



王安：线上线两个战场上的“数据猎手”



□ 本报记者 范天娇
□ 本报通讯员 李进

“终于找到了,这些数据显示购进原材料情况异常,明显不符合市场交易规律。”看着电脑屏幕上显示的数据筛查结果,王安激动地用手连拍了好几下桌子,喊来同事分享这个好消息。因为这些数据对于他们正在办理的一起涉农虚开增值税案件至关重要,为该案侦查打开新的突破口。

今年39岁的王安是安徽省宿州市公安局经侦支队二大队副大队长。从警17年的他,已成长为全省经侦战线上有名的“数据猎手”,善于从纷繁复杂的账目中寻找蛛丝马迹,从浩瀚如烟的数据中锁定幕后嫌疑人,从成万上亿条银行记录中追踪赃款去向,攻克了一个又一个经侦大案要案。

主动出击寻找案件线索

王安在大学攻读的是计算机专业,于2008年考入宿州公安,先后在派出所、科信部门历练。5年后,王安加入了经侦队伍,将专业优势融入办案需要。

“当时,经侦部门提出了数据化实战工作思路,要变坐堂等案为主动出击,从数据中找到案件线索,解决经济犯罪发现线索难问题。”王安回忆说。

如何主动出击?王安与同事进行了多种尝试,比如调取部分行业数据,通过对比分析找到一些异常点,进行深入研判;在网上以“关键词”形式,搜索相关信息,从中挖掘案件线索,慢慢积累数据化实战的经验。

2018年,王安主办了一起网络传销案,传销组织打着互联网金融的幌子,兜售“三无产品”,欺骗参与者交纳高额费用。面对复杂的案情,王安通过对网站数据的精准分析,迅速锁定涉案犯罪嫌疑人身份信息和全国4.6万名传销参与者,冻结非法获利资金2000余万元。

2020年以来,在全国税务、公安机关联合开展的“百城会战”打击涉税犯罪专项行动中,王安通过对全省涉税犯罪案件的分析研判,将打击重点锁定为浙江台州籍、广东饶平籍暴力虚开犯罪



团伙。他带领团队相继打掉职业犯罪团伙28个,抓获犯罪嫌疑人145人,为国家挽回税款损失27亿元,有力震慑了犯罪分子的嚣张气焰。

研发工具精准打击犯罪

“过去办理经济犯罪案件主要靠经验,但随着犯罪手段的专业性、隐蔽性增强,仅凭经验往往难以发现隐藏在数据背后的真相,凭肉眼也无法对海量数据进行准确分析,只有通过数据工具和研判模型,才可以快速锁定异常线索精准打击犯罪。”王安说。

在打击保险诈骗专项工作中,王安敏锐地发现,为犯罪分子提供服务的某汽修公司处于整个犯罪链条的核心环节。如果仅打击实施保险诈骗的人员,不打击参与保险诈骗活动的某汽修公司,则无法铲除犯罪滋生的土壤,难以从源头上减少此类案件的发生。

于是,王安围绕某汽修公司的业务规律,创新性提出通过税务部门的发票数据破解线索发现难题,研发出某专业“探查工具”。据了解,这一工具累计服务安徽省公安经侦部门发现案件线索583条,立案打击犯罪团伙102个,为保险公司挽回损失2000万元。2021年8月,该工具被公安部经侦局列装并向全国公安机关推广使用。同年10月,在公安部、全国总工会组织的“智慧公安我先行”全国公安基层技术革新专项活动中,荣获全

国优秀奖。

虽然取得了一定的战绩,但王安深知,必须与时俱进,不断钻研,提升技术能力,才能在“数据战争”中占据主动。作为“安徽省经侦部门精英研判团队成员”,王安全程参与安徽省违法犯罪嫌疑人资金查控平台的调研建设和运用工作。他结合多年案件侦查和数据分析经验,负责研发的资金串并比对、流向追踪等功能模块,在涉案资金分析工作中发挥了重要作用。如今,资金查控平台已成为全省公安机关开展案件分析、追赃追赔的核心业务平台。

在公安部经侦局举办的全国专项大比武活动中,王安牵头的研判课题先后获得2020年涉税领域、2023年数据穿透领域全国第一名。

成立工作室开展专项研判

为大力弘扬劳模精神、工匠精神,创新精神,2023年3月,宿州市公安局成立了“王安数据侦侦工作室”。这是安徽经侦部门首个经省厅挂牌成立的个人工作室,主要负责组织实施各类专项研判,利用科技创新优势资源与相关经济领域宏观数据分析,定期输出数据产品服务全警种。

工作室成立没多久,王安就带领团队破获了一起虚开增值税专用发票案。通过利用专业模型分析,发现安徽某皮革公司在短短两年内开具了806万张牛羊皮的发票,对应的屠宰量远超安徽

省的实际产能。循着该线索,揪出了该公司实际控制人,发现其通过名下两家公司,虚构了大量农产品销售人员信息,自行开具增值税普通发票抵扣进项税款后,向下游企业虚开增值税专用发票,从中非法牟利。警方依法予以严厉打击。

以个人工作室为依托,王安以各类鲜活的可疑资金交易聚类分析为手段,开展“以战代训、以训促培”工作,在全省公安系统范围内首创“违法犯罪嫌疑人资金分析师”岗位,目前已培养出30名初级资金分析师、6名中级资金分析师。

2024年,宿州市公安局经侦支队侦办各类经济犯罪案件346起,挽回及避免经济损失3.76亿余元。因为业务能力突出,王安被聘为“公安部经侦人才”,获评“全国打击虚开骗税先进个人”“安徽省公安系统十大忠诚卫士”等称号,荣立个人一等功1次、二等功1次、三等功3次,宿州市公安局还获评全国经侦部门情报导侦示范单位。

“作为一名经侦民警,我们既要懂数据分析,也要能侦查办案,在线上线下两个战场与违法犯罪分子斗智斗勇,扛好守护群众‘钱袋子’的职责使命。”王安说。

图① 王安介绍数据工具的研发和实战应用情况。

图② 王安与同事分享办案经验。

宿州市公安局供图



□ 本报记者 王春
□ 本报通讯员 吕佳慧

齐眉刘海,瘦小个头,衣着朴素。这是浙江省杭州市临安区锦北街道马溪村股份经济合作社党总支书记马国琴给《法治日报》记者的第一印象。

23岁当上妇女主任,30岁当选杭州市第八届人大代表,52岁担任马溪居委会党支部书记……如今,66岁的马国琴,依旧坚守在工作岗位上,扎根乡土,带领经合社推动乡村振兴、守护一方平安。

“每天都有做不完的事情,但每一件事我都必须做到不留遗憾才行。做好每件小事,就是我的大事。”马国琴笑着告诉记者。

走进马溪,一幢幢排屋、公寓楼整齐美观,路边各式各样现代化店铺有序营业,但原先这里只是一个普普通通的小村庄——马溪村,马国琴就是土生土长的马溪人。

2006年9月,马溪成为临安区首个被列入新农村建设试点的“城中村”。2017年,马溪路以东占地248亩,涉及拆迁户492户的区块被列入临安区城中村改造的重点实施区块。工作开展前,身为马溪居委会党支部书记(现马溪村股份经济合作社)的马国琴就领到了属于自己的责任清单。

城中村改造本是好事,但部分村民想拆迁又有顾虑,签了约又有新想法,各类因分配问题导致的矛盾纠纷也时有冒出。

“我作为基层干部理应做好信息员、宣传员、调解员,为群众争取最大的利益,给大家吃上定心丸。”马国琴说。

那时,为顺利推动村子改造,马国琴带领党员干部挨家挨户上门做思想工作。马溪居委会共有500多户村民,有的十分配合,也有人态度激进,但马国琴并没有因此退缩,告诉村民:“我会

马国琴：“做好每件小事就是我的人生大事”



图① 工作中的马国琴。

图② 马国琴(左三)到村民家中走访。

本报通讯员 陈胡斌 摄

陪着你们,你们要相信我。”她以真心换真心,打动了村民。

一次,马国琴骑着电瓶车去村民家的路上,不慎与人相撞并骨折,落下了腰病,至今也没有痊愈,成了跟着她一辈子的老毛病。“这都是小事。我就没想过放弃,一定要尽全力去做。”马国琴笑着说。

提到马国琴的名字,村民郑阿姨说:“大家有什么困难都愿意找她,她都会帮忙。哪户人家有人生了病,遇到困难,她总是第一时间上门去看望帮忙。”

马溪村股份经济合作社班子成员陈胡斌说:“一点也不夸张地讲,马书记的群众基础非常厚实,每次跟着她出去,都能学到很多。”

2008年,马溪科技孵化基地正式开工。通过盘活土地,建设厂房,集资开发,该基地引来不少企业相继落户,既促进经济发展,也解决了一部分人的就业问题。为进一步发展集体经济,马国琴带领原马溪居委会成立马溪村股份经济合作社,在土地流转、村民分红方面发挥了不小的作用。如今,人人都住上了漂亮干净的楼房,每年还

有稳定的分红。

“马溪能发生这样的改变,有一个好的带头人,班子凝聚力强,这是主要原因。”锦北街道党工委副书记黄祝华告诉记者。

翻开相册,“杭州市农家女能手”“杭州市‘三八’红旗手”“优秀村干部”……一张张不同年份、不同奖项的奖状记录着马国琴扎根基层40余年的荣誉与成就。马国琴最自豪的是,1995年赴北京参加全国供销社系统代表大会,受到了党和国家领导人的接见。

19岁,还是个小姑娘的时候,马国琴就已经一头扎入了基层工作。如今的马国琴,脸上已有了岁月的痕迹,但说话铿锵有力,步伐依旧坚定无比。

从扛起基层担子的那一天起,家庭便成了马国琴生活中时常忽略的那一部分。马国琴的儿子小马开玩笑称:“我妈就是管村子不管我的,我上学时都没给我送过一次伞。”“我只能把自己的小家电掉。”马国琴笑着说。

马国琴常常顾不上家里。种地、看管孩子……这些大小琐事便需要马国琴的丈夫一人

扛起。后来,丈夫因病早早过世,这成了马国琴心里永远的遗憾。擦掉眼泪,马国琴继续带领着团队奋战在平安、共富一线。

马溪村股份经济合作社第一支部书记郑立新是最早跟着马国琴干工作的人,和马国琴早已如同亲姐弟一般彼此熟悉了解。“跟她打交道这么多年,我知道她这个人说一是一,说二是二,不仅办事公正,为人也很认真。街道分配下来的工作,她总是第一时间完成。”郑立新说。

G20峰会在杭州举办时,作为杭州后花园的临安严抓辖区治安状况。马国琴以实际行动践行“守土尽责,誓保平安”。每天,她都带领着团队在辖区内巡逻,仔细查看每一处建筑,每一条小巷,与居民、商户深入交流,收集信息。

许家弄狭窄逼仄,外来人口集聚,存在较大安全隐患。马国琴立即联系消防、公安、城管等部门共同排查整顿,规范出租户管理,进一步消除潜在风险,维护了辖区的安全。她也因此荣获杭州市人民政府授予的“服务G20杭州峰会先进个人”荣誉称号。



图为黄义带队开展巡逻踏查。

长白山边境管理支队供图

□ 本报记者 刘中全
□ 本报通讯员 孙翌

清晨,刚刚经历了一场大范围降雪长白山南麓无人区云雾缭绕、万籁俱寂,一片宁静而壮阔,日光虽暖,却难掩空气中依然刺骨的那份寒意。远处,吉林长白山边境管理支队横山边境检查站的巡逻队伍“闯”入了这幅冬日的山水画卷:他们正顶着严寒,踏着齐腰深的积雪巡查边境。大家你推我拉,喊着口号,一点一点向着目的地前进……

带队的民警叫黄义,是横山边境检查站的政治教导员。他是一名地地道道的“川娃子”,却在这条风雪边境路走了19年。

组合查缉法识破“双簧”计

横山边境检查站位于长白山南麓的无人区,扼守在进出长白山景区的咽喉要道,辖区总面积600平方公里,海拔1600米至2690米,那里山高林密,一年有9个月被大雪覆盖,是吉林省辖区面积最大、条件最艰苦的边境检查站之一。

横山边检站主要负责边境巡逻、维护景区秩序、检查往来人员及车辆。近年来,长白山旅游的“金字招牌”愈发闪亮——2024年,长白山景区共接待游客340.9万人次,同比增长241%。持续增长的旅游人数,在给当地经济带来发展红利的时候,往来人员身份更加复杂,给查缉工作带来更大压力。

2024年9月24日,黄义正在卡点对过往车辆进行查缉,当检查到一辆轿车时,车主神色慌张,不停地向后张望,职业的敏感,让黄义断定这辆车一定有问题,但经过仔细查验,却没有发现任何违禁物品。黄义在放行此车之后,交由同事继续开展查缉,自己则来到高处严密观察后面排队的长龙。果然,车流中有一辆轿车正在一点点地倒车,试图逃离。

黄义当机立断,立即通过对讲机让同事拦住了这辆轿车,最终在车底暗格发现了30余公斤违禁采摘的珍稀野生药材红景天。

“这是违法犯罪分子为了蒙混过关用的手法,一车在前报信,一车在后观望,我们管它叫‘唱双簧’,我们每年都会查处多起这样的案件。”黄义说。

横山边境检查站的民警们能够成功查处这类隐蔽性强案件的“底气”,源自在长期实战中不断摸索总结出的“五看四查三问”组合查缉战法,涵盖轿车、货车、客车等常用车辆。2019年以来,黄义带领民警先后抓获网络逃犯5人,直接或协助有关部门抓获非法盗猎者50多人。

挖掘积雪下的界标是“必修课”

每到长白山进入冬季,漫天大雪会覆盖山上的一切,唯一一座大理石标志物屹立于风雪之中,这就是34号界标。

2024年12月3日,黄义与刚刚分配到该站的国考招录新警刘明远、吴华杰去执行一项特殊的使命。

经过1个多小时的车程,3人在一处积雪堆附近下了车。黄义对刘明远和吴华杰说:“这里就是34号界标处,界标是我们祖国领土和主权的象征,我们必须把它显露出来,要让全世界都知道,这里是中国的境界,寸土不让!”说罢,黄义带着刘明远、吴华杰开始挖掘被雪埋没的界标。

随着界标逐渐显现,继续用铁锹挖掘容易划伤界标,于是大家一同跳入雪坑,用双手刨着积雪。最后,他们又摘掉手套将界标上的浮雪小心地拭去……

自2014年横山边境检查站建站以来,积雪之后挖掘界标成为一代代民警们的“肌肉记忆”。每年新警到该站报到后,积雪之后挖掘界标也是教育引导他们坚定卫国戍边信念的“第一课”和“必修课”。

守护界标是民警们深埋心中的使命,救助群众则是他们重要的职责。横山边境检查站营房里,铁锹、麻绳、担架、氧气瓶等救援设备摆在了便于快速拿取的位置。

“个别游客,少数驴友会因为好奇踏足未经人工开发的原始地带,进而迷失方向。到了冬天,游客的私家车又容易因厚厚的积雪陷入其中。因此,我们得经常与时间赛跑开展救援。”黄义解释了这样做的理由。

19年来,黄义和同事们共救援车辆140余辆、人员330余人,抢救回6名面临生命危险的群众。横山边境检查站的荣誉墙上挂满了来自全国各地游客送来的锦旗和感谢信,见证了民警们一次次挑战身体极限的生命救援。

“闺女”陪“川娃子”守边关

黄义的妻子王荣香是一名“闺女”,两人于2011年结婚。婚后,两人一直两地分居。2015年,为了让孩子经常见到父亲,同时也为了支持黄义的戍边事业,王荣香毅然辞掉了公务员工作,跨越3000余公里追随黄义来到遥远的长白山边陲安家。

2016年11月,王荣香进入了长白山管委会池南区锦江社区从事社会工作,夫妻俩开始针对留守学生无人看管问题推出了假期公益性志愿服务项目。自2017年起,他们每年都会利用暑假举办“缤纷一夏”“暖在今冬”公益托管班,让留守学生有专门场所学习生活,并开展安全、心理健康、红色文化等知识讲堂,有效避免了留守学生无人看管问题。如今,该项目已经成为当地精神文明创建的特色品牌之一。

黄义和王荣香夫妻俩还分别通过了国家法律职业资格考试和中级社会工作师资格考试,黄义被锦江社区聘请为法律顾问后,与王荣香共同成立“夫妻公共法律服务工作室”,以“警社”联动方式化解居民矛盾纠纷,助力文明社区建设。2019年至今,夫妻二人共调解矛盾纠纷案件59起,涉及金额69万余元。

因工作出色,黄义先后荣立1次二等功、4次三等功。实际上,黄义曾有过三次机会离开长白山回到家乡工作,但都被他拒绝了。他说:“山区再偏远也是国家领土,国就是家,边境就是自己家门口。”

黄义：扎根长白山十九载的“川娃子”