



司法合作美好图景徐徐展开

中国检察代表团赴越南研修纪实



中国检察代表团成员与越南检察官交流研讨。

了越南检察机关的干部培养体系。交流不仅有“面”上的提纲挈领，更有“点”上的精准发问。“如何保障侦查讯问时辩护人在场权利？”“如何区分经济犯罪和民事经济纠纷？”贵州省检察院副检察长张宇的每一个问题，都直指检察实务中的热点难点，也饱含着对越南检察实践中获得解题思路的期待。越南检察官结合具体案例详细作答，让中方团员深感不虚此行。

代表团还走进越南检察系统的最高学府——河内检察大学。校方同志热情而详细地讲述了学校的办学培训情况，并介绍在较为完备的学历教育下，越南大部分检察机关领导都有博士学位，全部检察官都有法学学士学位。这样的教育培训成果，给代表团留下了深刻印象。“希望双方互派学员访学，共同培养更多复合型、专家型检察官。”山东省济宁市检察院副检察长高德兴表达出期望。

中国实践提供借鉴经验

公益保护是中越两国检察机关的神圣职责，也是双方交流的重点。代表团了解到，越南检察机关已获越南国会授权，于2026年1月1日起在河内市、胡志明市、岘港市、芹苴市、广宁省和得乐省等6省市开展为期3年的民事公益诉讼试点工作。为确保试点顺利推进，越南检察机关进行了非常充分的准备，包括充分摸排线索、挑选精干力量统筹推进等。代表团对越南的试点工作非常关注，每到一处，谈及相关工作时总要关切地问上一句：“准备工作做得如何？”越南检察官在回应关切的同时，也虚心向代表团请教，他们对公益诉讼工作的饱满热情，让代表团成员深受感染。

“公益诉讼中检察机关的定位是什么？”“如何保障双方当事人的平等权利？”……越南检察机关、法院同仁抛出的这些问题，反映出越方为这次交流做了“功课”。面对越方的浓厚兴趣，代表团成员倾囊相授，分享了中国检察公益诉讼十年来从无到有、从弱到强的发展历程，并结合所办的指导性案例和典型案例介绍了相关经验做法。越方同仁纷纷赞赏中国检察公益诉讼实践的丰硕成果，也表示代表团分享的经验必将为越南检察公益诉讼试点工作提供宝贵借鉴。

实地研修增强奋进力量

研修不止于座谈会上的理论交流，更有在实地探访中的直观感受与精神浸润。基层检察院是检察办案的“第一线”和“最前沿”，能够直观体现检察工作整

体成效。在河内，第三地区检察院的检察官向代表团详细介绍了该院人员组成和办案情况，双方就毒品犯罪打击、电信网络诈骗犯罪追逃追赃等实务问题展开研讨。当得知越南进行了机构裁减，公安机关只有中央、省两级架构，在基层缺少和检察院对应的层级后，山西省检察院检察委员会专职委员张彦丽提出疑问：“越南基层检察院如何与侦查机关进行协作配合呢？”在介绍了实务做法后，第三地区检察院检察官也向代表团请教了中国司法机关之间协作配合的经验，代表团随后介绍了中国的侦查监督与协作配合机制。“越南基层同志面对案多人少的压力，依然保持饱满的工作热情，专业素养与细致匠心令人钦佩，好的经验值得认真学习借鉴。”重庆市检察院控告申诉检察部主任朱学元在交流后由衷评价。

研修间隙，代表团还在河内参观了胡志明纪念馆。这是胡志明主席生前工作和居住的地方，风格与其主人一样，简朴而雅致，体现出老一辈革命家清廉简朴的作风，无声讲述着胡志明主席对越南人民的深切关怀和无私奉献精神。参观过程中，随着对胡志明主席生平事迹的了解，两国革命先驱携手探寻救亡图存道路的峥嵘岁月仿佛展现在眼前。中国抗日战争时期，胡志明主席先后在延安、桂林、重庆、昆明等地参与和支持中国抗战。中国派出军事顾问团和政治顾问团支持越南人民抗法斗争，中国党、政府和人民全力支援越南抗法救国正义事业。“越中情谊深，同志加兄弟”，成为永不磨灭的红色记忆。

代表团成员不禁发出感慨：“和平幸福的生活来之不易，国泰民安是两国人民的共同心愿。检察机关需要更好维护国家安全、社会安定、人民安宁。”这场参观，不仅是一场党性教育，更让大家深感责任在肩，进一步激发了履职尽责的事业心、尊崇感、奋进力。

转眼间，十天的研修旅程，在代表团成员与前来送机的越南同志的相拥送别中结束。十日行程，如一幅画卷，徐徐展开中越司法合作的美好图景；十日交流，如一首长诗，深情抒发两国司法同仁跨越山河的友谊。未来，双方也将继续携手同行，让友谊之花常开长盛，让司法交流硕果累累。

（作者分别为最高人民检察院公益诉讼检察厅二级高级检察官、检察日报社全媒体指挥中心主任、湖北省人民检察院办公室主任科员）



检察官说

□ 朱峰 郁倩倩 薛阿敏

2021年11月的一天，报警人郭某神色焦虑地走进上海某派出所。一个月前，一位自称“王某某”的陌生男子通过微信添加她为好友，起初只是与她闲聊，渐渐发展成无话不谈。这位“成功人士”向她推荐了一款名为“金某利”的投资平台，声称收益可观。郭某先后投入137万余元，起初还能小额提现，直到有一天，平台突然无法登录，“王某某”也失联了。郭某这才发觉自己掉进了精心编织的骗局。

彼时，谁也没有预料到，这份看似普通的报案材料，却意外揭开了一张盘踞在柬埔寨、波及全国、涉案金额过亿元的“财神集团”跨境电信网络诈骗犯罪“巨网”。2024年9月，经过多方努力，3名犯罪集团首要分子黄某、李某、周某被法院依法判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。一审判决后，李某、周某不服提出上诉，二审裁定驳回上诉，维持原判。回顾这起案件的办理历程，从境内追查，到跨国缉捕，再到最终判决，彰显了司法机关对跨境电信网络诈骗犯罪“零容忍”的坚定态度。

“顺藤摸瓜”——从一个人到一张网

跨境电信诈骗案件的棘手之处，往往在于人在境外、证据难取、主犯隐匿。如何从零星线索中抽丝剥茧，找到撬动整个案件办理的支点？

2022年7月，首名“回流”人员张某（另案处理）在境内被抓获归案。办案检察官敏锐意识到，这或许是整个跨境电信网络诈骗案件办理的突破口。在审查逮捕阶段，承办人充分运用认罪认罚从宽制度，引导张某主动交代诈骗集团的组织架构、诈骗模式及同伙身份等关键信息，为后续侦查打开了关键突破口。

随后，检察机关引导公安机关以“同资金流、同社交关系、同出境轨迹、同网络账号”等维度锁定高危人员，组织已到案人员层层辨认、逐级扩查。从业务员到组长、从代理线



承办检察官出庭支持公诉。

到总监、从总监到幕后金主……犯罪集团的组织脉络逐渐清晰，为锁定主犯打下基础。当侦查推进到锁定总监周某身份时，其仍在境外，难以直接控制。检察机关果断根据现有证据依法先行批准逮捕周某，为后续跨境追捕提供了坚实支撑。最终，国际警务通力合作，将3名首要分子从泰国缉拿归案。

“数据破壁”——被害人从1名到113名

跨境电信诈骗案件办理的另一个“老大难”问题，是涉案金额难以查证。境外公司的财务账册无从获取，被害人散布全国各地、受骗经过千差万别，如果仅以报案材料认定数额，很可能导致“大案小办”，让首要分子逃脱应有的惩处。

该案中，最初报案的被害人仅有郭某一人，被骗金额131万余元。承办人员深知，这不过是冰山一角。如何还原犯罪集团的真实诈骗规模？检察机关引导侦查机关转换思路，以“关键词串并”为突破点，要求办案人员在讯问中注意提炼到案人员供述的核心信息——诈骗平台名称、冒用的化名、收款账户、微信昵称等，再借助有关大数据平台进行交叉比对，以同时符合两个以上关键词度作为串并依据。

一个个关键词，如同拼图的碎片，逐渐勾勒出完整的“受害版图”。通过“金某利”这一平台名称，关联到22名被害人；通过“韩某艺”这一化名，关联到12名被害人；通过“某某财富”“某某交易大厅”等其他平台名称，串并出更多线索。侦查机关据此向全国各省公安机关发出协查请求，调取相关被害人材料，其中，内蒙古一名被害人史某在“某某财富”被骗金额高达3000余万元，系该案被骗金额最多的被害人。最终，办案人员从最初的1名报案被害人，串并查找到113名被害人，查明全案诈骗金额超过1亿元。这一数字，为依法追究首要分子刑事责任、实现罪责刑相适应奠定了坚实的事实基础。

“上下联动”——从一院办案到三级协同

跨境电信诈骗案件涉及面广、法律适用复杂，单打独斗难以奏效，需要

让正义跨越国界

跨境电信诈骗集团首要分子落网记

凝聚合力、协同攻坚。

办案中，上海市检察机关充分发挥三级院一体化优势，形成了市院统筹指导、分院主导推进、基层院具体落实的工作格局。早在首批诈骗人员到案之初，分院便指派资深检察官适时介入、全程跟进，为犯罪事实的准确认定、串案的精准排摸、首要分子的追查等提供指导意见。针对证据薄弱环节，分、区两级检察院共同研究拟定退回补充侦查提纲，弥补证据缺陷，有效发挥了诉讼监督职能作用。对“境外犯罪窝点人员身份认定”“集团首要分子与积极参与者的区分标准”“跨境诈骗金额的司法认定规则”等争议问题，市院充分发挥统筹协调职能，提供及时有效的指导意见。3名首要分子到案后，在市院指导下，分院和区院组建联合专案组，分院分管副检察长担任专案组组长，统筹协调引导补充侦查、审查起诉、出庭公诉各环节工作，确保将大要案办成精品案。据悉，该案已入选最高人民法院电信诈骗及其关联犯罪典型案例。

智力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。跨境电信诈骗，是国际社会共同面对的治理难题。犯罪分子妄图以境外作案、跨国藏匿的方式逃脱法网，终究只是一场泡影。唯有持续深化国际执法司法合作，不断创新侦查取证方法，充分发挥检察一体化优势，才能织就打击犯罪的“天罗地网”，让正义跨越国界，让法治守护万家安宁。

（作者单位：上海市人民检察院第一分院、上海市闵行区人民检察院、上海市人民检察院第一分院）

“走出去”的破局之道

——中国通信企业出海欧洲考察



□ 刘静坤

在全球产业链深度调整、地缘政治不确定性持续上升的背景下，中国企业“走出去”正在经历一场深刻转型：从早期依靠规模扩张和成本优势，转向对治理能力和合规水平和制度适应力的全面考验。企业是否“走得稳”、能否“走得远”，已不再只是商业问题，而是成为涉外法治研究和实践中无法回避的现实命题。

前不久，我与国际统一私法协会的几位中国访问学者和实习生，对中兴通讯（下称“中兴”）意大利子公司的出海实践开展专题调研。通过实地参访办公场所、深入座谈交流，我们得以近距离观察一家中国通信企业在欧洲市场长期扎根的真实状态，也得以更直观地理解中国企业“走出去”背后的风险调整逻辑与法治经验。

二十年深耕欧洲：从半层办公室到长期扎根

真正的“走出去”，从来不是短跑，而是一场耐力赛。中兴在意大利



至关系未来6G等后续布局。正如企业负责人形象的比喻：“无线项目的合作，更像一段婚姻，而不是一笔短期买卖。”

这一比喻，道出了欧洲市场的核心逻辑。运营商选择合作伙伴，看重的不只是价格和技术参数，更是企业能够长期稳定履约、具备制度可信度。正是在这种长期主义的坚持下，中兴逐步融入意大利电信市场，并在竞争激烈的环境中站稳脚跟。

企业介绍，自2016年以来，中兴意大利子公司进入快速发展阶段，成为意大利电信运营商WindTre的全国无线网络独家供应商和核心合作伙伴。项目总金额约10亿欧元；同时获得意大利政府支持，参与欧洲首批5G实验项目，并与拉奎拉大学共建5G联合创新与研究中心。一项项实实在在的回报，标注着企业多年深耕的阶段性成果。

正是在这一过程中，企业逐渐意识到，通信行业的国际合作是一种高度绑定、长期共存的关系。以5G项目为例，其不仅涉及基站和天线路建设，还包括持续维护、系统升级，甚

等被视为企业经营的“底线”。

法务负责人说，海外法务工作不仅要熟知当地的法律规则，还需要理解不同制度背后的政策逻辑，了解当地的法治环境和实践策略。这种既洞悉制度内核又紧扣融通之处的解读，体现了深刻的商业智慧和法治智慧。

为适应这一复杂环境，中兴采取“混合型”法务配置：让具备中国法背景和外语能力的中方法务“走出去”，将具备本地法背景的外籍法务“引进来”，同时与当地律师事务所保持长期紧密的合作关系，共同组成确保企业在欧洲合规运行的重要支点。

调研中，企业负责人还反复强调管理与文化的重要性。早期欧洲客户在考察中国企业时，往往通过生产环境、流程管理、员工状态来判断企业是否具备长期交付能力。车间是否整洁、流程是否规范、员工是否稳定……这些细节，直接反映企业文

管理与文化：看不见却决定成败的因素

海外竞争，拼到最后拼的是制度能力和组织文化。在调研过程中，涉外法治与域外合规始终是讨论的主线。中兴意大利子公司法务负责人系统介绍了中兴通讯集团的法律合规全球治理架构：法律事务、知识产权与合规模块并行运作，其中出口管制合规、数据保护合规、反商业贿赂合规

化。海外实践不断倒逼企业对国际标准和、完善内部治理，也反向推动了国内管理理念的更新。

从要不要“走出去”谈起：企业出海的长期战略

出海，正逐渐从“选择题”变成“必答题”。在当前国际形势下，中国企业“走出去”不再只是市场扩张的选项，而是一道关乎生存与发展的现实命题。本次调研，正是从一个直截了当的问题展开：“在欧洲监管严格、政治风险上升、合规成本高昂的背景下，中国企业要不要继续‘走出去’？”

对此，企业负责人的回应冷静而发人深省：如果只看短期利润，欧洲市场可能最初显得并不“友好”；但从长期竞争力、技术能力和制度信誉看，“再不出来，可能连参与全球竞争的资格都没有了”。

这一判断，折射出许多中国企业的共同处境。在国内市场高度竞争、行业内卷加剧的背景下，出海正在从“机会选择”转向“战略布局”。正如企业负责人所言：“不出海，可能很快被淘汰；出海，至少还能争取一些空间。”通过海外布局，企业不仅能够了解真实的市场需求，还能争取产品定价权，建立长期合作网络，获取更大的制度红利。

海外企业利益保护：风险调适与制度启示

谈及海外利益保护，给人印象最深的是企业对风险的清醒认知。其强调自身的风险防控能力，充分认识到不同法律制度与文化传统之间的差异。

在讨论中，地缘政治、数据保护、网络安全等成为集中议题。企业负责人说，经过多年海外历练，企业已充分意识到大国博弈对企业经营的深刻影响。摒弃侥幸心理，在不确定性中识别确定性的风险和挑战，是企业出海的基本判断。

在数据保护方面，企业严格遵守欧盟《通用数据保护条例》，通过本地服务器、数据处理协议和合规的数据跨境安排确保合法性；在网络安全领域，需对成员国国家安全审查机制，在技术透明与政治敏感之间谨慎平衡；在用工和税务方面，需要将当地法律规定嵌入日常管理动作，实现风险控制规范化。

企业坦言，这些要求是进入高端市场必须支付的“门票”。更重要的是，这一长期的风险调适过程，使企业逐渐形成制度化的风险认知——风险无法消除，但可以在规则框架内被管理。

此次意大利的海外企业调研表明，中国企业“走出去”不是一条线性成功之路，而是一场长期的制度适应与风险调整过程。从市场进入、合规治理到企业文化建设，每一步都考验着企业的法治智慧与治理能力。

坚持规则、尊重法治、理性应对风险，正是中国企业在国际舞台上行稳致远的关键所在。这一实践经验，也为推进涉外法治建设提供了生动而具体的现实注脚。

（作者为中国政法大学教授）