

# 54辆货车信息在大数据中“现原形”

## 浙江省平湖市检察院通过大数据分析、数字化类案监督堵住集装箱专用ETC使用监管漏洞

### 明镜高悬

□本报记者 范跃红  
通讯员 罗依婷

“您好,师傅,您的货物已核查完毕,再见!”

近日,浙F牌照的货车司机李师傅驾驶一辆集装箱专用ETC从浙江省平湖市乍浦(平湖南)收费站(G15沈海高速入口)上高速,在快速检查岗,工作人员对他的驾驶证、车头、挂车、集装箱整体以及所载货物进行检查、称重并送上一份警示教育宣传单。这是平湖市检察院向该市运输行业主管部门发出检察建议后带来的变化。在此之前,普通货车冒领集装箱专用ETC偷逃高速通行费的现象屡见不鲜。

#### 货车车辆变更经营范围

事情要从2020年说起,浙江省为扎实做好“六稳”“六保”工作,出台了国际标准集装箱运输车辆通行费优惠政策。对道路运输证经营范围仅为“集装箱专运”的车辆,允许申领集装箱专用ETC,申领后不用走人工通道,而且通行费还比原来优惠了许多。比较下来,集装箱专用ETC给单一经营集装箱运输的企业节省了不少运营成本和时间成本。

然而该项惠民政策却被一

些不法分子钻了漏洞。高速公路收费站的工作人员在例行巡检时注意到,有些普通货车竟然堂而皇之进入ETC专用通道,计费显示的是使用了集装箱专用ETC,随后通过调取高速出入口视频监控发现,这种情况并不在少数。接到报警后,公安机关迅速破获了此案,原来是某物流公司负责人宋某等人为了让自己公司名下的普通货车也能“享受”到集装箱专用ETC带来的优惠和便利,变更运输证上的经营范围,从而申领到了集装箱专用ETC,逃避人工检查,偷逃高速通行费共计43万余元。

“办理集装箱专用ETC必须是运输国际标准集装箱的合法装载车辆,我们的半挂车后面拖的是一个去了顶的集装箱,从下面不仔细看的话是看不出破绽的,但肯定不符合规定。”宋某向承办检察官坦白。

据宋某等人交代,自2020年5月起,他们通过网络预约的方式,批量申请变更公司名下18辆汽车的运输证经营范围,即从“普通货运和集装箱专运”J2型运输证缩小成单一的“集装箱专运”J1型运输证,随后带着变更后的J1型运输证,到银行申请办理集装箱专用ETC。成功申领后,就将货车挂上卸掉顶棚的集装箱,用于运输煤炭等普通货物。

2021年11月23日,经平湖市检察院提起公诉,平湖市法院以诈骗罪判处被告人宋某等6人有期徒刑一年至三年不等的刑



检察官到高速公路收费站开展货车收费情况调查

罚,各并处4万元至10万元不等的罚金。

#### 锁定242辆异常车辆信息

案子虽已办结,但检察官在

办案过程中综合研判认为,该案绝非个案。为此,该院成立了工作专班,秉持“数字检察”监督思维,决定通过信息技术对大数据开展整体性、针对性筛查分析,以实现质的突破。

经分析研究,工作专班第一时间确定数据核查方案与模型,在案件特质分析基础上,提取了“变更经营范围”“申办集装箱专用ETC”“货车走高速口ETC专用通道”等几组关键

词,并向行业主管部门和高速管理公司调取有关数据进行比对。“重点关注集中时间、批量办理或者反复变更运输证经营范围的物流公司。”承办检察官强调。

经数据比对,最终从441个数据中初步得出242辆异常车辆逐一排查后,最终确定除宋某外还有3家物流公司、54辆运输车辆涉嫌非法申领集装箱专用ETC偷逃高速通行费的嫌疑。

结合调查结果,工作专班撰写了分析报告,连同线索批量移送公安机关立案侦查。“我们多次牵头召集公安、高速管理公司召开联合会议,及时沟通交流意见。”工作专班根据存在的取证难点,对于查清车辆权属真实情况、调取车辆“挂车”的尺寸和装箱单明细印证是否有装载集装箱的事实、根据高速管理公司计费软件依法认定偷逃数额等方面,进一步明确了侦查取证意见。

顺着检察机关的侦查取证意见,公安机关已对3家物流公司16人采取强制措施,并开展追赃挽损工作,目前已追缴违法所得30余万元。

#### 开展类案监督

工作专班对这几起案件进

行细致梳理分析后发现,这些物流公司在申请变更经营范围过程中,只需运输车辆所有权人进行网上申请并上传运输证原件照片,然后经行业主管部门书面审核确认后,即可变更为J1型运输证。物流公司再凭借J1型运输证到银行直接申请办理集装箱专用ETC即可。

“多家物流公司短时间内批量将公司的运输车辆从J2经营范围缩小成J1,随后为了装货,又拆卸集装箱顶棚,依然从事J2营运,以非法手段享受着不应享受的优惠政策,导致了国有资产的大量流失。”平湖市检察院工作专班成员向鸣震这样告诉记者。

对发现的问题,工作专班走访调研了行业主管部门,针对存在的问题,依法向行业主管部门制发检察建议,督促完善风险闭环管控,堵塞系统漏洞。

检察建议发出后,行业主管部门立即研究整改措施,结合行业实际情况,建立“实施告知提醒、加强预警通报”的预防防范机制。随后,职能部门每月根据整理的月清单,综合月均集装箱专运运输证办件量、企业规模等信息进行分析和研判,对异常情况及时干预。

据悉,借鉴该院办案模式,嘉兴市检察院已在全市范围内开展集装箱专用ETC类案监督,精准挖掘该类诈骗犯罪串案线索,实现了“以案促建、以案促治”的良好效果。

## 拉票贿选作恶一方

### 海南陵水:宣判一恶势力犯罪团伙

□本报记者 李轩甫 通讯员 伍晶晶

海南省陵水县以董亚强、董国锋为首的16人恶势力犯罪团伙为恶一方,犯下故意伤害罪,敲诈勒索罪,催收非法债务罪,非法采矿罪,开设赌场罪,非法持有枪支、弹药罪,危害珍贵、濒危野生动物罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪等9项罪名。2021年12月16日,海南省第一中级人民法院作出终审判决,首犯董亚强被数罪并罚,决定执行有期徒刑二十五年,并处罚金;董国锋被数罪并罚,决定执行有期徒刑二十年,并处罚金;其余被告人分别被判有期徒刑十五年或一年二个月不等的刑罚。

检察机关查明,20世纪90年代,董亚强等人在陵水县椰林镇桃万地区与黄某一方的人员相互斗殴、逞强斗狠,初步打出“名声”。2010年5月,董亚强实施了雇凶伤人行为,进一步扩大其非法影响力。自2010年以来,董国锋(董亚强胞弟)依靠董亚强的势力,在桃万村的村委会换届选举中通过拉票贿选,担任了桃万村党支部书记。

董国锋上任后,任人唯亲,让被告人李某、杨某(董国锋姐夫)等人在村委会担任职务,把持基层政权。与此同时,董亚强与董国锋相互勾结、相互扶持,利用董国锋担任桃万村党支部书记的便利,非法侵占农村土地资源,低价承包给亲属等关系人用于囤砂、出租以及运营停车场、修理厂等获利;盗采陵水县河道、水库矿产资源,非法放贷、暴力讨债;董国锋还利用协助政府征地的便利,非法占有公共财物89万余元,非法占有集体财产210余万元,另有270余万元未遂。

在办案过程中,陵水县检察院办案检察官多次与被告人及辩护人进行沟通,对被告人进行充分的释法说理,部分被告人如实供述犯罪事实,自愿认罪认罚。对自愿认罪认罚的被告人,检察机关依法建议法院从宽处罚。

陵水县法院根据被告人的犯罪性质、情节、认罪态度、社会危害性等,认定被告人董亚强、董国锋等16人犯故意伤害罪、敲诈勒索罪等9项罪名,数罪并罚作出一审判决。董亚强、董国锋等部分被告人对一审判决不服,提出上诉,海南省第一中级人民法院受理后依法组成合议庭进行了审理,并作出上述判决。

### 羁押听证

## “我自愿签署认罪认罚具结书”

### 东营河口:开展羁押必要性审查对犯罪嫌疑人变更强制措施

□本报记者 郭树合

“谢谢检察官!你们为俺操心做了大量工作,俺自愿签署认罪认罚具结书……”2021年11月15日,听证会结束后,在押人员董某向山东省东营市河口区检察院第一检察部检察官周浩表示感谢。

2011年以来,犯罪嫌疑人张

某(另案处理)、董某以非法占有为目的,多次假借民间借贷之名,诱使被害人李某、霍某在空白纸张、虚高借条、虚假资金走账流水、虚增借款金额等方式形成虚假债权债务,并借助民事诉讼的手段非法占有他人钱财。其中,董某累计诈骗12万余元。案发后,董某如实供述其罪行。2021年8月,董某因涉嫌诈骗罪被逮捕。

2021年11月15日,董某的妻子向河口区检察院提交对董某羁押必要性审查申请书,该院受理后启动了对董某的羁押必要性审查程序,承办检察官周浩立即开展前期调查工作。通过检察官的耐心劝导和释法说理,董某自愿认罪悔罪,

表示愿意赔偿对方损失。董某的妻子与两名被害人达成和解协议并全部赔偿完毕,两名被害人均对董某的行为表示谅解。

2021年11月17日,河口区检察院召开羁押听证会,邀请人大代表、政协委员、人民监督员担任听证员,办案检察官介绍了案件情

况,参会人员各自阐述了意见,认为董某涉嫌诈骗的犯罪事实已经查清,证据已经固定,董某对其犯罪事实供认不讳,认罪悔罪,并自愿签署认罪认罚具结书;董某无犯罪前科且系从犯,其家属已赔偿两名被害人全部损失,并取得了被害人的谅解,如对其变更强制措施,发生社会危害性小,不影响刑事诉讼活动的顺利进行,故无继续羁押必要,一致赞成对犯罪嫌疑人董某变更强制措施。

2021年11月17日,该院采纳听证会意见,依法对董某变更强制措施为取保候审。目前,该案正在进一步审理中。

变更强制措施不会影响诉讼正常进行。会后,鄂温克旗检察院立即召开了检察官联席会议,采纳了这次羁押听证会的意见,变更对章某的强制措施为取保候审。

章某获释的那天,远在外地的母亲千里迢迢赶来接他,随后两个人手捧锦旗来到了检察院:“你们救了全厂的命啊!”

章某回到工厂后,严格遵守取保候审的相关规定,他说:“通过这次听证,我更加认识到每个企业家都要勇敢地承担起社会的责任。无论这个案件最后是怎样的结果,我都会接受,也会好好地安置好企业和企业的每一名员工。”

日前,章某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑八个月,并处罚金4000元。

## “你们救了全厂的命啊!”

### 鄂温克:将办案对企业的影响降到最低

□本报记者 沈静芳  
通讯员 陈爱琳

2021年8月,突如其来的新冠肺炎疫情打破了呼伦贝尔大草原“风吹草低见牛羊”的平静,也打响了这里紧急又艰难的一次战役行动。这期间,内蒙古自治区鄂温克旗检察院受理了一起帮助信息网络犯罪活动罪案件。

犯罪嫌疑人章某明知贩卖银行卡可能被利用实施犯罪,仍然收购

他人9张银行卡并出售,这些涉案银行卡违法资金流水达到1000余万元,章某获利2000元。

检察官受理案件后,两名律师来到了鄂温克旗检察院:“检察官,我们是章某的律师,想问问能不能为他申请羁押必要性审查?”

律师拿出了橡塑厂营业执照,上面法定代表人是章某的名字。律师解释说,章某为了帮朋友忙犯了错,不好意思和家里说,家里人发现他不在橡塑厂,才知道发生了这件事。

律师走后,检察官打开了律师留下的橡塑厂员工名单,不禁有些担忧。该厂共有几十名员工,没了领头人,没有了收入,他们的生活怎么办?该院检察长在听过汇报后,立即决定召开羁押必要性审查听证会。

2021年9月24日,鄂温克旗检察院邀请了人大代表、人民监督员、律师代表担任听证员,还邀请了侦查机关的代表、律师对此案进行听证。检察官介绍了案情,同时阐述了律师提出羁押必要性审查申请的

相关内容。

听证会上,律师拿着厚厚的一沓纸,上面是橡塑厂工人亲笔所书的文字,大家都希望章某能赶紧回到厂里,期盼他解决困境。原本疫情期间橡塑厂经营就出现了困难,现在章某出了事,橡塑厂已经难以以为继。

经过充分讨论,听证员均表示,章某是初犯,而且认罪认罚,他作为企业法定代表人,如继续羁押会对其企业发展造成重大影响,暂对其

## 广东省深圳市宝安区科技创新局:

# “三城”宝安奋展科技之翼

2021年12月31日,严格落实疫情防控,精心组织筹备的第23届中国国际高新技术成果交易会圆满落幕。深圳市宝安区以高远的目标定位,优异的科技创新成果,丰富多彩的活动形式,吸引了海内外各方眼球。

宝安区第七次党代会报告提出,宝安当前正处于“优势”叠加到“胜势”凸显的突破窗口期、“制造”大区到“智造”强区的转型关键期、“跟跑”追赶到“领跑”带动的转换跃升期,“量变”积累到“质变”升华的提档跃升期的准确判断,并提出了打造世界级制造业高地和打造“世界级先进制造城、国际化湾区滨海城、高

品质民生幸福城”的“三城”战略目标。

宝安展区以“科技之翼”作为设计元素,寓意着深圳进入了粤港澳大湾区、深圳先行示范区“双区”驱动,深圳经济特区、深圳先行示范区“双区”叠加的黄金发展期,宝安发展必将插上“双区”腾飞的翅膀。

近年来,宝安区借力高交会的平台,进一步推动高新技术产业快速增长。在宝安区委区政府的高度重视与重点扶持下,宝安区域创新能力持续增强。数据显示,宝安高新技术产业快速增长。2021年前三季度,高新技术产业实现产值5300.2亿元,同

比增长26%;评定2021年宝安区创新百强;建立“宝中宝”企业挖掘、服务机制;2022年初,国高总量预计突破6500家,有望连续5年蝉联广东省区县第一。

区域创新能力持续提升。2021年新增省级科技创新平台73个、市级科技创新平台6个;区内企业获得国家科学技术奖1项,省级科学技术奖9项。

创新空间质量持续提升。出台《宝安区关于促进科技桃花源升级发展的实施办法》,新增7家市级以上科技创新载体,其中国家级科技企业孵化器2家,市级孵化器2家,市级众创空间3家。

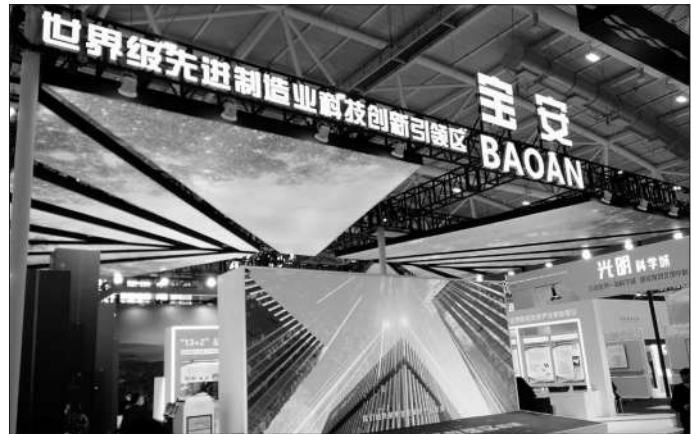
创新生态持续优化。2021年,已举办宝安发布24场,展会9场,供需对接会7场,湾区创新大讲堂16场;认定13家区科普教育基地;宝安区获评2021-2025年度第一批全国科普示范县(市、区),是深圳市唯一获此殊荣,目前已连续5次被授予“全国科普示范县”称号。

“万千百十”工程赋能宝安向上生长力量。宝安,正奋进在一个量变促进质变、质变引领发展的紧要时刻。这一个新数字都是宝安腾飞的注脚,为宝安区供养着无穷的向上生长力量。

顺势而为、乘势而上。如今的宝安区以打造世界级先进制

业高地为总抓手,奋力建设中国特色社会主义先行示范区标杆城区,标注发展新航向。按照区委部署,宝安科创人上下凝心聚力,以舍我其谁的气魄、竞逐一流的雄心,勇闯“无人区”,开辟“新蓝海”,贯彻落实好“万千百十”工作部署,正以只争朝夕、时不我待的紧迫感,力争把每一项工作干成、干好、干出“加速度”。

朝着“十四五”指引,擘画未来,描绘蓝图。宝安区目前正依托宝安高新技术产业的比较高优势,打造粤港澳大湾区专精特新“小巨人”集聚高地。为全力推动高新技术产业“量”“质”齐



本届高交会宝安展区

升。宝安在企业培育增量过程中,建立市、区、街道、园区、企业的五级互动衔接机制,形成高新技术企业培育诊断制度,每年开展100场以上政策宣讲和专题辅导,力争用五年时间实现高新技术企业破万家,高新技术企业密度继续保持粤港澳大湾区之最。同时,抓好高新技术企业

向“规上化”迈进。每年梳理一批营收在1500万至2000万元左右的企业纳入“规上化培育库”进行重点服务,力争每年新增200家以上升规的高新技术企业,到“十四五”末全区规模以上高新技术企业达到4000家,为宝安区经济保持高质量增长做贡献。

(孟维刚)

(形象宣传)