

公平正义在“数据高速”上加速传递

河南信阳:四大举措落实数字检察战略赋能法律监督提质增效

□本报全媒体记者 刘立新
通讯员 胡传仁

“以前办案要靠人工摸排线索,模式被动零散且耗时费力。现在有了大数据法律监督模型,实现全域排查、精准画像,办案效率直接翻倍。”3月9日,在河南省信阳市平桥区检察院数字检察办公室,数字检察专班工作人员一边轻敲键盘,快速流转过对民宿经营备案、卫生许可审批等海量数据,一边这样对记者说。

据了解,近年来,信阳市检察机关采取四项举措深入落实数字检察战略,坚持“业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用”核心原则,统筹推进机制建设、人才培养、模型建用三大重点,以数字检察赋能法律监督提质增效,破解履职瓶颈,推动公平正义在“数据高速”上加速传递。在2024年全国检察机关大数据法律监督模型推广活动中,信阳市平桥区检察院获评“模型应用优胜检察院”,另有4个基层检察院获评“模型应用优胜提名检察院”。

下好全域“一盘棋”,筑牢数字检察根基

数字检察不是单个部门、单个基层检察院的“独角戏”,而是上下同心、协同发力的“交响乐”。为此,信阳市检察机关将数字检察列为“一把手”工程,立足全市“一盘棋”思路,打破层级与部门壁垒,构建起上下贯通、部门协同、全员参与的一体化格局,为数字检察工作高质量发展筑牢根基。

“数字检察是检察工作高质量发展的关键驱动力,必须统筹谋划,久久为功。”信阳市检察院检察长刘英旭为全市数字检察发展点明核心要义。该院党组将数字检察与日常业务同谋划、同部署、同推进、同考核,聚焦模型研发应用中的难点堵点问题,专题研究,精准施策。刘英旭深入基层调研11次,走遍信阳市所有县区检察院,面对面倾听诉求,现场破解难题;各县区检察院定期召开研判会、交流会,分享做法、查摆不足,形成上下同心、齐抓共管的良好氛围。

商城县检察院的实践,是信阳市检察机关数字检察一体化推进的生动缩影。2024年9月,该县某动力电池建设公司负责人向检察机关求助,称企业被不法分子套取巨额工程款后濒临破产。检察官调查发现,该案涉案金额大、证据繁杂,仅靠人工梳理线索耗时费力且易遗漏,办案一度受阻。适逢信阳市检察院在全市推广涉企诈骗线索排查法律监督模型,商城县检察院第一时间对接信

阳市检察院数字检察办公室(下称数字办),在其指导下依法调取数据,借助该模型快速锁定虚开发票这一关键突破口,建议公安机关调整侦查方向。最终,犯罪嫌疑人落网,主动赔偿企业320万元,让企业重新焕发生机。

激活人才“主引擎”,锻造数智履职尖兵

没有既精通检察业务又熟悉数据技术的复合型人才队伍,数字检察战略就难以落地。为此,信阳市检察机关将相关人才建设放在突出位置,靶向施策,着力培育“数智尖兵”,为数字检察长远发展注入持续动力。

“过去我对大数据应用一窍不通,总觉得那是技术人员的事儿。参加信阳市检察院组织的系统培训和实战演练后,我现在不仅能熟练操作大数据法律监督模型筛查线索,还能结合办案优化数据规则,完善算法,让模型更实用。”平桥区检察院青年干警张政的成长,是信阳市检察机关数字人才培养成效的范例。

为应对检察干警在实际工作中产生的“本领恐慌”,信阳市检察院开展全市检察机关实务培训,覆盖业务骨干300余人次,采取案例教学、实战推演、手把手教学等方式,聚焦实战应用提升干警数据思维和应用能力;同时,创新开展业务沙龙、传声式培训、案例研讨等活动50余期,让干警互学互鉴、共同提升,营造“比学赶超、研学共进”的氛围。

针对各县区检察院数字检察发展不平衡问题,信阳市检察院组织开展“巡回送技、送经验”活动,让先进带后进。如平桥区检察院运用民宿违规经营法律监督模型成效显著,便组织业务骨干定向帮扶该模型应用薄弱单位,从数据调取到案件办理进行全程指导,推动该模型应用成效在全市实现突破。

“我们要让每一名业务骨干会用模型、善用模型,让大数据法律监督模型成为办案好帮手。”信阳市检察院数字办负责人王斌介绍,该院通过举办数字检察青年论坛,邀请青年骨干分享模型建用和办案技巧,推动形成“人人学数据、人人用模型”的局面。2025年,信阳市检察机关有一名业务骨干入选全国检察技术信息人才库。

织密保障“防护网”,激发发展内生动力

科学高效的管理机制是数字检察行稳致远的保障。为此,信阳市检察机关立足基层实际,健全管理制度,织密

长效保障网,推动数字检察从“被动推进”向“主动作为”转变,有效激发干警干事创业的内生动力。

“信阳市检察院每月发布的模型应用动态分析表和推荐台账,就像‘作战地图’和‘工具清单’,让我们清楚该干什么、怎么干,大幅节省了摸索时间。”光山县检察院数字办负责人介绍,为推动模型应用常态化,操作要点和典型案例,方便检察干警快速匹配办案需求。

固始县检察院的相关实践,彰显了逐案剖析机制的威力。该院在办理一起民事纠纷案件时,发现某律师事务所存在同所律师同时代理原告和被告的违法情形,违反执业规范且影响案件公正办理。按照逐案剖析、以案促建要求,该院研发律师违规代理法律监督模型,通过大数据筛查锁定62条异常数据,发现一批违规线索。据此,该院依法向当地司法行政机关发出检察建议,推动开展专项整治,通报批评37名违规律师并开展执业规范教育,有效规范律师执业行为。截至目前,该模型已在全国129个检察院落地应用,有力净化了法律服务市场,为全国检察机关类案监督提供了可复制样本。

为增强检察干警探索提升数字检察应用的积极性,信阳市检察机关健全评价奖励机制,将模型应用成效、线索数量、办案质量等纳入干警业绩评价,与评优评先、晋升提拔挂钩,并在年度评优中预留名额激励表现突出的集体和个人,真正确立了“以考促学、以奖促干”的导向。

坚守应用“生命线”,彰显数字监督效能

模型建得好,更要用得实。信阳市检察机关坚持“高质量办好每一个案件”,聚焦群众急难愁盼和办案需求,强化大数据法律监督模型实战应用,让数字检察在实际办案中显本领。

针对一些检察干警对应用大数据法律监督模型的畏难情绪,信阳市检察院坚持“小切口、快见效”思路,梳理最高人民检察院模型库,筛选易用、实用、无需大量外部数据的优质模型,建立推荐清单,引导基层检察院优先应用、大胆实践,在实战中积累经验、消除畏难心理,推动模型应用常态化。

培育典型案例是检验成效、推广经验的有效途径。信阳市检察机关制定典型案例培育方案,定期开展优秀案例评

选,引导干警深挖案件价值,打造精品案例。2025年,信阳市检察机关有3件数字检察案例入选河南省检察院评选的典型案列。如平桥区检察院办理的违规出具金融票证监督案,该院通过应用相关法律监督模型发现银行监管漏洞,制发检察建议督促整改,并将法治课堂搬进银行晨会,实现了“办理一案、警示一片、治理一域”的效果。

数据见证成效,实干彰显担当。2025年以来,信阳市检察机关依托大数据法律监督模型办理各类案件2095件,占办案总量的12.4%,覆盖监督点及新监督事项259个,监督质效显著提升。如今,数字检察已成为信阳市检察机关提升办案质效、服务高质量发展的“智慧引擎”,检察干警以“数智”之力守护豫南大地公平正义,为建设平安信阳、法治信阳持续贡献检察力量。



图①:3月11日,河南省光山县检察院数字检察专班工作人员利用无人机协助检察官开展公益诉讼线索勘查。

图②:2月17日,河南省淮滨县检察院检察官利用自主研发的大数据法律监督模型研判案件。



图③:1月21日,河南省潢川县检察院检察官依托数字平台高效梳理案件材料,为群众提供精准服务。

图④:2月28日,河南省信阳市平桥区检察院检察官在线排查伪造、买卖国家机关证件案件线索。

大数据戳破假失踪面纱

“谢谢你们利用大数据戳破假失踪面纱,让国家救助金真正用到了刀刃上。”3月11日,在河南省淮滨县检察院虚假诉讼监督案件反馈会上,村民马某有感而发。马某身后的村务公开栏里,虚假宣告失踪案的整改公示格外醒目。

时间追溯到2024年秋。在一次卷宗评查中,一份宣告失踪判决书让淮滨县检察院民事检察室心生疑窦:申请人王某称其儿媳马某于2019年离家出走,下落不明,法院于2022年判决宣告其失踪,但卷宗中当地村委会出具的“下落不明”证明过于简略,缺乏关键佐证。

“单一卷宗难寻破绽,大数据筛查或许能找到突破口。”办案检察官启动数字检察办案模式,依托与淮滨县法院共建的监督协作机制,调取近年来辖区宣告失踪案件卷宗,提取当

事人姓名、身份证号等12类核心数据,搭建起宣告失踪案件大数据法律监督模型。通过运用该模型与公安机关户籍管理、交通出行、住宿登记等六大数据库进行碰撞比对,发现马某在内的7名可疑“失踪人”浮出水面。马某等7人在宣告失踪前后均有频繁的火车购票、酒店住宿、银行业务办理记录。其中,马某还曾在外地办理过社保缴费,行踪轨迹清晰可查。

“明明在正常生活,为何被宣告失踪?”带着疑问,办案组确立“数据溯源+实地核证+证据固定”的办案思路,随后兵分两路:一路赴申请人王某所在乡镇调取村委会证明材料,确认此前出具相关证明的村干部并未实际核实马某的下落。另一路联系上马某本人,通过视频连线向其出示大数据比对结果。马某道出实情,称丈夫去世后她外出打工,每年都会回家

看望孩子,王某知道她情况,仍向法院申请宣告失踪。

借力大数据继续深挖,办案组发现更多疑点:系列案件中在个别乡镇,均以“男方死亡、女方离家”为由提出申请,公告均刊登于同一报纸,且部分“失踪人”户籍早已迁出当地。检察官调取民政局救助档案,发现王某等人已凭宣告失踪判决书申领救助金累计3万余元。2024年至2025年,淮滨县检察院针对系列宣告失踪案件相继发出检察建议,监督法院依法改判。同时,淮滨县检察院向民政部门制发检察建议,推动其追回违规领取的救助金,并在全县开展救助资格专项检查;与法院建立协作机制,将大数据比对纳入宣告失踪案件审查必经程序,从源头上防范虚假诉讼。如今,依托大数据法律监督模型,淮滨县检察院已实现宣告失踪案件全流程监督。

阻断8起问题贷款申请

“多亏你们揪出假证猫腻,不仅守住了金融安全防线,我们的融资难题也迎刃而解。”3月16日,信阳市平桥区某银行负责人向回访的平桥区检察院检察官表示。春日里的银行服务大厅里,检察官胸前的检徽与银行电子屏上的“诚信金融”标语相映生辉,勾勒出检察履职护航金融安全的鲜活图景。

2024年7月,平桥区检察院在办理潘某违法发放贷款案中,发现17笔贷款的婚姻证编号格式异常、相关信息与民政部门登记数据不符,疑似使用伪造的离婚证、结婚证违规套取贷款。“数据不会说谎,这些异常背后很可能藏着制假售假的黑色产业链。”2024年9月,平桥区检察院围绕买卖国家机关证件犯罪活动开展追

捕追诉工作,同时开展金融领域公益诉讼专项监督。

办案检察官启动数字思维,对辖区近三年的贷款申请数据进行交叉比对,依托数字检察平台搭建证件信息核验分析大数据法律监督模型,联动民政、公安等部门数据库,对涉案证件进行溯源比对,很快锁定朱某、许某等核心涉案人员。办案中,检察官通过电子数据固定制假窝点的交易记录、物流信息,运用数据可视化技术厘清“制假—中介—用假”犯罪链条,顺藤摸瓜锁定上下游涉案人员共43人,依法追诉22人。2024年11月至2025年3月,平桥区检察院对15名犯罪情节严重的被告人提起公诉,法院均作出有罪判决。

一年来,针对该案暴露出的银行

贷款审核漏洞,办案检察官带着大数据分析报告深入走访8家金融机构,运用数字检察工具演示虚假证件识别要点。平桥区检察院依法制发检察建议,推动银行建立电子证照、户籍信息双重验证机制。该院还联合金融监管、公安等部门出台专项行动方案,通过大数据共享开展全域排查,推动追回问题贷款本息260余万元,阻断8起问题贷款申请。

根据办案中掌握的情况,检察官主动对接12家正规融资需求的小微企业,指导完善材料,对接合规银行,帮助其顺利获得贷款,实现“打击犯罪+防范风险+护航发展”三重成效,以数字检察赋能金融治理,守护辖区金融安全与社会诚信。

从业禁止人员的教师资格证被收缴

“检察院把教职工都筛查了一遍,现在孩子去上课,我们当家长的心里踏实多了。”近日,在河南省潢川县一家校外培训机构门口,一名接送孩子的家长拉着回访检察官的手连连称赞。家长沉甸甸的认可,源自潢川县检察院以“数智检察”破解教职工从业禁止监管难题的生动实践。

两年多以前,在潢川县检察院开展的未成年人保护专项行动中,一条线索引起该院检察官的警觉:因强制猥亵未成年学生获刑三年的教师侯某,教师资格仍处于有效状态。“这样的情况还有吗?被动等待线索不如主动‘排雷’,彻底清查类似隐患。”检察官提出数字建模的构想,办案检察官搭

建教职工从业禁止法律监督模型,将潢川县在职教职工信息、近五年违法犯罪人员数据、从业禁止人员名单三类信息批量导入。经过短时间的数据碰撞比对,5条异常信息清晰呈现:5名有性侵害、暴力伤害等违法犯罪记录的人员,仍在学校或校外培训机构从事与未成年人密切接触的工作。为核实情况,办案检察官带着数据比对报告实地走访,发现部分机构对入职人员的无犯罪证明只进行形式审查,有的甚至不作审查,保护未成年人的“防火墙”形同虚设。

“数据多跑路,孩子少风险。”办案检察官一边固定招聘档案、入职筛查记录等相关证据,一边与教育部门相关负责人沟通情况。随后,潢川县检察院依法制发检察建议,直指监管漏洞,

建议健全招聘备案机制、推进违法犯罪信息查询常态化、开展教师资格证专项清查。教育部门迅速响应,出台清查实施细则,将每年秋季开学的教职工全员筛查确立为中小学“固定动作”。经过筛查,两名从业禁止人员的教师资格证被收缴。

以潢川县检察院个案办理为基础,信阳市检察院在全市范围内推广该数字模型,又发现9条案件线索,进而推动整改。截至2026年2月,教育部门共解聘6名问题教职工,收缴7名从业禁止人员的教师资格证。如今,入职查询、定期筛查已纳入信阳市校园安全考核范畴。数字检察的科技赋能,正为未成年人织密一道看不见的安全防护网。

240万余元税款回归国库

“没想到检察机关的大数据法律监督模型这么快就能发现企业偷逃税款的问题,还为企业量身定制了补缴计划,既守住了国家税收的钱袋子,又给了民营企业发展空间。”近日,河南省商城县人大代表向记者表示。

2025年初,商城县检察院收到“益心为公”志愿者反映的问题线索:其购买商城县某小区地下车位过程中,开发商拒绝开具发票。这一细节引起检察官的警觉。考虑到辖区房地产市场密集,地下车位交易量庞大,人工核查不仅耗时费力,更易遗漏隐性问题,检察官决定向大数据要监督效能,搭建专项法律监督模型。

为确保搭建的模型精准有效,办案检察官多次走访会计专家、税务骨干,以“申报价格碰撞市场价格”为核心逻辑,在最高人民检察院建平台构建涉地下车位税收监管法律监督模型。他们梳理数据标准,将从税务部门调取的23家房企申报销售数据,与房产中介、二手房交易平台采集的189条市场实际成交价逐一匹配,通过模型算法自动比对、筛选异常数据,迅速锁定线索:一家房企申报的车位均价远低于同期市场水平,涉嫌虚报销售金额偷逃税款。

商城县检察院立案后,办案检察官带着模型碰撞结果开展实地核查,印证了偷逃税事实。2025年3月,商城县检察院向税务部门制发检察建议,

建议依法查处违法行为、追缴税款,并开展行业全面排查。考虑到房地产行业低迷,涉案企业难以一次性补缴240万余元税款,商城县检察院组织检察听证会,邀请多方代表共商良策,推动为涉案企业量身定制了分期补缴计划。

2025年7月,涉案企业按期缴纳首笔30万元税款,后续款项也逐步按计划进行补缴。截至2026年2月,相关税款已全部补缴完毕。这场依托数字检察开展的法律监督行动,既为国家挽回了税收损失,也为涉案企业留下了发展空间。“我们将持续深化数字检察应用,让大数据成为破解监管难题的‘智慧引擎’。”商城县检察院公益诉讼检察部门负责人表示。

文稿统筹:本报全媒体记者刘立新 通讯员胡传仁 李倩 李一鸣 付强 张曼林 王臻