



筑牢反诈防线

□ 本报记者 张晨

近日,一面写有“慧眼识诈保平安,守护财产暖人心”的锦旗送到江苏省南京市某黄金店内,标志着南京市公安局秦淮分局拦截的“两头骗”电信网络诈骗案告一段落。

《法治日报》记者了解到,在这起案件中,公安机关快速响应,现场拦截黄金640克,全额追回45万元被骗资金并返还受害人。

黄金店内现蹊跷交易

2月25日,秦淮区某黄金门店店员吴云接到电话,一名女子询问店内是否有金条现货,在得到店员肯定回答后,表示要购买价值45万元的金条,可以刷卡支付。

“挂掉电话5分钟她就来到店里了,来了之后不问价、不挑款,直接要45万元的金条现货。”吴云回忆说,当天16时许,这名女子到达某黄金店,言辞躲闪,形迹可疑。

“根据此前南京市公安局发起的金银珠宝行业共治倡议以及与该企业建立的警企联动快速响应机制,店员将以上情况报告公司,我们立即与属地公安机关联系,请民警核实情况。”某黄金店经理成阳告诉记者。

“这名购买黄金的人自称10多天前与丈夫来南京旅游,顺便购买金条投资且要当场打包带走,行为异常。”南京市公安局秦淮分局月牙湖派出所民警徐响接到报警后,到现场核实这名女子的身份,这名女子面对进一步质询,回答漏洞百出。

“银行卡明细显示,她购买黄金的45万元是两小时前刚刚收到的,因当前受害人通过‘邮寄黄金’被骗的电信诈骗案件多发,为进一步甄别该女子究竟是电信诈骗案件受害人还是参与线下洗钱的电信诈骗工具人,我们把她带到派出所做进一步调查。”徐响说。

民警一边对其进行反诈劝阻,一边核实其资金来源,经过梳理指导和沟通,这名女子声称转账的何某是自己的朋友,年纪在四五十岁,3年前对方曾向自己借款45万元,两小时前收到的转账正是对方偿还的欠款,自己手机里存有何某的联系方式。

月牙湖派出所副所长徐寅说:“民警根据该名女子提供的电话联系上了对方,可对方声称是买金女子3天前需要用钱向自己借了45万元,二人说法矛盾,且电话中男子的声音听起来只有20多岁,谎言被戳穿,处民警迅速联系分局反诈中心,追查这笔资金的来源。”

资金溯源牵出“两头骗”

“我们启动核查机制,对何某的身份信息以及上一级转账账户展开资金追踪。”南京市公安局秦淮分局刑警大队反诈中心民警王俊彦回忆道:“经查,是江西省九江市一名刚刚出境不久的留学生向其转账,于是民警紧急联系当地公安机关,并约见这名留学生父母。这名留学生告诉父母,自己并未转账,并提供了一张银行存款截图,但该截图很快被证明是伪造的。”

“这45万元孩子说是学校要的保证金。”何某的母亲孔女士现在回想起来仍心有余悸:“事发后孩子跟我的沟通不是那么及时,隐隐约约感觉到有第三方,但又没法确认,当时非常担心他的安全。”

经反复做思想工作,这名留学生向父母表明实情,他接到自称公检法工作人员的电话,称其触犯了法律,要求转账45万元作为保证金,并要求他“严格保密”,不要告诉任何人。

何某是一名年仅19岁的留学生,在国外留学期间遭遇冒充公检法类电信网络诈骗,对方通过发送所谓的通缉令,转接检察机关,转移资金进安全账户等手段操纵其心理实施诈骗。“案发时是儿子出国的第4天,他刚成年,也想过是骗局,但担心自己规划好的人生被毁掉。”孔女士说。

王俊彦说:“为确保资金安全,分局反诈中心迅速对购买黄金女子的银行卡账户采取了止付处理,同步辖区派出所依法传唤买金女子。”

“犯罪分子实施‘两头骗’,一头冒充公检法骗取身处国外的留学生45万元,转入该女子银行账户;另一头又以申请精准扶贫款项为由,指使该女子使用这笔45万元涉诈资金购买黄金邮寄,从而实现线下洗钱转移赃款的目的,形成犯罪闭环。”王俊彦告诉记者。

警方“以快制快”破局

月牙湖派出所将买金女子依法传唤至执法办案管理中心,该女子如实供述,自己在东北老家某短视频平台上关注了一名“老师”,此人声称可以帮助其申请乡村振兴精准扶贫款项279万元,但是需要前往外地使用收到的45万元购买黄金包装一下,于是就按照“老师”指示提供了自己的身份证件和银行卡,从外地来南京购买黄金后再转交“老师”。

徐寅分析道:“以前是卡对卡转账提现,后来监管查得严了,这种方式逐渐减少,黄金没有特殊标识,性状非常容易发生改变,方便融化后倒卖变现。”

由于店家举报及时,月牙湖派出所反应迅速,反诈中心及时止损,成功避免了巨额损失。3月4日,这笔45万元资金成功发还受害人家属。孔女士将锦旗送到黄金店的同时,3名店员获赠见义勇为奖状。

“留学生社会经验少,辨别能力弱,骗子的手法层出不穷,防不胜防。”徐响表示,近两年秦淮公安通过警企联动机制,定期深入黄金珠宝商铺开展防范电信诈骗宣传。店员碰到异常情况,都会向公安机关及时反馈报告,见疑不放。

“感谢办案民警坚持不懈厘清真相,我们拿回钱款速度也很快,一个星期之内就到账了。”孔女士说,“此事让我认识到,一定要不轻信、不转账。”

与时俱进筑牢全民反诈防线

□ 马树娟

6月16日,中央宣传部、公安部联合启动“全民反诈在行动”集中宣传月活动。主题为“反诈是门必修课,筑牢防线守好责”。各地各部门将在全国范围内组织开展防范电信网络诈骗犯罪宣传活动,着力构建立足社区、覆盖全社会的反诈宣传体系。

电信网络诈骗犹如侵入社会肌体的“毒瘤”,不仅严重侵害人民群众财产安全,还扰乱正常经济秩序,危害社会和谐稳定。近年来,我国持续加大反诈工作力度:2022年我国颁布实施反电信网络诈骗法,为反诈工作提供了坚实的法律支撑;公安机关深入开展“断卡”“断流”“拔钉”“新链”等专项行动,有力打击了诈骗分子的嚣张气焰;国家反诈中心全力推进预警劝阻和科技反制,紧急拦截涉案资金,用科技力量守护群众“钱袋子”;金融、通信、互联网等行业主管部门强化监管,形成齐抓共管合力,推动反诈工作取得显著成效。

然而,随着信息技术的快速发展,诈骗手段也在不断翻新升级。特别是随着生成式人工智能技术的广泛运用,诈骗分子利用AI换脸、语音合成、深度伪造等技术实

施的诈骗案件不断出现,其隐蔽性和迷惑性显著增强,让公众防不胜防,这就要求我们必须强化反诈宣传工作,引导广大群众深刻认识到,掌握反诈技能是现代公民的必修课,筑牢反诈防线需要全社会共同努力。

同时,面对新形势新挑战,反诈工作需要持续坚持系统观念、法治思维,注重源头治理,综合治理,坚持齐抓共管,群防群治。一方面,要不断完善法律法规,特别是针对新技术、新业态带来的新风险,要及时填补监管空白;另一方面,公安机关等部门要深化科技运用,提升精准打击能力。同时,各地各部门要加强信息共享和协同联动,推动金融、通信、互联网等企业切实履行反诈责任,全方位筑牢反诈防护网。

反诈工作事关人民群众切身利益和社会大局稳定,是一项长期的系统工程,需要政府部门依法履职,企业落实责任,公众积极参与。让我们共同修好“反诈”这门必修课,全面落实打防管控各项措施,加强社会宣传教育防范,与时俱进筑牢全民反诈防线,守好责任阵地,让诈骗犯罪分子无处遁形,切实守护好人民群众的生命财产安全。

让实干者“破土” 助栋梁材“拔节”

衡水检察院全面实施“育英计划”强化队伍建设

□ 本报记者 周宵鹏
□ 本报通讯员 杨容华 张爱萍

“我们坚持把‘能者上、优者奖、庸者下、劣者汰’作为选人用人的核心标准,让想干事的人有机会,能干事的人有舞台。”在近期新任机关干部集体谈话会上,河北省衡水市人民检察院党组书记、检察长熊伟一番话掷地有声。

近年来,衡水市检察院全面实施“育英计划”,搭建起重实干、有温度的人才培养平台。在近期的干部调整中,该院严格落实党管干部原则,把公平公开贯穿民主测评、实绩考核等全流程,让“能者上、优者奖”成为鲜明导向。

《法治日报》记者近日采访了解到,衡水市检察院此次提拔的干部,均有过基层办案、重大专项任务经历,省级以上立功表彰,既是该院“育英计划”培养成果的集中展现,更让年轻干警看到,只要脚踏实地,组织就会为实干者“铺路”。

“赛场选马”刻进选拔程序

为了不让“资历”挡住“能力”,不让“分数”掩盖“实干”,衡水市检察院党组在干部调整中设置了公开演讲、民主测评、民意调查、实绩考核4个环节,把办案质效、群众口碑、急难任务表现等6项指标做成量化的“实绩雷达图”——办了多少难案,解了多少积怨,提了多少“金点子”,都成为评价的硬标准。

不光看“办了”多少案件,更看“留下多少实功”。衡水市检察院干部处整齐码放着6个

大档案盒,装着相关干部的平时考察材料,这些“育英档案”里记录着每名候选人参与案件办理、基层治理、法治宣传的工作印记。

在新上任的衡水市检察院案件管理与检察技术部副主任陈晓煦的“育英档案”里,清晰记录着她在办理退役军人孙大爷房产纠纷支持起诉案中的表现。她辅助检察官带着基层检察院干警,历时5个月,通过勘验现场,调查核实,组织公开听证会,最终促成双方和解。

这起案件被最高人民检察院评为全国“涉房地产纠纷民事检察监督典型案例”,也成为陈晓煦成长路上的“磨刀石”,更让她在此次选拔中凭借扎实的群众工作能力和问题解决能力从年轻干警中脱颖而出,这种“用数据说话,凭实绩打分”的“赛场选马”机制,让“早走晚来混资历”没了市场,让“真干实干出成绩”成了标配。

据了解,衡水市检察院2025年新提拔的13名干部中,5人在扫黑除恶专项斗争连续奋战,3人带着乡村振兴驻村工作队为群众办实事解难题,6人次的办案成果登上最高检、省检察院典型案例汇编,还有5人次拿过省级业务竞赛奖牌。

“阳光选拔”激励干警成长

接到任命电话时,新上任的衡水市检察院第一检察部副主任姚清涛刚从看守所提审回来。翻开他厚厚的几本笔记本,里面密密麻麻记满了办理某涉黑恶犯罪案件时的证据梳理图和法律适用批注。

“组织上不仅看结案报告,连我在办案中提出的关联犯罪治理建议都给出评价,这种‘穿透式’考察,让我在一线磨出的‘硬功夫’真正被看见。”谈及选拔过程,姚清涛对“实绩审核环节”印象深刻。

在新入职干警王康的办公桌上,《衡水市检察院干部选拔任用工作方案》画满了重点符号,“育英计划”中的“育英档案”最让他感到信服,“你的每一份努力,组织都在认真记录,每名被提拔干部的成长轨迹都写得明明白白——谁在哪个案件中立功过,谁在基层锻炼时解决过重大疑难问题,一目了然,这些硬成绩摆出来,让人心服口服。”王康说。

衡水市检察院这种“阳光选拔”带来的公平感,像一粒种子在年轻干警心里发芽、扎根。王康告诉记者,自己刚和检察官完成一起公益诉讼案,还要好好努力,期待将来能在公示栏中看到自己的名字。

“成长阶梯”通向每个岗位

在集体谈话会上,衡水市检察院新任干部代表依次表态发言,“导师帮带”跨部门轮岗、“双向实训”“育英培养”等关键词频频出现。衡水市检察院办公室副主任陈阳翻开自己的“成长手册”,上面记录着从干部到处室管与技术员,再到驻村工作队的三次轮岗经历。

衡水市检察院以“选育管用”全链条机制为抓手,通过“实践育苗”与“民主选苗”双轮驱动,为选优配强中层干部奠定坚实基础,激

活了干部队伍“一池春水”,该院创新推行“1+1+1”培养模式,即1名资深检察官带徒,1次跨部门历练,1项重点任务攻坚,让更多年轻干警获得多岗位锻炼机会。

“育英计划”的种种暖心细节,令衡水市检察院年轻干警感动,比如定制“成长套餐”精准滴灌,量身定制培养方案,举办“青年干警培训班”“衡检讲堂”……在加强思想淬炼、政治历练,专业训练的同时着力提升业务能力,对具备一定经验的业务骨干,选派参与专案办理,在复杂案件中锤炼综合素能。

据介绍,衡水市检察院推行“双向实训”机制,让市院年轻干部深入基层一线“补课墩苗”,参与信访接待、案件办理等一线工作;让基层一线年轻干部到市院对口部门跟班实训,“墩苗”与跟班实训双向赋能,实现培养对象“接地气”与“拓视野”双向赋能,补齐实践经验 and 宏观思维不足短板。截至目前,已选派30人完成“双向实训”,其中11人得到提拔重用。

此外,衡水市检察院搭建起“实战练兵”平台,培养选拔参加全国、全省业务竞赛,以赛代训激发队伍争先动力。2024年,全市共有12名人员在全省业务竞赛中斩获“标兵”“能手”称号,成为实战型人才标杆。

经过近两年“育英计划”的充分实践,衡水市检察院新提拔的中层领导干部中8人次荣获省级以上荣誉表彰,平均年龄下降4岁,形成“70后传经验,80后挑大梁,90后强后劲”的年龄梯队,队伍凝聚力、战斗力显著增强。

本报讯 记者张冲 通讯员程铭 记者近日从黑龙江省佳木斯市中级人民法院获悉,近年来,该院聚焦市场主体救治与退出难题,通过构建规范化破产审判体系,创新预重整机制,深化府院联动等举措,形成破产审判“佳木斯模式”。近3年,累计化解企业债务72亿余元,盘活资产超15亿元,为优化营商环境提供了有力司法保障。

据介绍,针对破产程序周期长、效率低等问题,2023年以来,佳木斯中院制定12项规范性文件,建立“全流程标准化+繁简分流”工作机制,通过简化程序、动态考核管理人等措施,简易案件平均审理周期压缩至51.9天,累计清退经营不良企业1143家,实现“简案快审、繁案精审”。破产案件涉及多部门协调,佳木斯中院联合税务、社保等12个部门建立“1+12+N”府院联动机制,通过数据共享、政策组合拳化解难题,同时延伸司法服务链条,开展“法治体检”专项行动,提前识别企业风险;重整后建立“一企一档”跟踪机制,累计为300余家企业提供法律咨询,化解环保升级等矛盾纠纷10余件,实现“办理一个案件、规范一个行业”。

佳木斯中院近三年化解企业债务七十二亿元

关注·大数据法律监督模型

北京门头沟区检察拉网式排查全区零售药店 检察大数据赋能治理“影子药师”乱象

□ 本报记者 张雪泓

药师将执业证“挂”在药店却不岗履职,没有药师把关,药店的处方药随便卖,危害后果不堪设想。记者近日从北京市门头沟区人民检察院获悉,通过大数据法律监督模型,检察机关对全区62家零售药店开展“拉网式”排查,“揪”出9名药师“挂证”的违法事实,有效治理了此类乱象。

今年初,门头沟区检察院在梳理12345市民热线举报投诉时发现,多名群众投诉

称:去药店开药或咨询用药问题时发现工作人员不专业,怀疑对方不是药师却开具处方药,非常担心自身用药安全。

执业药师是保障群众用药安全的“守门人”,在零售药店负责质量管理,处方审核等工作,对避免用药风险,规范药品经营至关重要。发现案件线索后,门头沟区检察院通过最高人民检察院大数据法律监督模型平台上的药店执业药师人证分离监督模型,碰撞比对全区62家药店的登记执业药师社保缴纳单位与执业药店,发

现9家药店执业药师社保信息存在严重的“挂证”嫌疑。

“挂证”是指执业药师将注册证挂靠在职,本人却不在岗履职,导致药店销售处方药时无人审核处方、指导用药,这种“人证分离”的乱象,直接架空了国家对处方药销售的监管红线。“门头沟区检察院第五检察部负责人刘帅说,‘处方药随便卖,万一给患者用错药,后果不堪设想。’

面对这一侵害群众用药安全的行为,今年2月,门头沟区检察院向负有监督管理职

责的行政机关制发了检察建议。收到建议后,一场针对执业药师“挂证”的专项整治迅速展开,行政机关对全区62家零售药店进行“拉网式”排查,最终核实9名药师“挂证”的违法事实并完成督促整改。

今年4月,随着全部药店完成“人证合一”整改,门头沟区药品零售环节的“挂证”乱象得到有效治理。

“这场监督行动的意义,远不止于查处几起违规行为,当每一张执业药师证都对应着一位真正在岗的‘用药指导者’,当每一盒处方药都经过专业审核,群众的用药安全就有了最坚实的保障。”刘帅说,守护群众“药匣子”安全,需要司法与行政机关的同频共振,更需要对民生痛点的精准回应。

今年5月下旬,该院完成第五次拓展,以“固体废弃物现存位置”为抓手,围绕基本农田、粮食功能区、林地、自然保护区、水源地、道路沿线等7大区域场景,11个具体场景,调取相关范围数据和设立时间,梳理分析出依法应予清除的固废初步线索129条,同时加入多个场景的矢量范围数据,让线索筛查更加精准。目前,正在联合相关部门逐一核实。

“还有哪些领域能通过模型取得突破性进展,什么样的数据线索移送方式更能助力行政机关高效行政,如何降低卫星影像分析类大数据法律监督模型的应用成本,这些都是我们重点思考解决的问题。”歙县检察院党组书记、检察长吴伟平说,将把更多精力投入到资料数据的高效分析上,完善信息通报、证据衔接、案件移送机制,提升办案质效。

安徽歙县检察拓展大数据法律监督模型监督领域

批量筛查“可视化”线索助力高效整治

□ 本报记者 范天娇
□ 本报通讯员 王启龙

进入梅雨季节,安徽省歙县人民检察院检察官格外关注泾县村行洪安全。

去年抢险救灾时,歙县检察院发现多地存在河道违建阻碍行洪问题,旱稻村最为突出,遂以行政公益诉讼立案。为迅速摸清河道违建情况,歙县检察院运用卫星遥感大数据法律监督模型,筛查线索115处,移交相关部门全面核查,现已推动全县94处河道违建得以清除。

对河道违建问题出手又快又准,离不开大数据法律监督模型的作用。歙县检察院检委会专职委员方锡辉介绍说,2023年8月,该院接到线索举报,称某处传统村落风貌遭破坏,检察官实地走访调查后,发现此类问题并非个例,但想查清歙县167处传统村落风貌保护情况,将花费大量司法成本和时间精力。

歙县检察院深度解析徽派建筑特有的屋顶光谱特征,成功搭建“传统村落风貌保护大数据法律监督模型”,共筛查移送传统村落内部古民居风貌被破坏的线索900余条,助力210余栋古民居得到修缮。

“这一模型筛查出的线索数据具有可视化、易定位、客观性等优势,为制发公益诉讼检察建议、撰写专题调研报告等工作提供数据支撑,便于行政机关高效处置相关问题。”黄山市人民检察院信息技术部主任朱鹤翔说。

有了这次成功经验,歙县检察院深化“业务部门+技术部门”协作,于2024年围绕传统村落周边自然风貌保护、高倾斜角度土地保护、殡葬违法行为整治、河道违法建筑整治四个方面,延伸拓展模型应用,向政府职能部门移交线索500余条,清除耕地、林地、河道违法占用建筑、垃圾近100处。