

当好实干者、护航者、参与者——

紧扣区域特色 深化涉外检察基层实践



2024年8月,吉尔吉斯斯坦军事检察代表团到上海市静安区检察院参观调研,听取上海市检察机关全流程全息在线办案系统介绍,并座谈交流。 陆新凯摄

三是高水平深化国际司法协作。持续加强跨境网络空间治理,全链条打击人民群众高度关注的跨境电信网络诈骗及下游黑产犯罪,依法严惩幕后“金主”、骨干成员,起诉503人,追赃挽损1957万余元。协同公安机关锁定境外电诈人员并列入“红通名单”国际追逃10人,1件案件入选“两高一部”依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。对中国与摩洛哥引渡条约生效后首例成功引渡的“红通人员”职务侵占案提起公诉。

当好外资外贸稳定发展的“护航者”,协力打造一流营商环境

2024年12月23日,“聚惠建设”五个中心”检察在行动”上海检察系列新闻发布会在静安区检察院举行,现场发布《金融检察综合履职、服务保障国际静安建设检察白皮书》,通报静安金融检察涉外办案基本情况、典型案例。这是全国涉外检察工作会议后,静安区检察院聚焦服务保障打造市场化、法治化、国际化一流营商环境,交出的首份答卷。

对标落实《上海市坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案》,静安区检

察院制定并落实“服务金融高质量发展”“服务打造富有活力的中心城区科创高地”两个“十条”措施。一方面,深化涉外知识产权保护。充分发挥上海市基层检察院首个知识产权检察办公室作用,全年办理侵犯“玲娜贝尔”“芭比娃娃”等跨国品牌知识产权案件125件265人,建立涉外案件“一案四查”“知识产权+民事诉讼”综合履职等特色机制,成功办理假冒国外知名品牌服饰附带民事公益诉讼案件,2件案件入选中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会2023年至2024年度知识产权保护十佳案例。另一方面,促进加强涉外金融治理。在上海市率先向外汇行业主体发布刑事法律风险提示,深化与外汇管理局、税务机关、海关等部门协作配合,精准打击骗购外汇等犯罪,对全市首例利用他人不需要付汇的进口单据骗购外汇案提起公诉,以更实举措服务保障静安金融科技特色实践区建设。

当好推动涉外法治大协同的“参与者”,扩大涉外“朋友圈”

过去一年,静安区检察院在最高人民

检察院、上海市检察院指导下,深入参与国际司法交流合作,首次承接外事接待工作,向吉尔吉斯斯坦军事检察代表团一行双语介绍上海市检察机关全流程全息在线办案系统,生动讲好习近平法治思想的检察实践故事。

一是“走出去”精准对接涉外法治需求。发挥“南京西路—苏河湾国际法律服务集聚带”优势,在跨国公司集聚地张园设立法律服务工作站,发布中英双语《检察守护》“海上第一名园”三年规划《知识产权检察白皮书》,举办涉外企业知识产权检察保护座谈会,为多家全球500强企业提供法律支持和维权指导,并首次邀请《Shanghai Daily》《上海日报》等外宣媒体现场报道。

二是“请进来”着力加强涉外检察理论与实务研究。与华东政法大学签订涉外法治工作专项协议,聚焦金融知产、新质生产力、境外涉案财产处置等主题,开展涉外检察基础理论与前沿问题等研究,以理论创新、理论突破指导实践创新,实践突破。

三是“专精尖”打造涉外法治人才高地。组建“静ING”涉外法治团队,遴选16名熟练掌握英语、德语、日语的干警,针对性开展涉外案件办理、理论研究、法律服务等实践锻炼,加快培养一批政治立场坚定、专业素质过硬、通晓国际规则、精通涉外法律实务的涉外检察人才。与华东政法大学涉外法治学院签订专项协议,在人才培养、双向交流等方面深化校检合作。在区委政法委牵头下,举办涉外知识产权保护同堂培训。

开放是中国式现代化的鲜明标识,法治是中国式现代化的重要保障。静安区检察院将持续深入学习贯彻党的二十大精神,坚持政治引领,塑造国际视野,强化使命担当,着眼更好统筹国内国际两个大局、发展和安全两件大事,精准把握上海实际和司法需求,做强做优涉外检察工作,用心用情打造涉外检察品牌,切实以高质量检察履职更好维护国家主权、安全、发展利益,为服务经济社会高质量发展、高水平对外开放提供有力法治保障。

(作者单位:上海市静安区人民检察院)

相聚海之南 携手向未来

蒙古国检察官来华研修侧记

□本报记者 肖瀚

“面对打击新型电信网络诈骗、反洗钱等共同课题,中国检察官毫无保留的分享让人印象深刻,同时,这里独特的自然气候和美丽的风景也让我心旷神怡。”在蒙古国检察代表团来华研修班结业仪式上,蒙古国总检察长特别调查部检察官钢·哈斯-额尔德尼道出他在海南参加研修的见闻与感受。

青少年法治基地、鹿鸣工作室、热带雨林公园……1月18日至24日,15位来自蒙古国的检察官先后深入海南省三亚市、保亭黎族苗族自治县、陵水黎族自治县,以专题讲座、座谈交流、实地研学等方式,真实、立体地感受中国法治建设成果和中华文化的独特魅力。

本次研修班由最高人民检察院国际合作局主办、海南省检察院承办,为期7天的研修活动进一步深化了中蒙两国友谊,达到了加深理解、互鉴互学、拓宽思路的良好效果。

互学互鉴,探寻检察工作新路径

“职务犯罪侦查讯问既是一门艺术,更是一门科学。”开班第一课,全国检察业务专家、海南省海口市秀英区检察院检察长钱晶晶结合丰富的办案经历,从检察侦查工作情况、侦查讯问策略方法等方面,与蒙古国检察官共同探讨职务犯罪侦查讯问难点的破解之道,精彩之处收到学员热烈的掌声。

反洗钱是维护国家金融安全的重要手段。近年来,我国检察机关积极参与打击洗钱犯罪国际合作。海南省检察院重大刑事犯罪检察部主任张波介绍了我国对于洗钱的修改、法律适用,以及司法实践中检察机关如何办理洗钱犯罪案件。蒙古国东戈壁省检察院检察官巴森格日勒·达西尼玛等学员纷纷表示,中国检察机关在反洗钱和打击治理电信网络诈骗方面做了大量细致的调查研究,采取了许多切实可行的举措,值得他们更深入地了解。

“检察公益诉讼在维护国家利益和社会公共利益中发挥着越来越重要的作用,充分彰显了中国特色社会主义制度优势和国家治理效能。”为了上好这堂课,海南省检察业务专家、海南省检察院民事检察部四级高级检察官王帮元精心准备授课内容,通过一件件生动的案例展现了检察公益诉讼发展历程和取得的成效。

“依托网络服务提供商‘公私’合作取证”“建立与刑事侦查相衔接的分层取证”……内蒙古自治区检察院检察技术信息处吴磊以一个指导性案例为切口,分享了对跨国刑事案件电子取证的思考。

值得一提的是,与以往来华研修班不同,10位来自内蒙古自治区检察机关的检察官与蒙古国检察官同堂共学,他们也走上讲台与蒙方学员分享了自己工作中的好经验好做法,现场气氛热烈,双方不时就感兴趣的话题展开交流。

“中蒙两国地理相邻,处理的案件有很多相似之处,特别是中国检察机关在办理醉酒驾驶案件中的一些做法对我们很有借鉴意义。”学员扎尔格拉塞罕·恩和阿木古楞兴奋地說道。

学员与老师还围绕新型电信网络诈骗犯罪的治罪和治理、未成年人犯罪预防和保护工作等共同关注的主题进行了深入研究。

踏海巡林,感受自贸港发展新成果

冬日的海南温暖如春,绿意盎然。这样得天独厚的自然气候,也让学员们对此次研修充满期待。

走出课堂,学员们来到滨海城市三亚、热带雨林中的保亭以及有“珍珠海岸”之称的陵水,在这里继续体会中国法治的魅力,领略中国特色自由贸易港发展的风采。

“这个很生动、很有趣,回去我会介绍给同事。”蒙古国检察官恩和巴特·伊德巴图通过VR技术体验了酒后驾驶的危危害,连忙向同行的学员分享自己的感受。在三亚市青少年法治教育基地,学员们不仅详细了解了三亚市检察机关开展未成年人犯罪预防和保护工作情况,还沉浸式体验了“看得见”“摸得着”的法治教育。

茂密的雨林植被层层叠叠,高耸入云的乔木遮天蔽日,耳畔清脆的鸟鸣声与潺潺的溪流声交织成曲,学员们身临其境探寻热带雨林的无穷奥秘。保亭黎族苗族自治县检察院检察官向蒙古国检察同仁讲述了通过检察公益诉讼守护热带雨林生态环境的精彩故事。“这里太美了,十分震撼,保护得也很好。”学员策仁敦德格·莎格德曾在生态留学,并去过北京、上海等多个城市,他由衷感叹中国检察公益诉讼在推动生态环境保护方面取得的显著成效。

在陵水黎安国际教育创新试验区等地的参观,也让学员们感受到海南自由贸易港经济社会与法治建设的最新成果。

研修期间,学员们还来到热带雨林生态文化区和海南疍家博物馆,通过感受黎族和疍家人的乡土风情,进一步增进对中华文明的了解。

搭建平台,架起沟通协作新“桥梁”

美好的研学时光虽然短暂,却也回忆如画、收获累累。在研修期间召开的中蒙检察座谈会上,蒙古国总检察长公诉部检察官钢图木尔·额尔德尼与刑事侦查监督部检察官特格西·满都胡娜仁,分别介绍了蒙古国检察体系、组织机构、工作职责,及其境内非法使用麻醉药品、精神药物犯罪案件审查和办理情况。

“蒙古国在打击非法生产、持有、使用麻醉药品、精神药品方面的一些做法,值得我们学习借鉴。”内蒙古自治区检察院锡林郭勒盟检察院分院检委会专职委员乌日嘎说。座谈会结束时,大家意犹未尽,纷纷期待将来有机会继续交流。

研修班结业式上,还举行了中蒙检察机关赠书仪式,互赠书籍包括《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国引渡法》《中华人民共和国检察官法》《蒙古国刑法典》《蒙古国刑事诉讼法》《蒙古国检察官法》等。

“此次中方赠书均为内蒙古自治区检察院编译的中文和西里尔蒙古文双语版,双方互赠法律书籍有助于检察官了解两国法律制度,共同办好涉外案件。”内蒙古自治区检察院翻译处处长包英兰表示,近年来该院检察机关深入开展“沿边口岸检察一体化”行动,深化国际司法交流合作,主动服务两国经济文化交流和人员往来。

“真诚!”谈到此次中国之行的感受,学员策昆勒·阿润图雅有感而发,她说,无论是中方精彩的授课,还是专业、精准、流畅的翻译,以及热情周到的服务,都让她体会到中国人民对蒙古国人民的深情厚谊,这里不仅让她收获了知识,更收获了很多中国朋友,回去后她会把这里的所见所闻分享给自己的家人与同事。

“久久不见久久见,久久见了还想见。”伴着这首海南民歌悠扬的歌声,学员依依不舍踏上了返程飞机。中国与蒙古国友谊源远流长,我们相信,未来中蒙检察机关将不断深化交流,在维护双边安宁稳定、打击跨国违法犯罪、保护生态资源环境等领域开展深度合作,为推动共建“一带一路”和“草原之路”建设作出检察机关新的更大贡献。



2025年1月,蒙古国检察代表团在海南疍家博物馆参观。 符启华摄



□杨舒雯 姚安珂

2024年11月,全国涉外检察工作会议在上海召开,为涉外检察工作找准“坐标系”。上海市静安区地处对外开放前沿,楼宇经济、总部经济、外向型经济突出,涉外资源丰富,跨国公司地区总部超百家。2024年以来,静安区检察院聚焦上海“五个中心”建设目标,强化涉外检察实践探索,打造“办案+监督+服务+治理”四位一体涉外检察履职范式,办理具有涉外因素案件201件,8人入选上海市检察机关涉外检察人才库,为推进中国式现代化营造有利法治条件和外部环境贡献基层检察力量。这一年,静安涉外检察工作破题推进、落地开花。

当好高质效办好每一个涉外案件的“实干者”,提升涉外检察履职能力

静安区检察院坚持将“三个善于”理念贯穿涉外案件办理全过程,持续完善涉外案件办案模式和办案机制,提升办理涉外案件能力水平。

一是高位位加强谋划部署。对标“政治统领、国际视野、法治思维、协同作战”总体要求,在上海市率先制定并落实《关于加强检察涉外法治工作的实施意见(试行)》,从高质量办案、优化营商环境、延伸法治服务、加强人才培养等方面提出20项举措,谋实策、出实招、求实效。

二是高质效办好每一个涉外案件。构建涉外案件上下联动、一体履职格局,建立健全适时介入、调查核实、域外证据审查等机制,稳妥办理1起外籍犯罪嫌疑人偷越国(边)境相对不起诉案,在办案中探索异地协作行为反向衔接,向涉案公司所在地行政机关制发检察建议,在坚决维护国家安全的同同时,依法保障外籍当事人合法权益。

□本报通讯员 尹丽飞 周玉霞

一句“一眼望俄蒙,鸡鸣闻三国”,道出了满洲里这座中国最大陆路口岸城市的不同寻常。作为中俄蒙三国交界地,满洲里对外交往频繁。得益于这片广袤土地上呈现出的多样性和开放性,这里的检察干警做深做实涉外检察工作,不断开创满洲里检察机关涉外法治工作新局面。

满洲里集公路、铁路、航空三大口岸于一体,国内外人员流动大,妨害国(边)境管理犯罪频发,线索难以发现,治理工作时常面临诸多问题和挑战。

2023年,内蒙古自治区满洲里市检察院办理了1件偷越国(边)境案,外省人员董某甲来到满洲里生活,为方便往返中国与俄罗斯经商,其以“董某乙”的虚假身份信息在满洲里办理本地户籍并骗取护照。1998年至2017年间,董某甲持虚假护照非法出入境129次。后经满洲里市检察院提起公诉,法院以偷越国(边)境罪对董某甲作出有罪判决。

该案中,行为人持有双重户籍和多次非法出入境的情况,引起了办案检察官的关注。办案人员系统梳理了近5年来满洲里市检察院受理的全部偷越国(边)境案后发现,此类案件在犯罪动机、犯罪手段上高度相似,犯罪嫌疑人多为从事中俄贸易或赴俄务工人员,为了方便多次往返,或由于

这里的AED为口岸居民和跨境游客送上“定心丸”

□本报记者 韩兵 通讯员 张薇

民生无小事,AED(自动体外除颤器)事关人民群众的生命健康安全。连日来,黑龙江绥芬河市检察院发挥公益诉讼检察职能,推动涉外公共场所AED急救设备配置,切实以法治之力保障人民生命健康安全,服务构筑向北开放新高地。

心脏骤停的人,生存率以分钟为单位递减,病人出现突发性心脏骤停症状的前4分钟被称为“黄金4分钟”。而AED则是心脏骤停患者的“救命神器”,非专业人员也可以操作使用。在人流密集场所推广配备AED,能够为患者争取抢救时间,提高救治成功率,有效维护不特定人群的生命健康安全。

“检察蓝”推动“救命神器”规范配置

“因为心脏不好,我平常总是关注相关新闻,出门时也会留意咱们这儿AED的配置情况,发现有的公共场所要么没有这个设备,要么不好用。”绥芬河市一名公益诉讼志愿者告诉记者。

2024年9月,绥芬河市检察院收到公益诉讼领域公益诉讼案件线索,经调查发现,绥芬河国门景区、中俄口岸客运联检楼等公共场所未规范配置AED,不利于心血管危重症患者获得及时救助。

违法、违规等原因被限制出境,便采取办理虚假户籍骗取护照的方式偷越国(边)境。此类案件立案并进入刑事诉讼程序的数量不多,一是因为没有具体被害人,公安机关接到的报案数量少;二是相关部门之间存在数据壁垒,无法及时发现案件线索。办案人员经过综合分析研判认为,此类犯罪绝非少数。此外,公民拥有双重户籍,不仅违反了国家户籍管理相关规定,而且存在发生刑事犯罪后用另一身份潜逃出境的风险。因此,办案检察官表示,“以案办理促一域治理”是满洲里市检察机关办理涉外案件的目标,而这个目标的实现,需要数据模型精准发力。

“经过与出入境管理部门、户政管理部门、边防检查部门沟通共商,我们努力打破数据壁垒,成功构建了涉(国)境违法犯罪漏罪漏犯大数据监督模型。”办案检察官说。如何以模型运用为契机实现以案促治?内蒙古自治区检察院联合自治区公安厅以该大数据监督模型为基础,开展打击“双重户籍”骗办出入境证件偷越国(边)境违法犯罪专项工作,筛查数据8.5万余条,形成异常监督线索384条,其中移送满洲里市出入境管理大队办理案件24条,目前立案8件,移送起诉5件,为维护沿边口岸稳定、建设国家向北开放重要桥头堡提供了坚实司法保障。

既治已病更治未病,方能让履职效果

更加显著。在使用数据模型过程中,办案人员发现社会上还有一定数量的双重户籍人员存在,他们利用虚假户籍办理驾驶证、房产证、银行卡等,存在利用双重身份逃避债务执行、转移财产等隐患。对此,满洲里市检察院针对多重户籍管理问题向满洲里市公安局制发检察建议。市公安局高度重视,开展了清理、注销“双重户籍”“双重护照”专项整治活动,共注销删除重复户口10余人。

该大数据监督模型在拓展民事执行监督领域也大显成效。满洲里市检察院民事行政检察部门建立了法院执行案件被执行人双重户籍的法律监督模型,对于被执行人利用双重户籍信息数据在驾驶证办理、银行账户开立、企业注册、婚姻注册登记等领域开展大数据法律监督,发现被执行人双重户籍身份下财产和利用双重户籍办理驾驶证等情况。

“检察蓝”擦亮“健康中国”名片。为推动AED配置工作国际化、标准化、智能化,绥芬河市检察院主动开展工作,争取当地党委的理解和支持。当地党委、政府高度重视检察建议中关于强化社会救助机制建设的内容,积极打造“数智融合”的“健康中国”名片。一方面,推进数字医疗建设,通过应用AED监控系统,后台对设备取用位置、自检异常、开关机异常等情况第一时间提醒,实现AED智能化、可视化、实时化管理。另一方面,提供同等精准救助服务。

“检察蓝”助力跑赢“黄金四分钟”

2024年11月12日,绥芬河市检察院向相关行政部门制发检察建议,建议依法规范涉外公共场所AED配置工作,强化应急响应机制建设,优化AED急救设备多语言使用环境,开展AED急救设备使用多语种国际化宣传工作。

“我们在绥芬河国门景区等公共场所已经规范配备了9台AED设备,还在绥芬河冰雪欢乐世界、冰心谷等中俄旅客聚集地点设置了4台AED设备,使用手册、消毒湿巾等一应俱全。另外,招募社会急救志愿者190人组成4支急救志愿队伍,并开展心肺复苏培训3次。”收到检察建议后,相关行政部门迅速开展医疗急救环境改善工作,该部门负责人表示,目前已在涉外公共场所规范设置AED设备中文、英文、俄文使用方法及操作规程提示牌,为国际友人

更加显著。

在使用数据模型过程中,办案人员发现社会上还有一定数量的双重户籍人员存在,他们利用虚假户籍办理驾驶证、房产证、银行卡等,存在利用双重身份逃避债务执行、转移财产等隐患。对此,满洲里市检察院针对多重户籍管理问题向满洲里市公安局制发检察建议。市公安局高度重视,开展了清理、注销“双重户籍”“双重护照”专项整治活动,共注销删除重复户口10余人。

该大数据监督模型在拓展民事执行监督领域也大显成效。满洲里市检察院民事行政检察部门建立了法院执行案件被执行人双重户籍的法律监督模型,对于被执行人利用双重户籍信息数据在驾驶证办理、银行账户开立、企业注册、婚姻注册登记等领域开展大数据法律监督,发现被执行人双重户籍身份下财产和利用双重户籍办理驾驶证等情况。

“检察蓝”擦亮“健康中国”名片。为推动AED配置工作国际化、标准化、智能化,绥芬河市检察院主动开展工作,争取当地党委的理解和支持。当地党委、政府高度重视检察建议中关于强化社会救助机制建设的内容,积极打造“数智融合”的“健康中国”名片。一方面,推进数字医疗建设,通过应用AED监控系统,后台对设备取用位置、自检异常、开关机异常等情况第一时间提醒,实现AED智能化、可视化、实时化管理。另一方面,提供同等精准救助服务。

“检察蓝”擦亮“健康中国”名片。为推动AED配置工作国际化、标准化、智能化,绥芬河市检察院主动开展工作,争取当地党委的理解和支持。当地党委、政府高度重视检察建议中关于强化社会救助机制建设的内容,积极打造“数智融合”的“健康中国”名片。一方面,推进数字医疗建设,通过应用AED监控系统,后台对设备取用位置、自检异常、开关机异常等情况第一时间提醒,实现AED智能化、可视化、实时化管理。另一方面,提供同等精准救助服务。

“检察蓝”擦亮“健康中国”名片

为推动AED配置工作国际化、标准化、智能化,绥芬河市检察院主动开展工作,争取当地党委的理解和支持。

当地党委、政府高度重视检察建议中关于强化社会救助机制建设的内容,积极打造“数智融合”的“健康中国”名片。一方面,推进数字医疗建设,通过应用AED监控系统,后台对设备取用位置、自检异常、开关机异常等情况第一时间提醒,实现AED智能化、可视化、实时化管理。另一方面,提供同等精准救助服务。



双重户籍偷越国(边)境罪类案取证指引》利用双重户籍偷越国(边)境罪量刑标准》,不断提升妨害国(边)境管理违法犯罪案件办理水平,将检察机关的“独角戏”变成多方参与的“大合唱”。

同时,满洲里市检察院与市出入境管理大队实现了“适时介入引导、线索移送反馈、办案平台共享、专业协作调查”的协作模式,建立涉外案件证据移送机制,借助满洲里边境管理大队与俄罗斯后贝加尔边疆内务局、蒙古国东苏省警察局和蒙古国移民局东部分局的警务合作,督促侦查机关及时移送涉外案件需要补充侦查的相关证据,极大地提高了涉外取证效率;建立办案平台共享机制,为检察机关办理涉外案件提供技术支持,从根本上促进了涉外案件的高质效办理,让涉(国)境违法犯罪法律监督在数字赋能下不仅有量的增长,更有质的跃升。

“我们办理的很多涉外刑事案件虽然是‘小案’,但不能小看,更不能‘小办’。”满洲里市检察院检察长于清泉说。消流虽寡,浸成江河;萤火虽微,卒能燎野。作为沿边口岸检察机关,站在祖国的“北大门”前,满洲里市检察院将继续立足检察职能,与中央精神“同向”,与发展大局“同频”,与时代发展“同步”,为更好服务更高水平对外开放、擦亮口岸涉外检察品牌贡献力量。

这里的AED为口岸居民和跨境游客送上“定心丸”

“绥芬河作为充满俄罗斯风情的口岸城市,海拔比其他地区要高,对于一些患有心脏疾病的俄罗斯旅客来说,AED的广泛规范配置和‘数智融合’的救助体系简直就是一场‘定心丸’。”一位接待俄罗斯游客的导游说。

2025年2月,黑龙江省绥芬河市检察院检察官对AED急救环境建设专项法律监督开展“回头看”活动。