

# 异地用警肃清涉砂黑恶势力

## 公安机关坚决遏制长江非法采砂犯罪多发频发态势

□ 本报记者 董凡超

出动400余名精干警力,调集15艘执法船艇,4个地市同时收网……7月盛夏,凌晨时分,公安部指挥江苏、安徽和长江公安机关,对一长期盘踞在长江安徽段的盗采江砂犯罪团伙集中收网,现场抓获涉案人员57名,查扣非法采、运砂船6艘,“放哨”小快艇两艘,缴获江砂13万余吨,现金60余万元。

时间回到4个月前,公安部“长江大保护”举报中心接报一条涉及长江安徽段非法采砂线索,经深入研判分析,公安部决定采取异地用警措施,部署地域相邻的江苏公安机关立案初查,并派出专门力量在安徽一线督导、跟踪盯办。江苏、安徽两地公安机关从海量涉案信息中逐步明晰人员角色、厘清团伙架构、摸清作案规律、还原犯罪脉络,实现了对非法采砂犯罪“改、采、驳、运、销”的全链条打击。

公安部9月8日召开新闻发布会披露,该案是打击长江非法采砂犯罪专项行动开展以来,单次出动警力最多、调集执法船艇最多、现场抓获人员最多的一起案件。自今年1月打击长江非法采砂犯罪专项行动开展以来,公安部对接报的涉嫌“保护伞”涉砂线索,一律采取异地用警措施,深挖彻查,严打幕后。目前,已指导沿江公安机关成功侦破了安徽铜陵“12·9”等7起涉砂黑恶势力及“保护伞”案件,向有关地方纪委监委移交线索14条。

### 天然河砂价格上涨 不法分子顶风作案

近年来,随着沿江各地和有关部门普遍加大对非法采砂的打击整治力度,长江流域规模化的非法采砂活动明显减少,但供不应求的天然河砂价格持续上涨,一些不法人员受暴利驱使,在严打高压之下仍铤而走险、顶风作案。

公安部治安管理局局长李京生在发布会上表示,针对上述情况,公安部专门设立24小时运转的“长江大保护”举报中心,面向社会广辟线索来源,目前已接到群众涉砂举报100余条。对所有群众举报和问题线索均

逐一部署核查,并及时跟踪核查进展。今年以来,公安部先后4次组织对沿江省市1000余处涉砂重点区域场所开展暗访检查,对发现的60余条涉砂可疑问题线索,均第一时间及时核查。此外,公安部还组织沿江各地和长江公安机关深入开展“大调研大摸底大评估”活动,有针对性地分析研判长江非法采砂活动规律,并结合今年以来立案查处的200多起涉砂案件和群众举报,暗访线索的梳理分析,全面掌握了长江非法采砂活动的主要案发水域、作案方式和上下游渠道等动态特征,为下一阶段精准打击提供了重要支撑。

公安部充分依托长江河道采砂管理合作机制,加强部门间协作配合,今年以来,已先后4次就涉砂问题源头管控,加强涉砂“三无”船舶整治等重点问题进行会商研究,并积极推动与水利部、交通运输部联合开展长江河道采砂综合整治行动,与水利部、交通运输部、工业和信息化部、市场监管总局对长江河道采砂船舶和采砂行为开展专项治理。

同时,公安机关坚持“警力有限,民力无限”的工作思路,专门印制举报宣传海报,组织沿江省市区和地市级公安机关、长江公安局各分局在沿江涉砂重点区域、建材交易市场、涉砂重点行业等进行广泛张贴,最大限度发动群众广泛参与,积极举报涉砂违法犯罪线索。同时,指导沿江各地和长江公安机关,对建材交易市场、船舶制造企业、港口码头等开展重点走访,加强宣传教育,并通过公布典型案例等方式,以案释法,进一步提升涉及买卖、运输砂石等各方主体的法律意识,努力实现“查处一起,教育一片,震慑一方”的效果。

### 偷装GPS监视执法 交界水域频繁作案

在执法船舶上偷装GPS进行监视跟踪、加装“隐形砂泵”设置船舶暗舱实施盗采,流窜于省际交界水域作案……发布会披露信息显示,当前长江非法采砂违法犯罪团伙化、组织化、隐蔽化的特征日趋明显。

公安部治安管理局一级巡视员田卫军

结合近期侦办案件情况,对长江非法采砂活动呈现出的动向和特点进行了具体分析。

——从作案地点来看,多集中在省市际交界水域。不法分子为了逃避打击,通过加装“隐形砂泵”,设置船舶暗舱等方式对货船进行升级改造后,更加隐蔽地实施盗采活动。在各地公安机关查获的涉案船舶中,手续齐全的普通货船进行非法采砂占比超过80%。

——从作案方式来看,盗采工具更加隐蔽。不法分子为了逃避打击,通过加装“隐形砂泵”,设置船舶暗舱等方式对货船进行升级改造后,更加隐蔽地实施盗采活动。在各地公安机关查获的涉案船舶中,手续齐全的普通货船进行非法采砂占比超过80%。

——从作案手段来看,犯罪行径更加恶劣。一些不法分子在盗采过程中,会专门安排团伙成员在执法部门巡船附近蹲点盯梢,一旦执法人员有所动作,则立即通知采砂船停止作业,甚至有的不法分子在执法船舶上偷装GPS进行监视跟踪。此外,还有不法分子通过中间人船只上的高频公共电台、对讲机等,在过往运输船舶间随机发布盗采信息和“黑卡”电话号码,采用单线联络、现金交易、“暗语”沟通等方式相互勾连。

——从作案成员来看,团伙组织化程度更加严密。非法采砂团伙以追逐非法暴利为共同目标,成员相对固定,他们在改建船舶、非法盗采、居中联络等环节分工明确,组织化程度日趋明显,少数非法采砂犯罪团伙甚至出现了“黑恶化”苗头。如今年2月长江公安局黄石分局破获的一起非法采砂案件中,该案主犯张某不仅拉拢有前科劣迹人员参股入股,还对团伙进行“公司化”管理,按“岗位”贡献进行分赃,该团伙还通过拉拢腐蚀执法人员、打击报复举报群众、垄断霸占建材市场,在当地逐步形成了为恶一方的“砂霸”。

### 追根溯源协同发力 坚决斩断产业链条

发布会指出,突出全链条打击整治一直是公安部部署开展长江非法采砂犯罪专项

行动的重点所在。

公安部治安管理局副局长张晓鹏表示,在下一步工作中,公安机关将聚焦组织化、团伙化、黑恶化非法采砂的重点案件,以及部分屡禁不止、屡打不绝的重点区域,采用专案经营、异地审查、并案侦查等手段,深挖隐案积案,确保“案不漏人、人不漏罪、罪不漏证”,依法严惩每一名参与作案的非法采砂犯罪分子。

沿江公安机关将在“一案七查”基础上,注重发挥区域警务合作机制,按照“江上打、水上查、陆上管”的总体思路,坚持上下游、左右岸、干支流协同发力,强化重拳出击;聚焦运砂船舶、过驳浮吊、装卸码头等关键部位,深度挖掘盗采、过驳、运输、销售江砂线索,对收集的案件线索,按照“一线索一专班”要求,组织专门力量进行核查,重点排查江砂非法来源证明以及伪造、变造江砂合法证明等违法犯罪行为,坚持“滚动式”打击,追溯涉砂犯罪源头,以“零容忍”的态度坚决斩断非法改装船舶、盗采、过驳、运输、销售、使用江砂的地下产业链。

“从8多月的工作情况看,仅仅依靠公安机关的打击是远远不够的,一些案件暴露出涉砂监管还存在不少漏洞和薄弱环节,这也是部分区域涉砂犯罪屡打不绝的重要原因。”李京生坦言,公安机关一直在积极推动相关部门重点加强对非法改装船舶、非法过驳运输装卸江砂、伪造砂石证明文件、使用非法来源证明江砂等问题的前端治理和末端监管,提升规范涉砂各方主体的法律意识,落实法律责任,有效堵塞行业监管漏洞。

李京生表示,公安机关将持续加强和水利、交通运输部等的沟通协调,健全完善信息共享、会商研判、联合执法、案件移送等机制,加大联合巡查执法力度,切实提升打击整治合力。指导沿江各地和长江公安机关以深化推进“一线带三圈”的长江警务工作新格局为抓手,进一步强化江地融合、上下协同、左右岸同步的打击管控策略,不断强化交界水域联防联控,坚决打击跨界流窜作案的非法采砂行为。

本报北京9月8日讯

# 北京发布《委托司法鉴定评估规范指南》 细化技术标准压缩鉴定整体用时

然而,随着鉴定评估案件日益增多,委托司法鉴定工作还存在衔接配合不畅、流程节点不清、委托标准不规范等问题。在司法实践中,由于人身损害、婚姻家庭和合同纠纷案件占比较大,涉及法医临床和文件手印类司法鉴定数量占北京法院委托案件总量的60%左右,为此北京法院联合市司法局将上述两类鉴定作为《指南》的第一批内容先行予以发布,明确一般司法鉴定案件,在法院指导当事人提出申请,启动鉴定程序,审查鉴定材料,在专业机构审查受理时均需参照《指南》开展相关工作,统一委托流程,受理标准,关键节点和所需时限,加强双方高效配合、紧密衔接,最大限度压缩司法鉴定整体用时。关于声像资料、环境损害、资产评估、房地产评估等类别的指南也将陆续出台。

据北京市司法局副局长马燕介绍,目前全市共有司法鉴定机构79家,司法鉴定人1031人,年均办理各类司法鉴定案件75000件左右。此次发布的《指南》法医临床类包括10个可项目,通过细化规则避免当事人提出不必要或可行性不足的鉴定申请,同时方便北京市各级人民法院办理案件委托司法鉴定时规范使用。



## 草原上的检察额吉

近日,内蒙古自治区通辽市人民检察院及科尔沁左翼中旗人民检察院干警来到珠日河草原,开展“学党史·颂党恩 草原上的检察额吉 护佑童心永不止步”主题党日,将检察直通车驶入草原深处,为当地孩子们讲法律,讲党史,送快乐,送关怀。图为检察官穿着民族服装给孩子们讲法律知识。

本报记者 颜爱勇 摄

## 浙江法院“凤凰金融智审”3.0上线

本报讯 记者王春 通讯员高媛馨 9月7日,“凤凰金融智审”3.0全省上线新闻发布会在浙江省杭州市上城区人民法院基金小镇法庭召开。在基金小镇法庭,参会媒体现场观摩了一次别开生面的“十案联播”。根据AI法官助理“小智”的提示,10件金融借款纠纷案件的当事人同时在智慧庭审平台上完成各自身份信息核对。随后,在“小智”的引导下,不同案件的当事人同步进入庭审程序。这10件案件同属金融借款纠纷,原告是同一家银行,案情简单明晰,上城法院基金小镇法庭法官王志决定进行智能化“多案联播”。原本全部庭审需要耗时两天,如今不到1小时全部审理完毕。

借款纠纷案件数在12万件左右,占全省法院收案总量10%。杭州全市80%以上金融机构总部汇集于上城区。针对群众关心的诉讼难、应诉难、流程长等问题,浙江法院深入贯彻浙江省委数字化改革决策部署,落实浙江“全域数字法院”重大改革任务,聚焦数字化赋能司法,对“凤凰金融智审”迭代升级,护航金融行业健康发展。据介绍,“凤凰金融智审”3.0实现智能化“多案联播”,极大提高了庭审效率。“小智”24小时在线为当事人提供全天候空泛在服务。同时,在诉讼前端,“凤凰金融智审”3.0对接“浙江解纷码”,实现金融纠纷案件诉前化解、多元解纷;后端增加智能审查执行立案功能,对接浙江法院“智慧执行”2.0,让当事人从立案到执行“一次不用跑”。“凤凰金融智审”3.0还开发了金融纠纷智能化数据平台,实时统计全省金融案件数据,对案件分布、当事人特征、金融机构出险量等进行智能化分析和展示,由“经验决策”向“数据决策”转变,助力防范金融风险。上城法院院长陆志明说,之前分析金融商事判例情况,都要手动翻阅案卷,人工统计数据,现在以智能化手段实现数据自动采集、分析,使海量的金融纠纷审判数据“走”出法院,为党委政府金融决策提供更为准确高效的司法数据。浙江法院副院长朱新力指出,“凤凰金融智审”3.0有效解决了案件信息碎片化、系统智能化程度不高、数据孤岛现象等制约金融类案件审理工作高质量发展的问题,在高效化解金融纠纷、提供高质量司法金融服务的同时,也是以基层实践探索推动数字化改革顶层设计的进步、优化与完善。

## 法治护航民营企业改革发展

□ 本报记者 张昊

“公平法治是企业竞争发展最肥沃的土壤、最明媚的阳光!”9月3日,第三届民营经济法治建设峰会在京举行,一位企业家代表如是说。

这样的声音,检察机关一直在倾听,并为之努力。追寻近几年检察工作的足迹,不难发现其服务大局的一个重要切口,就是通过履职办案努力为企业营造公平竞争法治环境,做实对民营企业的依法平等保护。

### 依法从宽不是“一宽了之”

民营企业放心更好发展,离不开法治保障。会上公布的一组办案数据展示了检察机关服务民营企业发展的坚定和担当。

检察机关对既不撤案又移送审查起诉,长期搁置的涉民营企业“挂案”,会同公安部门抓实新一轮专项清理,截至今年6月底,再排查6099件,已清理4830件;积极推进涉民营企业行政争议实质性化解,去年以来共化解493件,努力做到案结事了;今年5月,部署专项监督试点,准予社区矫正中的企业人员请假赴外地短暂从事生产经营活动;发布7批31件保障民营企业发展指导性案例、典型案例,指导办案,警示违法,强化法治。

今年上半年,全国检察机关对非国有公司企事业单位人员涉嫌犯罪不捕率、不诉率,分别高于总体刑事犯罪85个百分点、97个百分点。这一数据体现了近年来检察机关坚定落实的一项检察政策:对涉嫌犯罪的民营企业负责人“依法能不捕的不捕,能不诉的不诉,能不判实刑的就提出适用缓刑量刑建议”,这一政策正是国家“少捕慎诉慎押”刑事司法政策在服务保障民营经济中的细化。

对这样的检察政策,也曾有疑问:对民营企业“网开一面”,是不是“法外开恩”,会不会造成新的“不平等”?

检察机关适时推出的企业合规制度打消了人们的疑虑:依法从宽不是“一宽了之”。厚爱不是溺爱,严管才是真爱。

### 企业合规融严管与厚爱为一体

对于企业界人士和熟悉检察工作的人来说,将严管与厚爱融为一体的企业合规已经为大家所熟悉。

2020年3月,最高检启动涉案企业合规改革试点工作,在上海、江苏、山东、广东的6家基层检察院开展企业合规改革第一期试点。2021年3月,最高检扩大试点范围,在北京、上海、江苏、浙江等10个省份的27家市级检察院,165家基层检察院积极推进,截至8月,共办理涉企业合规案件206件。一些非试点省份检察机关也根据本地情况,积极主动在法律框架内开展企业合规改革相关工作。

企业合规对企业的健康发展究竟有何意义?案例是最好的诠释。

在广东深圳,某公司陷入了困境。因低报价进口榴莲,该公司因涉嫌走私普通货物罪被移送审查起诉。深圳市检察院在办案中发现,该公司是一家有员工5000人的集团企业,经营发展良好。长期以来,一直是正规报关,低报价属于偶发现象,案发后,企业合规整改的愿望非常强烈。经调查核实并征询意见,检察机关决定对其适用企业合规试点,涉案企业针对其涉嫌的走私犯罪,内设合规专员,从资质、资金、外汇、税务等方面进行日常合规管控。此外,该企业还定期向海关提供采购价格,配合行政监管。

如何确保企业“真”合规,是必须下力气解决的重点问题。在上述案件中,为保障第三方监督评估的独立性与客观性,通过深圳市宝安区检察院向宝安区合规委提出对涉案企业开展监督评估的申请。宝安区合规委综合考虑涉案嫌疑罪名以及涉案企业类型、规模、主营业务等因素,从专业人名录库中分类随机抽取人员,最终形成了由企业合规专家、执业律师等7人组成的第三方监督评估组织。这样严谨、专业的第三方监督评估组织的形成,确保了合规整改的成效。全国企业合规委员会副主席、深圳合规工作室负责人、北京新世纪跨国公司研究所所长王志乐等人到涉案企业评估时发现,该企业在组织体系和制度体系、运行机制以及合规文化方面,确实建立了一个相对有效的管理体系。

### 重在落实第三方监督评估机制

有监督才能促落实,推进涉案企业合规改革试点工作,重在落实第三方监督评估机制,做好“后半篇文章”。

不同的企业,涉嫌不同犯罪,合规监管的“规”应做到个别化。“规”确定之后,第三方组织应要求涉案企业提交合规计划,承诺完成时限;对合规计划进行审查确认后,按合规考察期限加以实施。第三方组织开展监督评估,重点是核查涉案企业承诺的“规”是否执行到位。

在合规考察期内,第三方组织可以定期或者不定期对涉案企业合规计划履行情况进行检查和评估。合规考察期限届满后,第三方组织要将合规考察报告连同其他合规材料一并提交检察机关,作为案件处理的重要参考。认为涉案企业落实了整改承诺,检察机关将对案件依法从宽处理。对涉案企业作出不予起诉决定的,还要推动企业合规与必要的经济、行政处罚相衔接,让涉案违法企业受到应有的处罚。认为涉案企业没有切实整改或者整改效果不好,检察机关应依法对案件作出起诉决定,同时提出相应量刑建议,形成威慑和警示。

检察机关为推动建立第三方机制不懈努力。今年6月,最高检会同司法部、财政部、生态环境部、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、全国工商联、中国贸促会联合发布《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)》,落实第三方机制,各方担起了“老娘舅”“娘家人”的共同责任。

在检察机关的积极努力和有关各方的支持配合下,企业合规的第三方机制结出硕果——峰会当天,随着全国政协、最高检和司法部、财政部、生态环境部、国务院国资委等九部门领导按下启动键,宣告涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会正式成立。峰会当天,管理委员会召开第一次联席会议,研究讨论第三方机制专业人员选任管理办法、第三方机制指导意见实施细则等文件,共同细化实化运行机制,进一步明确规范第三方机制具体怎样开展工作。企业合规管理制度又迈出了具有实质性意义的重要一步,这也是检察机关服务民营企业发展迈出的又一坚实步履。

## 海南二中院开展送法进企业活动

本报讯 记者翟小功 通讯员李杰 工提出的生产经营领域相关法律问题进行了现场解答,详细阐述解决问题的法律途径及流程,切实提升企业及员工以法治思维解决难题的能力。海南二中院将以政法队伍教育整顿为契机,进一步加大与辖区民营企业的沟通力度,畅通沟通渠道,及时了解掌握民营企业涉法涉诉需求,帮助企业提高依法经营能力和法律风险防控能力,着力为民营企业发展保驾护航,努力打造海南西部优质高效法治营商环境。

海南二中院民商事审判二庭庭长廖长荣说,海南二中院将以政法队伍教育整顿为契机,进一步加大与辖区民营企业的沟通力度,畅通沟通渠道,及时了解掌握民营企业涉法涉诉需求,帮助企业提高依法经营能力和法律风险防控能力,着力为民营企业发展保驾护航,努力打造海南西部优质高效法治营商环境。