

执法司法衔接好,全力守护“钱袋子”

甘肃张掖:协作、监督、普法三维发力筑牢金融安全屏障

□本报全媒体记者 南茂林
通讯员 智莉

近日,甘肃省张掖市检察机关开展涉金融犯罪案件“回头看”,通过对近三年办结的113起涉贷案件进行复查,精准锁定9条银行工作人员违规操作线索,第一时间移送金融监管部门核查处置。这一举措,正是张掖市检察机关创新“检察+金融”协作机制、筑牢金融安全屏障的生动实践。

金融安全是经济平稳健康发展的重要基础。近年来,张掖市检察机关立足检察职能,聚焦金融领域突出风险,以机制创新为抓手、精准监督为核心、普法赋能为支撑,全面强化执法司法衔接协作,切实保障区域金融行业健康稳定发展,有效维护金融市场秩序和人民群众合法权益。

多方拧成一股劲,共筑长效协作新格局

2025年以来,张掖市检察机关锚定金融安全防线,将“检察+金融”协作机制往深里走、往实里推,既找准检察职能与防范化解金融风险契合点,又找准执法司法协作纽带,让多方力量拧成一股劲,又创新监督思路,探索务实办法,以协同共治筑牢金融安全屏障。

张掖市检察院主动牵头,携手国家金融监管总局张掖监管分局等9个部门,联合印发金融领域非法中介乱象治理工作方案,剑指非法贷款、非法代理理赔等突出问题。通过建立快查快罚、从业人员惩戒、纠纷多元化解等长效机制,构建起齐抓共管的治理格局。“我们紧盯犯罪链条全环节,对资金、技术、中介等关联人员一追到底,全链条斩断金融犯罪滋生土壤。同时强化侦查引导,依法介入重大疑难案件,加大涉案财物甄别处置力度,全力提升追赃挽损质效。”该院检察长来涛介绍。

强化协作不仅需要顶层发力,县域协作同样重要。肃南裕固族自治县检察院联合县公安局、金融监管部门,共同出台金融领域行政执法与刑事司法衔接工作办法,明确线索移送、证据标准、联合研判、共同督办等关键流程,打造权责清晰、运行顺畅、监督有力的“行刑衔接”闭环,让协作配合有章可循、高效运转。

截至目前,张掖市检察机关通过协作机制移送金融领域违法线索6条,联



2025年11月,甘肃省张掖市检察院干警结合近年来办理的金融违法犯罪案件情况,共同研判金融监管方面存在的问题。

合开展金融风险排查5次,以实打实的协作举措有效维护区域金融秩序稳定,守护了金融消费者合法权益。

扎紧源头篱笆,织密金融风险防护网

为深入落实最高检“三号检察建议”,张掖市检察机关坚持治罪与治理并重,既依法打击金融违法犯罪,又紧盯源头防控,通过精准制发检察建议、强化跟踪落实,推动金融风险从源头上化解。

张掖市检察院创新建立涉企金融“挂案”预防机制,采取“挂图作战”存量、动态跟踪增量”的方式,紧盯信贷审批、资金流转等关键环节,常态化开展风险排查预警,精准甄别案件线索,依法介入化解金融案件堵点。同时联动金融监管、行业主管部门开展普法和指导,从源头防范企业涉金融“挂案”风险,为企业健康发展保驾护航。“我们既要守住办案底线,更要主动靠前服务,让企业摆脱‘挂案’困扰,轻装上阵搞发展。”该院检察长张志刚说。

大数据成为金融监管的“硬核助力”。民乐县检察院办案检察官雷立龙对此深有感触:“大数据法律监督模型就像‘火眼金睛’,帮我们高效筛查线索、精准研判风险,使得办案质效大幅提升。”该院通过数字模型梳理近两年的电信网络诈骗案件数据,经横向纵向

对比分析,发现县域内涉银行卡犯罪呈逐年上升趋势,严重侵害群众财产安全。“通信公司、商业银行作为风险防控主体,存在实名认证不严、支付结算监管缺失等问题,给电信网络诈骗留下可乘之机。”雷立龙介绍。该院精准制发检察建议,督促相关银行、通信公司整改主体责任落实不到位、监管流程不规范等问题,推动筑牢风险防控前端防线。

甘州区检察院在办理某公司骗取贷款案时,发现部分金融机构员工重业务指标、轻风险控制,贷款审查流于形式,让违法犯罪嫌疑人乘虚而入。针对这一漏洞,该院制发检察建议,督促金融机构及监管部门立行立改,健全风险防控体系,规范审批流程、编组考评机制,构建起行业自律、行政处罚、刑事处罚相衔接的全方位惩治体系。2025年以来,该院已制发涉金融机构检察建议7件,涉保机构检察建议1件,被监督单位均已全部完成整改,从源头压缩金融犯罪空间。

育人为基普法为要,厚固法治屏障

当前,金融犯罪呈现专业化、网络化、链条化等特征,对检察队伍的专业素养、研判能力和治理水平提出更高要求。“我们健全人才培养体系,积极打造懂法律、懂金融、懂数据、懂监管的高素质专业化人才队伍,以专业力量筑牢金

融安全法治屏障。”张掖市检察院政治部主任杨新卫说。

近年来,该市检察机关创新人才培养方式,依托侦查监督与协作配合办公室,举办检察协同培训、跟庭评议、案例讲评,制发经济犯罪案件类案办理指引,以办案实践淬炼干警过硬本领。2025年9月底,张掖市检察院联合市公安局举办“金析为证”专题培训班,市县两级260余名办案人员同堂培训。培训中,既有专家手把手教资金分析模型、数据战法,也有检察业务骨干拆解案件,带着大家围坐研讨金融犯罪案件证据标准、检警协作流程,实行统一执法司法标准。“培训把理论和实战有效结合起来,不仅补齐了办案人员分析资金数据、审查证据的能力短板,让大家快速运用工具追查资金、拆链条,还打通了检警办案协作的堵点,实现金融犯罪案件的高质量打击和办案质效的提升。”杨新卫说。

金融检察队伍在办好案件的同时,也主动扛起普法责任,把专业优势转化为反诈宣传、风险预警的强大动能。

“高额回报、稳赚不赔、养老项目保收益,这些诱人的说辞背后,往往暗藏金融风险。”民乐县检察院联合县内多家金融机构开展普法宣传活动,检察官为群众送上实用的金融知识“大礼包”。高台县检察院与银行举办普法直播活动,检察官结合近年来出现的涉金融纠纷典型案例,对相关金融条款进行深度解读;肃南裕固族自治县检察院为该县农村信用社开展金融风险防范专题法治讲座,结合典型案例讲解贷款诈骗、信用卡犯罪等法律知识,增强金融机构从业人员风险防控意识。

“我们把骗贷、违法放贷、内幕交易等常见案例搬到一线,直指行业痛点,通过检银共建、线上普法微课、风险问答互动等方式,把法律红线讲清楚、把防控要点讲透彻。”张掖市检察院刑事检察部主任王苏介绍说。

“两级院将立足检察监督职能,充分发挥‘检察+金融’协作机制作用,持续深入推动优化法治化营商环境工作走深走实。”张掖市检察院检察长姚丽君说。

新视点

文书里“挑骨头”,办案中“强筋骨”

湖北广水:以文提质夯实司法规范防线

本报讯(全媒体记者 刘廷廷 通讯员 邓祺子)“我们在文书制作过程中,需重点强化事实认定与论证部分,力求做到事实叙述层次清晰、论证说理逻辑严密。”近日,湖北省广水市检察院组织召开了一场直面问题、充满“辣味”的法律文书讲评会,通过“文里挑刺”,全面提升法律文书质量与司法办案规范化水平。

“这份审查报告在事实认定部分缺乏系统性梳理”“公诉意见书应结合案件特点突出法治教育的针对性”……在“找茬”现场,该院领导、各业务部门干警围绕审查报告、公诉意见书等重点法律文书进行全面而深入的“质量会诊”。

法律文书是司法办案的“出口产品”,更是检察履职的“形象窗口”。2025年以来,该院以强化“三个管理”为抓手,将文书质量作为案件规范化的重要标尺,推行“逢案必检、每文必评”,通过建立常态化法律文书讲评与通报机制,点对点查摆问题、面对面交流点评,倒逼办案人员规范文书制作、提升专业素养,以文书质量提升促办案质效整体提质,着力构建覆盖全面、运转高效、评价科学、反馈及时的文书质量检查评查体系。

“文书讲评是实打实的办案练兵,能让大家在互评互学中找问题、补短板、练本领,真正把办案能力磨硬、练扎

实。”据该院案件管理部门负责人介绍,该院持续开展月度讲评活动,由案件管理部门牵头,院领导和检委会委员担任讲评人,采取随机抽选、部门报送、案管推荐、检察长指定等多种方式确定评查案件,从文书撰写切入,深挖文书背后的办案问题,进而全面评析办案质效。

“我们重点选取裁判不一、疑难复杂等类型案件,围绕事实认定、证据采信、法律适用等关键内容进行审核,形成评查意见并及时反馈。”该院检委会委员黄素梅告诉记者,针对讲评指出的部分公诉意见书未充分说明量刑依据的问题,案管部门及时会同刑庭部门提出整改建议。目前,两部门已明确对认

罪处罚案件未进行精准量刑开示的,不予送案,从源头保障了文书质量。

为进一步增强讲评实效,该院还推出“典型案例+常见问题”双通报机制,每季度发布优秀与瑕疵文书清单,组织检察官对照优秀与瑕疵文书清单,组织检察官发布优秀与专题研讨,引导其找差距、补短板、强规范。同时,该院将文书质量评查结果纳入检察官业绩考评,作为检察官履职评价和晋升的重要依据。

“我院将持续做深做实逢案必检机制,推动文书讲评从‘治已病’向‘防未病’延伸,以高质量文书助推高质量办案,让公平正义在每一份法律文书中更加可见、可感、可信。”该院党组书记、检察长秦文表示。

一份点名道姓的督察通报摆在了台面

福建永安:创新机制推动管人管案管权落地见效



2025年12月,福建省永安市检察院组织开展“学标兵悟初心践使命”青年沙龙分享会,引导干警在实战中锤炼本领。

本报讯(通讯员 吴丹丹 吴建蓉)“我们要继续坚持一体发力、同向发力、精准发力,真正把构建检察‘大管理’格局落到实处、见到实效。”近日,福建省永安市检察院召开2025年度述职述廉大会,重点就管人、管案、管权进行总结复盘,明确新的一年工作要求,持续压实管理责任,提升办案质效,推动检察工作高质量发展。

2025年以来,该院创新工作机制,围绕构建检察“大管理”格局,以更实举措锻造过硬队伍,严把案件质量关,构

筑廉洁司法防线,推动新时代检察工作行稳致远。

“检察官要变身‘多面手’,成为熟悉‘四大检察’的复合型人才。”该院党组成员、政治部主任吴永平说。该院推行全员综合履职,优化案件受理与轮案规则,打破分段管理、各自为战的传统工作模式,要求每位员额检察官每年至少办理一件跨“四大检察”职能案件,未成年案件由专人负责,全面开展综合履职,同时对七类常见刑事案件实行按比例随机轮案。

此举打破了部门间的“隐形墙”,让检察官们在各类案件的办理中快速成长为能征善战的“全科医生”。要让“全科医生”真正发挥效能,科学的考评激励机制是关键引擎。该院建立“履职评价+综合评价+公共指标评价”考评框架,为干警履职精准画像,倒逼办案质效与综合素能双提升。同时,考评结果与职务职级晋升、员额进退、评优评先等挂钩,真正让实干者得实惠、有为者有位。

要让检察官锤炼综合履职的多面手,光靠能力培养还不够,案件交叉互评的实战打磨同样必不可少。该院与霞浦县检察院创新“随机抽选+定向推荐”案件交叉评查模式,对各类案件进行“交叉体检”,搭建“照镜子、学经验”的新平台。

在锤炼检察官出庭履职能力的同时,该院推行案件管理与庭审督察“双剑合璧”举措,形成“通报+提示+评价”全链条监管,筑牢案件质量防线。

不久前,在该院召开的业务质效分析会上,一份点名道姓的督察通报被摆上台面——取保候审案件办案时长偏高,问题直指具体承办部门和办案人员……该院领导随即对3名责任检察官进行严肃的提醒谈话,要求其深刻剖析原因、立即整改。督察结果还被同步纳入检察官业绩考评,实现监督成果与个人绩效的“硬挂钩”。这套“通报+提示+评价”的“组合拳”,打出了司法规范化实效,也打出了办案人员的敬畏之心,为案件质量上了“安全锁”。

该院党组书记、检察长秦文表示,督察通报摆上台面——取保候审案件办案时长偏高,问题直指具体承办部门和办案人员……该院领导随即对3名责任检察官进行严肃的提醒谈话,要求其深刻剖析原因、立即整改。督察结果还被同步纳入检察官业绩考评,实现监督成果与个人绩效的“硬挂钩”。这套“通报+提示+评价”的“组合拳”,打出了司法规范化实效,也打出了办案人员的敬畏之心,为案件质量上了“安全锁”。



陕西省西安市
检察院党组书记、
检察长 陈明

求木之长者,必固其根本。近年来,陕西省西安市检察机关以检察品牌创建为突破口,将品牌理念融入司法办案、队伍建设、社会治理全过程,构建起“一核引领、多维支撑、全域赋能”的品牌发展体系,实现品牌创建与基层院建设同频共振、互促共进。

锚定政治引领核心,以品牌铸魂强站位。西安市检察机关将政治建设融入品牌创建各环节,确立“强政治、顾大局,提质量、树品牌、夯基础、重源头、转作风、走前列”的发展举措,明确品牌建设推进检察工作高质量发展的路线图。建立党组定期研究品牌建设制度,班子成员牵头分管部门创建工作,形成上下联动、跨部门协作的局面。健全党建与业务深度融合机制,将党建融入重点工作,在专项工作中设立临时党小组,实现“党建强品牌、品牌促业务”的良性循环。打造“西检·青·廉”检察品牌,将廉洁要求融入品牌内涵,助力新时代廉洁文化建设。如灞桥区检察院创立的“白鹿星火”党建品牌,涵盖公益诉讼检察、未成年人检察等多个领域,并建成“白鹿青绿”“白鹿晨曦”等7个子品牌,形成多点发力、协同并进的工作矩阵。

聚焦主责主业靶心,以品牌提质增效。该院知识产权办公室打造“西检知行·与时向新”知识产权检察工作品牌,组建人才库和办案团队,发起跨区域知识产权协同保护联盟,通过“检启智远”小程序等为近千家小微科创企业提供全链条服务,助力国家知识产权保护示范区建设。打造“一山八水古都蓝”公益诉讼系列品牌,组建18支专业化办案团队,三年来办理相关案件673件,20件入选省级以上典型案例。构建“长安花”未检品牌矩阵,搭建“三位一体”保护体系与线上线下服务平台,近三年办理未成年人刑事案件343件,严惩侵害未成年人犯罪79人,挽救涉罪未成年人68人,我院第九检察部获评全国三八红旗集体等多项荣誉,建成高质量办案管理中心,研发多套智能系统,培育“云护长安”品牌,搭建智护云平台实现三级网络互联互通。各院品牌多点开花,灞桥区检察院的“白鹿青绿”、鄠邑区检察院的“诗画鄠邑·山水检察”等品牌获最高检、陕西省检察院推广。

紧扣队伍建设重心,以品牌赋能育英才。西安市检察机关以品牌为纽带深化人才强检,锻造高素质检察队伍。搭建成长平台,开展公诉能力“铸剑”行动与“双师护航计划”,打造“雁阵齐翔”队伍建设品牌矩阵,通过业务竞赛、案例研讨等载体促进青年干警成长,147名干警入选省级以上人才库。淬炼专业人才,依托高校资源共建研究基地,以“品牌带团队、团队育人才”模式,培育出全国优秀公诉人、全国检察业务竞赛能手等领军人才,组建多领域专业化办案团队。挖掘地域、红色与传统文化元素,打造“益心”“碑林”等品牌,通过品牌故事与先进典型宣传,提升干警职业道德素养。

立足社会治理中心,以品牌聚力显担当。西安市检察机关延伸品牌服务触角,在基层治理中彰显检察担当。优化法治化营商环境,打造“护企雁”品牌,制定高新技术企业检察保护“双名录”,建立“检察+工商联”联动机制,设立园区服务站,开展靶向普法与法律体检,促进社会和谐,打造“网融·双进”品牌,整合多平台信息,构建“网格吹哨检察报到”工作模式,实现群众诉求一站式接受、一揽子调处、全链条解决。强化法治宣传,打造线上普法矩阵,推出“品牌进行时”等特色栏目,结合重要时间节点开展检察官“五进”等线下活动。

坚守机制保障恒心,以品牌赋能促长远。该院建立健全长效机制,确保品牌建设行稳致远。完善培育机制,成立工作领导小组制定实施意见,构建“培养一评估一优化”闭环体系,动态优化12项举措,推动8个品牌入选省级品牌先进典型库。强化激励保障,将品牌创建成果与评先评优挂钩,激发创新活力,营造品牌建设浓厚氛围。拓宽传播渠道,构建“线上+线下”传播矩阵,邀请社会各界代表参与品牌实践,以品牌美誉度提升基层检察院公信力,组织开放日、品牌宣讲等线下活动收获社会各界广泛好评。

检论

自警室里话清廉



近日,江苏省淮安市淮阴区检察院综合部门干警走进该院自警室,开展廉洁警示教育,进一步筑牢廉洁从检思想防线。

□本报通讯员 马奥

“看着案例里的深刻教训,真切感受到检察权是人民赋予的,容不得半点懈怠,更不能触碰红线底线!”近日,江苏省淮安市淮阴区检察院自警室内,一场“正心修身、廉洁从检”沉浸式廉洁教育活动正在进行,综合部门干警围绕典型案例深入交流,牢固树立在学思践悟中不断升华。

淮阴大地自古浸润着崇廉尚洁的文化基因。这里是西汉著名辞赋家枚乘的故里,他在《七发》中痛斥骄奢淫逸之害,倡导清正廉洁之风的直言劝诫,早已融入地域文化血脉,成为滋养检察干警的精神养分。

2022年12月,淮阴区检察院在深挖这份文化宝藏的基础上,精心打造了集历史镜鉴、案例警示、文化浸润于一体的廉洁教育阵地——自警室,通过沉浸式体验与常态化学习,推动廉洁自律意识深植每一位检察官警心中,助力实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高,让检察初心在清风正气中永葆本色。

走进自警室,四个教育板块层层递进,直击人心:“铁规禁令”板块清晰标注上级规定的红线、底线、高压线,让人一目了然;“警钟长鸣”板块展示典型违纪违法案例,深刻剖析堕落根源;“以文化人”与“红色典范”板块则讲述历史廉洁人物及老一辈革命家的自律故事,多维度为干警提供学习范本,达到以史为鉴、以典为范的教育效果。

“警示椅、正己明镜等实物触人深省,图板、电子书、电视屏等多媒体设备循环播放案例细节,既增强了警示教育的真实感,又让干警产生强烈的代入感。”该院党组成员、政治部主任张宏亮介绍,自警室融入数字化、互动式教育元素,让干警在身临其境中对照反思,绷紧廉洁之弦。

为让廉洁教育走深走实,该院将每年元旦假期后的第一个工作日定为“自警日”,组织各部门开展自我警示、自我教育活动,以清廉作风开启新年新征程。同时,该院把观摩自警室纳入新入职干警培训必修课,采用“老干警带学+新干警研学”模式,帮助青年干警从入职之初就树立廉洁司法理念;在重要节日、干部提拔任用等关键节点,组织干警到自警室接受教育,提前打好“预防针”,筑牢廉洁“防火墙”。

“自警室并非静态陈列馆,而是砥砺初心的加油站,防范廉洁风险的‘防火墙’。”该院党组书记、检察长刘庆国表示,自警室建成以来,已累计组织各类学习教育活动60余场,廉洁之风浸润检察队伍,营造出以警促廉、以廉促检的良好氛围,为检察工作高质量发展注入“廉动力”。

新时代 廉洁文化建设