

检察机关聚焦金融重点领域推进办案组织建设

让“法治种子”在资本市场开花结果

平安特稿

□本报记者 董凡超

前不久,重庆市人民检察院第五分院成渝金融检察巡回服务站在西部金融法律服务中心揭牌,这是成渝金融检察巡回办公室创新探索的“巡回+驻点”工作新模式。

“巡回服务站主要采取检察官轮流驻点的方式,与法院、公安、司法等部门协作提供‘一站式’金融法治服务,助推金融风险协同治理,更好构建法治化营商环境。”首批入驻成渝金融检察巡回服务站的检察官薛启飞对此信心满满。

此前,为更好履行金融领域法律监督职能,重庆第五分院挂牌成立成渝金融检察巡回办公室,专门抽调4名精兵强将,组成专业化办案团队。“我们前期与成渝金融法院开展了多轮调研磋商,先后就案件监督流程等多方面达成共识,并逐步建立完善了配套工作机制。”成渝金融检察巡回办公室负责人刘珂介绍道。

金融是国民经济的血脉,是国家核心竞争力的重要组成部分。

从最高人民法院成立驻中国证监会检察室,建立证券犯罪案件办理新制度,到成渝金融检察巡回办公室创新探索“巡回+驻点”工作新模式,一颗颗检察“法治种子”在资本市场生根发芽,有些已经开花结果。

近年来,各级检察机关以心怀“国之大者”的责任担当,聚焦金融重点领域,一体推进办案组织建设、工作机制建设和人才队伍建设,全面提升金融检察履职效能,以金融检察高质量服务经济社会高质量发展,打造出一个具有本地特色的金融检察品牌。

推动阵地前移 打造维护金融安全“前哨”

为优化辖区法治化营商环境,为企业提供“零距离”“嵌入式”法律服务,天津市西青区人民检察院成立了集办案、监督、宣传、保护职能于一体的“青锋·护企”工作室,并在产业类型丰富、大型企业集中的西青经济技术开发区设立了“服务经济联络站”。

坐落于天津市西青区大寺镇的某企业拥有中国驰名商标,企业经营状况良好,具有较高的市场认可度。然而在不久前,多个省份出现了仿冒该驰名商标的产品,给企业造成了高额损失。

“青锋·护企”工作室在承办案件后,充分运用刑事司法政策,为企业挽回损失2000余万元;先后向其他省市市场监督管理部门发出检察建议,督促企业加强知识产权保护。



漫画/高岳



11月21日,重庆市人民检察院第五分院成渝金融检察巡回办公室干警对案件进行研讨。 陈林 摄

促行政机关开展专项行政执法,有效铲除了长期盘踞在京津冀地区的“黑色产业链”,有效净化了市场环境。

为把标本兼治的工作做深做实做细,检察机关紧密结合监督办案,推动阵地前移,协助把脉分析公司治理、行业管理等方面的倾向性问题和漏洞,通过制发检察建议、开展法治宣传等加强犯罪预防。

福州市台江区是福建省金融产业链最完整,金融、类金融业态最齐全的区域之一。为此,台江区人民检察院在台江区金融街设立金融检察工作站,把履行法律监督、构建企业合规体系、优化行业发展和追赃挽损、维护稳定等有机结合起来,有力防范和化解金融风险。金融检察工作站设立以来,发出检察建议11份,侦查监督活动通知8份,追回赃款2100余万元;与金融单位召开联席会议14次,签订协作办法2份。

晋安湖“三创园”正日渐成为福州市晋安区经济发展的主战场和新引擎,晋安区人民检察院组建服务高新技术企业工作专班和办案团队,围绕“请进来”“走出去”“服务上门”两条工作主线,走访辖区企业问计问需,排忧解难,联合区工商联设立“服务民营企业工作联络站”,辐射60多家楼宇企业,精准提供合规经营、知识产权保护等法律服务。

强化数字赋能 提升金融检察履职效能

检察环节追赃挽损工作率从2021年的38.81%增长到2023年的61.4%。

这是北京市检察机关金融检察机构通过强化资金证据收集审查运用和科技赋能,全力开展追赃挽损工作取得的显著成绩。

近年来,北京市人民检察院加大对追赃挽损工

作的考核督导力度,制定《办理非法集资刑事案件追赃挽损工作指引(试行)》,要求办案干警对涉案资金流向进行专门审查;会同市公安局、市中级人民法院、中国人民银行北京市分行联合举办大数据资金分析培训,推动“穿透式”追踪涉案资金流向,探索资金分析报告证据化。

建用“违法发放房产抵押经营贷”大数据法律监督模型,识别并移送各类法律监督线索300余条,民事公益诉讼案件立案22件,追捕追诉金融领域“黑中介”“行业内鬼”19人;

建用涉诈、涉非法集资“幌子公司”大数据法律监督模型,通过数据比对碰撞,筛查出用于实施犯罪的“幌子公司”“空壳公司”500余个,反向移送行政监管部门立案调查,助推金融行业乱象整治;

北京市检察机关通过实践发现,积极建用大数据法律监督模型成为提升金融检察综合履职效能的有力抓手。

此外,北京市检察机关充分发挥检察一体化优势,建立完善重点案件挂牌督办、跨区域协作办案等机制,依法办理一批重大金融检察案件,发布涉上市公司并购、区域性股权市场、公募基金等领域参考性案例5件,助力防范化解金融风险。

据统计数据显示,仅2022年,成渝地区双城经济圈范围内的金融机构就超4000家,金融机构人民币存款余额约为14.57万亿元,贷款余额约为13.16万亿元。这意味着,成渝共建西部金融中心这艘“金融巨轮”对金融法治的需求愈发迫切。

2022年7月,最高检决定由重庆第五分院对成渝金融法院依法履行法律监督职责。2023年2月,重庆第五分院设立成渝金融检察巡回办公室。此后,重庆第五分院与成渝金融法院联合会签《共建工作机制框

架协议》,建立起定期联席会议、金融公益诉讼、常态沟通协作、矛盾纠纷化解、风险隐患排查等5个方面的9项合作机制,形成检法全方位、全链条协作格局。

值得一提的是,检法双方还积极探索创建成渝金融司法数字平台,通过大数据赋能履职,打通跨省域、跨部门、跨主体的数据堵点,促进共享成渝金融抗诉案件、检察建议、多元解纷、执行信息等司法大数据资源,构建检法信息及金融风险风险信息共享新模式,实现检法携手金融监管部门为金融消费者提供全面、便捷的金融司法微服务,更好助力西部金融中心建设。

“我们要发挥好制度机制效能,深化落实一体化办案和监督协作,尽快办理一批具有引领性和示范性的典型案例,同时要构建规范化监督办案体系,为擦亮跨省域金融检察“金字招牌”提供过硬支撑。”谈及金融检察的未来,重庆市第五分院检察长蒋文军说。

引入专业人才 加强队伍素质能力建设

近年来,多地检察机关通过强化业务研讨、联合调研、同堂培训、人员交流等举措,进一步提升金融检察队伍的政治、业务和职业道德素质,以更高的素质能力适应经济社会高质量发展需求。

自2021年5月起,北京市人民检察院在市检察院、4个分院、8个区院成立金融检察办公室,评选金融检察专家人才7名、骨干人才21名,全面推行金融刑事、民事、行政检察职能集中统一履行。

在此基础上,北京市检察院与中国人民银行北京市分行、国家金融监管总局北京监管局、市证监局、市地方金融监督管理局建立“全覆盖”工作联络机制,加强与金融监管机构的互动、双向交流。构建金融领域检察官助理辅助办案机制,从中国人民银行北京市分行、市地方金融监管局、市证监局、市税务局等单位聘请22名专业人士担任特邀检察官助理,辅助办理金融犯罪案件25件次。西城区人民检察院联合北京金融街服务局设立全市首家金融犯罪警示教育基地,推出服务金融行业发展的检察保护“十条举措”,为金融监管机构和金融机构防范风险提供检察服务。

目前,成渝金融检察巡回办公室由重庆市检察院、重庆第五分院、两江地区检察院组成专业团队,配置了7名员额检察官,5名检察官助理,一半以上为研究生以上学历,其中博士研究生1名,具备金融相关专业人员3名。

“我们计划再引进一批金融、司法等方面的专业人才,虽然是‘摸着石头过河’,但相关创新机制举措的出台,使我们更有信心做好接下来的工作。”蒋文军告诉《法治日报》记者,该院将继续在金融领域联合执法司法、大案联合会商、法律政策统一适用等方面加强沟通协作,蹚出一条跨省域监督的创新路、示范路。

平安看点

□本报记者 余东明
□《法制与新闻》记者 黄浩栋

近日,上海法院首期实习法官助理开班动员会在国家法官学院上海分院召开。作为全国首家省级法院牵头开展的实习实训项目,首批126名实习法官助理经过为期3天的集中培训后将“持证上岗”,为深化院校合作,培养新时代高素质法治人才队伍探索出一条新路径。

“法学实践教学对高素质法治人才培养发挥着不可替代的作用。为期三个月的上海法院首批实习法官助理项目迈出了院校合作的重要一步,开创了双方合作新起点,架起了一座法学理论与司法实践交互的桥梁,实现学用结合、格物致知。”上海市高级人民法院党组成员、政治部主任谭滨说。

院校合作育人

2023年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅制定下发《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》(以下简称《意见》),要求“建立法治工作部门、法律服务机构等接收法学专业学生实习实训工作制度,探索法学专业学生担任实习法官检察官助理,积极拓宽法学专业学生到国际组织实习渠道”。

为了更好地贯彻落实《意见》的具体要求,上海市高级人民法院积极探索开展实习法官助理项目,制定出台《上海法院实习法官助理管理办法》,通过严格的遴选机制从法学院校学生中选出首批126名实习法官助理,他们在接受集中培训后,走进全市各级法院,各个部门,开展为期三个月的实习实训,亲身参与人民法院日常工作 and 案件审理的全过程。

据了解,实习法官助理项目为法学学子深入了解人民法院搭建了一座桥梁,将为法学教育与法律职业有机衔接,培养新时代法治人才探索一条新的实践路径。

为加强高素质法治人才培养,上海法院为实习法官助理们量身定做了一系列培训学习项目:通过旁听合议庭讨论、专业法官会议、案件讨论会,加深对法律条文含义和适用范围的理解;通过协助审查诉讼材料、整理卷宗、检索类案,深入了解案件的处理流程和法律规范;通过参与起草法律文书,接待当事人,理解案件细节和积累实践经验……

“虽然走出校门的法学毕业生获取知识的能力较强,但也普遍存在法律职业实践能力不足的短板。这次上海法院举办实习法官助理项目就是要从源头助力法学院校改善法治人才队伍供给。”谭滨说。

法官带教助成长

“看到这些朝气蓬勃的面庞,我仿佛回到了多年前还在读书的时光。”上海市浦东新区人民法院政治部主任孙忠耘告诉《法治日报》记者,“对于审判实践中出现的新问题新情况,要充分发挥助理们来自理论研究第一线的优势,还要发挥他们善于调查研究的特长,与前沿理论碰撞出更多的思想火花……”

作为实习接收单位之一,浦东新区法院建立了分级分层的实训机制,由“一带一”带教法官和“一带一”帮教助理负责实习法官助理的具体工作开展,为实习法官助理营造良好的实习环境。此外,浦东新区法院还将结合“星火计划”“攀登人才培训计划”,并结合实习法官助理的专业背景因材施教。

记者了解到,此次实习法官助理项目面向国内各地20余家合作高校、科研院所提供实践机会,首批126名实习法官助理来自“五湖四海”,所学专业覆盖了各类法学领域。不同于以往开展的法律援助、法律志愿服务项目,此次实习法官助理项目的举办层级更高,实习内容更丰富,实习覆盖面也更大。

“全市三级法院将作为一个整体,统一安排岗位,统一明确实习内容,统一把握考核标准,各个业务条线都为她们设置了实习岗位。”谭滨说。目前,全市各级法院已选派政治素质强、审判经验丰富的优秀法官,对实习法官助理进行“一对一”带教。

“对法科学子而言,在人民法院实习无疑是对理论学习的一次最佳的检验和补充。”谭滨告诉记者,“一对一”带教有助于让实习法官助理以正式法官助理的标准严格要求自己,以更饱满的热情和更务实的行动,去迎接实习工作和挑战,提升法律专业素养。”

实务培训促成效

“这几天的岗前培训课,无论是人民法院审判工作流程介绍、廉政教育、专业知识教育,还是分主题研讨等,都让我切实体会到了司法的严谨和法律的威严。”来自上海政法学院的邹和志对于接下来的实习工作跃跃欲试,“我将以一名正式法官助理的标准严格要求自己,迎接司法实践的淬炼洗礼。”

据悉,为帮助实习法官助理快速完成身份转变,更好投入到审判辅助工作中去,上海法院精心准备了包括十节“动员培训”课在内的多种实务培训。

学生思维如何向法官思维转换?同济大学法学院院长蒋惠岭为实习法官助理带来专业讲解。全流程网上办案有哪些常见问题?如何一步步操作?上海法院审判管理办公室副主任张能带来全流程网上办案的操作流程。诉前调解、登记立案、诉讼审理、强制执行如何进行?上海法院立案庭法官曹戴分享了“人民法院审判工作流程”。

“培养德法兼修的高素质法治人才是人民法院和高校的共同使命,随着诸多实践课程及项目逐步落地,院校合作育人将发挥更重要的作用。”谭滨说,“上海法院将持续推动与法学院校的深度合作,促进实习法官助理不断提升法律职业技能,提高自身专业素养和实践能力,为上海的司法工作提供优质人才储备,推动司法公平正义进一步落到实处。”

从「象牙塔」到司法一线

一百二十六名实习法官助理走进上海各级法院

□本报记者 范瑞恒
□本报通讯员 常秦瑜

公益诉讼强化乡村治理,司法服务擦亮农业“金字招牌”,检察监督保护农民合法权益……据天津市东丽区人民检察院检察长季文生介绍,近年来,该院立足区域特色,持续开展服务保障乡村振兴专项行动,抓实公益诉讼案件办理,探索实施服务保障乡村振兴的有效举措,以高质量检察履职助力乡村振兴“加速跑”。

守护乡村“高颜值”

“灌溉西红柿田地的水有问题,导致其无法生长……”2021年5月,东丽区检察院12309检察服务中心接到群众电话举报称,辖区金钟街道欢坨村灌溉渠污染严重,水体发黑,味道刺鼻,造成周边农田西红柿出现叶片萎黄现象。

上述灌溉渠总长6公里,主要用于灌溉农田和蔬菜种植园。收到线索后,东丽区检察院组成办案组进行实地走访,发现河道污染严重。

“欢坨村一线西红柿”是天津市特色农产品品牌,灌溉水源被污染,不仅影响到当地农民的收入,也关系到人民群众的身体健康。

天津东丽检察以高质量履职助力乡村振兴

保护特色农业品牌免受“山寨”困扰

基于此,东丽区检察院启动行政公益诉讼诉前程序,向相关行政部门制发检察建议,督促其依法履行水环境保护职责,治理灌溉渠黑臭水体,快速寻找污染源,截污治污。

收到检察建议后,相关部门组织控源截污等工作,同时加大执法力度,灌溉渠水质在短时间内得到明显改善。东丽区检察院检察院检察长季文生介绍:“为防反弹,我们还开展检察建议整改落实‘回头看’工作,水体污染已得到有效控制,农作物均可得到正常灌溉。”

开展农村人居环境整治专项监督是东丽区检察院守护美丽乡村的常态化举措。近五年来,该院共督促行政机关清理污染河道3694公里,清运垃圾2万余吨,处理废水5万余吨,治理黑臭水体18条。

擦亮农业“金招牌”

近日,东丽区检察院第三检察部检察官周庆杰、陈长明来到辖区华明农业园,围绕知识产权保护内容,针对涉农专利、商标、版权等方面的法律法规,纠纷处理、诉讼咨询等相关问题进行详细解读。

“涉农产品还可以申请商标?”东丽区华明街道胡家庄股份经济合作社党支部书记、理事长杨宝玲直呼“长知识”。

今年4月,东丽区检察院在华明农业园设立“知识产权工作站”,指定专人负责品牌保护和法治宣传工作,建立联席会议、线索双向移送等常态化工作衔接机制,实现品牌保护动态监督,用检察力量持续守护农民利益和辖区特色农业发展。

“宣讲”成为东丽区检察院的固定动作,“成效显而易见。”杨宝玲说,今年没有发现假冒“胡家庄葡萄”的现象。

针对辖区农产品的保护不仅涉及“胡家庄葡萄”,还涉及“骆驼房子烧鸡”“赤土扣肉”等东丽特色品牌,东丽区检察院今年重点加强对特色农产品的司法服务,围绕土地流转、项目实施、涉农专利、特色农业品牌知识产权等法律风险点和制度隐患,开出检察良方,引导帮助企业建立完善的法治化经营管理体系。

当好农民“护薪人”

“工钱的事有了着落,我的心终于踏实了,谢谢检察官。”拿到调解书的那一刻,农民工小军(化名)长舒了一口气。

今年3月,东丽区检察院收到小军的一份支持起诉申请书,其中反映某建设工程有限公司拖欠农民工工资近两年,请求检察机关维护其合法权益。

承办检察官刘静结合当事人申请诉求和现有证据进行进一步取证和审查,作出支持起诉的决定。为了让小军尽快拿到被拖欠工资,刘静主动联系项目负责人,从法、理、情三方面耐心细致释法说理,阐明拖欠农民工工资将要承担的法律后果,最终促使双方达成调解协议,该公司将拖欠的工资全部结清。

在案件办理过程中,刘静得知小军本人属三级肢体残疾,其妻子患有癌症,儿子正在上高中,家庭生活来源仅靠其打工维持,于是立即协助小军提出司法救助申请,在短时间内为其申请了司法救助金。

为了让辖区打工者安心,东丽区检察院还开通农民工维权“绿色通道”,优先受理、流转、办理拖欠农民工工资和涉农劳动纠纷等案件。此外,东丽区检察院还与区建筑农民工管理办公室、区人力资源和社会保障区、区网格化中心等建立协作机制,互通信息,协力解“薪”愁。同时,该院发挥检察职能,加大支持起诉工作力度,帮助农民工群体追索劳动报酬,兑现工资,最大限度维护特定群体合法权益。

数据显示,今年以来,东丽区检察院共办理农民工支持起诉案件100件,帮助农民工追回欠薪40余万元。