

发现一起查处一起通报一起

□ 本报记者 张晨

“有案必立,有诉必理”是立案登记制改革的应有之义。针对部分法院仍存在的年底拖延立案、限制立案问题,11月23日,最高人民法院召开新闻发布会,要求全国法院对年底不立案坚决做到“零容忍”,发现一起,查处一起,通报一起,决不让“立案难”问题反弹回潮。

案多人少审判压力大

“整治年底不立案,就是要打通巩固深化立案登记制改革的‘最后一公里’,解决影响人民群众年底立案的痛点、难点、堵点问题。”最高法立案庭庭长、诉讼服务中心主任钱晓晨说。最高法在调研中发现,年底不立案问题成因复杂,受案多人少、审判执行压力大等客观因素影响,存在思想认识不到位、制度执行监督不彻底、考核体系不完善等问题,主要表现为搞变通限制立案,以调代立,不立不裁,限号立案,拖延立案,增设立案门槛等。

年底立案难,与人民法院案件数量不断增长密切相关。发布会上,最高法审判管理办公室副主任刘树德通报了2021年人民法院受理案件、审判执行和诉前调解等工作情况。

刘树德介绍,2021年1月1日至11月15日,全国法院共受理案件3051.7万件,同比2020年,新收案件数量增长10.8%;与2019年同期相比,新收案件增长3.8%,结案2391.9万件,结案数增长6.9%,未结案件659.8万件。全国共计约12.7万名员额法官,人均受理案件240件,人均结案188件。

从案件审理用时看,2021年1月1日至11月15日之间办结的案件,平均用时为67.2天,同比缩短4.6%,各级人民法院的审判执行工作效率进一步提升。

案由看,行政管理范围看,民事案件中,排名靠前的案由主要是:民间借贷纠纷198.2万件,离婚纠纷127.8万件,买卖合同纠纷117.1万件,金融借款合同纠纷93.8万件,机动车交通事故责任纠纷71.6万件,物业服务合同纠纷68.7万件,信用卡纠纷55.4万件,合同纠纷46.0万件,劳务合同纠纷41.7万件,劳动争议31.7万件等。刑事案件中,“帮助信息网络犯罪活动罪”首次进入前十。行政案件中,排名靠前的行政管理范围主要是:土地63.3万件,劳动、社会保障45.7万件,拆迁41.7万件。

执行案件方面,2021年1月1日至11月15日,全国法院旧存首次执行案件49.8万件,新收770.1万件,结案613.7万件,未结案件206.1万件。执行完毕案件占结案数比例为35.09%,同比增长5.34个百分点。终本案件占结案数比例为43.71%,同比下降4.89个百分点。截至2021年11月15日,有财产可供执行案件法定期限内执结率为96.92%。

近年来,诉前调解也是人民法院的一项重点工作。今年1月1日至11月15日,人民法院调解平台共入驻调解组织5.8万个,调解员22.8万人,调解案件873.8万件,同比增长36.94%,日均调解75.9万件。其中,诉前调解成功468.1万件,同比增长53.12%。现在,平均每个工作日有4.26万件纠纷在平台进行调解,每分钟就有47件成功调解在诉前。

畅通年底立案入口

整治年底不立案,事关司法体制改革成效。立案登记制作为深化司法体制改革的“先手棋”,是确保司法体制改革成效的重要环节。

钱晓晨说:“人民法院充分认识到,年底不立案问题是立案登记制的一块短板,要以更高站位、更大格局,更宽视野推进司法改革工作,不断找差距、补短板、强弱项,持续深化巩固立案登记制改革成果,不断提升服务保障当事人诉讼能力水平。”

《法治日报》记者从发布会上获悉,全国法院从以下五个方面持续发力,深入推进:一是科学设置考核指标,根据人员岗位、案件类型等特点,改进审判质效考核方式方法,优化评价内容,项目指标和评价标准,注重综合运用法定期限内立案率、法定审限内结案率、结案均衡度、当年结案率等多项指标,总体评价法院、法官工作业绩。二是实现条线指导常态化。上级法院将指导年底立案工作作为第四季度工作的重中之重,指导下级法院严肃登记立案要求,畅通年底立案入口,规范立案流程,优化立案服务,对依法应当受理的起诉,做到“有案必立,有诉必理”。三是实现工作报告常态化。自第四季度开始,要求地方各级法院于每月末,书面向上一级法院层报年底立案工作情况,为上级法院通盘决策提供参考。对于下级法院报送的报告,上级法院作为重大议题予以研究审议。四是定期开展专题调研,全面掌握本地区年底立案情况,分析存在的问题,研究提出对策,建立常态化研究整治年底不立案工作机制。五是压实主体责任。年底不立案问题表现在立案环节,实际上涉及法院方方面面工作。最高法明确,各级法院“一把手”是整治年底不立案问题的第一责任人,分管院领导是主管责任人,立案庭庭长是直接责任人;各级法院有关部门各司其职,加强协调配合,切实做好登记立案、审判执行态势分析、审判资源配置等工作,形成整治工作合力。

刀刀向内一查到底

“今天召开的新闻发布会,就是向社会各界公开承诺,人民法院将坚决巩固深化立案登记制改革成果,全面整治年底不立案问题,对依法应当受理的起诉,切实做到‘有案必立,有诉必理’。”钱晓晨说。

11月9日,最高法召开全国四级法院专门工作会议,全面部署整治年底不立案工作。要求各级法院提高思想认识,将整治年底不立案作为检验教育整顿成效的“试金石”,以对党负责、对人民负责、对法律负责的态度,巩固立案登记制改革成果,坚决杜绝年底不立案,强调各级法院要求采取过硬措施,杜绝整治年底不立案“一阵风”。要求层层压实责任,逐级传导压力,防止整治年底不立案“走过场”,确保整治实效。

立足“当下治”与“长久立”,最高法向全国法院下发指导意见,从科学设置考核指标,强化条线指导,加强立案监督,提供组织保障等方面,对全国法院整治年底不立案提出具体工作要求。

此外,为全方位监督全国法院年底立案情况,最高法还建成人民法院立案偏离度预警系统,通过大数据分析,全景展现全国法院立案数波动情况,预警通报波动异常、立案偏离度大的法院。对加强内部监督提供数据支持。对来访、来信、12368诉讼服务热线等途径反映或者监测预警发现的年底不立案问题,各级法院将坚持刀刀向内,一查到底,依法依规严肃追究有关人员和领导责任,决不允许在落实立案登记制要求上打折扣、做选择,搞变通。对经查实存在年底不立案问题突出的法院,采取“一票否决”,取消评优评先资格。对问题突出且迟迟没有整改的,约谈主要领导,作为“有令不行、有禁不止”的典型,予以通报。

刘树德表示:“在2021年最后一个多月的时间里,全国法院将继续狠抓执法办案,加强审判管理,深化司法公开,不断提高案件质量和办案效率,努力提升人民群众的获得感,更好地体现第二批法院队伍教育整顿成效。”

嘉荫县检察院筑牢网络安全防线

本报讯 记者张冲 通讯员刘东生 黑龙江省嘉荫县人民检察院以开展网络安全自查为契机,通过“三抓”筑牢网络安全防线,有效提升全院网络安全防护水平。该院首先从抓制度入手,院领导和各部门负责人均签订网络安全责任书,严格落实“谁主管谁负责”。二是抓网络安全技术防护,对所有互联网终端进行复查,将所有终端的IP和MAC地址在防火墙上进行绑定。三是抓网络安全培训,积极组织干警开展网络安全教育和防范技能训练。

平塘县开展禁毒知识进校园

本报讯 记者王鹤霖 为深入推进毒品预防教育,提高青少年拒毒防毒意识,近日,贵州省平塘县禁毒办受邀走进全县11所中学校园,开展为期7天的禁毒预防宣传月活动。活动中,禁毒民警运用大量图片、数据、案例以及自身工作实践经验,深入剖析传统毒品和新型毒品对青少年造成的严重危害,积极引导青少年自觉学习禁毒知识,进一步树立“识毒、防毒、拒毒”意识,投身禁毒预防工作中,为共同构建和谐美丽的社会环境贡献力量。

黑吉两省警方联手侦破非法组织公民跨境赌博大案 涉案赌资超16亿元 抓获犯罪嫌疑人142名

□ 本报记者 董凡超

一张跨国“旅游”机票,改写了王江(化名)的人生轨迹。

境外“旅游”期间,王江在“朋友”的介绍下,来到当地赌场,瞬时被那里的环境,氛围特别是所谓的赌博规则所吸引,深陷其中难以自拔。

“输光家产后,我被一个包租赌厅的团伙拉拢,成为为其在境内招募中国公民赴其包租赌厅参与赌博的经纪人,以参赌金额抽红,以赌养赌。”被公安机关采取强制措施后,王江才幡然悔悟,如实供述了自己违法犯罪的事实。

经查,王江口中的“团伙”,是一个大肆对中国境内公民招赌吸赌的犯罪组织。黑龙江、吉林两省公安机关联合专案组在公安部统一指挥下,历时9个月侦破,辗转国内12省30余市抓捕取证,彻底将其摧毁,查获境内用于资金流转的空壳公司18家,地下钱庄4个,为参赌人员提供服务的旅行社10家;抓获犯罪嫌疑人142名,调查取证参赌人员2963名,以开设赌场罪移送检察机关审查起诉犯罪嫌疑人75名,其中赌场管理人员1名,股东15名,“经纪人”及洗码人员19名,赌厅工作人员38名,旅行社管理人员两名;查获涉案银行卡4416张,核查认定赌资超16亿元,扣押一批涉案资金。

包机游背后陷阱重重

2020年5月,黑龙江省鸡西市公安局在对境内公民参与跨境赌博线索进行摸排过程中发现犯罪嫌疑人翟某、何某等人在俄罗斯赌场参与赌博并组织我国境内公民赴境外参赌的重要情报线索。

公安机关一举抓获犯罪嫌疑人翟某、何某,经审讯,自2015年11月至案发时,翟某、何某长期在俄罗斯滨海边疆区“水晶虎宾馆”赌场参与赌博,从事相关工作,并打着“包机赴境外旅游”的名义,组织我国境内公民赴境外参赌。

二人一方面招揽赌客赚取“人头费”,另一方面从赌客赌资中抽取提成,随着资金不断积累,逐渐开始参与入股投资,身份逐步从参赌到招赌再到参股经营转换,层级不断提升,犯罪不断升级。

经缜密侦查,办案民警逐步确定该犯罪团伙组织架构,锁定数名关键犯罪嫌疑人。自此,一个庞大的涉赌犯罪团伙渐渐浮出水面——该赌场主要分为赌场高管、赌厅股东、经纪人、工作人员等4个层级,主要涉案人员多达140余人。跨境赌博犯罪集团普遍使用并定期更换“傀儡卡”,通过空壳公司、地下钱庄、第三方支付平台、现金支取等资金多层流转方式实现“物理隔离”,定期销毁账目,逃避侦查打击。

“水晶虎宾馆”赌场以“熟人带路”“旅游参赌”方式,大肆对中国境内公民招赌吸赌,其涉案时间之长、人员之多、金额之大、地区之广,在吉林省乃至全国亦为罕见。“吉林省公安厅国际合作局副局长郑钰龙介绍,该犯罪团伙以旅游作为掩护,为参赌人员赴境外参赌提供服务,在我国内催生大批“黑灰产业”。

雷霆出击铲除毒瘤

随着对案件进一步抽丝剥茧、循线深挖,联合专案组意识到,涉案人员数量众多,抓捕工作难度较大。经过前期缜密侦查,该案件涉案人员较多,且联系紧密,一旦打草惊蛇,将为抓捕工作带来巨大困难。经过多番研判会商,联合专案组制定了详细抓捕行动方案,在长春龙嘉机场将欲溜窜外逃的犯罪集团主犯吴某某抓获。

经查,吴某某来自境外,先后受雇于境外游戏机生产企业和赌场投资公司,被公司委派担任赌场管理人员。吴某某在到案后坚持称自己为境外人员,且赌场在当地合法,认为自己没有犯罪。

但他曾两次赴长春市与多名股东密谋商议赌厅参股经营、分成等问题,且明确表示要向我公民招赌吸赌,提升客源人数和参赌资金量的事实证据,已被民警获取固定,成为铁证。吴某某最终因犯开设赌场罪判处有期徒刑7年,罚金人民币1000万元。

境内涉案人员悉数落网的同时,专案组也注意到了藏匿在境外的主要涉案人员鲁某某、王某某、刘某某等人,受新冠肺炎疫情影响,赴境外开展缉捕行动受限。面对困难,专案组坚持“有逃必追,一追到底”,及时研究制定了相应的追逃和劝投工作方案,一方面通过公安部积极协调境外执法部门挤压在逃人员境外生存空间,另一方面采取教育规劝、法治宣传等方式,对在逃人员进行耐心劝说。王某某、刘某某、鲁某某等境外在逃人员最终迫于法律威慑,心理防线逐渐瓦解,先后从境外回国投案自首。

郑钰龙说:“我们多次赴黑龙江研判案

情,共享信息、完善证据链条,可以说,整个案件的侦办过程,是部、省、市、县四级联动,黑吉两省协同配合,检察机关提前介入,打击整治整体推动的联合作战过程,层次高、合力大、覆盖面广、穿透力强,是新时期打击跨境犯罪活动的经典案例。”

溯源斩断招赌“黑手”

在办案中,联合专案组发现,这些赴境外参赌的人员大部分是由境内的6家国际旅行社组成团,乘坐旅行社常年包座的航班往返。联合专案组随即对这6家旅行社进行深入调查。

经查,有5家旅行社与赌厅经纪人或者股东联系,接受他们提供的人员名单,为名单上的人员购票并办理出入境手续。这些旅行社虽然没有明确知道接待的这些人赴境外参赌,且收费与其他旅客一致,不构成犯罪,但没有履行好旅行社监督、告知的义务,受到文旅部门行政处罚。

还有1家旅行社直接与赌厅股东联系,获取经纪人招赌人员名单,甚至旅行社法定代表人直接招赌吸赌,乘坐其常年包座的航班往返,费用与赌厅结算,在明知这些人参赌的同时,费用远远高于一般旅客。为区分参赌团和普通团,这些参赌人员组成的团队被称为“商务团”。最终,旅行社法定代表人被判处有期徒刑两年六个月,罚金50万元人民币,吊销旅行社资质。

为了彻底斩断境外赌场向中国公民伸出的招赌吸赌黑手,公安机关在工作中严格

专家解读

曲新久(中国政法大学教授)

针对跨境赌博问题,刑法第303条的核心精神是,虽然境外赌场在一些国家和地区是合法的,但是不能在中国境内做广告、拉赌客,以及通过网络(包括即时通讯软件)实质性延伸到中国境内,比如目前出现的一些在境外赌博,在境内通过网络支付平台进行筹码结算的行为。本案重点打击的就是境外赌场对中国内地的招赌吸金行为,也包括旅行社在明知的前提下,积极参与的组织赌博行为。

跨境赌博导致我巨额财产流向境外,严重影响我国经济安全和社会稳定,危害巨大。近年来,我国不断加大打击力度,本案进一步

落实遏赌举措,积极协调相关行业主管部门,着力构建上下联动、齐抓共管、协同推进的工作格局——针对赌客严格按照“治安处罚到位,教育到位,通报单位及社区到位,列出入境管理黑名单单位,列入金融征信体系到位”进行处理。出入境管理部门严格出入境证件签发,强化对前往涉赌严重的国家和地区人员的实质性审查;严密口岸查验,加大巡查盘问力度,劝阻我公民出境参赌。

文化旅游部门暂停经营相关旅游线路,调控赴境外涉赌严重的国家和地区团队游审批管理;开展涉外旅行社行业教育整顿,查处违法违规经营行为,指导旅行社下架相关在线旅游产品。商务部门落实企业境外投资管理规定,对境外投资赌业不予备案;对外派劳务进行监管,坚决防止中资企业参与境外涉赌项目建设。金融监管、海关部门加大涉赌资金交易查控力度,建立涉赌账户黑名单制度,加强对个人携带现钞出境申报管理和违法行为处罚。网信、通信管理部门全面加强涉赌网站、App的识别、筛查,及时封堵涉赌网站,应用程序和涉赌推广信息。

黑龙江省公安厅国际合作总队队长左晓君表示,公安机关将坚持“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策”,建立“责任明晰、分工明确,有法可依,务实高效”的参赌人员治理工作机制,对参赌人员进行“应治尽治”,全面提升跨境赌博参赌人员管控水平,实现综合整治,坚决遏制对我招赌吸赌等跨境赌博违法犯罪乱象,确保边境地区社会大局稳定。

彰显了中国政府坚决打击跨境赌博犯罪的坚定决心和态度,为境外赌博集团对我招赌吸金行为划清了红线,立明了规矩,并对境外赌博集团背信弃金主、股东、从业服务人员和赌客形成有力震慑。

从法律层面,我国也加大了处罚力度。2020年12月26日通过的刑法修正案(十一),提高了开设赌场罪的刑罚配置,将三年以上有期徒刑、拘役或管制的“三年”提高为“五年”,同样,情节严重的三年以上十年以下有期徒刑的“三年”提高为“五年”。同时增设了组织参与国内(境)外赌博罪,组织我国公民参与国内(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照开设赌场罪进行处罚,对组织跨境赌博行为的处罚更加明确具体了。



11月24日,广西壮族自治区贺州市公安局西湾派出所组织民警到辖区民族学校和移民安置小区“青少年之家”开展民族团结进步结对共建活动。图为民警与少数民族学生一起开展共建活动。

本报记者 马艳 本报通讯员 甘勇 摄

建立全国联网反欺诈信息平台

本报讯 记者张雪泓 通讯员牟文洁 11月23日,北京市昌平区人民法院召开机动车保险诈骗骗保案件审理情况新闻发布会。通报会指出,该类案件轻刑化特征突出,犯罪成本低,获利高,昌平法院建议在保险行业内部设立全国统一联网的机动车保险反欺诈信息系统平台,利用“黑名单”等多维度手段提高欺诈骗成本。

法院调研发现,公众普遍对保险机制认识不足,法律意识淡薄,认为骗保行为是与保险公司的“利益博弈”。针对以上情况,昌平法院建议,在保险行业内部设立全国统一联网的机动车保险反欺诈信息系统平台,同时,建议公安机关、保险行业协会等加强沟通联动,形成打击违法活动合力。

实践成果亮点纷呈 内涵外延接续拓展

夯实公共安全底板工程

手持北斗电台,佩戴警用肩灯,身着反光背心,在大街小巷巡逻……在江苏省南京市建邺区,每天夜间活跃着2000多名保安人员。他们是建邺“平安联盟”成员单位的物业保安,是警力资源的有力补充,更是维护社会平安和谐的重要力量。

“平安联盟”将公安专业力量和社会安保资源有机结合,由特巡警大队牵头,联合属地9个派出所,成员单位及辖区平安志愿者、快递员、保洁员等,构建起“1+3+N”大巡防模式。“建邺区委政法委相关负责人介绍,警务站民警“内进”单位一步,所有保安队员“外跨”围墙一步,专业力量与社会力量拧成一股绳、聚成一股力,共同织密织牢社区安全一张网。

警力有限,民力无穷,邻里守望,共建平安。一年来,各地紧紧围绕“发案少、秩序

好、服务优、群众满意”创建目标,以解决影响安全稳定的突出问题为着力点,以组织和动员广大人民群众积极参与为着眼点,深入开展高标准、宽领域、大范围、多层次的平安创建活动。

从基础环节做起,推动城乡平安建设和综合治理一体化——地处青海省东南部的果洛藏族自治州达日县全面推行牧长制,全县划分265个牧业片区,通过整合草管员、林管员、建档立卡户等基层力量,聘用片区区长431名,同时健全大数据平台,建立“综治中心+牧长制+信息化”牧区治理模式,将平安建设触角延伸到牧民家中,将排忧解难的温度留在群众心坎儿上。

从重点隐患防起,完善全程监管机制,坚决遏制重特大安全事故——福建省厦门市开展危化品安全隐患专项整治,采取“执法+专家”方式进行拉网式检查,狠抓安全隐患整治,综合运用约谈、通报、行政处罚等手

段强化执法检查力度,让安全执法真正长出“钢牙利齿”。

从风险源头抓起,推动平安治理模式从事后应对向事前防范转型——丽水市公路总里程居浙江省第二,其中农村公路占九成以上。农村地区道路交通安全成为长期影响山区群众生命财产安全的顽疾。丽水公安交警部门研发上线农村地区道路交通安全综合治理应用系统,以管好“人、车、路”三要素实现信息一键流转,处置反馈,闭环管理,筑牢群安智慧治理,全面提升平安中国建设科学化、社会化、法治化、智能化水平,不断助推“中国之治”谱写新篇章。

行者方致远,奋斗路正长。如今,“平安”的内涵外延接续拓展,从传统意义上的生命财产安全,上升到安业、安居、安康、安心等诸多方面,各地将努力加强全周期动态治理,全方位依法治理,全要素智慧治理,全面提升平安中国建设科学化、社会化、法治化、智能化水平,不断助推“中国之治”谱写新篇章。