

用大数据技术为虚假诉讼“画像”

北京怀柔:运用监督模型精准锁定套取住房公积金虚假诉讼

本报讯(记者简洁 通讯员马晶洁)“截至目前,追回住房公积金合计205.4万元……”近日,记者从北京市怀柔区检察院了解到,该院利用法律监督模型对套取住房公积金的虚假诉讼进行专项监督,成效明显。

住房公积金具有互助性和保障性,实行专款专用,任何单位和个人不得挪作他用。现实中,一些不符合条件但又想提取住房公积金的人,便打起了通过虚假诉讼申请强制执行进而违规提取公积金的算盘。

2022年以来,北京市检察机关运用大数据技术,通过数据筛查、多源碰撞等方式,精准定位、识别套取住房公积金的虚假诉讼违法犯罪。

今年5月,怀柔区检察院收到了北京市检察院移交的一批线索。经过分析,办案检察官发现,利用虚假诉讼套取公积金的行为多具有一人多案作为原告起诉他人、被告高度认可原告各种主张以及双方诉讼标的额与被告公积金余额相近等特征。

据此,办案检察官通过对虚假诉讼行为精准“画像”,聚焦“高频次诉讼、对抗性缺失、相近性金额”三个特点继续碰撞筛查,在两周内迅速划定30条重点线索,进一步明确了监督主攻方向。

为进一步提质增效,今年7月,该院依托怀柔区法律监督联席会制度,迅速与该区公安机关就查办此类案件的关键问题及具体步骤达成共识,并借助公安机关侦查手段实现银行流水数据便捷、快速、批量调取;与法院执行局建立合作机制,直接锁定重点线索,如接收执行款的银行账号等,快速查清相关资金闭环线索。

“2022年10月至今,怀柔区检察院按照专项监督工作部署,已对两批线索进行分析研判及调查核实,累计查实16条,移送公安机关抓获犯罪嫌疑人22名,追回公积金合计200余万元,提请民事抗诉2件。”怀柔区检察院检委会专职委员李国超介绍说。

据了解,为实现履职效果最大化,自专项监督工作开展以来,该院始终与相关管理部门保持密切沟通交流,共同分析研判案件背后深层次原因及完善监督机制路径,着力以个案办理促类案监督,助力诉源治理系统施治,持续把检察制度优势转化为社会治理效能。

据了解,为实现履职效果最大化,自专项监督工作开展以来,该院始终与相关管理部门保持密切沟通交流,共同分析研判案件背后深层次原因及完善监督机制路径,着力以个案办理促类案监督,助力诉源治理系统施治,持续把检察制度优势转化为社会治理效能。

新视界

多想一步,多做一点 不让小矛盾成为大麻烦

本报讯(记者韩兵 通讯员史立兵 海礁)近日,在黑龙江省依安县检察院检察官的见证下,一起校园内伤害赔偿案的双方当事人达成了民事和解。看着小强(化名)和小磊(化名)两名同学重归于好,班主任杨老师开心地笑了。

小强和小磊是依安县一所小学四年级的同班同学,今年8月初,二人课间在操场打闹,致小磊左前臂两处骨折。杨老师发现后第一时间将小磊送至医院救治,并及时通知了小磊及小强的监护人。

小强系留守儿童,父母常年在外打工,小强的爷爷怕其父母担心,在事发后的几日内既未将此事告诉小强的父母,也未主动与小磊的父母进行沟通。小磊的父母认为小强的父母在小磊受伤后一直未出面道歉,亦未赔偿医药费,且认为孩子在学校受伤,学校和老师未尽到监管责任。8月16日,小磊的父亲怒气冲冲地来到依安县教育局投诉,并称要对小强的父母、杨老师及学校提起民事诉讼,要求共同承担医药费、赔偿费共计6万元。

学校和杨老师是否尽到了教育、管理职责?小磊的医药费究竟该由谁来承担?除医药费外,是否还要承担高额的赔偿费用?带着疑问,杨老师拨通了依安县检察院“依家人”未成年人检察办公室的电话。

依安县检察院检察官第一时间开展调查,通过调取学校操场附近的监控视频、走访同学等方式,了解相关情况。经调查发现,事发当时系小磊先动手与小强打闹,后在二人推搡过程中,小磊倒地受伤,因此小磊对自身所受伤害具有过错责任。案发后,班主任杨老师第一时间向校方报告此事,拨打120并陪小磊去医院救治,为避免延误治疗,杨老师还主动垫付了医药费。针对事件情况,该院检察官召开不公开听证会,现场场场说理,分析学校及教师是否尽到了教育、管理职责,倾听了小磊父母及小强爷爷的心声,帮助他们化解心结。

9月7日,在检察官的见证下,小磊的家长与小强的家长达成和解协议,小强当面向小磊道歉,小磊也向小强反思了自己的过错,两个孩子重归于好。这也就有了开头的一幕。



视窗 听民声 解难题

9月9日,浙江省余姚市检察院检察官来到余姚市梁弄镇,向群众讲解“粘鸟网”的危害,并听取种植户在防鸟方面的现实困难,寻求野生动物保护和果农权益维护的平衡。

本报记者 闫昭 通讯员 沃思涵摄

军地协作共护营区涉台文物

本报讯(记者张仁平 通讯员叶新影 陈石生)“收集测绘数据并拟制图纸规划后,我们将征求家属意见,对陈季同家族墓开展修缮。”近日,福建省福州市鼓楼区检察院会同福州军事检察院、鼓楼区文体旅局、属地政府及古建筑研究所等单位相关负责人前往位于鼓楼区的陈季同家族墓开展实地测绘,积极落实整改方案,确保文物修缮工程按时完成。

据了解,出生于福州的清末外交官陈季同,去世后葬于鼓楼区,与其胞弟等人的墓被合称为陈季同家族墓,现位于某部队营区范围内,属涉台文物,是区级文物保护单位。

今年6月,鼓楼区检察院检察官在专项监督活动中发现,陈季同家族墓未得到有效保护,墓碑字迹模糊,墓碑两边出现裂痕,周边杂草丛生。

对此,该院立即与属地行政管理部门及文物所在地政府对接反馈。

“由于陈季同家族墓位于部队营区内,日常出入管护不便,且修缮方案、后续保护以及经费保障等问题均有待于进一步协调解决。”行政管理部门有关负责人表示。7月5日,鼓楼区检察院决定立案办理该行政公益诉讼案件。省市区三级检察机关及福州军事检察院组成检察官办案组,会同文物所在地政府、行政管理部门等单位负责人,开展相关走访调查工作。

7月21日,福州市检察院、福州军事检察院和鼓楼区检察院联合举行“陈季同家族墓文物保护行政公益诉讼”听证会。经过深入讨论,听证员一致支持军地检察机关依法履行监督职责,推进文物保护。会后,鼓楼区检察院向相关部门送达检察建议,建

议依法履行职责,对陈季同家族墓开展保护管理,做好文物活化利用工作;同时全面摸排辖区范围内涉台文物保护情况,加强重点文物保护单位监管。

此后,军地检察机关持续跟进关注检察建议整改落实,推动涉台文物得到有效保护。7月31日,上述检察机关又组织召开了诉前圆桌会议,围绕陈季同家族墓修缮保护计划、工程进度等进行交流。

“保护好、活化利用好涉台不可移动文物,是助力两岸情感深度融合的有力举措。省市区三级检察院和军事检察院一起发力,协作履职,让我感受到了检察机关守护历史文化遗产的担当和决心。”担任听证员的福建省人大代表陈照斌对军地协作共护文物的做法表示认可。

修好的玻璃声屏障既安全又隔音

本报讯(记者张吟半 通讯员吴锋南 谭阳)“隔音玻璃修好后,终于能睡个安稳觉了。”近日,家住湖南省衡阳市某立交桥周边的居民李先生对前来回说的衡阳市雁峰区检察院检察官如是说。

据了解,该立交桥所在的道路系衡阳市主干道,车辆通行量大,为解决立交桥上过往车辆产生的噪声对周边居民生活造成的影响,2019年,衡阳市城市道路建设有限公司在桥梁防

撞墙护栏上新增设玻璃声屏障,既起到了隔音降噪的作用,也塑造了人文景观。

今年3月,雁峰区检察院检察官在履职中发现该立交桥两旁的隔音玻璃出现了破损,有的裂痕破损点较多,还有部分玻璃已缺失,既影响降噪效果,同时也影响桥下人车安全。

“玻璃声屏障作为立交桥重要组成部分,其缺失或破损问题,反映了相关单位未尽到日常巡查、维修和养护

责任,致使公共利益受到侵害。”办案检察官介绍说。经报请衡阳市检察院批准,雁峰区检察院于4月20日对该立交桥隔音玻璃破损导致公共利益受损情况立案,并启动公益诉讼调查程序。

经查,该立交桥全长348米,桥面总宽28米,桥梁左右两侧共有550块钢化玻璃,玻璃声屏障建成使用已近5年,其中有58块玻璃上面布满裂痕,且在十字路口处曾有玻璃

从桥上掉落,玻璃碎片溅洒在桥下通行道路上,给道路交通安全带来极大隐患。

雁峰区检察院与相关行政机关进行了诉前磋商,督促其积极履职,玻璃声屏障承建、维护单位列席磋商会议,出具了详细的维护方案。截至今年8月,玻璃声屏障承建管理单位对破损的58块玻璃进行了更换,玻璃声屏障的隔音降噪功效得以恢复,立交桥下行人、车辆被砸伤的风险也因此消除。

诉源治理有实效获肯定

河南正阳:类案分析助力优化保障性住房动态管理

本报讯(记者刘立新 通讯员周道海 杨中原)“县检察院在办案中能主动履职,始终坚持问题导向,依法制发检察建议,深入推进诉源治理,政治、社会、法律效果好。”近日,河南省正阳县委政法委书记刘帅对该县检察院通过向职能部门精准制发检察建议,防范和遏制涉廉租房、公租房领域犯罪一事给予肯定。

2022年12月,正阳县检察院办理了王某、徐某涉嫌诈骗罪案。犯罪嫌疑人谎称可以办理廉租房、公租房相关手续,共骗取85名被害人共计233万余元,社会影响恶劣。今年6月,二人因犯诈骗罪被法院各判处有期徒刑

十一年,并处罚金5万元。办案检察官杨娟娟在办理案件时,发现此案被害人轻信他人能办理廉租房、公租房相关手续后,还介绍亲戚朋友办理,该案有引发群体性事件的苗头。

为防范和遏制该类犯罪,正阳县检察院对近年来办理的16件19人涉廉租房、公租房领域犯罪案件进行梳理汇总,发现涉案金额1900余万元,涉及被害人1157人。

对此,该院综合履职,成立“廉租房、公租房领域犯罪”专题调研组,通过召开座谈会、实地走访、随机暗访、社会调查等形式,形成专项调研报告;然后,形成分析此类案件

成因和特点、相关职能部门监管漏洞的分析报告;制发检察建议,持续跟进监督,为全面掌握整治情况形成评估报告。

今年3月,正阳县检察院分别向县有关职能部门公开宣告送达检察建议,建议相关部门加大相关信息公示力度,加大宣传力度;补偏救弊,切实强化监督管理;建立健全管理机制,做优保障性住房动态管理。

检察建议制发后,该院同步跟进监督,坚持跟踪问效,督促职能部门就该项问题及时向县委、县政府作好汇报。在县纪委监委牵头下,县住建局、住房办等单位共同制定了《正阳县

公租房清查整治专项行动实施方案》,迅速在全县范围内开展公租房专项清查整治行动,共清查存在异常问题的住户2230户,疑似转租借户804户。同时,该院积极引导部门履职,督促被建议单位依法履行监管职责,从源头上严把审批关,完善准入退出及动态管理制度。同时,该院注重加强普法宣传,以案释法,增强群众的法治意识和防范意识。

今年6月,正阳县政府办公室出台《关于规范公共租赁住房申报入住的通知》,完善机制并堵塞漏洞,解决了公租房申报、审批、审核和分配过程中不规范、不透明等问题。该县还组织开展了公共租赁住房腾退房源再分配工作,截至8月底,共清退问题租户592户,收缴95户租户拖欠的24万余元租金;对符合租住条件的191户配租对象进行房源分配,并办理入住手续,有效解决了困难群众“住房难”问题。

检察动态

【吉林省检察院】 打造“五心”工程关心服务老干部

本报讯(通讯员祝连勇)日前,吉林省电视台在新闻联播节目中报道了该省检察院着力创新老干部工作,热心服务老干部的做法。据了解,近年来,吉林省检察院党组一直高度重视老干部工作,通过开展“聚心、信心、舒心、暖心、放心”五心工程,关心服务老干部,被省委评为老干部工作先进集体,该院老干部党支部获评优秀党支部等称号,有44名老干部获评“双优”党员和“四好”老干部。下一步,该院将以管理数字化、活动制度化、医疗贴心化和服务精准化的“四化”方式,助推检察机关老干部工作提质增效。

【贵阳市观山湖区检察院】 建立委员提案与检察建议双向衔接转化机制

本报讯(通讯员丁艳红 赵玲玲)近日,贵州省贵阳市观山湖区政协与区检察院联合印发《观山湖区政协委员提案与公益诉讼检察建议双向衔接转化工作机制(试行)》,旨在加强政协民主监督与检察机关法律监督的有效衔接,更好发挥政协委员提案和公益诉讼检察建议的协同效能。据悉,该机制将工作重点放在生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、未成年人保护等领域,通过建立完善的联络协同、备案报告、衔接转化、委员参与、跟踪监督、联合评估等工作机制,畅通转化渠道。

【黄石市西塞山区检察院】 会签《意见》畅通农民工维权通道

本报讯(记者刘怡廷 通讯员陈聪)近日,湖北省黄石市西塞山区检察院与区法院、区人社局联合会签《关于建立保障农民工工资支付快速处置“绿色通道”工作机制的实施意见》,进一步畅通农民工维权通道,减少维权成本。《意见》重点对信息共享、线索移送、办案协作、多元化解、矛盾化解、执行保障、溯源治理、宣传引导等八项内容进行了规定,确立综合运用刑事打击、诉讼监督、督促履职、支持起诉、执行监督、普法教育等手段,采取严格规范劳动用工管理、完善司法保护机制、建立健全农民工工资支付保障等各项措施,全面深入治理农民工工资拖欠问题。

【伊犁哈萨克自治州检察院】 多元救助为困难群众“输血”更“造血”

本报讯(通讯员王博)“在检察官妈妈的帮助下,我参加了技能培训,学到了不少谋生自立的技能,我们的生活越来越好了!”近日,国家司法救助对象努某向前来走访的新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州检察院检察官介绍自己的生活近况。据介绍,近年来伊犁哈萨克自治州检察机关积极探索构建司法救助与社会救助、帮扶相衔接的多元化救助格局,有效整合救助资源,让救助从单纯的“输血式”走向“造血式”,实现救助效果最大化,让被救助对象实实在在感受到司法关怀。

跨越千里的司法救助

本报讯(记者吴杨泽 王鹏翔)日前,从山西到云南,山西省长治市检察院检察官跨越千里,为两位老人发放司法救助金。

事情还要从今年6月说起。长治市检察院第二检察部在办理一起故意杀人案时,向控申检察部门移送了被害人周某甲父母的司法救助线索。经调阅相关资料,检察官了解到,周某甲来自云南省文山州西畴县,被害前与哥哥周某乙一起在长治打工。2022年2月15日,二人因家庭琐事起了争执,周某乙持刀捅刺周某甲的胸部,致其死亡。经检察机关提起公诉,法院以故意杀人罪判处被告人周某乙有期徒刑十五年。

该院刑事检察部门的办案检察官了解到,在该案中“失去”两个儿子的两位老人生活陷入困境。6月12日,考虑到晋滇两地相隔数千里,路途遥远,往返取证不易,长治市检察院遂向文山州检察院发出了司法救助协助调查函,请求依法调取相关证据材料。

文山州检察院组成了专案组,来到被害人周某甲父母家中调查有关情况。经了解,两位老人只有周某甲、周某乙两个孩子,夫妇二人均为文盲,且身患疾病,无力外出打工,住在上世纪五六十年代修建的土坯房中,生活困顿。周某甲被害后,夫妇二人仅靠耕种山上的薄田维持生计。

收到文山州检察院发送过来的相关材料后,长治市检察院决定依法对被害人周某甲的父母进行司法救助。近日,长治市检察院干警带着签收材料及文书,与文山州检察院干警一起来到被害人周某甲家中,当面向周某甲的父母宣读了国家司法救助决定书,并向两位老人发放司法救助金。

(上接第一版)群众信访件件有回复、领导干部带案下访和包案办理、公开听证、司法救助等机制,都是提升申诉信访案件办理质量、效果的重要方式。要着力在深化完善上下功夫,持续做实做优人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民,厚植党执政的政治根基。

“检察信访工作不能‘眉毛胡子一把抓’,根本还是坚持法治思维、法治方式,在法治轨道上解决矛盾纠纷。”应勇强调,要聚焦检察职能,突出工作重点,在依法依规的前提下,通过加强检察机关内部协同履职和外部协作配合,紧扣预防、受理、办理、监督追责、维护秩序等关键环节,不断提高检察机关办理申诉信访案件的法治化水平,助推信访工作法治化。

“今天接访的两起申诉案件,检察机关在办案过程中还是有一些问题值得总结,办案过程还可以更加高效、更加细致!”应勇指出,控告申诉检察工作是检察机关履行法律监督职责的“富矿”。要重视控告申诉的反向审视功能,通过办理申诉信访案件,一方面及时反思检察机关在履职办案中的问题和不足,倒逼检察官严格依法公正规范司法;另一方面,也要善于从中挖掘检察机关法律监督案源,拓宽法律监督线索发现渠道,加强对诉讼活动的制约监督,维护司法公正,促进涉法涉诉申诉信访问题的源头治理、系统治理。

山西省委常委、政法委书记郑连生,省检察院党组书记、检察长杨景海参加接访。(本报运城9月14日电)

“走近一线检察官”微直播 聚焦红旗渠精神引领下的检察为民故事

(上接第一版)

告别殷墟宫殿庙遗址,检察官一行来到了安阳市龙安区检察院。近年来,该院在服务保障乡村振兴方面做了许多有益探索,特别是与高校合作研发的空中数智公益诉讼办案辅助平台为耕地保护公益诉讼案件办理提供了新方向。“平台自2022年10月投入使用以来,已核实涉及建筑垃圾堆放、林地侵占等线索108条,全部成案。”该院检察官温俊波介绍说。

10时40分,安阳市检察机关的检察官与来自山西省长治市检察院、平顺县检察院的检察官在红旗渠会合,共同开展巡渠活动,就渠岸松动、红旗渠标志年久氧化严重等问题交换办案线索。这也是豫晋两地检察机关建立“红旗渠及其源头保护”协作机制,构建跨省市县联动、密切协作的涉红旗渠保护法律监督工作格局的具体体现。

巡渠结束,直播也进入尾声,河南安阳、山西长治两地的检察官在红旗渠青年洞筑旗,举行了宣誓仪式。检察官们一致表示,要依法能动履职,以高质量办案的检察实践传承发扬红旗渠精神。

截至9月14日21时,“走近一线检察官”微博话题总阅读量达19.6亿,讨论量达195.2万。