

## 最高法发布依法惩治赌博及关联犯罪典型案例

本报北京1月21日讯 记者张昊 1月21日，最高人民法院发布6件依法惩治赌博犯罪及其关联犯罪典型案例。典型案例展示了人民法院充分发挥审判职能作用，积极参与打击治理赌博工作，依法严惩赌博罪团伙首要分子和骨干成员、依法严惩跨境赌博等犯罪，有力有效遏制赌博犯罪蔓延。

在本次发布的被告人王某英、刘某有赌博案中，被告人组织村民进行赌博。被告人郑某、龚某开设赌场案中，被告人利用“六合彩”开奖结果作为中奖依据，开设网络赌场。被告人吴某斌等组织参与国(境)外赌博案中，被告人长期组织内地赌客赴澳门赌博，非法获利巨大，并造成大量资金外流。对于这些犯罪行为，人民法院均坚决依法严惩。

本次发布的典型案例还体现了人民法院全链条惩治赌博关联犯罪。被告人王某华诈骗等案是以网络赌博之名行诈骗之实的典型案例，诈骗数额特别巨大，人民法院依

法予以惩处。被告人唐某故意杀人案中，唐某因赌博欠债而持枪杀人，犯罪情节特别恶劣，罪行极其严重，人民法院依法对唐某判处死刑。

据介绍，人民法院在对赌博犯罪坚持总体从严惩处方针的同时，实行区别对待，宽以济严，对有从犯、自首、立功、坦白、认罪认罚、积极退赃等从宽情节的被告人依法兑现政策，确保精准打击。在本次发布的被告人郑某、龚某开设赌场案中，龚某是从犯，罪责明显小于郑某，且坦白、认罪认罚，人民法院依法对其减轻处罚并判处缓刑。

此外，本次发布的典型案例还体现了人民法院依法加大经济制裁力度，坚决斩断赌博“资金链”，摧毁赌博犯罪的经济基础。在被告人王某志某开设赌场案中，赌资流转涉及900余个银行卡账户及虚拟货币账户，人民法院与有关部门密切配合，落实相关查封、冻结措施，对查明的涉案赌资依法予以追缴、没收。

## 最高检发布依法惩治拒不支付劳动报酬犯罪推动治理欠薪典型案例

# 依法履职有力维护劳动者合法权益

## 推动治理欠薪冬季行动不断走深走实

### 最高检普通犯罪检察厅负责人就发布相关典型案例答记者问

□ 本报记者 董凡超

保障劳动者依法获得劳动报酬，关系基本民生福祉、社会和谐稳定。岁末年初，在劳动薪酬结算高峰期，党中央、国务院专题部署治理欠薪冬季行动，包括检察机关在内的各职责单位积极贯彻落实行动要求，做好恶意欠薪案件办理工作。

为推动治理欠薪冬季行动不断走深走实，推动打赢治理欠薪冬季行动攻坚战，近日，最高人民检察院发布6起检察机关依法惩治拒不支付劳动报酬犯罪推动治理欠薪典型案例。最高检检察委员会委员、普通犯罪检察厅厅长侯亚辉就发布的典型案例回答了记者提问。

问：请介绍一下2024年以来检察机关依法惩治拒不支付劳动报酬犯罪的主要情况和做法？

答：自国务院持续开展根治欠薪专项行动以来，检察机关一直积极参与其中，承担依法惩治犯罪和法律监督职能。2024年以来，全国各级检察机关坚持人民至上，充分发挥检察职能作用，持续开展依法惩治恶意欠薪犯罪、根治欠薪工作，依法维护劳动者合法权益。一是依法打击，从严惩处恶意欠薪犯罪，有效发挥刑罚的惩治和震慑作用。2024年，全国检察机关对拒不支付劳动报酬罪依法批准逮捕612件617人，同比上升17.2%、16.9%；依法受理审查起诉拒不支付劳动报酬罪2892件3473人，同比上升4.3%、5.4%；依法提起公诉1495件1866人，同比上升4.4%、7.3%。二是依法履行立案监督职能。检察机关主动加强与公安机关、人力资源和社会保障部门的信息共享，推动完善案件移送标准和程序。2024年共监督公安机关立案拒不支付劳动报酬罪案件103件110人。三是全力做好追赃挽损工作，保障被拖欠农民工工资报酬优先、及时、足额支付。办案中，加强释法说理，积极引导劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。

和个人支付报酬。2024年，检察环节共追讨欠薪共计人民币2.44亿余元。四是全面准确落实宽严相济刑事政策，依法适用认罪认罚从宽、刑事和解等制度，对具有真诚悔罪、足额支付欠薪获得谅解等情形的犯罪嫌疑人，依法从宽处理。

问：从检察机关办理的拒不支付劳动报酬罪案件来看，这类案件办理有什么显著特点？

答：拒不支付劳动报酬罪虽然案件体量不大，但属于典型的小罪名、大民生，案件办理有以下特点：一是被害人人数众多、涉及人民群众切身利益。这类案件通常涉及大量劳动者，大多数案件都有数十名甚至数百名员工被拖欠工资。劳动者的主要收入来源就是劳动报酬，该罪侵犯的是劳动者最核心的权益，可能导致劳动者及其家庭基本生活受到直接、严重影响，尤其当劳动者的合法权益长期得不到保障时，容易引发群体性维权事件，影响社会和谐稳定。案例二冉某拒不支付劳动报酬案就体现了对于引发过激手段讨薪且造成恶劣影响的要依法从严惩治，同时也要注重加强对被欠薪者的普法教育，引导依法讨薪，依法维权。二是欠薪领域集中，数额较大。从近年办理的案件看，建设工程领域欠薪行为高发多发，是农民工欠薪的重灾区，不少案件欠薪金额高达几十万元甚至成百上千万元。实践中，该领域长期存在违法分包、层层转包，农民工工资专用账户设立使用不规范等权益保障不到位的问题，需要相关职能部门进一步解决。三是嫌疑人隐匿转移财产较多，维权、取证难度大。犯罪嫌疑人常常采取逃避、转移财产等手段逃避支付劳动报酬，常见的有逃跑、藏匿，销毁或篡改账目、职工名册、工资支付记录等与劳动报酬有关的材料，且在政府有关部门介入后仍不支付。实践中相关部门如何查实、评估用人单位的支付能力存在难点，许多用人单位不配合劳动部门调查，有的涉案单

位逃避监管未与劳动者签订劳动合同或与劳动者签订“阴阳合同”，有的编造虚假地址等，与相关部门难以确认是否存在雇佣关系，认定欠薪数额、支付能力、送达责令支付文书等工作造成一定影响。

问：拒不支付劳动报酬犯罪案件的查处办理离不开行政执法和刑事司法的有效衔接，请介绍一下检察机关在加强行刑衔接这方面开展了哪些工作？

答：从刑法拒不支付劳动报酬罪的构成要件看，其入罪有“政府相关部门责令支付仍不支付”的前置要件。从检察机关法律监督职能看，主要涉及正向衔接和反向衔接两方面内容。正向衔接主要体现在在案件前期查处办理过程中检察机关的立案监督工作。各地检察机关主要围绕欠薪犯罪线索摸排、建议移送、立案侦查等，主动加强与人社部门、公安机关的沟通协调，发挥专业优势，对于可能构成刑事犯罪的，建议人社部门及时将线索移交给公安机关，并督促公安机关依法立案侦查。同时，根据相关规定，人社部门对于公安机关不接受移送的涉嫌犯罪案件或者已受理案件未依法及时作出立案决定的，可以建议人民检察院依法进行立案监督。案例六广东A建设有限公司拒不支付劳动报酬立案监督案就充分体现了这项职能。检察机关不仅促进统一了个案移送认识分歧，还进一步规范了该市拒不支付劳动报酬类案件线索移送程序。而行刑反向衔接工作主要针对检察机关决定不起诉的案件，经审查认为需要给予不起诉人行政处罚的，要及时提出检察意见，移送有关行政执法机关。我们始终强调，不起诉不等于不处罚，案例五刘某某、钟某某涉嫌拒不支付劳动报酬不起诉案就体现了反向衔接机制的作用。检察机关在提起公诉作出后推动行政主管部门依法对被不起诉人开展行政处罚，实现“罚当其罪”，教育、警示、引导公民遵纪守法、企业合规守法经营。

## 政法资讯

### 江苏法院法官去年人均结案303件

本报南京1月21日电 记者丁国锋 许瑶蕾 江苏省高级人民法院院长夏道虎今天上午在江苏省第十四届人民代表大会第三次会议上作工作报告时说，2024年，全省法院新收案件219.41万件，审执结212.06万件，法官人均结案303件，审判执行工作持续走在全国前列。

一年来，江苏法院积极服务发展新质生产力，持续优化法治化营商环境，一审审结商事案件15.86万件，标的额1573亿元。深入数百家长科技企业问需问策，出台服务加快科技发展新质生产力重要阵地12条司法措施，强化最严格知识产权保护，牵头制定和实施全国首个侵犯商业秘密刑事案件办案指引，一审审结知产案件2.99万件，对83件案件

适用惩罚性赔偿，3起案件入选全国法院年度十大知产案件。

同时，依法平等保护产权和企业家合法权益，审结侵害企业权益犯罪796件1435人。依法出清僵尸企业，尽力挽救危困企业，审结破产案件8641件，化解债务3907亿元，安置职工4.28万人，盘活土地房产3299万平方米，331家企业经重整获得新生。与省数据局推进企业破产信息核查“一件事”改革，被国务院办公厅评为“高效办成一件事”典型案例。会同省发展改革委、省数据局推进高效办成信用修复“一件事”改革，为1.2万家已履行义务的企业高效、便捷修复信用，2022年以来全省失信企业数实现“三连降”。

### 安徽法院去年审判质效持续向好

本报合肥1月21日电 记者李光明 范天娇 今天，在安徽省第十四届人民代表大会第三次会议上，安徽省高级人民法院院长田云鹏作工作报告时说，2024年，诉至全省法院案件总数230万件，其中，在立案前调解成功63.1万件，截至年底尚在调解4.9万件，进入诉讼程序162万件，审执结150.5万件。全省法院审判质效持续向好，人民群众诉讼服务满意度位居全国法院前列。

报告介绍，2024年，安徽法院依法护航经济社会高质量发展，以严格知识产权保护创新创造，审结知识产权案件1.5万件，围

绕构建现代化产业体系，依法妥善审理涉及新能源汽车、新型储能、人工智能等案件2256件，依法平等长久保护各种所有制经济产权，审结涉及产权案件4.2万件。

在加强民生司法保障方面，审结涉及教育、医疗、养老、住房等民生案件17.7万件，认真解决群众急难愁盼，加强消费者权益保护，审结消费领域案件5.7万件。聚焦惠农富农，审结涉及农村土地流转、乡村产业发展等案件2.6万件。加强妇女、老人、儿童权益保护，审结婚姻家庭案件9.6万件，发出人身安全保护令321份，家庭教育指导令1025份。

### 江西法院去年审结破产案814件

本报讯 记者黄辉 1月19日，江西省高级人民法院院长傅信平在江西省十四届人大三次会议上作工作报告时说，2024年，江西法院助力传统产业改造升级，加大破产审判力度，审结破产案件814件，化解债务159亿元，帮助62家企业摆脱困境。

傅信平在报告中说，为加快建设现代化产业体系，江西法院加强对核心技术、重点领域等知识产权司法保护，审结知识产权案件8083件，依法支持40件知识产权案件适用惩罚性赔偿，让侵权者付出更大代价。

此外，为助力新兴产业培育壮大，抚州市中级人民法院成立电子信息产业知识产权保护中心，宜春市中级人民法院建立锂电新能源产业高价值专利培育中心及维权工作站，护航当地特色优势产业发展。

2024年，江西法院持续开展优化营商环境提升行动，完善29条相关举措，依法保护民营企业产权和企业家合法权益。着力解决中小企业急难愁盼问题，规范清理拖欠中小企业账款228.82亿元。同时，积极服务扩大高水平对外开放，提升涉外审判效能，健全涉外民商事审判多元解纷机制，打造一流营商环境。

### 进一步加强社会治安综合治理

上接第一版 实现对社会治安状况的实时感知和动态监测，通过大数据识别、行为分析等技术，及时发现异常情况并预警。打破部门之间的数据壁垒，建立数据共享机制，实现综合治理中心与各部门之间的数据实时共享和互联互通，为综合分析和决策提供全面的数据支持。

利用数字化手段提升服务效能，通过手机App、微信公众号等便民服务平台，方便群众随时随地反映治安问题、查询办理事项进度。同时，利用信息化手段开展远程调解、在线法律咨询等服务，让群众足不出户就能享受到优质的社会治安服务。

三、坚持和发展新时代“枫桥经验”，提升矛盾纠纷预防化解法治化水平。

坚持好、发展好新时代“枫桥经验”，是最大限度把矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态的核心方法。2023年9月，习近平总书记在浙江诸暨参观枫桥经验陈列馆时指出，要坚持好、发展好新时代“枫桥经验”，坚持党的群众路线，正确处理人民内部矛盾，紧紧依

靠人民群众，把问题化解在基层，化解在萌芽状态。

立足法治并凸显法治在矛盾纠纷预防化解中的地位和作用，是新时代“枫桥经验”的关键所在。历史经验表明，社会经济发展越深入越要强调法治，发展环境越复杂越要强调法治，越要更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用。新时代“枫桥经验”是习近平法治思想的生动实践，其核心要义就是要坚持党的领导，运用法治思维和法治方式预防化解矛盾纠纷，将各类矛盾的化解方式纳入法治轨道。要在综合治理中坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善正确处理新形势下人民内部矛盾机制，加强和改进人民信访工作，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，形成衔接有序、分工合理、高效运行的社会治安综合治理体系，努力在全社会营造尊法学法守法用法的良好氛围。

(作者系浙江大学光华法学院院长、教授)

## 把监督链条拉得更长做得更实

### 海南屯昌检察院持续强化行政检察监督

□ 本报记者 邢东伟 翟小功

在李某某宅基地使用权登记行政诉讼执行检察监督案中，海南省屯昌县某镇政府在履行行政诉讼判决中存在违反法定程序情形。屯昌县人民检察院发现违法线索后，某镇政府及时作出土地权属行政处理决定。

这是屯昌县检察院履行行政检察监督职责，督促行政机关依法履职、规范执法的一个缩影。

“行政检察工作”一手托两家，既监督法院行政审判和执行活动，又监督行政机关依法行政，是检察机关法律监督职能的重要组成部分。“屯昌县检察院党组书记、检察长宁丽近日接受《法治日报》记者采访时表示，2025年是海南自贸港封关运作、扩大开放之年，屯昌县检察院坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，持续强化行政检察监督，保障民生民利，优化法治化营商环境，为屯昌县高质量发展贡献检察智慧和力量。

#### 为大局服务

在办理王某甲、王某乙故意伤害相对不起诉行刑反向衔接案时，屯昌县检察院向屯昌县公安局提出检察意见，县公安局启动了

相应的行政处罚程序，对被不起诉人王某乙依法作出行政处罚处理。

随后，屯昌县检察院排查发现，案件虽办结但源头矛盾并未解决。屯昌县检察院与当地派出所、村委会沟通，深入田间地头与当事人释法说理，促成双方矛盾化解。

“在办案中，我们跟进行政机关落实检察意见情况，主动摸排因长期矛盾引发的案件，巧用‘检察意见+矛盾纠纷化解’办案模式，做好案件源头的矛盾纠纷化解工作。”屯昌县检察院党组成员、副检察长曾令侨说，该案获评2023年度全省检察机关行政检察优秀典型案例。

一年来，屯昌县检察院在服务大局中找准检察履职的切入点，坚持办案和维护社会稳定相结合，依法妥善办理争议时间长、化解难度大、社会关注度高以及敏感、涉众行行政检察监督案件，严格执行司法办案风险评估预警制度，及时化解潜在的社会不稳定风险。

“我们践行穿透式监督理念，强化类案监督，努力把个案办理、类案监督-社会治理的链条拉得更长、做得更实，提升监督层次。”宁丽表示，提高社会治理检察建议质量，推动从“办理”向“办复”转变，推动源头治理。

#### 上接第一版

根据调研反馈意见并结合统计数据，调研组发现，由于鉴定工作缺乏明确的时间指引和约束，不少涉鉴定类案件因检材多次补充、鉴定机构多次勘验现场、首选鉴定机构不予受理后重新选定、鉴定工作疑难复杂等原因，导致久鉴不决，审理周期被迫拉长。

“从收到当事人提出鉴定申请到移送司法委托鉴定，全市法院平均用时71天。”江中院审管办主任罗晓云介绍说，有的法官对是否启动鉴定程序研判过久，致使涉鉴定类案件在未进入实质性司法委托鉴定流程之前就已耗时超过两个月。

调研组还发现，对启动鉴定迟滞或鉴定难度大的涉鉴定类案件，大部分基层法院的审限变更较为宽松。“法律和司法解释只规定要在审限届满前提出变更申请，变更的情形及可变更的期限没有明确相关评判标准，导致审限变更的弹性空间较大，甚至可能出现多次变更。”罗晓云解释说。

#### 对症施策逐个疏通堵点

问题是时代的声音，也是改革的动因。在江中院审判委员会全体会议上，《江中院长期未结诉讼案件监督管理实施细则》和《江

门市中级人民法院关于规范案件审限变更管理的规定》获得通过。

以此为指引，一场关于长期未结案件的整治工作在全院铺开：重塑职责体系，确立两级法院院长为长期未结案件清理的第一责任人；严控审限变更，细化可审限变更的情形，确定审核的标准与流程，实行三层审批机制；明确责任督办，实行三级督办制度，3年以上的未结案件由院长督办；注重源头预防，对审理时间已达10个月的案件，审判管理部门发出预警……

一项项举措扎实推进，逐步形成上下级法院条线指导“纵向发力”、各部门协作配合“横向联动”、各责任单位“全方位参与”、各流程节点“全周期监督”的格局。

这一年，江中院3年以上未结诉讼案件清零。“不过，3年以下的未结案件仍有50件，大部分都是涉鉴定类案件。”罗晓云说。司法委托鉴定改革，势在必行。2022年，江中院开展司法鉴定攻坚行动，探索推行诉前鉴定机制，力求将诉中的鉴定、审计、检验等事项移至诉前解决。涉诉人员在审查立案时提前介入，对需委托中介机构审计、评估、鉴定的案件，主动告知诉前鉴定流程。

针对人身损害、合同纠纷等诉讼中常见的法医临床、文件手印、房地产、资产和建

设工程五大类鉴定事项，江中院编印了委托鉴定工作指引，“手把手”指导当事人如何提起鉴定申请、应准备哪些鉴定材料等。以往，委托司法鉴定只有一个首选机构，若该机构不予受理，法院只能再走一遍流程，选择另一家机构询问，耗时又费力。如今，可以同时选定3个鉴定机构发返回函，若一家不予受理，当事人可直接从另两家中选择。

通过对症施策，掣肘审判效率的堵点逐步疏通。

#### “红黄榜”催生压力与动力

“请‘红黄榜’清单中所涉及的办案部门和承办人立即开展梳理排查，逐案明确能否在今年底前审结。”2022年11月15日，一张关于长期未结诉讼案件的“红黄榜”在江中院系统激起千层浪。

榜单中，案号、立案日期、承办部门、承办法官、审判长、其他合议庭成员等信息赫然可见。“榜单一出来，大家立即进入‘战斗’状态。”不少办案人士表示，面对“红黄榜”有压力、更有动力。

根据江中院建立的长期未结诉讼案件预警机制，一年以上未结案件将列入“红榜”通报督办，已办理10个月以上但未超过一年的案件列入“黄榜”公开提醒，榜单每周更新。

3个月后，根据实践情况，该预警机制又新增“全红榜”清单，两年以上未结案全部标红，一年以上两年以下案件列入“红榜”，“黄榜”入榜时间从10个月调至9个月。

根据案号未结案时，院长庭长、审判管理部门通过预警提醒、限期结案、督察约谈、强化个案整改等方式，敦促相关责任人尽快审结。

目前，“红黄榜”已更新至第29期，有137宗案件在“放榜”后1个月内办结。

法官积极化解长期未结案件的背后，还有绩效考核的“指挥棒”在发挥作用。

“对于长期未结案，实行‘一案一评查’制度，评查结果纳入考核指标，作为法官晋升、评优的重要依据。”江中院副院长谢建华介绍说。对长期未结及审结延长、扣除审限、中止审理等审限变更次数累计达3次及以上的，或申请延长审限次数达2次及以上的，江中院明确将其全部纳入“四类案件”监管范围，分级督办。

统计数据显示，2023年以来，江中院仅存一年以上长期未结案21件，同比下降70.4%，创10年来历史最低值。一年以上长期未结案比重为0.5%，同比减少0.6个百分点，排名广东省地市级第一。江中院长期未结诉讼案件清理常治长效工作机制获评全省法院“十佳工作机制”。