

### 最高检发布检察机关打击非法集资犯罪典型案例 有效遏制非法金融活动防范化解风险

本报北京6月10日电 记者董凡超 今年6月是全国“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法集资活动宣传月。为集中展现检察机关依法打击非法集资犯罪的经验成效,揭示非法集资的犯罪手段和风险防范危害,引导社会公众增强防范意识,近日,最高人民检察院发布周某某、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案等4件检察机关打击非法集资犯罪典型案例。

周某某、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案是一起打着“养老金融”旗号,以提供养老公寓、旅居基地为噱头,主要针对老年人群体进行非法集资的养老诈骗案。检察机关对该案依法立案侦查,并加强技术辅助证据审查工作,全面提取、审查电子数据,准确认定案件事实。王某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案是一起通过搭建虚拟平台,谎称可代在平台“开户”开展真实外汇保证金交易的非法集资案件。检察机关经全面审查,查清业务违法性

和实际经营模式,并补充起诉遗漏犯罪事实。 张某某等人非法吸收公众存款案是一起通过搭建网络借贷信息中介平台,以合法网络借贷为幌子进行非法集资的案件。检察机关全面细致审查深挖涉案财产线索,最大限度追赃挽损。刘某某等人集资诈骗、洗钱案是一起谎称进行黄金交易,实际非法向社会公众吸收存款的案件。该案系检察机关在办理其他案件时发现的立案监督线索,通过依法开展调查核实和监督立案,筑牢防范化解金融风险“防火墙”。

最高经济犯罪检察厅负责人表示,非法集资不仅严重损害人民群众合法权益,而且破坏经济金融秩序和社会大局稳定。下一步,检察机关将继续坚持依法发挥检察职能作用,会同相关部门,以高质量履职有效遏制非法金融活动,防范化解金融风险,推动打击非法集资专项行动走深走实。

### 公安部公布5起串通投标犯罪典型案例

本报北京6月10日电 记者张晨 近年来,全国公安机关深入贯彻落实《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》,会同纪检监察机关、行政主管部门依法严厉打击串通投标犯罪活动,侦破一批涉工程建设、医疗设备采购等领域的大要案件。公安部今天公布5起串通投标犯罪典型案例。

安徽汪某等人涉嫌串通投标案。2024年12月,安徽省六安市公安局依法立案侦办汪某等人涉嫌串通投标案。汪某等人为承揽某文化陵园园设计施工项目工程,通过中间人与项目业主单位、业主评委代表和项目招标代理公司等有关单位负责人提前接触,“打招呼”,违法中标上述项目,涉案金额1.32亿元。目前,汪某等5名主要犯罪嫌疑人被抓获归案,案件已移送检察机关审查起诉。同时,公安机关依法将涉及职务犯罪的7名公职人员移送纪委监委审查调查。

江西罗某等人涉嫌串通投标案。2024年10月,江西省赣州市公安局依法立案侦办罗某等人涉嫌串通投标案。罗某等人为中标瑞金市农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐服务和课间餐服务项目,与招标代理公司串通,并与评标专家串通抬高深圳某公司的评分,以1.2亿元左右的价格中标,非法获利800万余元。目前,罗某等犯罪嫌疑人被抓获归案,违法所得800万余元已被追回,案件已移送检察机关审查起诉。

湖南刘某飞等人涉嫌串通投标案。2024年5月,湖南省益阳市公安局依法立案侦办刘某飞等人涉嫌串通投标案。刘某飞团伙利用合作经营的方式取得8家公司在省内外经营权,利用这些公司资质非法进行串标活动。截至案发,该团伙在公路、水利等行业领域串通投标项目共计191个,涉案项目标的额达30亿余元。目前,刘某飞等11名犯罪嫌疑人被抓获归案,案件已移送检察机关审查起诉。

新疆生产建设兵团陈某某等人串通投标案。2024年7月,新疆生产建设兵团第五师塔斯海垦区公安局依法立案侦办陈某某等人涉嫌串通投标案。陈某某等人在部分医院医疗设备采购对外招标项目期间串通投标12起,涉案金额共计3800余万元。目前,第五师塔斯海垦区人民法院以串通投标罪对陈某某等人作出有罪判决。

## 凝聚保护合力 护航企业发展 眉山检察以高质量履职织密知识产权“保护网”

□ 本报记者 马利民 □ 本报通讯员 郑丽霞

近日,四川省人民检察院发布10个知识产权保护典型案例,眉山市人民检察院办理的“尹某某侵犯商业秘密案”榜上有名。去年,眉山检察机关办理的张某某、项某某等人假冒注册商标、销售假冒注册商标的商品案成功入选四川省检察机关知识产权保护综合履职典型案例(事例)。

连续两年入选知识产权保护典型案例的背后,是眉山市检察机关探索创新、高效履职,坚持高质量办案案件、完善协同保护机制、构建精准服务矩阵的生动实践。

综合履职高效办理案件

“这个剃须刀片怎么像是假的?”在网络平台购买剃须刀片后,眉山市东坡区的小林(化名)发现自己购买的产品疑似假冒伪劣,遂向当地警方报了案。 在该案的侦办中,东坡区人民检察院提前介入,首先明确涉案管辖,同时引导公安机关在查办下游销售点过程中顺藤摸瓜,一举查处了上游浙江省宁波市和台州市两处生产销售假冒刀片的窝点和一处非法制造注册商标标识的窝点。

“案件移送审查起诉后,我们追诉了遗漏单位犯罪,并准确认定侵权产品数量,确保涉案财物的依法处理。”办案检察官杨雅

婷介绍,案件办理过程中,东坡区检察院加强释法说理,侦查阶段两名犯罪嫌疑人主动退赔100万元,审查起诉阶段4名犯罪嫌疑人主动退赔60余万元,共计成功追赃挽损160余万元。

这起高质量办结的案件体现了眉山市检察机关全面履职坚决打击知识产权犯罪行为决心。

近年来,眉山成立全市检察机关知识产权检察统一履职工作领导小组,设立领导小组办公室,建立知识产权综合履职一体化协作机制,统筹刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察职能,推行“一案四查”工作机制,实现知识产权保护部门融合办案。三年来,知识产权综合履职率平均值高达60%,实现精准打击涉知识产权犯罪,有力维护企业的合法权益。

完善机制精准打击犯罪

2022年3月,眉山市彭山区烟草专卖局向眉山市公安局彭山区分局提供线索,辖区有4家副食店长期销售假冒注册商标的卷烟。

为精准打击犯罪,彭山区人民检察院指派骨干检察官依法介入了解案情并积极引导侦查方向。在该案的办理过程中,彭山区检察院一边联合区烟草专卖局、区公安分局、区法院召开行政执法与刑事司法衔接联席会议,就如何协同打击上下游违法犯罪进行协商,一边与区市场监督管理局

签订《关于加强知识产权保护合作协议》,有效推动了该案的进一步办理。

在多方联动合力之下,案件得以高效办结,7个烟窝点被捣毁,两条跨省假烟销售渠道被成功斩断。

在此案的推动下,2024年8月,眉山市中级人民法院、市检察院、市公安局与市烟草专卖局联合印发了《眉山市烟草专卖行政执法与刑事司法衔接实施办法》,进一步健全完善烟草专卖行政执法与刑事司法衔接工作机制,为联合打击涉烟违法犯罪行为提供了更加明确的依据。

近年来,眉山市检察机关不断完善机制,努力构建知识产权综合司法保护格局,全市两级检察院现已建立相关机制10余个,挂牌成立“知识产权检察服务中心”,形成对民营企业知识产权的司法保护合力。

眉山市检察院联合五地检察机关会签《成渝地区六地检察机关知识产权检察协作办法(试行)》,加大川渝知识产权检察保护协作力度,完善跨区域知识产权快速协作保护机制。

主动服务激发创新活力

“检察机关主动上门答疑解惑,用扎实的司法服务为我们减少了很多后顾之忧。”近日,在与前来走访调研的眉山市仁寿县人民检察院干警深入交流后,某科技企业负责人说。除了问企所需,解企所难,当天仁寿县检察院还就地开展“知识产权保护”

专题宣传活动。

检察机关送法进企业、“法治会诊”等服务场景,在眉山市早已成为常态。

为有效传递知识产权保护检察声音,五年来,眉山检察机关通过主动走访、检察开放日、公开听证,打造典型案例等形式开展企业走访活动100余次,针对金融犯罪等涉企犯罪高发领域,携手相关职能部门主动开展上门服务,举办专题讲座,开设普法课堂等活动,提升企业和员工法律风险防控意识。

此外,眉山市检察机关还将知识产权检察工作与优化法治化营商环境紧密结合,通过“随案会诊”发放《企业经营涉刑事件法律风险提示手册》,帮助企业填补知识产权和管理漏洞,构筑风险防控体系;紧密结合办案中发现的企业管理漏洞,助力市场主体依法合规经营。

保护知识产权就是保护创新。在全力推进知识产权保护的道路上,眉山检察机关积极融入知识产权大保护格局,织密知识产权全链条“保护网”,持续优化法治化营商环境,为本地经济高质量发展提供了有力法治保障。

“我们将进一步提高政治站位,以更加主动的姿态,更加有力的举措,深化知识产权保护,激发市场创新活力,持续为营造尊重创新、公平竞争法治化营商环境注入检察动能。”眉山市检察院党组成员、副检察长徐学锋说。

□ 本报记者 石飞 □ 《法制与新闻》 见习记者 陆敏 □ 本报通讯员 刘东明

“三水一江地,舞歌苗舞乡”是对地处滇中北部、被称为“由滇入川北大门”的云南省昆明市禄劝彝族自治县地域特色的生动描绘。

在禄劝县群山与江河间,分散居住着彝、苗等24个少数民族。在交通不便的年代,禄劝县人民法院的干警用背篋背着国徽跋山涉水开展工作,也由此沉淀出“背着国徽去开庭”“双语审判”“司法助力民族团结”三张法治名片。

近年来,禄劝法院立足自身实际,将文化建设和审判工作现代化有机融合,以文化之力凝聚磅礴力量,推动法院各项工作实现高质量发展,并先后获得“全国民族团结进步模范集体”“昆明市民族同心特色人民法庭”等荣誉。

禄劝法院坚持以“劝善”为导向,在三张法治名片基础上,创新推出“禄法劝善”文化品牌,按照“围绕审判中心工作一涵养文化精神内核一促推全院各项工作提升”的思路,营造公正、和谐的法治文化环境。

历时9个月精心筹备,禄劝法院建设落成总面积约200平方米的综合文化展示中心,运用实物展示、场景还原、多媒体互动体验等方式,将一代又一代的禄劝法院干警铸牢忠诚的奋斗历程呈现在眼前,并作为一种文化符号,引导群众在观展中感受“禄法劝善”的文化理念,进一步引导群众在气和气中协商处理矛盾纠纷。

步入禄劝法院诉讼服务中心,映入眼帘的是干净整洁的导诉窗口,功能分明的阳光接待室……升级后的诉讼服务中心不仅舒适宽敞,还实现了集“单一立案”到矛盾纠纷“一站式”化解等多项功能于一体的有效化解。

为进一步深化文化建设,促推审判主业提质增效,2024年,禄劝法院着手开展诉讼服务中心升级改造,通过科学规划,实现了从以往“功能单一”向“综合服务”、“从‘管理服务’向‘服务导向’”的转型升级,法院面貌也焕然一新。

依托“禄法劝善”文化品牌,禄劝法院坚持文化建设服务审判执行中心工作,加强矛盾纠纷前端化解,源头预防工作,通过“法官+人民调解员”“法官+N”等特色调解模式,全年调解成功案件3321件,调撤案件1772件,大量矛盾纠纷在萌芽阶段得以有效化解。

在禄劝,红军在辖内皎平渡口“巧渡金沙江”的故事代代口口相传,禄劝法院立足地域特色,充分利用革命老区丰富的红色文化资源,创新设立了“巧渡”调解室,并总结出“四巧调解”工作法,通过巧妙拆解矛盾,巧借中间人等形式将情理与法理相融合,化解矛盾纠纷。

“立足民族地区司法实践,持续探索特色审判模式,通过在诉讼服务中心配备通晓民族语言的工作人员,设置双语调解员,加大少数民族法官干警的培养力度,常态化开展巡回审理、双语调解等增强干警呵护民族团结、铸牢中华民族共同体意识。”该院相关负责人表示,通过文与法的有效融合,以司法之力铸牢中华民族共同体意识。

## 立足地域特色 厚植法治根基 昆明禄劝法院推动文化建设和审判工作有机融合



近日,海南省三亚市公安局在出入境管理支队举办首期“警务英语角”英语学习交流活动,适应日益增长的涉外警务工作需求,提升民辅警英语应用能力。图为民辅警在“警务英语角”学习。

本报记者 邢东伟 翟小功 本报通讯员 朱奕东 陈飞飞 摄

### 北京检察2023年以来办理环资公益诉讼案2924件

本报北京6月10日电 记者张雪泓 北京市人民检察院近日对外通报,2023年以来,全市检察机关共办理环资领域公益诉讼案件2924件,其中八成线索来自大数据法律监督模型,通过提起公益诉讼,法院判令被告承担生态修复费用1.49亿元。

北京市检察院公益诉讼检察部主任于静介绍,近年来,全市检察机关紧紧围绕深入打好污染防治攻坚战,推动首都经济社会发展全面绿色转型等中心工作,深耕生态环境和资源保护领域公益诉讼办案,通过公益诉讼办案,督促保护被损毁、污染的各类土地600

余亩,督促清除各类生活垃圾和固体废物3.5万余吨,督促关停或整治造成环境污染的企业20余家,推动110余家洗车商户依法安装循环水设施和特种水费计量设施。

据介绍,针对环资领域公益诉讼办案中存在线索零散,实地勘查难度大等问题,北京检方以数智思维理念变革破解难题。截至目前,已构建非法倾倒建筑垃圾及非法采矿整治、水资源保护、汽修行业废物处置等重大数据法律监督模型40余个,产出线索3000余条,占生态环境和资源保护领域公益诉讼线索的80%。

### 安徽检察推进检校合作实现双向赋能

本报合肥6月10日电 记者范天娇 今天,安徽省人民检察院携手安徽大学举行检校合作框架协议签约仪式。安徽省检察院将以此次框架协议签署为契机,不断健全检校双方人才培养、理论研究、履职实务、教育培训等工作机制,进一步拓展检校合作广度和深度,努力打造更多具有影响力与辨识度的标志性成果。

据了解,近年来,安徽省检察院坚持把检校合作纳入年度重点任务清单,常态化做好与安徽大学交流会商,每年联合谋划一批合作项目,确定一批攻关课题,持续强化双方工作联动。截至目前,双方共同承担研究课题14

项,形成研究成果8项。同时,该院坚持以共享优质教学资源为依托,以深化协同育人重点工作,深入开展人员互派互访、检察人员教育培训和法科学生实践锻炼,有效实现双向赋能。积极探索拓宽检校双方合作的领域、方式与方法,推动法学教育、法学研究与检察实务深度融合。截至目前,安徽省检察院已聘任20名安徽大学专家学者担任检察听证员、专家咨询委员、特邀检察官助理,帮助破解理论与实务难题。围绕数字化检察战略等主题,先后组织开展专题研讨会6次,累计邀请相关专家学者22人次,形成研究成果360余篇。

《行动方案》加强国际商事审判规则供给,协同构建外贸法律风险防范机制,积极参与宁波涉外法务集聚区建设,推动建立国际商事“仲裁调解”一体化服务机制,助力国际商事纠纷实质性化解。

在融合协同履职方面,《行动方案》聚焦“三审合一”融合,积极拓展知识产权审判国际交流,深化知识产权保护协同履职;推进环资审判职能融合,促进环境资源综合治理;加强专门学校法治教育和问题少年家庭教育指导、就业引导与帮扶延伸,指导基层法院建设各具特色的青少年法治教育基地,持续擦亮“甬法童行”未成年人司法保护品牌。

### 宁波中院出台行动方案服务保障高质量发展

本报北京6月10日电 记者王春 通讯员张晓静 近日,浙江省宁波市中级人民法院出台《宁波法院提升司法效能服务保障高质量发展的行动方案》(以下简称《行动方案》),聚焦5个方面推出27条举措,进一步提升司法效能,做实做优司法服务,保障高质量发展和高水平对外开放。

在平等高效保护方面,《行动方案》持续深化涉金融、房地产、劳动争议、行政争议等纠纷源头预防和多元化解,推进重大破产案件办理,提高走私案件审判专业化水平,提升执行“一件事”综合集成改革先行经验,深化司法鉴定工作质效。在涉外法治建设方面,

《行动方案》加强国际商事审判规则供给,协同构建外贸法律风险防范机制,积极参与宁波涉外法务集聚区建设,推动建立国际商事“仲裁调解”一体化服务机制,助力国际商事纠纷实质性化解。

上接第一版 推动述法结果与有关部门互认,倒逼“关键少数”切实履行推进法治建设职责。”安徽省委依法治省办副主任,省司法厅党委书记、厅长罗建华说,严格落实述法点评指出问题整改清单制度,严防只述不改,虎头蛇尾,把问题整改作为提升述法质效的重要方式,通过全面依法治省指引、提醒、警示清单和督办制度,“条目化+责任制”倒逼法治建设责任落实,以法治建设实绩检验述法工作成效。

普遍述重点督

今年,安徽省强化市县扩面支撑,推动全省16个省、104个县(市、区)全部召开专题述法工作会议,实现现场述法全覆盖。其中,13个省、68个县(市、区)党委主要负责同志主持或出席述法会议。同时,全省共有330个乡镇(街道)开展专题述法,蚌埠市建立提级审核机制,对行政复议纠错率、行政诉讼案件败诉率偏高的11个乡镇(街道)主要负责人述法报告,市委依法治市办进行提级审核,列为县区会议现场述法必述内容。

安徽实行会后整改清单机制,结合日常工作实际和会议现场问政、询问、质询等情况,会后由法治建设议事协调机构办事机构对述法主体开展述法点评问题整改指引清单,今年,全省共制发述法点评问题整改指引清单1114份,指出问题2652个。此外,全省还强化行业拓展延伸,在省直经济领域7个单位开展内设处室(二级机构)主要负责人专题述法,宿州市在市场监管、城市管理、生态环保等重点执法单位开展执法部门负责人专题述法,芜湖、淮南等市组织开展市属国有

企业主要负责人专题述法。 在持续巩固书面述法全覆盖的基础上,安徽省重点加大专题述法、现场述法推进力度,推动述法工作由“纸面”走向“台前”,做到年终述职“普遍述”,会议现场“重点述”、专题述法“覆盖述”,以“口头+书面”破解“纸面述法”。在述法和评议的基础上,安庆、六安、淮北等市增加点评团评议,点评环节,邀请党代表、人大代表、政协委员、企业代表、群众代表、新闻媒体记者等围绕群众关心关注的热点问题,法治建设重点工作对述法主体当面询问或质询,述法主体现场答复,以“问政+评议”破解“自述自评”。各地还积极稳妥开展线上评议、网络述法等活动,一些地方依托本地法治建设微信公众号、普法宣传专栏等,开展“述法晒履职”“晒法治”“你问我答”等述法专题系列活动,以“线上+线下”破解“形式单一”,形成“台上晒实绩、台下考真功、线上聚民智”的立体述法格局。

“我们将在加强述法工作指导下下功夫,严把述法报告质量关,评议关;在推动点评问题整改上下功夫,组织各地法治建设议事协调机构对述法点评指出问题整改严格验收销号,对剖析不深刻、整改不深入、措施不具体的一律退回‘返工’,探索建立‘述法留级制’;在强化述法结果运用上下功夫,统筹优化政绩考核指标体系中‘法治’指标设计,探索完善参与年终述职民主评议有关工作机制。”安徽省司法厅法治督察处处长张艳楼说。

企业主要负责人专题述法。

在持续巩固书面述法全覆盖的基础上,安徽省重点加大专题述法、现场述法推进力度,推动述法工作由“纸面”走向“台前”,做到年终述职“普遍述”,会议现场“重点述”、专题述法“覆盖述”,以“口头+书面”破解“纸面述法”。在述法和评议的基础上,安庆、六安、淮北等市增加点评团评议,点评环节,邀请党代表、人大代表、政协委员、企业代表、群众代表、新闻媒体记者等围绕群众关心关注的热点问题,法治建设重点工作对述法主体当面询问或质询,述法主体现场答复,以“问政+评议”破解“自述自评”。各地还积极稳妥开展线上评议、网络述法等活动,一些地方依托本地法治建设微信公众号、普法宣传专栏等,开展“述法晒履职”“晒法治”“你问我答”等述法专题系列活动,以“线上+线下”破解“形式单一”,形成“台上晒实绩、台下考真功、线上聚民智”的立体述法格局。

“我们将在加强述法工作指导下下功夫,严把述法报告质量关,评议关;在推动点评问题整改上下功夫,组织各地法治建设议事协调机构对述法点评指出问题整改严格验收销号,对剖析不深刻、整改不深入、措施不具体的一律退回‘返工’,探索建立‘述法留级制’;在强化述法结果运用上下功夫,统筹优化政绩考核指标体系中‘法治’指标设计,探索完善参与年终述职民主评议有关工作机制。”安徽省司法厅法治督察处处长张艳楼说。

一盘棋一把尺

2025年4月底,安徽省委依法治省办印发《关于建立健全市县党委书记点评

述法工作的实施意见》(以下简称《实施意见》),建立健全市、县(市、区)党委书记点评述法工作机制,从点评主体、点评内容、点评方式、点评流程、点评频次、组织保障等方面进行规范,将领导干部述法作为压实法治建设责任的精准切口,从“述、考、评、督、责”联动上持续发力。

安徽省明确全面依法治省工作要履行全省“一盘棋”,在衡量上要做到“一把尺”。《实施意见》规定,由市、县(市、区)党委书记主持召开述法会议,结合党委常委会会议、依法治县(市、区)委员会会议等,对所辖地区、部门党组织主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况进行点评。党委书记在点评工作开展前通过实地调研、随机访问、座谈交流等方式,深入了解述法主体在履行法治建设第一责任人职责过程中存在的突出问题,增强点评的针对性和实效性。对述法主体开展述法点评问题整改清单,建立整改台账,提出整改要求,整改清单发出后,有关地方和部门要认真制定整改方案,并在3个月内完成整改,全程督促问题整改。

“我们将探索建立领导干部法治档案,作为干部选拔任用、奖励惩戒的参考依据,制作党政主要负责人员档案表,记录所在单位行政应诉、行政复议、行政执法、合法性审查等工作情况,做到‘全程建档’。紧盯述法点评指出问题整改,强化跟踪问效、验收评估。”安徽省委全面依法治省办成员,省司法厅党委委员、副厅长,一级巡视员张国安说,通过建立健全“述前学法+未位升级+跟踪整改+全程建档”制度,全面压实了各级党政主要负责人法治建设责任链条。