

# 问题报道

## 加大涉企犯罪打击力度 延伸检察监督深度 提升法治服务精度 拓展多元共治广度

# 北京:让“检察护企”成色更足底色更亮

## 以高质量履职实践对市场主体依法平等保护

北京市检察院党组成员、副检察长 田向红

自今年2月最高人民法院部署开展“检察护企”专项行动以来,北京市检察机关坚持把党的领导这一政治优势转化为履职效能,立足首都城市战略定位和“四个中心”“两区”建设,精准对接企业法治需求,通过“四大检察”综合履职,充分运用法治力量平等保护各类市场主体合法权益,助力营造安商惠企的法治化营商环境。

企业案件,优化完善长效护企机制,以数字赋能、高效协同让“检察护企”成色更足、底色更亮。专项行动开展以来,北京市检察机关在依法惩治侵犯企业合法权益犯罪、维护市场公平竞争秩序的同时,注重依托技术性辅助、穿透式审查、实质性监督方式加大追赃挽损力度,加强对企业财产权、数据权益、知识产权的司法保护;依法充分履行法律监督职能,坚持和发展新时代“枫桥经验”,推动行政争议实质性化解,持续做实民事纠纷和解,依

法平等保护各类市场主体。在涉企案件办理实践中,北京市检察机关注重发挥数字检察对提升法律监督能力的重要引擎与关键变量作用,依托检察履职从个案办理到类案监督再到社会治理的方式创新,推动法律监督由浅入深、由案到治,并向引导和疏导端社会治理发力,在助力整治深层次涉企违法犯罪问题,支撑“检察护企”提质增效上下功夫。专项行动开展以来,北京市检察机关建用“检察护企”类大

数据法律监督模型40个,识别监督线索9000余条,在惩治销售伪劣犯罪、“幌子公司”治理等方面发挥了重要作用,真正实现了由个别、偶发、人力监督向全面、系统、智能监督的转变。接下来,北京市检察机关将继续聚焦营造优质法治化营商环境,立足企业多元司法需求,加大涉企犯罪打击力度,延伸检察监督深度,提升法治服务精度,拓展多元共治广度,释放“检察护企”最大效能。



## 和解后,当事双方都“轻装上阵”

“感谢检察官,公司摆脱诉讼拖累后,经营已逐渐回归正轨。”前不久对兴达公司(化名)负责人吴某的回访,让北京市检察院第三分院检察官刘晨霞非常欣慰。

工程范围,再与鉴定报告逐一比对,最终发现,除了争议部分,双方一致认可的工程量与鉴定报告认定的工程量确有出入。此外,办案组还了解到,当事双方因诉讼所累,均损失较大。兴达公司因项目失败又深陷诉讼和强制执行困扰,生产经营活动受到较大影响。张某则因迟迟未取回工程款,不能及时向工人的农民工发放工资,很是苦恼。而双方之所以仅口头约定建设施工事宜,是因为兴达公司负责人吴某与张某曾一同在部队服役,两个老战友相互有较深的信任基础。

## 脚步不停歇,追赃挽损一亿多

“检察官依法打击犯罪,展现出精湛的专业素养、公正的法治立场和高效率的办案效率,为我司挽回了亿元经济损失。我们要向北京市检察机关专业高效的工作表示崇高敬意和衷心感谢。”近日,一起职务侵占犯罪案件被害企业专门致信感谢北京市检察院第一分院,为该院通过追赃挽损维护企业合法权益的做法点赞。

尽管冯某已通过境外“混币”平台混淆了虚拟币的来源,但经过穿透分析和认真比对,检察官还是找到了蛛丝马迹——冯某的虚拟货币账户曾流入大量虚拟币,且来源于本案同案犯,冯某将虚拟币卖出得款5000余万元,并将这些款项转给其家人或用于购买理财产品。



6年前,张某与兴达公司口头协商,由张某独资对兴达公司厂房进行施工,但未明确具体工程范围及工程量。建设过程中,兴达公司先后向张某支付工程款共195万元。2021年,张某向兴达公司其他诉讼请求。但兴达公司坚持认为,司法认定认定的工程范围与实际不符,工程款认定存在错误,并于2023年8月向北京市检察院第三分院申请监督。

“双方存在和解的基础和可能,如果通过监督进行再审查,会加大双方的诉讼成本。”基于这样的考虑,办案组认为该案只有力促和解才能达到双赢、共赢的最佳效果。在办案组多次释法说理、组织双方沟通的基础上,当事双方终于放下对立情绪,达成和解协议,约定除了已通过法院强制执行的6万余元外,由兴达公司再支付张某工程款20万元。“要不是你们,我们哥俩这么多年的交情恐怕就到头了。”2023年11月,吴某和张某这两位花甲老人紧握双手,感慨万分地向检察官致谢。

此案中,冯某利用担任被害公司服务商与区域运营成长部负责人的职务便利,与唐某、杨某等人共谋,骗取该公司服务商奖励金共计1.4亿元。2023年4月,该案移送检察机关审查起诉。

随着案情逐渐清晰,检察机关必须和时间赛跑,尽快采取措施。办案组联系公安机关,在一天内将冯某等人的10余个银行账户、理财账户、信托账户、用涉案款项购买的汽车查封、扣押、冻结,上述财物价值共计4700余万元,追赃挽损取得阶段性成果。



办案检察官刘晨霞审查卷宗后发现,该案因双方未签订书面合同,对张某完成的工程量,双方各执一词,争议较大,而当年涉案工程所在地的全部建筑目前已被拆除。“双方争议焦点在于工程范围与工程价款的认定,法院此前的判决也是依据司法鉴定意见作出的。”刘晨霞很快明晰了案件主要卡点。但该案所涉工程客观上已经无法还原,如何确定涉案工程款呢?

根据当事人达成的和解协议,办案组与该案执行法官沟通,促成和解和调解与执行和解顺利衔接。在检察官监督下,兴达公司于2023年12月底支付了约定的工程款,张某也向法院递交了撤回强制执行申请。今年以来,办案检察官对兴达公司进行了两次回访,跟进执行申请撤回后续进展情况并向需于企,耐心解答相关法律问题,帮助企业“轻装上阵”健康经营。

“一切犯罪都是留痕的。”办案组立即联系公安机关侦查人员,要求尽快扣押冯某的手机、电脑等电子设备,并开展电子数据提取、鉴定工作。鉴定结果显示,冯某是一个虚拟货币资深玩家,其电脑中有3个日常使用的虚拟货币交易平台账户。杨林据此推测,冯某可能利用虚拟货币转移赃款,便引导公安机关调取全部涉案银行流水,同时向虚拟货币交易平台调取涉案虚拟货币账户交易明细,委托相关大数据穿透机构进行流向分析。

对涉案人员人民币账户的审查已经穷尽,仍有一半以上损失没有追回。审计报告显示,冯某有92枚比特币在电子钱包中,但其拒不交出密钥。鉴于审查起诉期限即将届满,检察机关于2023年5月12日以涉嫌职务侵占罪对7名被告人依法提起公诉。此后,办案组坚持追赃挽损不停歇,持续加强认罪认罚从宽教育转化工作。办案检察官多次释法说理,彻底打消冯某的侥幸心理,促使其交出92枚比特币密钥,将比特币转移给被害公司。“这些比特币价值4200余万元,加上此前扣押冻结的财物,可以保证被害企业的财产权益得到最大限度的保护。”杨林说。

## 数据“说话”攻破“零口供”案件

“谢谢你们帮企业挽回损失,检察建议我们也认真学习了,对我们有很大帮助。”近日,一起黑客网络侵权犯罪案件被害企业在收到终审裁判和检察建议后,向北京市通州区检察院办公室检察官孙红枫致感谢信,表示企业将持续加强网络安全防护,避免类似事件再次发生。

## “类案示范调解”推动化解行政争议

“收到检察建议后,行政机关对相关制度进行了完善,使区域法治化营商环境得到进一步优化升级。”近日,北京市门头沟区检察院检察官叶春楼对一份检察建议落实情况跟踪回访。

品损失,便再次起诉要求更多赔偿。由于当事双方对损失物品价值争议较大,案件陷入僵局。”叶春楼介绍。办案组分析认为,确定案涉电子元器件的价值,是该案的核心问题,也是办案工作的重点。为此,办案组坚持“穿透式”调查核实,借力专家“外脑”夯实关键证据。在调取10年前的腾退物品清单及清点录像,查明库存物品整体情况后,办案组专门聘请中国计量科学院相关专家对案涉178类2000余万个电子元器件逐一识别鉴定,明确案涉物品价值区间;聘请会计师事务所对涉案企业相关年份经营状况进行审计,了解企业产能和库存情况。

## 助力高新技术企业打赢“知产保卫战”

“检察院帮我们解决了打击软件盗版的维权难题,让我们能专注于技术研发,对我们这种中小规模高新技术企业来说无异于雪中送炭。”近日,北京某科技公司负责人得知侵权人路某被依法追究刑事责任后如释重负。这场关乎企业未来发展前途的“知产保卫战”能够取得胜利实属不易,也意义重大。

案组向北京市检察院申请适用技术调查官辅助办理知识产权案件机制,借力“外脑”服务检察办案。办案检察官对路某开展针对性讯问,核实其获取涉案计算机软件的方式,在确定路某系通过暴力破解手段获取涉案软件后,立即将司法鉴定机构提取到的盗版软件和正版软件数据包移交技术调查官进行技术比对。“技术专家对司法鉴定意见中的数据包进行了‘技术翻译’,给出涉案软件与被害企业享有著作权的计算机软件构成实质性相似的技术调查意见。”焦焜说。

“被害企业是一家话费充值代理公司,这几年借助数字经济时代网络运营、数据化驱动的赋能作用,经营蒸蒸日上。没想到竟招来不法黑客窥视,遭到非法入侵和网络侵权,严重影响了企业安全与发展。”孙红枫告诉记者,2023年4月,该公司在与客户对接过程中发现大量异常订单,排查发现是有人非法入侵了公司系统,并利用客户的权限私自进行话费充值,使该公司蒙受直接经济损失100多万元。



为实现行政争议实质性化解,门头沟区检察院与门头沟区司法局、房屋征收事务中心联合组成矛盾化解专班,多次与企业商谈,并探索“类案示范调解”说理法,向企业代表开示同类案件判决结果促使企业调整诉求。2024年1月,企业终于同意和解。按照双方达成的和解协议,该企业不仅获得赔偿款1980万元,也彻底摆脱了诉讼累,迎来新生。

记者了解到,该公司是一家中关村科技园丰台园区成长起来的国家级高新技术企业,在无线通信领域取得22项专利和40多项计算机软件著作权。然而,该公司良好的发展势头却因软件被盗版蒙上阴影,盗版产品严重侵占该公司服务器资源,给其带来巨大的经济损失和声誉损害。为揪出这些侵权者,该公司负责人亲自上阵化身“买家”,经过数月的潜伏与追踪,终于锁定侵犯该公司著作权的犯罪嫌疑人路某,并向公安机关报案。2024年2月,犯罪嫌疑人路某被抓归案。

“被害企业立即向公安机关报案。2023年4月底,犯罪嫌疑人石某被抓归案。经查,石某是一名职业黑客,16年前就曾因入侵网吧充值系统、盗窃游戏点卡被法院判处有期徒刑。此次作案期间,石某远程控制设备、跳转境外IP隐匿真实身份,通过定期清理数据毁灭证据,且到案后拒不承认犯罪事实,给侦查取证工作造成较大阻碍。”

“在这起侵犯著作权案件中,侵权软件与正版软件的同一性认定是案件定性的核心问题。”北京市丰台区检察院办案检察官焦焜介绍,2024年6月,该案移送丰台区检察院审查起诉,办案检察官依法打击犯罪,展现出精湛的专业素养、公正的法治立场和高效率的办案效率,为我司挽回了亿元经济损失。我们要向北京市检察机关专业高效的工作表示崇高敬意和衷心感谢。”

2024年9月,丰台区检察院以涉嫌侵犯著作权罪对路某提起公诉。同时,为帮助被侵权企业有效维权,该院检察官走进被害企业,面对面听取企业负责人的意见建议、维权需求及侵权赔偿诉求。经检察官释法说理,路某主动赔偿被侵权企业经济损失,并承诺停止侵权行为。企业权益得到维护,维权成本也降低了。

“要在有限时间内高质量办好这起作案手段复杂、关键证据缺失的‘零口供’案件,需要我们深化技术赋能,从海量数据中挖掘出有效证据,让数据开口说话。”孙红枫介绍,2023年8月,该案进入检察办案环节,通州区检察院第一时间向北京市检察院申请开展技术性证据专门审查。最终,利用现代化科技手段抽丝剥茧,在技术和法律的双重审查之下,检察机关不仅挖出石某远程登录作案服务器,对被害企业设备实施攻击、控制、充值行为的多条数据痕迹,为有效指控犯罪奠定坚实基础,同时还发现了石某利用相同手段攻击其他公司的遗漏犯罪事实。

“收到检察建议后,行政机关对相关制度进行了完善,使区域法治化营商环境得到进一步优化升级。”近日,北京市门头沟区检察院检察官叶春楼对一份检察建议落实情况跟踪回访。

2024年9月14日,北京市第一中级人民法院以职务侵占罪分别判处被告人冯某等7人有期徒刑十四年六个月至有期徒刑三年不等,各并处相应罚金,对其中部分被告人适用缓刑。各被告人均认罪认罚未上诉,目前判决已生效。

“上百万元损失可不是小数目。”为帮助企业尽可能挽回经济损失,通州区检察院引导专家异地协查、跨省并案办理,追加认定涉案订单1万余笔,依法将犯罪金额追加至200余万元。2023年11月27日通州区检察院以石某涉嫌盗窃罪提起公诉。2024年6月21日,石某因犯盗窃罪被法院判处有期徒刑三年,并处罚金15万元。石某上诉后,二审法院于2024年9月23日裁定维持原判。

案件办结,检察履职没有止步。门头沟区检察院针对该案暴露出的监管漏洞,向行政机关制发检察建议,推动完善相关制度,收到积极回应。

“收到检察建议后,行政机关对相关制度进行了完善,使区域法治化营商环境得到进一步优化升级。”近日,北京市门头沟区检察院检察官叶春楼对一份检察建议落实情况跟踪回访。

“针对该案暴露出的企业管理问题,孙红枫专门邀请技术专家前往被害企业实地研判网络安全隐患。结合石某作案过程和专家意见建议,通州区检察院围绕技术赋能财务管理、完善技术防护体系等向该公司制发检察建议,为企业健康发展献计献策。”

“收到检察建议后,行政机关对相关制度进行了完善,使区域法治化营商环境得到进一步优化升级。”近日,北京市门头沟区检察院检察官叶春楼对一份检察建议落实情况跟踪回访。

“收到检察建议后,行政机关对相关制度进行了完善,使区域法治化营商环境得到进一步优化升级。”近日,北京市门头沟区检察院检察官叶春楼对一份检察建议落实情况跟踪回访。

“收到检察建议后,行政机关对相关制度进行了完善,使区域法治化营商环境得到进一步优化升级。”近日,北京市门头沟区检察院检察官叶春楼对一份检察建议落实情况跟踪回访。

“收到检察建议后,行政机关对相关制度进行了完善,使区域法治化营商环境得到进一步优化升级。”近日,北京市门头沟区检察院检察官叶春楼对一份检察建议落实情况跟踪回访。

“收到检察建议后,行政机关对相关制度进行了完善,使区域法治化营商环境得到进一步优化升级。”近日,北京市门头沟区检察院检察官叶春楼对一份检察建议落实情况跟踪回访。

“收到检察建议后,行政机关对相关制度进行了完善,使区域法治化营商环境得到进一步优化升级。”近日,北京市门头沟区检察院检察官叶春楼对一份检察建议落实情况跟踪回访。

图①:2024年8月27日,北京市检察院第一分院检察官对冯某职务侵占案出庭支持公诉。  
图②:北京市检察院第三分院检察官刘晨霞(右)和同事一起商量办理涉企案件。  
图③:近日,北京市门头沟区检察院检察官接待涉企企业工作人员。