

听庭不打招呼, 评议“辣味”十足

安徽淮南: 推进刑事检察工作指导小组实质化运行

亮点

本报讯(通讯员赵武 凡雅琴)

近日,安徽省淮南市田家庵区检察院依法提起公诉的杨某职务犯罪案开庭审理。公诉人张应苗正全神贯注指控犯罪事实,丝毫没有注意到有人走进庭现场,落座旁听。一场不期而至的“推门听庭”悄悄拉开帷幕。

今年以来,淮南市检察机关全面落实最高检关于刑事检察工作指导小组实质化运行的部署,组建了专门队伍,围绕年度重点工作,大力推动指导工作实质化运行。近日,淮南市检察院刑事检察工作指导小组(下称“指导小组”)选择了杨某职务犯罪案庭审,通过推门听庭、评议案件的方式,对基层检察院的公诉工作进行指导。

庭审现场,张应苗深入剖析,释法说理,厘清犯罪事实,过程重点突

出,繁简得当。现场听庭的指导小组成员严格对照证据审查、法律适用、庭审程序规范等标准,认真观摩法庭调查、法庭辩论等各个环节。

庭审结束后,一场“辣味”十足的评议工作会随即在田家庵区检察院会议室展开。指导小组围绕公诉人的表现发表评议意见,既充分肯定了公诉人扎实的法律功底和清晰的庭审思路,也直言不讳地指出了在控辩节奏、法庭教育环节中存在的不足与短板。会后,市、区两级检

院参加评议的检察干警围绕如何推进刑事检察工作指导小组实质化运行,展开研讨。

通过评议与研讨,大家认为,推进刑事检察工作指导小组的实质化运行,关键在于上下联动的紧密性和研学共进的持续性。推门听庭、案件评议能够让问题及时浮出水面,基层检察院可以直接反馈工作中的难点堵点,上级检察院也会积极研究解决方法,切实提升刑事检察工作质效。

检察长讲述 高效办案故事

大数据帮我们做优类案分析



【关键词】
住房公积金 大数据法律监督 检察建议

住房公积金是我国一项重要的社会保障制度,为广大缴存者实现从住有所居到住有宜居提供了重要支持。2024年,我院办理了异地缴存人李某以虚假交易、伪造手续方式套取住房公积金,并从中牟利的刑事案件。

该案办结后,我组织办案人员进行了复盘。我们在认真分析该案后,认为此类犯罪并非偶然,有必要利用大数据思维开展数据筛查和碰撞,深挖法律监督线索,推进综合治理。在随后的工作中,办案人员与技术人员一起研发了“住房公积金

取大数据法律监督模型”,利用该模型调取相关数据300余条,筛查出问题线索11条,移送公安机关后立案5件。

经深入分析,我们发现,公安机关立案的5起案件中,5名犯罪嫌疑人均是以虚假交易、伪造手续等方式套取住房公积金,从中牟取高额不当利益。经过深入研究,住房公积金管理部门存在对缴存人提供资料未严格审查、未按公积金提取流程审批,且存在规章制度不健全、工作人员责任意识淡薄等问题,导致此类案件频发发生,给了犯罪分子可乘之机。

为维护住房公积金正常管理秩序,2024年11月,我院依法向住房公积金管理部门制发检察建议,从加强管理、扩大宣传、注重核查、积极联动等6个方面提出了整改对策。住房公积金管理部门收到检察建议后高度重视,按期书面回复我院,表示全面接受检察建议内容,并采取召开廉政警示教育大会、优化岗位权限、常态化自查等措施,加强对住房公积金的监管力度。

此外,我院与住房公积金管理部门建立常态化协作机制,在岗位风险防控、系统风险研判等方面提供支持和帮助,同时对相关工作人员加大以案释法力度,提高其风险防控意识。

(讲述人:新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民检察院检察长李俊 整理:本报通讯员马欢)

检察动态

【杭州市检察院】 制定服务保障科技创新工作意见

本报讯(记者余颖凌 史隽) 近日,浙江省杭州市检察院召开“高质效办好每一个案件 护航科技创新”主题新闻发布会,发布《关于依法保障和促进科技创新 服务保障杭州打造更高水平创新活力之城的意见》和典型案例。《意见》共4部分22条,涵盖办案机制优化、服务保障升级、数字治理赋能等内容。其中,为着力破解企业难点堵点痛点,该院立足检察监督职能,部署了12个专项行动,如针对违法违规套取、骗取、截留、挪用各类补贴,导致惠企政策无法落地等情形,该院加大行政公益诉讼检察监督力度,为企业健康发展提供公平竞争环境。

【成都市检察院】 举办“检企面对面”座谈会

本报讯(记者查洪南 通讯员刘峥峥) 近日,四川省成都市检察院联合市委政法委、市民营经济发展促进中心举办“检企面对面”座谈会,12个基层检察院检察长、成都市检察院班子成员及业务部门负责人、15家企业以及多家媒体代表参会。现场交流直面关切,不遮掩问题,不绕开矛盾。对需跨部门协调或深入核查的复杂问题,成都市检察院检察长张树壮现场交办,要求责任单位会后主动对接企业,确保问题解决“件件有落实、事事有回音”。交流结束后,张树壮表示,该院将对企业提出的意见建议逐条梳理研究,分门别类建立台账清单,跟踪督办回复,高质效办好每一个案件。

【黔东南苗族侗族自治州检察院】 加强检校合作推进文化遗产保护

本报讯(记者林建安 通讯员傅俞玉) 近日,贵州省黔东南苗族侗族自治州检察院与郑法大学法学院共建的“文化遗产保护检察公益诉讼协同创新实践基地”举行揭牌仪式。根据协议,检校双方将围绕文化遗产保护检察公益诉讼理论和实践研究、推动实习实践教学、促进法治人才培养、加强人员双向交流等方面全面深化合作,并针对日常联络、项目推进等建立相关工作机制。

【北京市检察院第二分院】 成立民事检察专家智库

本报讯(记者简洁) 近日,北京市检察院第二分院成立民事检察专家智库,聘任来自民商法、民事诉讼法、刑事诉讼法等领域的多家高校的法学专家为智库成员。据了解,民事检察专家智库建立后,检察机关一方面在办理重大疑难复杂民事案件时能够及时依托智库“外脑”开展咨询研讨,准确把握法律适用;另一方面,智库专家将积极参与民事检察理论研究,结合司法实践中的新问题、新情况,为检察实践提供前瞻性研究成果和建设性意见建议。

【上海市闵行区检察院】 构建“1+5+X”质效管理模式

本报讯(通讯员杨莹莹) 近日,上海市闵行区检察院制定出台《关于加快推进高质效管理的实施方案》。方案将实现“高水平管理促进高质效办好每一个案件”的目标作为“1”,聚焦业务指导、业务管控、业务评价、业务保障、外部监督5大环节,以制定检察官、检察官助理、辅助文员履职正负面清单等若干配套制度作为“X”,构建“1+5+X”业务质效管理新模式。根据配套制度,该院将从证据采信、事实认定、法律适用等方面梳理检查问题清单,总结业务数据监管、信息化系统维护等5类业务问题,分层分类开展追责处置,促进高质效办好每一个案件。

安全教育送到孩子身边

3月31日是第三十个全国中小学生安全教育日。为开展好安全教育,连日来,全国各地检察机关开展形式多样的送法活动,引导孩子们提高法治意识和自我保护意识。



▲近日,贵州省黔西市检察院干警深入辖区水西公园开展法治宣传活动。活动中,检察干警向放学回家的学生及过往游客发放《未成年人自我保护攻略》等法治宣传资料,并讲解防范校园欺凌等知识,鼓励学生们勇敢向校园欺凌说“不”。
本报通讯员杨春摄

▶近日,湖北省随州市曾都区检察院干警走进辖区白云湖小学,以“防性侵”“防欺凌”为主题开展法治进校园活动。
本报记者刘怡廷 通讯员李鑫鑫摄

视窗



■聚焦高质效法律监督·守护特殊群体权益■

商家不供货也不退钱,让老人犯了难

梅州梅江: 支持起诉维护弱势群体合法权益

本报讯(通讯员何丽华 张伟林 翠婷) “预付款消费是一种‘先付费,后兑现’的消费模式,通过这种方式,消费者虽然能享受到优惠,但也可能面临商家停业、改变服务内容、变更经营者等导致服务无法兑现的风险。”近日,广东省梅州市梅江区检察院检察官向记者讲起该院此前办理的一起民事支持起诉案件。该案中,李老伯预付了钱款,却在后续提货羊奶粉时遇阻。在司法机关的共同努力下,李老伯和商家达成调解协议,最终提到了羊奶粉。

2024年8月,家住梅州市的七旬老人李老伯来到梅江区检察院12309检察服务中心寻求帮助。“检察官,我前几年花了2万余元购买了13箱羊

奶粉,还有9箱没有提货。现在商家既不肯给我提货,又不肯退钱,我该怎么办啊?”在现场,老人很无奈。

接访中,检察官了解到,早在2019年底,李老伯听熟人介绍羊奶粉营养高,喝了对身体好,遂到梅江区某商行购买,并以自己和儿子的名义参加了商行开展的“预付2.4万元订购13箱羊奶粉”的优惠活动。购买时,双方口头约定货到付款,且未明确约定提货期限。下了订单之后,李老伯先后提走了4箱羊奶粉。2023年1月起,李老伯多次要求该商行提供羊奶粉或退回预付款,均遭对方拒绝。

检察官进一步询问得知,李老伯是退休煤矿工人,妻子多年前病故,唯一的儿子体弱多病。因年迈、文化程度有限,李老伯在提起诉讼方面存在困难,梅江区检察院遂决定受理该案。2024年8月,该院对此案立案。立案后,梅江区检察院依法向该区市场监督管理局调取了经营者的工商登记信息,并梳理在案材料厘清事实。

2024年9月,梅江区检察院组织召开检察听证会。听证会上,承办检察官向听证员及群众代表详细阐述了案件办理情况,认为李老伯父子与涉案商行之间的买卖合同关系成立,涉案商行不履行义务,应承担相应违约责任,检察机关决定支持起诉。检察官进一步询问得知,李老伯是退休煤矿工人,妻子多年前病故,唯一的儿子体弱多病。因年迈、文化

程度有限,李老伯在提起诉讼方面存在困难,梅江区检察院遂决定受理该案。2024年8月,该院对此案立案。立案后,梅江区检察院依法向该区市场监督管理局调取了经营者的工商登记信息,并梳理在案材料厘清事实。

2024年9月,梅江区检察院组织召开检察听证会。听证会上,承办检察官向听证员及群众代表详细阐述了案件办理情况,认为李老伯父子与涉案商行之间的买卖合同关系成立,涉案商行不履行义务,应承担相应违约责任,检察机关决定支持起诉。检察官进一步询问得知,李老伯是退休煤矿工人,妻子多年前病故,唯一的儿子体弱多病。因年迈、文化

经调解,双方当事人最终于今年1月达成调解协议,并约定李老伯父子可以在2024年前完成对剩余9箱羊奶粉的提货,若在此期间没有提货而要求退款,商行可以给予退款处理。调解协议生效一周后,李老伯父子已从商行提走了羊奶粉。

据了解,为进一步推动民事支持起诉工作规范化、制度化、长效化,今年1月,梅江区检察院会同该区法院、区司法局、梅州市公安局梅江分局等9家单位会签了《关于建立民事支持起诉工作协作机制的若干意见》,将支持起诉与民事审判、法律援助、弱势群体权益保障等工作有效衔接,凝聚法治合力共护消费者合法权益。

民事纠纷不能成为不支付工人工资的理由,拒不支付劳动报酬须承担法律责任,并引导二人通过法律手段解决与业主单位的合同纠纷。刘某某、钟某某认识到错误后,积极筹措资金付清了拖欠的工资,取得了工人的谅解。

2024年5月,鉴于案发后刘某某、钟某某能够结清拖欠工资,具有自首、认罪认罚、取得被害人谅解等从轻、减轻情节,南康区检察院依法对二人作出不予起诉决定。随后,该院又向人社部门制发检察意见书,建议对二人拖欠劳动报酬的行为作出行政处罚。人社部门依法对二人作出罚款1.9万元的行政处罚。今年1月,该案人选最高人民检察院发布的依法惩治拒不支付劳动报酬犯罪典型案例。

工程未盈利不是欠薪理由

赣州南康: 依法履职帮助403名工人追回劳动报酬

本报讯(通讯员郑燕飞) 日前,江西省赣州市南康区检察院检察官邀请几名曾被拖欠工资的农民工来到检察院座谈。提起被欠薪的糟心事,农民工感慨颇多。

2024年,南康区检察院检察官在参与该区区委、区政府牵头开展的根治欠薪工作时,遇到工人反映某建设公司存在欠薪问题。该院检察官核查后认为,某建设公司负责人刘某某、钟某某涉嫌拒不支付劳动报酬罪,建议人社部门将案件线索移送公安机关立案侦查。

经查,2023年2月,刘某某、钟某某合伙成立的某建设公司中标南康区一装修工程,双方约定工期4个月。施工过程中,由于业主单位对施工效果不满意,且约定期限在即,大量工程未完成,业主单位与某建设公司产生矛盾纠纷。随后,业主单位以延误工期为由,单方面解除合同,责令某建设公司退场,此时业主单位已向某建设公司支付了700万余元工程款,足以支付全部工人工资,但某建设公司仍拖欠工人工资323万余元。

2023年8月,南康区人社部门

向某建设公司下达《劳动保障监察限期改正指令书》,责令刘某某、钟某某限期支付工人工资。但二人认为,业主单位要求他们中途退场存在违约行为,且工程未盈利,拖欠工资不算恶意欠薪。二人支付部分工资后,仍拖欠403名工人163万余元工资。

了解到李某的具体情况后,检察官又来到司法局。司法局工作人员解释了他们的顾虑:以往批准的跨区域矫正,须在确定的地点和确定的时间段进行,并打卡接受监管,因李某开车流动性较大,监管不易。

为了李某一家的经济困难得到解决,助其更好回归社会,3月6日,该院召开公开听证会,并邀请人民监督员、司法局工作人员等参加。听证员经评议一致认为,李某属因正常工作需要经常跨市、县活动,且其接受矫正以来的表现,足可证明其发生脱离监管的可能性较小,故可以一次性批准其六个月内自由跨市、县活动。次日,司法局工作人员即将批准文书送到李某手中。

的哥如愿踏上“春风十里扬州路”

□本报通讯员 杨健 杜慧子

烟花三月,江苏扬州迎来旅游旺季。“您上车好,咱们即刻出发,我带您看看‘春风十里扬州路!’”在仪征开往扬州市区的路上,的哥李某热情地为乘客当起了导游。这单看似平常的出租车生意,倾注了江苏省仪征市检察院检察官的努力。

李某是仪征本地人。2024年3月,听说出借银行卡能赚外快,缺乏法律常识的他盲目跟了风,于今年1月20日因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金。判决生效

后,李某在仪征市司法局的监管下接受社区矫正。

春天临近,积极接受社区矫正的李某却焦虑起来:“开出租赚钱全靠旅游旺季撑着,如果不能去扬州市区跑生意,怕是连承包费都交不上……”根据规定,社区矫正对象每次离开居住地,须报经社区矫正机构批准。仪征是扬州市下辖的县级市,这意味着李某离开仪征到扬州市区营运,每次都须走程序请假。

2月27日,李某向仪征市司法局提交了经常性跨市、县活动申请书。但一直未见答复。“迟一天就会少掉很多单子!”心急如焚的李某向仪征市检

察院求助。

检察官深知旅游旺季对于的哥的重要性,随即展开走访调查,发现李某的孩子读寄宿高中,其妻靠打零工收入微薄,李某是家庭经济的支柱。犯罪前,往返扬州和仪征的跑车收入占了李某收入的大头。检察官还了解到,李某在社区矫正期间表现很好。

了解到李某的具体情况后,检察官又来到司法局。司法局工作人员解释了他们的顾虑:以往批准的跨区域矫正,须在确定的地点和确定的时间段进行,并打卡接受监管,因李某开车流动性较大,监管不易。

为了李某一家的经济困难得到



近日,福建省永安市检察院检察官走进山林,对一起盗挖兰花导致生态破坏的案件进行回访,实地查看被挖兰花的回植情况及生长态势。图为检察官向林业专家了解相关情况。
本报通讯员吴海珠 吴建蓉摄