

不拼人海战术 只靠数据算力

沈阳苏家屯:会用善用模型提升各业务条线监督质效



□本报全媒体记者 王玲
通讯员 翁婷



2025年10月,辽宁省沈阳市苏家屯区检察院检察官进企业开展法治宣讲。

“抓数字检察就是抓监督质效、抓工作未来。希望大家敢用、会用、善用数字技术,以数字革命推动检察工作高质量发展。”近日,辽宁省沈阳市苏家屯区检察院检察长马野在工作部署中向干警明确要求。近年来,该院立足基层检察实践,锚定法律监督提质增效的核心需求,深耕数字赋能路径,从单业务领域监督模型的“点上突破”,逐步拓展至多领域协同发力的“面上开花”,让一个个贴合办案实际的大数据法律监督模型,成为基层检察机关精准履职、守护公平正义的智慧引擎。

报警、多人斗殴、棋牌社关联等筛查规则,实现智能筛查、风险画像等一体化功能。“依托该模型,我院监督立案4件,制发检察建议1份,同步梳理共性问题,有力破解基层社会治理难题。”白桂美说。

“通过实战应用,广大干警逐步转变理念、掌握方法,从‘不善用’到‘主动用’。以大数据法律监督推动办案质效稳步提升。”该院副检察长张新介绍说,该院已形成“人人争当建模员、人人都是用模员”的浓厚氛围。在此基础上,一套“个案挖掘一类案建模一系统治理一全域推广”的工作闭环正式形成,数字检察应用从零散探索,迈向系统化、常态化、制度化推进。

破题:从“大海捞针”到“精准预警”

“基层环境违法隐蔽性强、取证难度大,过去办案如同‘大海捞针’。”该院检察官苏小桐坦言。苏小桐在办理某企业擅自修改监测设备参数致废水排入河流的环境污染案过程中,从生态环境部门的在线监测数据中发现端倪,并以此为契机,牵头构建出干扰在线监测数据环境污染类案监督模型。依托该模型,该院将生态环境部门监测数据与企业报备数据进行智能比对,精

准核查出16家违法违规企业。

该院第一时间向生态环境主管部门制发检察建议,推动27家涉水企业、20家涉气企业完成环保设施规范化升级改造。针对生态环境损害问题,该院依法督促涉案企业足额缴纳生态环境损害赔偿金79万余元用于流域生态修复,如今该流域已重现清水绿岸、鱼翔浅底的宜居图景。同时,该院坚持治罪与治理并重,深入涉案企业开展靶向普法、精准释法,从源头织密生态环境保护法治屏障。

该模型打造出“刑行数据协同+精密筛查预警”监督模式,构建起“线索发现一证据固定一刑事追责一源头治理”全链条、全流程监督闭环,于2025年1月入选《全国检察机关大数据法律监督模型汇编》,为全院建模用模提供了可复制、可推广、可借鉴的实践样本。

在此基础上,该院立足基层涉农生态保护实际需求,研发推出屠宰企业干扰在线监测监督模型,通过实时捕捉废水排放异常数据,实现对环境违法行为早发现、早预警、早处置,有效挖掘案件线索9条、立案3件,依托“刑事打击+行政处罚”高效衔接机制,督促相关企业全面整改、规范运营,以数字检察之力筑牢涉农区域生态安全司法屏障。

数智化破解“两项监督”难题

“现在办‘两项监督’(刑事立案监督和侦查活动监督)案件,再也不用在卷宗里‘大海捞针’了!”近日,北京市海淀区检察院的检察官轻点鼠标,“智检监侦”可视化数字平台上,一条条筛查出的可疑线索即刻呈现。数据夜间自动跑、研判日间精准行,监督效率翻了好几倍,这生动一幕,正是该院以大数据法律监督模型破解“两项监督”难题,推动检察监督“数智化”转型的真实写照。

“‘两项监督’因线索隐蔽、数据分散,一直是检察工作的难点。”该院检察官坦言。传

统人工筛查模式在及时性、有效性上愈发捉襟见肘,监督转型迫在眉睫。2024年,该院精准破题,选取关键节点串联起案件办理全链条,针对立案延迟、不捕案件跟踪等5类异常情形,量身定制业务规则,构建起刑事案件诉前侦查监督模型。模型深度挖掘检察业务系统内部数据,实现对案件办理各领域的全流程覆盖、自动化筛查,将侦查活动中的异常情况精准推送至检察官手中。

“以前数周的工作量,现在分秒就能完成。”检察官在现场演示时说,平台通过数据碰撞、线上研判与线下摸排的方式,已对3000

余条案件数据完成比对,精准锁定可疑线索。

2025年,该院进一步升级研发“智检监侦”可视化数字平台,形成“场景搭建一技术支持一效能释放”的完整逻辑闭环,让监督办案从“拼体力”的人工核查真正转向“拼智慧”的智能研判。依托该模型,该院在立案监督、侦查活动监督工作中取得突破性进展,通过制发纠正违法通知书、纠正违法类检察建议书、侦查活动监督通知书等法律文书,推动立案、侦查环节各类不规范问题得到系统整治。

法律监督从来不是检察机关的“独角戏”,协同发力才能让监督意见落地有声。该院主动与公安机关搭建“监督反馈一整改落实一效果评估”协同机制,打通跨部门协作壁垒,构建“会签一工作机制,研发一个管理平台,推行一套工作台账、应用一系列数字模型”的联动监督新模式,从源头规范执法司法行为。

“数字检察不只是技术的叠加,更是办案思维的重塑。”该院相关负责人表示,该院将持续推动监督向涉案财物处置等领域延伸,同时构建数字人才储备池,通过实战练兵、业务与技术一体推进模式,培养复合型人才,实现技术迭代与人才赋能双轮驱动。

精准“对账”堵住低保发放漏洞

“我们在办案中发现,因相关职能部门信息共享机制不健全,低保审核发放单位难以及时掌握保障对象是否符合申领条件的

状态变化,特别是对因犯罪入狱的服刑人员,易出现‘人已服刑,保障照发’的管理漏洞。”杨盼介绍说。

为有效堵塞民生资金监管漏洞,守护好困难群众“救命钱”,2025年8月,针对服刑人员,该院运用服刑人员违规领取最低生活保障资金大数据法律监督模型,系统筛查案件情况。该院公益诉讼检察部门主动对接行政机关,调取2023年1月至2025年8月的城乡低保发放数据,并向该院案管部门提取同期被判处实刑的人员信息。检察官应用智能筛查、动态预警等技术手段进行跨部门、

全维度、穿透式数据融合分析,通过整合月度发放数据、排除无效信息、开展系统比对,最终锁定3名在服刑期间仍有低保发放记录、可能存在违规领取低保的人员线索。

为确保检察监督的精准性,承办检察官深入研究相关法律法规中关于低保对象认定标准、资格的有关规定,确认服刑期间不符合低保领取的条件,并逐一核对3人判刑日期与低保发放月份记录,发现其中2人服刑期满后依法申领,遂向刑事执行检察部门调取剩余1人的详细监管信息,明确其服刑起止日期。经逐月比对服刑时间段与低保发放记录,最终查

破界:从“一枝独秀”到“百花齐放”

以成功构建刑事检察模型为契机,该院迅速推动大数据监督向各业务条线延伸,形成一点突破、多点开花、全域结果的良好态势。

未成年人检察部门研发的监督模型,通过筛查分析医疗机构病例信息发现性侵害案件线索,立案1件并向异地移送线索1条。针对暴露出的强制报告义务落实不到位问题,该院及时制发检察建议,督促相关单位健全工作机制、细化落实举措。检察官还深入辖区内医疗机构、幼儿园、社区等场所开展全覆盖式普法宣传,推动制度在基层落地见效。

民事检察部门利用大数据法律监督模型对涉公积金终本执行案件开展专项排查,发现2起被执行人符合公积金账户冻结条件却未冻结案件,推动法院冻结被执行人公积金账户33万余元。

公益诉讼检察部门依托模型筛查医美行业违法违规线索,对辖区200余家美容商铺开展线上排查,锁定12家违法店铺并推动整改;在食品药品安全领域,精准排查出小餐饮、超市范围经营线索8条并立案办理,守护群众“舌尖上的安全”。

“一个模型的成功是‘盆景’,多领域的应用才是‘风景’。”该院副检察长官国平表示,广泛应用大数据法律监督模型后,该院类案办案周期明显缩短,监督线索发现效率大幅提升,一批隐蔽深、查处难的基层案件得到有效办理,法律监督的精准性和权威性显著增强。

数字检察的深度应用,不仅在于提升办案质效,更在于推动系统治理、源头预防。针对模型应用中发现的行业监管漏洞,该院精准制发检察建议,推动相关部门建立健全长效监管机制。

此外,该院还注重推动数字检察成果的基层转化与普法宣传,通过检察开放日、“检察蓝进社区、进企业、进校园”等活动,让群众直观感受数字检察带来的变化。如今,数字检察不仅成为基层办案的硬核利器,更成为普法宣传的生动载体,切实提升群众的法治获得感和满意度。

屏幕亮起红灯,锁定超期送达线索

本报讯(全媒体记者王福兵 通讯员蒋晓雨)近日,记者走进安徽省庐江县检察院,看到行政审判程序违法监督模型的显示屏上,数据运行进度条走完最后一格,几处醒目的红色标记随即跳出,精准指向行政审判流程中的程序疏漏。点击“下一步”,线索即可自动成案并推送至检察官办案系统,为后续核查办理提供支撑。据悉,该院依托这一模型已办理行政审判程序违法监督案件12件。

“我们在办案中发现,行政审判程序违法案件的监督要点具有共性,可通过量化计算方式进行线索筛查。与此同时,基层行政检察工作普遍存在案源不足、监督能力薄弱等现实难题。”该院副检察长程瑞介绍。针对这些堵点难点,该院牵头研发构建了行政审判程序违法监督模型。

该模型依托安徽省人工智能办案系统等智能工具,批量抓取并处理中国裁判文书网公开数据,通过数据碰撞、比对、运算,快速锁定行政审判中的程序瑕疵与类案等问题,精准识别立案超期、审理超期、送达超期、举证通知书不规范四类违法线索。

以2025年办理的刘某、汪某诉某单位行政登记纠纷案为例,模型分析发现该案送达节点数据异常,并清晰还原出关键时间线:2020年6月8日,涉案行政单位将答辩状及相关证据提交审判机关,而审判机关直至6月23日才将材料送达原告,远超法定送达期限。这一“送达超期”线索被模型自动标注后,立即触发监督预警。承办检察官随即调取完整卷宗,逐项核查送达回证、案件流程台账等材料,最终确认该案存在行政审判程序违法情形,并于2025年3月25日依法立案。

该院依法向审判机关制发检察建议,明确指出送达程序不规范问题,建议严格执行法律规定,确保答辩状、裁定书等法律文书及时送达当事人。

收到检察建议后,审判机关认真采纳整改,通过加强书记员业务培训、压实承办人办案责任、强化文书审查、常态化开展案件质量评查等举措,进一步规范司法程序、提升文书质量。

据悉,该模型上线最高检大数据法律监督模型管理平台后,已被全国700余家检察机关推广使用,并在2025年全国检察机关大数据法律监督模型应用业务竞赛中获评优胜提名模型。

与知产“碰瓷”较量

□讲述人:江苏省苏州市相城区检察院民事行政检察部检察官助理 赵清玉



“检察官,我们就是个小宾馆,为了能多吸引点客人,只是把房间里的小电视换成了大投影,客人自己用投影看节目,怎么就成了我们侵权,法院还要判我们赔钱?”2025年初,江苏省苏州市相城区元和街道一家宾馆的经营者,带着满腹的委屈来相城区检察院申请监督。

我们初步审查得知,宾馆在客房内安装投影仪,入住客人使用投影仪联网观看涉案影片,宁波某文化传媒公司认为宾馆侵犯其放映权向法院起诉,法院判决认为宾馆侵犯影片放映权。

通过审查案件,我和同事们确定了两个核心焦点:“权利”从何而来、“行为”如何定性。我们一方面调取了原告公司的“权利授权文件”,沿着授权链条向上游层层追溯,问题逐渐浮出水面。经与相关版权方核实,原告所谓的影片出品方授权书系伪造文件。这意味着,原告公司对涉案影片不享有放映权、信息网络传播权等实体权利,不具备提起诉讼的资格。

另一方面,我们重点研判宾馆行为。通过复现场景、询问当事人、固定电子证据,确认宾馆的行为仅仅是在客房内配置了投影仪和网络,并未主动提供涉案影片,也未提供特定账号、设置特定片源供入住客人观影,不应被认定为法律意义上的“公开放映”,不构成侵犯涉案影片放映权。

基于审查的案件事实,我们就本案提请苏州市检察院抗诉,该院采纳了我们的意见,向苏州市中级人民法院提出抗诉,法院裁定再审。

“这已经不是第一次了,同一部电影,不同的公司来告;不同的电影,类似的公司又来告。”在调查过程中,酒店负责人向我们反映。我们随即对苏州市范围内的同类案进行了调研:2023年以来,仅苏州地区,以酒店、民宿为被告的类似知识产权纠纷就超过200件,不少商家被不同原告以不同作品反复起诉。经过进一步调查,我们发现一些所谓的“文化公司”,通过伪造授权材料,在全国范围内针对数量庞大、应诉能力较弱的住宿经营场所,进行“撒网式”批量诉讼,利用商家“怕诉、厌诉”的心理,通过调解或缺席判决获取不当利益。这种行为已经异化为以知识产权为名、行“碰瓷”牟利之实的虚假诉讼和恶意诉讼,严重干扰了正常市场秩序,浪费了宝贵的司法资源。

要揭开这张“碰瓷”网络,必须借助技术加持。在院领导的支持和技术部门的协助下,我们自主研发构建了影视作品放映权“碰瓷式”虚假诉讼民事监督模型,打通裁判文书、知识产权授权、市场主体、诉讼流程等多源数据,对民事裁判文书及第三方平台信息设置关键词,通过智能抽取、要素关联与多维碰撞,对原告主体、权利来源、取证方式、诉讼频次等关键信息进行自动化比对,精准识别批量恶意起诉、伪造授权文件、虚构侵权事实等异常特征,自动触发预警、锁定高风险线索,批量生成同类案件监督线索,实现对“碰瓷式”虚假诉讼的早发现、早预警、早监督,从源头斩断恶意诉讼牟利链条。

模型上线运行后短时间内,便从全国10多个省份的司法数据中,筛查出70余条高度可疑的线索,并精准锁定了一批在全国范围内“滚动式”发起诉讼的“职业原告”名单。

苏州市检察院跟进部署开展了专项监督活动,两级检察院共监督类似案件14件,有力维护了该市知识产权法治环境。

回顾办案过程,检察官深有体会:数字时代,检察监督不能停留在“被动收案、就案办案”的传统模式。面对数字化、组织化、跨区域的新型违法行为,检察监督更要具备敏锐的“数字嗅觉”与系统治理思维,以大数据赋能法律监督,才能真正守住公平正义底线,让法治成为营商环境最坚实的保障。

(本报通讯员董济汉整理)

广告

方正法度 圆融情理

探索法治 崭新视野

2026年度《方圆》火热征订中

每期订价15元 全年24期订价360元

本刊自办发行 您可通过以下两种方式订阅《方圆》杂志

1. 银行汇款
开户银行:中国工商银行北京永定路支行
户名:方圆杂志社
账号:0200 0049 1920 0569 872
2. 扫码订阅