手段进行分析。通过空间和时间的关联,将案发地点、时间、类型等数据映射到地理空间,以颜色深浅标注案发密度,红色等高密集区域为犯罪高发地带,同时结合时间维度识别作案规律,进而锁定目标。当犯罪迹象以红点形式一一显现出来时,该院发现,近年来,超市自助结账系统虽然能提高购物效率、提升购物

体验,但由于“无人”监管,“超市盗”案件也处于频发态势。

该院依托大数据比对显示结果向大型商超制发检察建议,建议超市在自助结算机上张贴警示标签,在自助结算区域完善多种监管形式,并规范事后盘点处置举措。

“检察建议被采纳后,辖区‘超市盗’情况明显少了。近7个月,我们未接到此类案件。”刘铃表示,运用大数据法律监督模型和人工智能技术强化数据分析研判,在个案办理中开展类案分析,能有效提升社会治理效能。

为推动人工智能更好赋能办案,除强化应用大数据法律监督模型外,该院还同步探讨解决模型应用中存在的问题。今年8月,该院举办了“用活模型赋能办案”主题沙龙活动,柳州市两级检察院围绕大数据法律监督模型应用中存在的数据调取、数据安全等问题和解决对策展开深入研讨和交流,以此为契机推动数字检察工作再上新台阶。

为深入分析此类案件,该院检察官将案卷中的涉案地点、时间、人员等要素一一提炼出来,借助大数据手段进行分析。通过空间和时间的关联,将案发地点、时间、类型等数据映射到地理空间,以颜色深浅标注案发密度,红色等高密集区域为犯罪高发地带,同时结合时间维度识别作案规律,进而锁定目标。当犯罪迹象以红点形式一一显现出来时,该院发现,近年来,超市自助结账系统虽然能提高购物效率、提升购物

体验,但由于“无人”监管,“超市盗”案件也处于频发态势。

该院依托大数据比对显示结果向大型商超制发检察建议,建议超市在自助结算机上张贴警示标签,在自助结算区域完善多种监管形式,并规范事后盘点处置举措。

“检察建议被采纳后,辖区‘超市盗’情况明显少了。近7个月,我们未接到此类案件。”刘铃表示,运用大数据法律监督模型和人工智能技术强化数据分析研判,在个案办理中开展类案分析,能有效提升社会治理效能。

为深入分析此类案件,该院检察官将案卷中的涉案地点、时间、人员等要素一一提炼出来,借助大数据手段进行分析。通过空间和时间的关联,将案发地点、时间、类型等数据映射到地理空间,以颜色深浅标注案发密度,红色等高密集区域为犯罪高发地带,同时结合时间维度识别作案规律,进而锁定目标。当犯罪迹象以红点形式一一显现出来时,该院发现,近年来,超市自助结账系统虽然能提高购物效率、提升购物

体验,但由于“无人”监管,