



做实高质效办案 赋能高水平对外开放



□董学华

“高质效办好每一个涉外案件”不仅是工作要求,更是检察机关将习近平法治思想转化为生动实践的政治责任和时代使命。上海市浦东新区是中国改革开放的前沿窗口。2025年,浦东新区检察院办理涉外案件500余件,案件类型从刑事领域扩展至民事、行政领域,呈现出跨境性特征凸显、犯罪手段与技术深度融合、侵害对象从个人权益向国家经济科技安全延伸的特征。面对新形势新挑战,浦东新区检察院始终坚持从战略高度把握涉外检察工作,努力将每一个涉外案件办成彰显法治精神、服务国家大局的精品案件。

何为“高质效”? 涉外语境下的三重维度再认识

涉外语境下的“高质效”,包含三个层面:“高质量”需在国别差异与法治统一之间寻求精准平衡。涉外案件中,法律关系具有跨国性,案件审查常常触及不同法域背后的制度逻辑与价值取向。浦东新区检察院在办理多起商业间谍案中,面对如何界定“境外机构”、如何证明“主观明知”等难题,深入剖析涉案境外商业咨询机构运作模式、行业惯例,结合犯罪嫌疑人专业背景、异常行为及信息流向,构建起能够经受住不同法系思维检验的严密证据体系与论证逻辑,确保立法精神在个案办理中得到精准落实。

“高效率”需在程序公正与跨境障碍之间搭建务实桥梁。通常情况下,涉外程序的复杂性与公众对司法效率的期待往往是矛盾的。高效率不是单纯的“快”,而是在严格遵守国际规则与国内程序的前提下,通过机制创新与技术赋能,最大限度疏通办案堵点。在办理林某等人境外高利放贷非法经营系列案时,面对犯罪嫌疑人删除数据、关键电子证据缺失的困境,检察机关依法介入,引导侦查机关利用专业技术恢复被删除的聊天记录,并通过大数据比对,将恢复的数据与银行流水、放贷台账进行自动关联分析,从而高效、精准地锁定犯罪团伙的组织架构、资金流向与非法经营数额。

“高效能”需在个案办理与国家治理之间实现价值延伸。“高效能”要求涉外案件办理需实现“三个效果”的有机统一。这就要求检察官不仅要扎实的法学功底,还需具备敏锐的判断力与大局意识。在办理孙某等人跨境电信网络诈骗引流案中,检察机关通过深度挖掘境外司法移交的电子数据,敏锐识别出境内存在一个为诈骗团伙“引流”的黑灰产线索,并启动立案监督程序,成功追诉多名漏犯,实现了对跨境电信网络诈骗犯罪境内外全链条打击。同时,通过类案分析,将办案中发现的利用过境免签政策漏洞、虚拟货币洗钱等新型风险隐患,及时转化为具有针对性的检察建议并送达相关部门,实现“办理一案、治理一片”的治理效能。

何以“高质效”? 立足系统思维建立“四个一”工作体系

涉外法治工作必须形成涉外法治工作大协同格局。浦东新区检察院以系统思维优化办案流程,探索构建一支专业队伍、一套标准体系、一个协同网络、一种赋能服务的“四个一”工作体系,力求将“高质效”要求转化为可量化、可操作、可评价的制度机制闭环。

锻造专精尖涉外检察团队,破解人才瓶颈。创新组建“跨部门、全职能”涉外检察专业团队,汇集“四大检察”业务骨干,实行“相对集中办理+跟踪归口管理”模式,提升涉外检察案件办理水平。在办理某外籍船员职务侵占案时,因案件涉及外国公司、外籍犯罪嫌疑人、国际租船合同与跨境取证,法律关系复杂。办案团队迅速启动相关工作,不仅精准认定外籍船员利用职务便利侵占租船方燃油的行为构成职务侵占罪,还全程引导、规范完成境外证据的公证认证程序,妥善处理涉案外轮燃油款的跨境返还问题,平等保护了中外市场主体合法权益。

构建全流程规范化办案体系,确保标准统一。根据实践经验,制定出台《涉外检察履职规程》及配套系列指南,全面推行“一案四查”机制,通过规范化体系确保办案底线标准与核心关切始终清晰明确。在办理张某等人利用过境免签政策实施的信用卡诈骗、洗钱案时,面对虚构跨境消费、利用境外信用卡拒付机制套现的复杂犯罪手法,检察机关严格按照相关规定,将审查重点精准导向资金流与信息流两个关键点,引导侦查机关全面调取国际信用卡组织的拒付材料,并穿透审查涉案酒店对公账户的资金异动,不仅夯实了信用卡诈骗罪的证据体系,还追加认定了自洗钱犯罪,实现了全链条打击。

织密立体化协同共治网络,凝聚系统合力。涉外法治工作是一项涉及面广、联动性强的系统工程。浦东新区检察院着力构建两个维度的协同网络:在跨区域联动方面,会同天津市滨海新区等地检察机关组建全国首个“自贸涉外跨区域检察服务联盟”,共享信息、共制规则、共防风险;在跨部门协同方面,深化与外汇管理、知识产权、市场监管等行政监管部门的协作。在办理涉案金额高达数十亿元的跨境“对敲”非法换汇系列案件中,依托与外汇管理部门建立的常态化协作机制,在专业监管知识支持下,快速厘清地下钱庄的运作模式,精准指控犯罪,并就案件暴露出的资本项下监管漏洞,联合开展专题研讨,共筑金融安全防线。

延伸赋能型法治服务触角,助推社会治理。立足检察办案,浦东新区检察院致力于将检察职能依法从“治已病”向“治未病”延伸,主动服务浦东高水平对外开放大局。发布中英文版《涉外知识产权检察白皮书》,上线“张江检察”服务平台。承接上海市检察机关国际货运检察服务工作站,努力提升浦东新区航运能级和航运制度型开放水平提供坚实法治保障。积极融入服务保障企业“走出去”工作体系,提炼办案中的风险点,着力打造标准化指引类产品和常态化宣讲类产品,将检察服务精准嵌入企业出海全链条,服务保障区域法治化营商环境建设,从源头减少涉企涉外法律纠纷与犯罪风险。

如何迈向“高质效”? 展望涉外检察的深化与发展

展望未来,推动涉外检察工作持续迈向高质效,仍需在以下方面深化探索:一是纵深推进专业化建设。需进一步完善涉外检察人才培养体系,深化与科研院所的合作,探索建立涉外案件专家咨询库,打造兼具国际视野与本土经验的涉外检察人才队伍。二是全面深化数字化赋能。面对涉及虚拟货币、跨境数据流动等新型犯罪挑战,加大数字检察建设力度,开发用于涉外案件办理的大数据法律监督模型和智能辅助工具。特别是在虚拟货币跨境追赃挽损方面,推动建立多部门协同机制,力争形成可复制可推广的“浦东标准”。三是持续拓展国际化协作网络。加强与外国司法机关交流合作,继续拓展国际司法协作渠道,通过发布典型案例、提供跨境法治公共产品等方式,讲好中国法治故事。发挥检察一体化优势,积极探索建立与国际商事仲裁、调解机构等组织的衔接机制,助力跨境商事纠纷多元化解决。

高质效办好涉外案件

——大家谈

(作者为上海市浦东新区人民检察院党组书记、检察长)

绽放在国门一线的“金达莱”

吉林延吉:以专业化规范化体系化标准建设涉外检察队伍

□本报全媒体记者 王浩森
通讯员 宫佳语 张雪松

从吉林省延吉朝阳川国际机场出发,两小时左右航程即可抵达韩国首尔、俄罗斯符拉迪沃斯托克。延吉市作为我国面向东北亚开放的重要窗口,是跨境人员流动较为密集的边境城市之一。这里不仅是东北亚经贸往来的“桥头堡”,更是检验涉外司法能力的“前沿一线”。

特殊的地理位置,赋予了延吉特殊的法治使命。自2013年起承担延边朝鲜族自治州涉外刑事案件集中管辖职能以来,延吉市检察院在吉林省检察院和延边朝鲜族自治州检察院指导下,深耕涉外检察十余载,率先开展中、俄、朝、日“四语诉讼”实践,形成了一系列可复制、可推广的跨境司法协作经验。

2025年5月,延吉市检察院联合延边大学法学院、延吉市政府外事办公室共同建立涉外检察研究与实践基地(下称“基地”),标志着这支扎根祖国边疆的检察队伍,如盛开的金达莱花一般,以向阳而生的饱满姿态,向专业化、规范化、体系化建设迈出坚实步伐。

淬炼:跨越“三座大山”提升涉外案件办理质效

“2020年,该院受理涉外案件仅4件35人,2024年增至29件192人,案件量与涉案人数呈数倍增长……”这组办案数据的变化,直观反映了延吉市检察院涉外案件办理数量愈来愈多、任务愈来愈重。

“起初,面对如此大的业务量,双语人才不足、证据标准缺失、跨国协作机制不畅成了摆在我们面前的‘三座大山’。随着基地成立,我们打出了‘人才+智研+机制’组合拳。”延吉市检察院政治部主任柳晨海介绍道。

依托基地,延吉市检察院整合25名专业翻译人才,建立四语翻译人才库,定向培养熟练掌握俄语、朝鲜语,通晓国际法的双语检察官,构建了“课堂讲授+理论研讨+实战模拟”全链条培养模式。

“语言通了,心门就打开了。”经过



2025年6月,吉林省延吉市检察院涉外检察团队对一起跨境电信网络诈骗案件进行研讨。

于丹摄

长期的培养锻炼,该院朝鲜族检察官许永恩逐渐成长为精通汉语、朝鲜语的双语人才。在办理一起涉及多名某国籍人员的电信网络诈骗案时,其中一名犯罪嫌疑人担心因语言不通遭受不公正对待,抵触情绪严重,案件办理一度受阻。许永恩敏锐地捕捉到犯罪嫌疑人心理活动,用其本国语言进行讯问并书写权利义务告知书,逐渐让其放下戒备心理并配合讯问。最终,取得良好办案效果。

在淬炼办案人员能力的同时,延吉市检察院探索建立检察官与高校导师“双聘制”,聘请吉林大学等高校专家作为特聘顾问,与延边大学、中南财经政法大学等建立战略合作关系,组建跨境犯罪研究专班,攻克新型跨境犯罪法律适用难题。

为将实践探索转化为办案经验,延吉市检察院依托基地整合理论与实务资源,聚焦跨境取证、电子数据认定、资金流向鉴定等方面难点,编制《韩语法律文书制作指引》《涉外虚拟货币流向司法会计鉴定规程》等实务指南。在跨境电信网络诈骗、洗钱等案件办理中,细化证据标准与审查规则,提升类案办理质效。

攻坚:确保程序正义捍卫司法公正

跨越国界的司法协作,需要在细微

处打通堵点,让程序正义在每一个环节落地。

2025年6月,最高人民检察院第二评议组在延边开展全国检察机关刑事案件出庭支持公诉评议活动,评议延吉市检察院办理的一起跨境电信网络诈骗案件。由于该案跨境电子证据占比40%,规范境外文书送达、权利告知、翻译认证等工作成为案件办理的重点之一。为保证办案质效,办案团队仅用15天就完成了证据梳理、翻译转化与庭审准备工作。

“办案中,我们依托‘省院智力支撑+州院统筹+基层执行’工作模式,与公安机关、外汇管理部门紧密合作,成立跨境电子证据协作中心,成功调取境外被害人陈述10余份,核查境外银行流水几百页,并召开庭前会议研讨电子数据合法性、境外证据转化等关键问题,庭审效率显著提升。”作为该案公诉人之一的检察官崔海英介绍。

庭审中,为更好保障当事人诉讼权利,崔海英和办案团队其他成员全程使用朝鲜语参加庭审,同时提供同声传译服务,让司法公正听得懂、看得见。

“庭审评议充分保障了境外被害人、被告人的合法权益。这起涉外案件的成功办理是高质效检察履职的生动实践,也让我们直观看到了吉林双语检察官的风采。”参加活动的专家、学者对该案办理工作给予高度评价。

涉外检察特色品牌建设

品牌“走出去”不再担心“水土不服”

北京海淀:打造涉外检察品牌护航企业扬帆出海

□本报全媒体记者 简洁
通讯员 宋娇莹 张修谱

北航天汇、巢生、奇绩创坛……在工业和信息化部日前公布的14家首批卓越级科技型企业孵化器名单中,北京市海淀区上榜5家。立足这片科创沃土,海淀区检察院打造“海纳百川”涉外检察品牌,在高质效办理涉外案件、护航科创企业出海、深化国际司法交流等领域积极作为,为高水平对外开放注入强劲法治动能。

2025年3月21日,北京市首例利用虚拟货币变相买卖外汇的非法经营案宣判。这起案件正是海淀区检察院依托“海纳百川”涉外检察品牌,打造专业化涉外办案团队,高质效办好每一个涉外案件的生动注脚。

据办案检察官介绍,针对该案存在的部分涉案人员拒不认罪、通信工具多被毁损、境外证据调取周期长等难题,办案团队制定了“技术赋能+规

范审查”的证据构建方案,委托检察技术人员开展技术协作工作,完整“复现”调证全过程;优化资金证据审查模式,通过“资金接收—虚拟货币转换—跨境转移”全链路数据核验,最终形成完整、扎实的证据体系。

除了扎实办案,“海纳百川”涉外检察品牌的蓬勃生命力还在于精准服务科创园区建设,护航科创企业“走出去”。据了解,海淀区检察院深化“检察+园区”模式,于2025年11月在北京中关村综合保税区设立海纳百川检察联络站,同步引入知识产权保护聚合协作联络站,发布《关于服务保障中关村综合保税区高质量发展实施方案》。海纳百川检察联络站采用“线下站点+线上平台”双轨服务:线下统筹开展特色普法、涉外法治理论研究等活动;线上依托自主研发的“检启智远”小程序,链接综合保税区线上服务平台,实现线上咨询法律问题、预约普法服务等功能“一

键直达”。

“我们的产品在国内积累了不错的口碑,如今也想尝试走向海外。可一想到国际商标申请、侵权风险这些问题,心里就没底。”今年初,海淀区一家小微企业负责人来到知识产权保护聚合协作联络站咨询。驻站检察官在详细了解产品特点和目标市场后,为企业出海相关法律问题的解决提供了清晰的路径建议,还特别提醒注意不同国家在商品类别认定和文化习惯上的差异,避免品牌在海外“水土不服”。随后,该企业很快启动商标国际注册程序,陆续向多个国家和地区递交商标注册申请材料,为产品顺利出海奠定了基础。

基于海淀区高校林立、外国留学生众多的现实情况,海淀区检察院依托该品牌,面向外国留学生策划举办了系列普法活动。开学季,该院联合出入境管理部门,派员赴高校为外国留学生带来全英文普法讲座。课程紧

密贴合外国留学生的学习与生活实际需求,围绕常见犯罪预防、电信网络诈骗防范、签证管理等模式,采用“法条解读+典型案例”形式开展全英文授课。活动现场,不少外国留学生踊跃提问、咨询法律问题,课堂气氛热烈。“全英文授课的形式,让我们更清晰、更深入地读懂了中国法律。”一位外国留学生由衷地说道。

与此同时,海淀区检察院积极服务重大展会,持续深化国际司法交流。一方面,全力护航中国北京国际科技产业博览会、中国国际服务贸易交易会,精准提供知识产权保护法律服务;另一方面,积极接待乌兹别克斯坦、蒙古国检察官研修班成员,开展实地教学与业务交流,集中展示检察机关在维护网络安全、审查电子数据等方面的成果,以海纳百川的胸襟,在高质效履行法律监督职责中彰显法治担当,在服务高水平对外开放中贡献检察智慧。

“山”有担当 “屿”有温度

海口琼山:组建特色办案团队服务海南自贸港建设



□本报通讯员 符文骅

“累计办理涉外刑事案件52件100人,涉及13个罪名、10余个国家,团队成员获立功、嘉奖等表彰13人次……”在2025年海南省基层检察院特色品牌建设成果展示会上,海口市琼山区检察院“山屿”护航涉外检察品牌脱颖而出,荣获一等奖。这份荣誉的背后,是该院立足服务海南自由贸易港建设大局,深耕涉外检察,培育专业人才,以法治力量守护国门安全、护航开放发

展的生动实践。

为破解基层涉外检察办案人员短缺、流程复杂等难题,2018年10月起,琼山区检察院从全院范围内精心挑选精通业务、掌握外语、熟悉国际规则的检察官、检察官助理和书记员,依托品牌组建“山屿”涉外办案团队,实现“专案专办、术业专攻”。

为什么叫“山屿”?“山”根植琼岛福地,象征办理涉外案件时须有如山般厚重的责任担当;“屿”源自海南岛屿,寓意以开放姿态对接国际,护航海

南自贸港建设。”团队成员、琼山区检察院检察官霍敬玉介绍。

在回忆办理利用海南自贸港免签政策组织外籍人员偷渡内地的重大案件时,霍敬玉记忆犹新:“多名外籍人员身份信息不明,又分布在不同省份,语言不通、证据繁杂,给侦查和起诉工作带来了不小挑战。”为还原案件真相,“山屿”涉外办案团队主动出击,协同出入境管理、移民管理等部门,对上百条监控视频和通讯数据进行逐帧分析、逐句梳理,成功挖出一条跨境偷渡犯罪黑色产业链。该案被依法提起公诉后,全部偷渡人员被遣返出境,既捍卫了国门安全,也彰显了“开放不纵容”的法治底线。

办案质效的提升,离不开完善的制度机制。琼山区检察院结合基层涉外案件办理实践,制定《办理外国人犯罪案件操作规程(试行)》,对涉外案件受理、权利告知、领事探视、翻译聘请等环节细化操作规范,将常见法律文书翻译成14国语言,确保涉外案件办理有章可循、规范有序。截至目前,“山屿”涉外办案团队依法协助开展领事探视8人

护航:拓宽服务维度筑牢边境安全

涉外检察的最终落脚点,是服务高水平对外开放。今年2月召开的吉林省检察长会议强调,要主动融入涉外法治建设,并部署在全省范围内开展“持续稳边固围,筑牢边境安全”专项行动。

“以前总觉得中国法律离我们很远,现在检察官定期来企业进行‘法治会诊’,让我们在异国他乡投资感到很安心。”今年3月,在延吉市检察院举行的一次检企会面活动中,一位在延边投资多年的外资企业负责人感慨道。

这家企业生产的某品牌红参已有120年历史。延吉市检察院走访该企业时,企业负责人提出建立长期检企对接关系的诉求。对此,延吉市检察院将法律服务从“院外”延伸至“厂内”,联合市场监管管理局、农业农村局、吉林延吉国际空港经济开发区、工商联等单位签订人参知识产权保护框架协议,建立信息共享、执法司法协作、风险预警等衔接机制。

此外,延吉市检察院进一步拓宽服务维度,聚焦11家出海企业在跨境投资、劳务派遣、外汇结算等方面面临的法律风险,联合高校及外贸领域专家,研究制定《海外企业投资风险防控提示》,为企业提供全流程风险防范指引。通过“线上+线下”相结合的方式,定期开展知识产权法律宣讲等活动,提升市场主体依法维权能力,将抽象的“法言法语”转化为具体的“防范指南”,让涉外法治保障从“事后补救”走向“事前护航”。

“今后,我们将主动融入涉外法治建设,依法规范涉外犯罪集中管辖,严厉打击跨境赌博、跨境诈骗、走私等犯罪,积极为筑牢边境安全防线,有力维护国家主权、安全、发展利益贡献检察力量。”延边朝鲜族自治州检察院检察长李欣表示。

“庭审评议充分保障了境外被害人、被告人的合法权益。这起涉外案件的成功办理是高质效检察履职的生动实践,也让我们直观看到了吉林双语检察官的风采。”参加活动的专家、学者对该案办理工作给予高度评价。



“我们希望通过‘山屿’护航涉外检察品牌,把琼山涉外法治故事讲出去,让更多人了解中国法治,让外籍人士感受到中国司法的文明与公正。”琼山区检察院检察长李日科说。