

我们常说，知其然更要知其所以然。遵纪守法同样也是如此。守法“知其然”当然很重要，但知法懂法“知其所以然”也很是重要。学习法律能够帮助我们自觉养成守法习惯，避免误入歧途，也能够帮助我们更好地拿起法律武器，维护自身合法权益。生活中不乏自以为高明之人，试图通过学法懂法来钻空子，更好地掩饰自身违法行为，结果只能是自欺欺人、自作自受。

据媒体报道，2019年起，小陈的哥哥大陈设立销售公司和仓储公司，通过非法渠道购进没有合法有效购货凭证的性保健品，并招募人员使用统一话术通过电话等方式向不特定客户销售。2021年4月，大陈因其他犯罪事实被公安机关抓获。后来，小陈接替哥哥与上家草某对接产品、下达指令、发放工资，安排人手对半成品进行包装和发货，对销售端提出的产品问题予以调整升级，并指示负责打包的员工隐匿涉案相关物品。

虽然大陈已经入狱服刑，但大陈心中一直牵挂着公司生意，在写给小陈的信中，大陈叮嘱其要多学刑法知识，“用好”刑法，“规避”风险，避免被公安机关查处。乍一看还以为是在叮嘱小陈依法合规经营，实际上却是动机不纯、心怀不轨。

法网恢恢，疏而不漏。虽然费尽心思还是东窗事发，小陈被公安机关抓获归案。案发后，公安机关在小陈处扣押了这封信件。综合犯罪情节及悔罪表现，法院分别判处小陈、草某有期徒刑，并责令二人分别支付公益损害赔偿金。目前，该案已经生效。

在错误的方向上非常努力，结果只能是错得越来越离谱。与其费尽心思钻研刑法试图“规避”风险，还不如换个方向找个正当职业、从事正当行业，相信结果也不会太差。更为重要的是，这样会更充实、更踏实，不用提心吊胆。当然，我们鼓励更多的人学习法律，包括存在违法事实的人员，只有这样才能真正让法治观念更加深入人心。但学法不能“恃法”，试图利用法律来规避风险，逃避处罚，终究逃不出法律“铁网”。

“最‘挣钱’的方法都写在刑法里”只是一句玩笑话。希望大家都能当个真，更别亲身实践，以免到时追悔莫及。



本刊投稿邮箱 mjzksiwu@163.com 扫码加入QQ群

北京市海淀区检察院探索轻罪治理新路径，利用大数据法律监督模型，自动化提取轻罪案件数据开展碰撞分析，精准高效地立足办案开展溯源治理，提升治理效能——

轻罪治理数字化的“海淀实践”

□本报记者 简洁 通讯员 殷小伟

轻罪案件，通常是指法定刑在三年以下有期徒刑的刑事案件，轻罪案件涉及的法益大多与人民群众的直接利益密切相关。近年来，我国刑事案件犯罪结构发生了明显变化，轻微犯罪大幅上升、轻刑率稳步提升。面对刑事犯罪“轻罪化”的整体形势，检察机关做好轻罪“治理”与“治理”工作，事关人民群众司法获得感和满意度的提升，事关国家治理体系和治理能力现代化水平的提升。

2023年12月12日，北京市检察机关轻罪治理体系建设新闻发布会在北京市检察院召开。会上，海淀区检察院通报了该院轻罪治理工作情况，介绍了《北京市海淀区人民检察院轻罪治理白皮书》。白皮书显示，该院利用“轻罪治理图鉴”大数据法律监督模型，自动化提取轻罪案件数据开展碰撞分析，精准、高效地立足办案开展溯源治理，依托数字检察提升轻罪治理效能。

数据

轻罪治理的“富矿”

“我办的这两个贩卖管制类精神药品的案子都是通过快递完成交易的，但快递公司对于违禁品的安检通常很严格，我觉得有点反常，大家遇到过类似情况吗？”2023年初，在海淀区检察院第三检察部的一次检察官联席会上，负责毒品类案件办理的检察官邹振提出了这一问题，与会检察官纷纷表示也遇到过此种情况。

精神药品能够使人形成瘾癖，贩卖管制类精神药品也可能构成贩卖毒品罪。该类药品相较于海洛因等传统毒品成瘾性和危害性较小，司法实践中贩卖此类毒品的案件，若涉案管制类精神药品数量较小，危害程度较低，属于轻微刑事案件，可以纳入轻罪治理的范畴。通过快速贩卖管制类精神药品的案件接连发生，是否意味着在本不该出现此类药品的快递链上出现了漏洞，让犯罪分子钻了空子？带着这样的疑问，检察官们迅速开展溯源治理工作。

“如果想要分析某一类案件的发案规律，就需要组织人力筛查、提取所需数据进行统计分析。”邹振说，“如果在分析过程中发现某类数据有缺失，我们还需要再重复第一个过程，对数据进行二次提取，这就耗费了大量的人力和时间。”

问题如何破解？为了不再被数据提取整合所累，2022年7月，海淀区检察院联合外部技术公司，结合检察数据特点和需求，以办案系统和法律文书中的数据信息为基础，建立起“轻罪治理图鉴”大数据法律监督模型（以下简称“图鉴”）。

“从个案办理到类案治理，数据是连接这两个阶段的关键一环，所有的线索都是靠数据分析产生。”海淀区检察院第三检察部负责人吕晓华说，该院在分析不同类案的犯罪特点和监督方向的基础上，明确了犯罪地点、犯罪方式、涉案金额、当事人信息及各类案件独有的关键数据要素，从所办案件的法律文书和检察办案系统中采集数据，形成了包含130余项数据要素、共计35万余条结构化数据的数据库，打通单个案件间的信息孤岛，功能涵盖犯罪热力图展示、内部数据分析、自主推送线索、治理成效评估等。

“图鉴研发成功后，我们从所有此

类案件的法律文书中提取‘交易方式’这一数据，发现通过快递方式交易管制类精神药品的案件占此类案件的比例超过60%。”邹振说，海淀区检察院立刻联合20余家快递企业及相关主管部门，共同发力消除“毒包裹”，“现在，此类案件受理量明显降低，治理工作取得了实实在在的成效。”

线索

轻罪治理的“探针”

只有设定好一定的数据碰撞规则，才能让数据“活起来”，不断发现轻罪治理的线索。

“这个犯罪嫌疑人半年内在同一个超市盗窃了28次，超市才报案。”“按照标准，3次以上即为多次盗窃，就算金额不够也能立案，超市之前是真的没发现还是发现了故意不报案？”2022年下半年，在海淀区检察院另一次检察官联席会上，几位检察官整理近期涉超市盗窃相关案件时发现，有的案件犯罪嫌疑人作案时间跨度大、次数多，但是超市却长时间未报案。

“我们猜测，有的超市发现了盗窃行为却没有及时报案。这就需要我们从多角度数据进行碰撞，比如，哪几家超市被盗窃次数最多、赔款数额最多，这两组数据之间有没有重合等。”海淀区检察院第三检察部检察官刘晓丹在接受记者采访时表示，“如果在以前，这个工作是很不容易完成的，但是图鉴的出现让这个工作简单化了。”

刘晓丹介绍，通过比对分析，发现某超市在单个案件中被盗次数、赔款金额均远高于其他超市，为此他们对该超市予以重点关注，并将在该案中出现的敲诈勒索线索和证据移送至公安机关。案件查明后，该超市的防损人员最终获刑。

2023年以来，该院为从源头防止超市盗窃类案件发生，制作宣传海报并在全区各大超市张贴，目前此类案件发案量同比已下降95%。

“这就是通过图鉴发现线索的方式之一——自主数据碰撞。”刘晓丹说。

如果说自主数据碰撞凸显的是图鉴的智能、高效，那么图鉴发现线索的另一种方式——按图索骥，则更突出直观、准确。

“事发当时是上午11时41分，地点在海淀区四环路附近，你知道这个时间不允许大货车在市区行驶吗？”



2023年8月，北京市检察机关轻罪治理指数指标体系试点适用工作推进会召开。

“我知道这是违规的，没按通行证规定的时间和路线，我错了。但是公司给我指派的就是这时间、这路线，我也没办法啊……”

在办理一起大货车交通肇事案中，犯罪嫌疑人的辩解引起了检察官的重视。该案虽以被告人获刑结案，但货运公司是否依旧会给他其他货车司机“指派时间、路线”，这种指派行为是否已成为货运行业乱象……一系列安全溯源治理问题，引起办案检察官的深思。

对此，检察官依托图鉴进行分析，发现渣土车等重型车辆引起的交通肇事案件占比高，且有一家公司在所属重型车辆短期内接连发生亡人交通事故案件的情况。经进一步调查，发现上述公司存在违规指派无货运通行证的车辆运输或指派的路线、时间与货运通行证不符等情况。后该院向相关公司制发检察建议，同时将该情况反映给相关主管部门。

2023年9月，在海淀区检察院，刘晓丹为记者演示了图鉴的地图功能。“我们直接把每一个案件发生地打点到海淀区的卫星地图上，一张犯罪热力图就产生了，颜色越深表示这一地区的发案量越高，越能够反映治理存在的问题。比如这个区域，明显可以看出此处的醉驾案件多于其他地区。我们经过实地走访，发现这是一个商圈，因地下车库存在管理疏漏、信号不畅等多方面问题造成代驾司机与车主交接困难，导致醉驾案件多发。在我们与物业管理公司、代驾公司等合力治理下，因交接不畅引起的危险驾驶情况已大为改善。”

通过上述两种方式，该院以案件涉及的行业、重点区域为划分要素，有效开展了多项检察监督。

街镇

轻罪治理的“落脚”

街镇是社会区域的基础单元，街镇治理对社会治理体系和治理能力现代化具有重要意义。“图鉴有专门的街镇治理模块，能直观看到街镇中犯罪的点位和具体信息。”吕晓华说，图鉴通过把握各街镇的犯罪活动特点和刑事发案规律，形成犯罪大数据画像，进而提出犯罪预防和社会治理建议。

目前，在区委政法委的指导下，海淀区检察院将图鉴反映的犯罪态势及时反映给各街镇，为街镇工作提供精准数据的支撑，建立起与各街镇共同融入首都共治法治城市治理格局的桥梁，助力平安海淀建设。

“对街镇进行全面治理时，难免有发现不了的堵点、漏点，如果不及时查漏补缺，就有可能让不法分子钻了空子。”近日，海淀区上地街镇平安建设办公室副主任付满东告诉记者，“现在检察机关给我们提供了清晰数据，提供了直观线索，让基层社会治理更聚焦、更精准。”

据了解，在海淀区检察院建用图鉴的基础上，北京市检察院组织成立了轻罪治理指数指标体系工作专班，在征求基层政法委员、派出所、物业等多方意见的前提下，由海淀区检察院牵头编纂形成北京市检察机关轻罪治理指数指标体系，并在全市



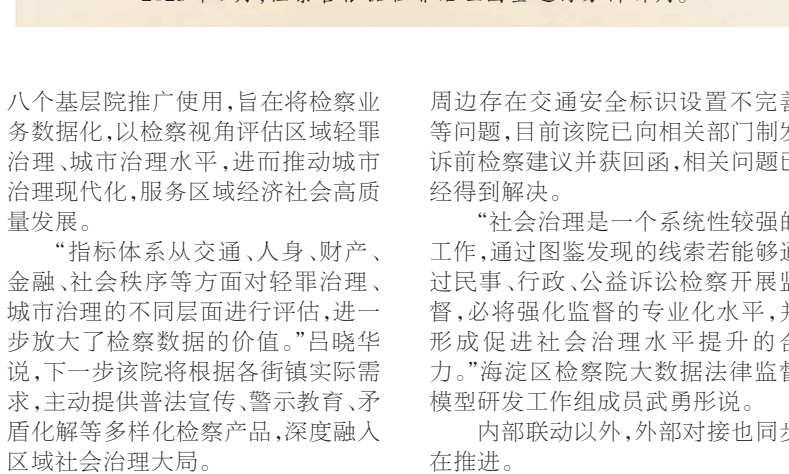
2022年9月，检察官到货车禁行区域开展实地调查。



2023年5月，检察官在校园周边查看交通标志设置情况。



2023年4月，海淀区检察院在辖区内商超张贴超市盗窃预防海报。



2023年9月，检察官根据轻罪治理图鉴进行分析研判。

八个基层推广使用，旨在将检察业务数据化，以检察视角评估区域轻罪治理、城市治理水平，进而推动城市治理现代化，服务区域经济社会高质量发展。

“指标体系从交通、人身、财产、金融、社会秩序等方面对轻罪治理、城市治理的不同层面进行评估，进一步放大了检察数据的价值。”吕晓华说，下一步该院将根据各街镇实际需求，主动提供普法宣传、警示教育、矛盾化解等多样化检察产品，深度融入区域社会治理大局。

互联

轻罪治理的“延伸”

2023年，海淀区检察院借助图鉴的电子地图精准定位到刑事案件发生地点并查看周边环境，据此发现辖区内部中小学周边交通肇事和事故型危险驾驶案件高发，学生通勤路存在安全隐患，发现相关线索近百条。经实地走访取证，发现部分校园

周边存在交通安全标识设置不完善等问题，目前该院已向相关部门制发诉前检察建议并获回函，相关问题已经得到解决。

“社会治理是一个系统性较强的工作，通过图鉴发现的线索若能够通过民事、行政、公益诉讼检察开展监督，必将强化监督的专业化水平，并形成促进社会治理水平提升的合力。”海淀区检察院大数据法律监督模型研发工作组成员武勇彤说。

内部联动以外，外部对接也同步在推进。

据悉，海淀区检察院以“共同构建城市智慧治理共同体”为思路，以大数据法律监督模型建设为契机，将数字检察建设融入海淀区数字城市建设大局。

“轻罪治理图鉴”是检察机关在轻罪治理路径上的有益探索，探索背后是以轻罪治理数字化促进社会治理现代化的无限可能。海淀区检察院将继续以小切口促进大保护，为平安海淀、平安首都的建设贡献一份力量。

15年后，90万元扣押款物归原主

许昌魏都：践行新时代“枫桥经验”从源头解决矛盾纠纷

□本报记者 刘立新 通讯员 张艳鹏 王丽婷

“我和公司对处理结果都非常满意，以后不再上访了。”近日，信访人于某得到河南省许昌市魏都区检察院的明确答复后，当场表示息诉罢访。至此，这起长达15年的信访积案在法治轨道上得以圆满解决。

2008年8月，许昌某国有仓储公司准备改制，拟由许昌市某农业公司对其进行收购，农业公司先行借给仓储公司570万元，用于处置其原有债务。而仓储公司原经理付某却把这当作一个发财机会，利用职务之便，多次侵吞公款69.4万元、挪用公款90万元。因担心罪行败露，付某于2009年3月将90万元退还给农业公司。

2009年4月17日，魏都区检察院以涉嫌贪污罪、挪用公款罪对付某立案侦查，并将这90万元从农业公司予以扣押。2011年7月13日，法院作出终审裁定，以挪用公款罪判处付某有期徒刑十年，被扣押的90万元上缴魏都区财政局非税收入账户。

眼看自己的投资无法得到回报，自2009年起，于某以农业公司持有人的身份到有关部门上访，但一直未果。2018年3月，于某到魏都区检察院信访，要求监督行政机关退还该90万元扣押款。

“付某身为国家工作人员，其挪用公款的行为已经构成犯罪，扣押的

这90万元属于涉案赃款性质无疑。”办案人员表示，“但这90万元的归属存在争议，由于涉及国企改革这一特殊历史背景，且案件跨度时间长，公司人事变动较大，查证比较困难。”

为查清90万元到底归属何处，办案人员先后多次到商务局、拍卖行、财政部门调查，皆因时间久远等原因无法查到转账记录。农业公司也已更换了几任法定代表人。几经辗转，办案人员最终联系到时任农业公司经理的武某。

武某证实，农业公司收购仓储公司成功后，经过拍卖行评估的仓储公司总资产960万元一次性足额汇入财政局账户，但仓储公司并未归还

570万元借款及利息，并向检察机关提供了当时双方签订的协议复印件。

经与财政部门核对、再次审查付某刑事犯罪案卷，证实了武某所提供证据及所讲内容的真实性，至此，检察机关彻底查清了570万元借款同960万元评估总资产二者之间的法律关系：农业公司将960万元足额支付给财政部门进行收购，先行借支给仓储公司的570万元没有从中抵扣。根据双方借款协议中“多退少补”的约定，付某归还农业公司90万元的行为，应视为把借款没有用完的部分予以退还。

在查明事实之后，魏都区检察院向上级、区委汇报，拟退还扣押款

的意见得到支持，依法作出90万元扣押款应当归还农业公司的决定。经过沟通协调，2023年10月，财政部门同意退还90万元扣押款，目前各项手续正在依照程序办理中。

“案结事了、息诉罢访，是魏都区检察院始终坚持和发展新时代‘枫桥经验’的成效体现。近年来，我们把实质化解作为信访工作重心，切实运用法治方式、检察智慧从源头解决矛盾纠纷，化解信访问题，全面提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。下一步，我们还将持续跟踪财政部门退还扣押款的进度，确保扣押款按期退还。”该院副检察长徐华伟表示。

本刊投稿邮箱 mjzksiwu@163.com 扫码加入QQ群