



# 南京鼓楼检察打造“金鉴”专业化办案团队 “捕诉研防”一体化履职守护金融安全

□ 本报记者 丁国锋  
□ 本报通讯员 范晴 章敬莲

前不久,江苏省南京市鼓楼区人民检察院的两支检察办案团队刚刚结束一场持续4天的庭审攻坚战。

这是一起特大贷款诈骗案,背后隐藏着一条从招募人员、伪造材料、专业培训到贷款跟进、资金洗白、环环相扣的完整黑色产业链。案件波及全国40多座城市,80余家银行,涉案金额高达3000余万元。检察机关通过精准专业办案,成功摧毁这一犯罪集团。该案的成功办理,成为鼓楼区检察院“金鉴”金融检察专业化办案团队的又一力作。

近年来,该院以“零容忍”态度依法惩治金融犯罪,锻造出“金鉴”金融检察专业化办案团队,探索出一套高效精准的金融办案新模式,筑牢金融安全防线。

## 加强队伍建设

这支扎根于金陵古城的办案团队,取名为“金鉴”,意为“金融领域的明镜”,象征团队能够明察秋毫,洞悉金融犯罪的本质,也期冀团队所办的每一起案件都能够经得起历史的检验。

团队构建“1+2+N”模式:“1”指以经济犯罪检察部门为依托的专业化办案团队,“2”为团队下设两个业务专长,“N”即涵盖各部门的9名员额检察官和6名检察官助理。团队中既有70后前辈,也有80后中坚力量,更有90后年轻血液,形成了一支梯队衔接、专业互补的战斗队伍。全体成员轮岗参与研讨及办案,协同作战,实现“捕诉研防”一体化履职,契合了金融犯罪办案专业化需求。

为持续提升办案专业度,团队打造“周课堂—月沙龙—季会诊”三级学习机制:每周举办“谈鼓论检”小课堂,每月组织“金融沙龙”,每季度邀请专家“会诊”。围绕金融及洗钱犯罪核心问题,团队总结形成证据指引和罪名认定清单,实现案件“类型化”办理。

2024年以来,该团队共计办理金融犯罪案件84件355人,涉案金额39亿余元,追赃挽损8800余万元,涉及全国90余家银行、金融机构,展现出检察履职服务地方金融高质量发展的扎实成效。

## 优化办案路径

近年来,贷款中介与银行内部人员勾结,以虚假材料骗取银行贷款的案件屡见不鲜,银行防不

胜防。信贷领域犯罪线索发现难、侦查取证难、全链条打击难成为困扰办案机关的难题。对此,“金鉴”团队总结出“提前研判—组织侦查—集中收网”三步走办案路径,实现从被动受理到主动出击的转变。

“感谢检察机关,为我们机构挽回5000多万元的贷款本金。”前不久,南京市某银行负责人向承办人发来致谢信息。在这起案件中,银行发现多笔贷款材料涉嫌虚假,但贷款尚未到期,于是主动向检察机关提交线索进行咨询。“金鉴”团队牵头与公安、银行三方会商,搭建案件基本框架,提前研判涉案人员、资金流转及证据缺口,帮助银行在刑事立案前追回贷款本金。

立案后,团队提前介入引导公安机关开展全面系统侦查,同步调取关键证据,锁定贷款业务异常经手人,精准研判资金去向,明确打击范围。最终,警检协同作战,实现抓捕到案、证据搜查、资金冻结“三同步”,为后续办案打下坚实基础。

## 拓宽办案视角

随着新技术的发展和新业态的出现,金融“黑灰产”链条化、跨地域化、隐蔽化的特征愈发明显,洗钱犯罪日益复杂,查处难度不断加大。面对犯罪

链条不断延伸、分工日益精细的洗钱犯罪,如何准确把握和适用法律将罪犯绳之以法,是“金鉴”团队一直在思考的课题。

为此,团队贯彻“一案双查”机制,将洗钱犯罪审查融入各类金融案件办理全过程,通过类案拆解,对非法集资、贷款诈骗、票据诈骗三类常见罪名构建差异化审查模型,总结出通用审查思路,其中对票据诈骗类,通过聚焦“票据流”与“资金流”,追踪可疑账户;对非法集资类,通过紧盯“进出口”,关注收款账户定位失控与资金提取模式;对贷款诈骗类,通过审查“资金流动”,识别虚增交易环节的洗钱行为及赃物处置路径。

在上述特大贷款诈骗案中,借助“一案双查”机制,鼓楼区检察院成功对20余名犯罪嫌疑人追加起诉洗钱罪,实现全面打击。

“作为‘金鉴’团队的一员,在办理这样一起专业性强、疑难复杂的案件时,有幸与团队成员交流研究。在一次次观点碰撞中,办案视角不断拓宽,论证思路日益严谨,最终以扎实的证据和严密的法律论证,使被告人全部当庭认罪。案件的成功,凝聚的是团队的集体智慧。”该案承办人、鼓楼区检察院检察官陈志强说。

□ 本报记者 刘欢

今年以来,湖北省十堰市竹溪县公安局深度融入“大数据+铁脚板”警务运行模式,构建起专业化、实战化、规范化、低空警务工作格局,有效维护辖区社会安全稳定。

竹溪县地处鄂西山区,辖区内河流密布,水库、池塘众多。

当地将警用无人机巡查与AI技术深度融合,构建起“智能感知、自动预警、快速处置”的立体化防控体系。今年夏天开展防溺水宣传与现场劝导50余次,筑牢防溺水安全堤坝。

不止于预防溺水。警用无人机现已广泛运用于治安防控、打击犯罪、交通事故处理等多场景。

在武陵夜城、东门老街等夜间热门地段,竹溪公安通过无人机实时监测人流车流,配套喊话器远程疏导,使西关桥路段交通拥堵时长缩短35%,累计找回走失老人、儿童37人。

在超5万人的大型活动现场,竹溪公安通过AI算法实时分析无人机传回的人流数据,当区域人流密度超过阈值时自动触发预警,实现“零拥挤、零踩踏”。

在南水北调水源涵养地,竹溪公安利用无人机巡查库区,累计劝导“一人多竿”违规钓鱼120余起,引导非法捕捞案件7件。

针对轻微交通事故警情,竹溪公安创新启用“无人机+快处”模式,接警后迅速调度无人机抵达现场,通过空中勘查固定证据、初步判定责任,在确认双方当事人对责任认定无异议后,引导至交警大队办理后续手续。

今年以来,竹溪警方累计利用无人机处理轻微交通事故30余起,平均每起事故处理时间缩短40%,大幅提升工作效率,减轻一线民警负担。

## 重庆荣昌法院聘任31名人大代表为执行监督员

本报讯 记者��海峰 通讯员任禄荣 胡文丽 为进一步提升监督实效,推动执行工作规范化,近日,重庆市荣昌区人民法院聘任31名市、区人大代表为执行监督员。

据悉,本次聘任是荣昌法院健全执行监督机制的重要举措,旨在通过人大代表的全流程监督,提升执行工作透明度和公信力,保障胜诉当事人合法权益。

作为监督员代表,重庆市人大代表赵景丽说,要将这份“沉甸甸”的责任转化为监督执行工作的动力,与法院干警一道,共同为有效化解执行难题、切实提升司法公信力贡献人大代表的力量。

近年来,荣昌法院聚焦“公正与效率”,围绕经济社会发展大局,在重点工作保障、营商环境优化、民生权益维护等领域积极作为。接受人大代表对执行工作的全过程监督,是荣昌法院践行全过程人民民主、加强司法公开的重要举措,是人大监督与执行工作改革的生动实践。



近日,广西壮族自治区合浦县公安局围绕“保农、护农、安农”目标,将警务服务主动延伸至田间地头,组织警力下沉一线,开展“助农护收”专项行动,全力守护农户“粮袋子”与“钱袋子”。图为合浦县公安局江派派出所民警向农户普及反诈知识。

本报记者 吴良艺  
本报通讯员 代金晨 摄

## 河南禹州法院推进人民法庭“特色解纷”

□ 本报记者 赵红旗  
□ 本报通讯员 常志峰

“磨街法庭审限内结案率达100%,调解率达41.88%、无一上诉案件;郭连法庭审限内结案率达99.1%,调解率达39.87%、上诉率为1.78%……”谈起今年以来10个人民法庭的审判质效,河南省禹州市人民法院党组书记、院长崔君向如向《法治日报》记者介绍说。

人民法庭扎根基层,与群众联系密切。禹州市法院坚持和发展新时代“枫桥经验”,全面推进人民法庭标准化、规范化和智能化建设,赋能人民法庭因地制宜“特色解纷”,推动司法服务向基层延伸,向社会延伸。

“感谢法庭联合派出所民警、村干部多次调解,邻里和睦确实很重要,我同意法庭的调解意见。”近

日,一起相邻关系纠纷在顺店法庭调解成功,原告张某与邻居握手言和。张某提起民事诉讼后,顺店法庭在庭审中充分听取双方诉求,邀请派出所民警和村干部旁听,庭后各方形成调解合力,解开了双方心结。

花石法庭在办理一起婚约财产纠纷案件时,庭长刘长印发现这类案件在农村较为普遍,遂主动与苌庄镇综治部门对接,想以本案审理为契机,在案发地就婚约财产类纠纷的相关法律规定向村民们进行现场普法。庭审从上午9点一直持续到中午12点,村民们挤满了村委会的屋子,挤不进屋子的村民就站在窗外聆听。案件双方当事人当场表示接受调解。之后,刘长印又联合镇司法所、镇政府工作人员陆续到5个村子对婚姻家庭纠纷、土地权属等农村常见的法律纠纷进行现场说法。刘长印说:“法庭工作不应止于审判,更

应走进群众一线,开展一场讲座,就可能减少好几起纠纷。”

禹州法院通过打造“法庭+”工作模式,充分发挥人民法庭扎根基层、贴近群众工作优势,为基层矛盾纠纷化解注入强劲动力。

在主动融入基层治理体系方面,禹州市法院各人民法庭依据辖区经济社会发展特点,探索出独具特色的做法:顺店法庭组建刺绣等行业专业化审判团队,与当地党委、政府共同设立11个人调解室;郭连法庭打造“庭联村”党建品牌,实现“司法入户”;鸿畅法庭联合镇综治中心设立钧瓷旅游巡回法庭,护航钧瓷产业发展;火龙法庭设立5个巡回审判点,把矛盾纠纷化解在群众家门口……

截至目前,禹州市法院所辖的10个法庭共结案4243件,调撤案件2483件,调撤率高达58.52%,大量矛盾纠纷在基层得到化解。

## “守护青春花蕾,我们步履不停”

陕西太白检察为孩子撑起成长“防护盾”

□ 本报记者 孙立昊洋 马金顺  
□ 本报通讯员 寇爽

“请大家大胆分享自己的想法!”不久前,陕西省宝鸡市太白县咀头镇初级中学教室内,在检察官温暖话语的鼓励下,几位原本有些羞涩的女生勇敢地举起了手。

当天,太白县人民检察院联合县教体局、县妇联共同举办“遇见青春呵护成长”青春期健康教育主题讲座,这堂为400多名女生量身定制的“法治+健康”成长课,在太白县两所中学同步开讲,主讲人用专业与关爱为她们撑起成长“防护盾”。

“青春期教育不能泛泛而谈,必须精准对接她们最真实的需求和困惑。”谈及活动初衷,太白县检察院检察官梁静向《法治日报》记者介绍说。

正是基于这样的理念,太白县检察院主动牵头,与县教体局、县妇联进行多轮深入沟通和细致调研,全面了解青春期女生的实际困惑,精心策划

了此次“订单式”服务。

这场讲座凝聚多方专业力量:太白县检察院带来生动的法治宣讲,并特邀经验丰富的心理咨询师担纲主讲。县妇联集结优秀的家庭教育指导老师和心理咨询师组成“智囊团”,全程深度参与。县教体局周密安排场地、调配课时,并着手开发课后延伸内容,让这堂特殊的成长课产生更持久的影响。

“今天,我们就像朋友一样,一起聊聊青春期的那些事,学习如何更好地爱护自己。”讲座现场,检察官耐心解答女生们成长中遇到的问题,并传授实用防护技能,课堂气氛逐渐升温,女孩们从最初的拘谨、低头不语,到纷纷举手参与,一个个藏在心底的疑问被勇敢地提出来。

课堂上,检察官用通俗易懂的语言和贴近生活的真实案例,细致讲解青春期生理变化的奥秘与保健要点、情绪波动时的科学应对方法、异性交往中尺度的把握原则,以及如何识别潜在风险并采取有效的防范策略,着重引导大家科学认识并接纳自己

身心的变化,提升对潜在风险的预判能力。

这场讲座,是太白县检察院着力打造“检察护蕾”品牌,深化未成年人保护社会支持体系的一次有力探索。

近年来,太白县检察院持续推进法治进校园活动,引导同学们树立正确的价值观、人生观,学会远离不法侵害,及时运用法律武器保护自身权益。同时,开展“携手关爱 共护未来”检察开放日活动,积极听取社会各界的意见建议,为未成年人营造健康成长的良好环境。

今年以来,该院已开展相关主题法治讲座5次,参与学生550余人次,发放相关预防未成年人犯罪宣传资料400余册。

“守护青春花蕾,我们步履不停。”太白县人民检察院有关负责人说,“下一步,我们将继续深化与教体局、妇联等部门的‘护蕾联盟’协作,不断创新活动形式,丰富教育内容,将更多暖心、实用的法治教育和健康课程精准送达孩子们身边,为他们的健康成长撑起一片更安全、更明朗的法治蓝天。”

## 京津冀律师驿站启动“百千万行动计划” 构建跨区域法律服务生态圈

本报讯 记者徐伟伦 近日,京津冀律师驿站在北京启动“百千万行动计划”,计划通过建立百家律师事务所联系点、千家律师事务所联动共建、实现万名律师互享共享,打破地域壁垒,构建跨区域法律服务生态圈。根据该计划,将推动京津冀三地律师事务所在党建共建、权益保护、业务协作、专业培训等方面建立常态化合作机制,为异地办案、业务交流、临时办公的律师提供“歇歇脚、上上网、充充电”的便利服务。

“‘百千万行动计划’就是要让律师在异地办案时能找到‘娘家’,首批参与该计划的律师事务所被授予‘百驿同馨’先锋站称号。”北京市丰台区司法局有关负责人介绍说,京津冀律师驿站自2024年8月揭牌以来,已成为三地律师行业互联互通的重要平台。截至2025年,驿站已与29家律师协会(律工委)签订合作协议,初步构建起覆盖京津冀的律师服务网络。

未来,驿站将凝聚“党建”与“业务”双轮驱动,致力于打破地域限制,推动形成资源共享、优势互补的格局。

启动“百千万行动计划”的同时,京津冀律师驿站还举办了“党建业务深度融合 促进行业规范发展”主题系列活动,设置专题授课、专家讲座与经验分享环节,内容涵盖高质量党建、行业规范建设等热点议题。

成都郫都检察为职业技工学校提供法治建设“操作手册”