



融合协同 一体发展

# 加快推动京津冀三地刑事检察工作高质量发展

为进一步服务保障京津冀协同发展，充分发挥全国检察机关重大职务犯罪和证券期货犯罪办案“双基地”职能作用，深化交流合作，加强互学互鉴，共同推动刑事检察工作提质增效，日前，天津市检一分院与北京市检三分院、河北省石家庄市检察院联合召开刑事检察协同共建工作会议。

会上，各方介绍本院检察工作开展情况，就党建业务深度融合、办案基地建设、监督模型应用、队伍建设等进行深入交流。会签《刑事检察协同共建工作会议备忘录》，在深化办案基地专业化建设、数字检察、人才培养等方面建立工作机制。相关部门汇报展示本院数据监督模型，围绕模型的“建、用、学”等方面进行研讨。

北京市检三分院党组书记、检察长黄宝跃表示，要提高政治站位，切实增强检察履职服务保障京津冀协同发展的责任感使命感。坚决扛起政治责任，胸怀国之大者，不断增强“从全局谋划一域、以一域服务全局”的政治自觉，主动把检察工作一体化融入到区域协同发展中，推动区域检察履职向“集成作战”转变，把各地区资源禀赋、工作基础、服务保障重点各有不同的优势发挥出来，以地区间深度交流合作持续塑造检察履职服务保障京津冀协同发展新动能。要强化联动协作，切实服务京津冀高水平安全、高质量发展。在维护高水平安全、防范化解重大风险上加强全方位合作，坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。在服务高质量发展上加强全方位合作，以“双基地”建设为龙头，不断提升融合



履职意识，完善协同履职机制。在深入实施数字检察战略上加强全方位合作，积极融入“数字京津冀”建设，推进检察数据资源共享，完善监督线索衔接机制，深化数据模型共建共用，牵引带动京津冀检察联动协作在变革升级中提质增效。要加强合作共建，切实为检察履职服务保障京津冀协同发展夯实基础、提升能力。加强专业化办案基地间的沟通联络，强化履职办案协作，建立跨区域重大案件联席会商机制，共同发布典型案例，开展法治宣传。探索推动互派干部交流锻炼，开展同堂培训、联合调研等，加强专业化办案队伍建设。

石家庄市检察院党组书记、代检察长李素颖表示，站在新起点、奋进新征程，建议三地检察机关以这次专项调研交流为契机，进一步深入学习贯彻习近平总书记关于京津冀协同发展的系列重要讲话和重要指示精神，牢固树立“一盘棋”思维，扛起共同维护京津冀区域安全稳定的检察责任，以高度的政治自觉、法治自觉和检察自觉深度参与京津冀协同创新共同体建设。要深化服务保障协同，以“检察护企”“检察护民生”专项行动为抓手，持续推进法治化营商环境，持续做实各项检察为民实事，切实围绕北京非首都功能疏解、京津冀产业转移、雄安新区建设等同向发力，提供优质检察服务。要深化监督办案协同，搭建多层次司法办案

沟通协作机制，聚焦证券期货犯罪、职务犯罪办案基地建设等领域深化检察协作，围绕案件线索移送、互涉案件管辖、异地取证协助等加强检察办案联动协作，探索大数据法律监督模型跨区共享机制，搭建涉京津冀检察协作大数据法律监督平台。要深化队伍建设协同，探索检察机关人才共育模式，推进京津冀检察机关队伍同堂培训，加大优秀经验做法借鉴补位力度，锻造忠诚干净担当的京津冀检察队伍。

天津市检一分院党组书记、检察长金小慧表示，在京津冀协同发展上升为国家战略十周年之际，三地共同研究推动刑事检察协同共建工作，是落实京津冀协同发展战略的务实举措，对于不断凝聚共识、深化协作，创新完善检察举措，推动京津冀三地检察机关协同发展迈向全方位、宽领域、新阶段，都有十分重要的意义。通过推进《会议备忘录》做实做细、落地见效，持续推动三地检察工作协同发展。进一步强化办案理念协同，共同凝聚思想共识，准确把握最高检提出的“三个善于”法理基础和实践要求，深化对“三个结构比”的研究分析和科学运用，以“三个善于”引领做实“高质量办好每一个案件”。进一步强化办案机制协同，建立完善办案协作机制，统一司法适用标准，强化数字检察“建”“用”协助，不断推进刑事检察专业化、规范化建设。进一步强化社会治理协同，以“检察护企”“检察护民生”专项行动为契机，共同推进系统治理、综合治理、源头治理，做好司法办案的“后半篇文章”。进一步强化专业人才培养协同，加强理论调研、业务培训、党建品牌创建等方面合作，搭建多层次交流平台，共同提升检察队伍专业化水平。

北京市检三分院党组成员、副检察长吴春桃、石家庄市检察院党组成员、副检察长张丽萍、天津市检一分院党组成员、副检察长杨帆，及相关部门负责人参加会议。与会来宾还参观了市检一分院全国检察机关重大职务犯罪案件办理基地办案区、实训区，观看了相关主题专题片。

(天津市检察院供稿)

## 最高检：将突出加强涉企“小案重罚”等违法行为监督

中国最高人民检察院副检察长张雪樵7月8日在新闻发布会上介绍下一步行政检察工作时说，将突出加强涉企“小案重罚”“重复处罚”“同案不同罚”等监督行政执法违法行为监督，切实解决影响企业发展的难点、堵点问题。

当日，最高人民法院举行“行政检察与民同行 助力法治中国建设”新闻发布会，通报近年来行政检察工作取得的进展成效，特别是今年最高检部署开展的“检察护企”“检察护民生”两个专项行动中行政检察工作情况。

张雪樵介绍说，截至今年6月，全国检察机关共办理涉企行政检察监督案件42万余件，为企业挽回经济损失10.5亿元人民币。

他强调，在行政执法中既要严格执法，更应认真贯彻落实行政处罚法相关规定，既要避免“小过重罚”也要避免“过重轻罚”，应正确行使自由裁量权，确保“过罚相当”。

检察机关在办案中发现一些涉企“小过重罚”“同案不同罚”等“过罚不当”案件。对此，检察机关加强涉市场

主体行政诉讼监督，推动行政处罚符合比例原则。

张雪樵还介绍了大数据赋能检察监督的相关情况。他举例说，温州检察机关针对“处罚不当”“罚而未执”“罚执错误”等问题，构建行政处罚类案监督数据模型。目前已运用该模型发现不当监督线索1028条，开展类案监督78件。

实践中，检察机关还在持续深化“小过重罚”系统治理。张雪樵表示，今年，最高检党组在“检察护企”专项行动中突出整治趋利性执法司法难题。

“下一步，行政检察将把此作为推进专项行动的主线，突出加强涉企‘小案重罚’‘重复处罚’‘同案不同罚’等监督行政执法违法行为监督，切实解决影响企业发展的难点、堵点问题。”张雪樵说，同时主动加强与市场监管部门、行政审批部门等的协同联动，互通信息，对行政执法中的规则缺失、方法缺陷等体制机制问题，通过检察建议、情况反映等形式助推行政机关完善相关制度，推动行政处罚裁量规范统一。

(张素)

## 甘肃环县检察亮出监督“组合拳” 推动“政协+检察”双向衔接机制实质化运转

近日，甘肃环县政协、环县检察院联合开展城区道路交通秩序治理专项监督活动，部分政协委员参加。

活动中，工作组先后深入城区各中小学校、医院等人员密集场所，详细全面检查道路交通标志、标线、标线、盲道等交通安全设施和交通环境，进一步了解了重点区域、重要路段存在的问题及安全隐患。随后，工作组与交警、城管、教育、市场监管、城管等职能部门的相关人员进行座谈，围绕城区道路交通秩序治理工作中存在的突出问题开展深入讨论交流，共同研究整改措施，推动净化城区道路交通环境。

本次活动是深入贯彻落实环县政协、环县检察院《关于建立政协提案、社情民意信息与公益诉讼检察建议衔接转化工作机制的实施意见(试行)》的具体举措，是推动“政协+检察”双向衔接工作机制实质化运转的具体体现。

下一步，环县检察院将认真梳理专项监督活动中发现的问题以及政协委员的意见建议，深入挖掘公益诉讼案件线索，及时向有关职能部门制发检察建议，充分发挥法律监督职能，同时积极借助民主监督，推动县域社会治理，有效保障社会公共利益。

(闫飞飞)



### 检案案例

## 连根拔起特大跨境电诈团伙 福建龙岩:122名涉案人员获刑

日前，随着福建省龙岩市中级人民法院作出维持原判的终审裁定，一审判判处十八年有期徒刑，并处罚金855万元的被告人李某滨流下了悔恨的泪水，等待他的将是十余年的铁窗生活。

至此，这起由最高检、公安部挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗案，在司法机关的通力协作下尘埃落定。

### 诈骗窝点藏在宾馆里

2018年至2021年间，听闻闽北“能赚大钱”，李某滨便通过“蛇头”偷渡至缅甸，向他人承租场地用于实施电信网络诈骗，并伙同其他洗钱团伙帮助诈骗团伙转移赃款。

尝到甜头后，李某滨等人开始“扩大规模”，将缅甸某宾馆改造成集诈骗工作室、通信网络连接、安保食宿为一体的诈骗窝点，为境内外诈骗团伙提供场所、生活、安全、技术保障等帮助招募他人组成诈骗团伙在某宾馆内实施电信网络诈骗犯罪，并在宾馆成立“卡部”帮助宾馆内的诈骗团伙转移诈骗所得及产生的收益，逐渐形成以李某滨为首要分子，廖某敏、林某龙等人为主要成员的电信网络诈骗犯罪集团。在某宾馆存续期间，李某滨等人累计收取租金达3000万元，在宾馆内参与诈骗的人数最多时达到1000余人。

该犯罪集团及其相关联的电信网络诈骗团伙，团伙将业务拓展至老挝、尼泊尔等地，对我国公民实施“杀猪盘”、虚假投资理财、“刷单返利”等类型电信网络诈骗。截至案发，已关联境内涉诈案件被害人700余名，涉案金额近亿元。

2021年6月，龙岩市公安局陆续对李某滨等人跨境电信网络诈骗系列立案侦查。2021年7月至12月，龙岩市公安局先后开展三次集中收网行动，成功抓获李某滨及其他犯罪嫌疑人共69人，



姚雯/漫画

并逐步拓展出三个子专案。2022年4月，最高检、公安部将该专案列为首批挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗案件。

### 数百页电子数据中找到关键证据

由于该系列案件犯罪分子长期盘踞在缅北地区，证据量大且分散，囿于当时缅北地区武装势力割据状况，公安机关难以通过国际司法协作获取境外犯罪证据，导致该专案的在案证据以言词证据为主，用于定罪量刑的客观证据明显不足。

为夯实证据基础，深挖境内外犯罪团伙，龙岩市检察院指导各基层检察院从现有证据上寻找突破口，从碎片化的书证中挖掘隐藏的关联犯罪线索，依法介入引导公安机关整合碎片化证据。经过深挖严查，专案组成功梳理出了涉案人员的层级

分布，精准锁定幕后金主、首要分子十余人，并通过案件串并、细化归并证据等方式，从而得以构建牢固的指控体系，攻克证据难题。

“我们通过细化梳理李某滨等人的犯罪证据，引导公安机关在多达数百页的电子数据中找到了关键证据，最终认定诈骗金额达到数额特别巨大标准，依法对其予以严惩。”龙岩市新罗区检察院副检察长谢龙生说。

除了加强对专案主犯犯罪事实和证据的审查，对于为诈骗团伙提供转账帮助、技术支持的犯罪分子，办案机关也绝不能纵容。

上杭县检察院专案承办检察官马丽娟介绍说：“在办理某案时，我们通过从犯罪嫌疑人手机中恢复提取到的近3万页的QQ聊天记录进行分析，推翻了其违

法所得较小的辩解，最终，依法以帮助信息网络犯罪活动罪对其提起公诉。”

### 斩断跨境电诈的“血脉”

定罪问题解决了，追赃挽损工作也不能落下。因为跨境电信网络诈骗涉案资金流转快、去向复杂，地下钱庄、跑分平台、虚拟货币等涉及其中，拦截止付、资金追踪不易，追缴犯罪所得极为困难。因此，在办理跨境电信网络诈骗案件过程中，更要坚持应追尽追，将追赃挽损贯穿全部环节之中。

在专案办理过程中，公安机关查封了犯罪嫌疑人的大量财物，其中不乏房产、豪华轿车、黄金、奢侈品、虚拟货币等物品，总价值高达2亿余元。为了进一步加大追赃挽损力度，铲除电信网络诈骗犯罪集团的经济基础，各承办检察院通过引导公安机关对犯罪分子的资产全面清查、扣押，督促将扣押的高价值物品及时鉴定、拍卖，尽可能追缴诈骗分子一切非法所得。

为了更好地树立司法机关办理电信网络诈骗犯罪案件“打财断血”的鲜明导向，除李某滨案外，各承办检察院还充分适用认罪认罚从宽程序，积极动员专案退赃退赔，同时通过量刑建议，引导法院加大罚金刑的适用力度，推动“打财断血”走深走实，最大限度挽回被害群众损失。

截至目前，检察机关陆续对该专案的122名犯罪分子提起公诉，法院已经全部作出有罪判决。除李某滨外，已到案的10名首要分子、骨干成员分别被判处有期徒刑三年至二年不等的有期徒刑，各并处数额不等罚金；其余112名犯罪集团的一般参与人员分别被判处有期徒刑七年至七个月，各并处数额不等罚金。

(廖梦舟 苏鑫楠)

## 河南安阳龙安区：携手代表委员推进文物保护

河南安阳是早期华夏文明的中心之一，一处处历史遗迹诉说着这座三千年古城的深厚文化底蕴。

此前，安阳市龙安区检察院在开展文物和文化遗产领域专项公益诉讼监督活动中发现，灵泉寺石窟存在文物本体破损、渗水、风化、雨水侵蚀，内部消防和周边森林防火管理不到位等严重问题。

灵泉寺石窟现有东魏至宋代的石窟造像、摩崖石刻200余处，并有北齐双石塔和唐代双石塔，为研究中国古代建筑史、石刻艺术史、佛教史、音乐史等提供了珍贵的实物资料，1996年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

今年2月21日，龙安区检察院针对发现的问题依法立案调查。次日，该院邀请人大代表、政协委员及文物保护、林业、消防、镇政府等部门代表参加石窟文物保护听证会，并当场向行政机关发出检察建议，督促其依法履行文物监督管理职责，及时解决石窟存在的保护不到位问题。

行政机关收到检察建议后，立即对灵泉寺石窟保护中存在的问题开展全面排查，制定石窟保护利用方案。

为聚合各方力量，深入推进石窟保护工作，解决石窟保护中面临的迫切问题，4月9日，龙安区检察院再次

邀请人大代表、政协委员、“益心为公”志愿者及相关单位代表，在灵泉寺石窟开展“共赴石窟古迹，守护千年文明印记”活动。在活动中，大家共同查看灵泉寺石窟保护现状，了解其历史文化价值和文物保护面临的问题，就微型消防站、周边森林防火水池等设施选址建设进行实地调查。相关行政管理部门代表介绍各自职责、已开展的工作和下一步的工作打算。人大代表、政协委员和“益心为公”志愿者对灵泉寺石窟保护现状和存在的问题进行分析研讨，建议在加强文物保护的同时发展文旅产业。

“文物承载着中华民族的基因和血脉，做好文物保护工作意义重大。”参加活动的安阳市人大代表、安阳洹河峡谷风景区有限公司工程师武政表示。他希望检察机关作为公共利益的守护者，能够充分发挥公益诉讼检察监督职能，协调各职能部门，持续推进辖区文物保护和文旅产业发展，不断跟进督促问题整改，携手画好文物保护“同心圆”。

目前，灵泉寺石窟保护利用设施项目已接近完工，文物本体修复方案已经上报河南省文物部门，微型消防站正在建设，周边森林防火水池等设施正在进行选址建设，石窟文物保护工作正在全面有序开展。

(刘立新)