



刑事诉讼与刑事辩护业务资讯

上海市律师协会

刑事诉讼与刑事辩护专业委员会

[2023 年第 10 期]

主任：
王思维

副主任：
易国勇
傅建平
沈 宁

编辑人员：
郭 亮 李瑞阳
随鲁辉 张伯乐

执行编辑：
李瑞阳

■ 行业简讯

- P1 上海市律师协会发布关于抵制不正当竞争的倡议书

■ 新法速递

- P3 关于印发《办理海上涉砂刑事案件证据指引》的通知
- P17 关于印发《最高人民法院关于全面履行检察职能推动民营经济壮大发展的意见》的通知

■ 刑辩实务研究

- P27 最高检发布今年前三季度全国检察机关主要办案数据



行业简讯

上海市律师协会发布关于抵制不正当竞争的倡议书

公平竞争、优质服务、合理收费，是维护律师行业持续健康发展的基础。本会一贯倡导律师和律师事务所在承揽业务时，遵守自愿、平等、诚信原则，恪守职业道德和执业纪律，不违反律师行业公认的行业准则，不采用不正当手段进行业务竞争。近年来，极少数律师及律师事务所在法律服务采购项目及相关招投标活动中采取明显低于市场成本的报价招揽业务，该行为不仅扰乱了法律服务市场秩序，也损害了委托方的利益，更不利于法律服务市场的持续健康发展。

为了进一步规范本市律师执业行为，维护公平竞争秩序，促进行业健康发展，根据司法部、国家发展和改革委员会、国家市场监督管理总局印发的《关于进一步规范律师服务收费的意见》《关于反对律师行业不正当竞争行为的若干规定》等规定，我们向本市全体律师和律师事务所发出以下倡议：

一、遵守职业道德规范，以实际行动践行社会责任，维护律师职业尊严。本市全体律师和律师事务所应践行“人民律师为人民”的宗旨，始终秉承“优质服务、合理收费”的服务理念，以高质量服务积极回应和满足人民群众法律服务新需求、新期待。

二、树立大局意识，努力营造公平竞争的执业环境，坚决抵制不正当竞争行为。本市全体律师和律师事务所应树立行业可持续发展意识，不以明显低于市场成本的价格争揽业务，抵制以不合理的限价、最低价、变相最低价中标的招投标活动，努力营造公平竞争的执业环境。

三、坚持专业立身，自觉维护行业声誉，珍惜来之不易的律师社会形象。本市全体律师和律师事务所应不断提升专业服务意识，精进专业服务水平，弘扬社会主义法治精神，为广大人民群众提供高质量法律服务，共同营造风清气正的行业生态。

上海市律师协会

2023 年 9 月



新法速递

关于印发《办理海上涉砂刑事案件证据指引》的通知

各省、自治区、直辖市人民检察院、公安厅（局），新疆生产建设兵团人民检察院、公安局，中国海警局各分局、直属局，沿海省、自治区、直辖市海警局：

为深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于海洋生态文明建设的重要指示精神，加强推进海洋法治建设，依法严厉打击海上涉砂违法犯罪行为，进一步规范涉砂类案件办理工作并提高办案质效，最高人民检察院、公安部、中国海警局在深入调查研究、广泛征求意见的基础上，共同制定了《办理海上涉砂刑事案件证据指引》。现印发给你们，请认真组织学习，结合实际参照适用。

具体办案过程中，各级检察机关、公安机关和海警机构要充分发挥职能作用，加强协作配合，形成打击合力。侦查机关侦办涉砂刑事案件时要加强串并、研判，注重深挖彻查，依法收集、固定、完善相关证据，依法提请批准逮捕、移送审查起诉，不断提升办案质量。检察机关对侦查机关提请批准逮捕、移送审查起诉的案件，要全面客观审查事实和证据，依法作出决定。

最高人民检察院办公厅 公安部办公厅 中国海警局执法部

2023 年 10 月 23 日

办理海上涉砂刑事案件证据指引

为依法严厉打击海上涉砂违法犯罪活动，规范盗采海砂犯罪案件和相关掩饰、隐瞒犯罪所得案件办理工作，确保案件办案质效，根据有关法律规定，结合办理涉砂类案件执法、司法实践，现就海上涉砂类犯罪常见多发的非法采矿罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件证据问题，制定本指引。

一、基本原则

检察机关、侦查机关要坚持严格依法办案，强化证据意识和程序意识，严格落实证据裁判、程序公正等法律原则，统一执法司法标准，确保办案质量和办案效率相统一。

（一）证据裁判原则

要将证据作为事实认定和法律适用的基础，以事实为根据、以法律为准绳，认定犯罪的事实和情节都应当有相应证据证明，无证据证明的事实和情节不得认定。

（二）全面客观原则

要全面客观收集、提取、移送、审查与案件定罪量刑有关的证据材料，包括证明犯罪嫌疑人、被告人有罪、罪重的证据以及证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻的证据，不得选择性取证和选择性移送。

（三）依法规范原则

要合法、科学、规范地收集、固定、审查、运用证据，依法规范适用查封、扣押、冻结等措施，严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据，不得隐瞒证据和伪造证据。

（四）权利保障原则

要充分保障犯罪嫌疑人、被告人及其他诉讼参与人依法享有的辩护权和其他诉讼权利，确保司法公正。

二、证明犯罪客体方面的证据

（一）非法采矿罪

盗采海砂犯罪案件侵犯的客体为海砂开采的管理秩序、国家对海砂资源享有的所有权以及海洋生态环境等，应当重点收集以下证据：

1. 相关矿产资源主管机关出具的批准文件或情况说明，证明涉案主体是否具有采砂资格、海域使用权等；

2. 涉案企业营业执照、经营许可证以及相关工程施工批准文件、有关施工范围的设计方案等，证明犯罪嫌疑人、被告人是否明知公司有无相关采砂资格、是否超过经营范围、是否以合法形式掩盖非法目的变相采砂；

3. 相关矿产资源主管部门出具的行政处罚决定书等，证明犯罪嫌疑人、被告人的行为被行政机关作出否定性认定。

（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪

掩饰、隐瞒犯罪所得案件侵犯的客体为正常的司法办案秩序，应当重点收集以下证据：

1. 涉案海砂情况，包含数量、价值、特征等；

2. 涉案海砂非法占有情况,包含占有的时间、地点以及来源、流向等。

三、证明犯罪客观方面的证据

(一) 非法采矿罪

盗采海砂犯罪案件在客观方面表现为违反矿产资源法的规定,未取得海砂开采海域使用权证和采矿许可证擅自采矿,且情节严重,应证明犯罪嫌疑人、被告人在客观上实施了盗采的行为,盗采的对象是非法开采的海砂以及盗采的价值达到“情节严重”的标准,应当重点收集以下证据:

1. 证明盗采经过的客观证据

①侦查机关海上查缉时需摄录查缉过程视频,并对视频内容进行相应说明;

②调取现场相关视频,包括船载监控录像、码头监控录像及周边的视频监控资料或无人机侦查拍摄的视频资料;

③侦查机关查缉时需全面搜查涉案船舶、犯罪嫌疑人的住所、车辆等相关场所,制作《搜查笔录》和查封、扣押清单;

④扣押航海日志、船上通讯导航设备等,证明涉案船舶航行中所处的位置、停留时长、航向、航速及机器运转、船上货物的装卸等情况;

⑤调取采(运)砂船进出港记录、船舶轨迹图及经纬度标识图,证明犯罪嫌疑人、被告人行为轨迹及相关盗采、运输的区域等与案件管辖相关的证据;

⑥扣押电脑、U 盘、网络存储器等可能存储犯罪证据的电子设备；

⑦扣押涉案船舶、船舶证件，船舶买卖、租赁合同等，并向船舶主管机关调取船舶登记情况、相关船舶证书等证明材料，特别是应对涉案船舶的犯罪性、关联性、功能性方面进行取证，为认定涉案财物是否属于作案工具提供依据；

⑧扣押涉案人员的手机，依法进行手机电子数据的提取、固定及电子数据恢复工作，调取其中能够证明相关犯罪事实的通话记录、短信记录、微信聊天记录等通讯信息；

⑨调取涉案人员的支付宝、微信、银行卡等资金账户的资金交易明细、海砂销售账本、账单等，证明盗采海砂的去处以及盗采价值等事实；

⑩扣押赃物海砂、扣押或冻结涉案人员的银行账户内涉案款项或相关现金等赃款，证明盗采海砂的价值及销赃获利情况；

⑪现场勘验、检查等笔录，包括但不限于涉案船舶勘验、检查笔录、案发地点勘验、检查笔录、涉案海砂提取或扣押笔录。相关笔录记录内容应当详实、人员签字齐全，其中涉案海砂提取或扣押笔录要针对每条船分别提取、扣押样本，禁止让船员帮忙取样，抽取样本现场封存编号、称重，并及时移送进行砂石性质鉴定。

2. 证明盗采经过的言词证据

（1）犯罪嫌疑人的供述和辩解，包括但不限于股东、船主、中介、业务员、船长、船上负责人员、其他担任一定职务的船员、

上游出售海砂人员、下游知情购买海砂人员的供述与辩解，涉嫌单位犯罪的，还应包括单位主管人员的供述与辩解等。侦查机关在押解途中应当采取必要措施，防止犯罪嫌疑人串供，待到达执法办案场所后开展全面深入细致的调查取证工作。在讯问过程中，要注意讯问以下内容：

①问明犯罪嫌疑人主观故意情况，实施犯罪行为的主观心态以及对犯罪后果的认识程度，包括作案的动机、目的等主观情况；

②问明共同犯罪情况，包括共同犯罪嫌疑人（出资者、组织者、主要实施者）的基本情况、组织架构，“采、运、销”各个环节的连接和实施方式，各个环节共同犯罪的起意、预谋、分工、实施、分赃等情况，每个犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位和作用；

③问明非法“采、运、销”海砂的详细经过，包括时间、地点、关系人、次数、采运砂量、现场环境、运输路线、起止时间、实施方式、使用工具等；

④问明所采海砂的销售渠道、获利情况、结算方式、资金账目往来数量、方式，赃款的流向；

⑤问明涉案船舶的特征、数量、来源、登记、实际权属和改装等情况；

⑥问明采矿许可证、开采海域使用权证等证件是否齐全，采矿证规定的开采时间、期限、地点、数量等情况；

⑦问明犯罪嫌疑人的采矿从业经历，对办理海域使用权证和采矿许可证等手续的知晓程度、参与涉砂违法犯罪活动和受行政处罚次数；

⑧问明是否存在知情人、关系人等证人；

⑨问明阻碍执法部门执行公务的情况；

⑩犯罪嫌疑人的其他供述或辩解。

（2）证人证言，包括但不限于一般船员、下游不知情收购海砂人员、购买运输保管过程中的工作人员、财务人员、亲属、朋友等知情人员、举报人员、海上执法人员等证言。在询问过程中，要注意询问以下内容：

①问明“采、运、销”各个环节的作案动机、时间、地点、人物、实施方式、次数、数量的详细经过；

②问明何时、何地、何人实施“采、运、销”等环节犯罪的详细经过；

③问明船舶买卖、租赁的情况；

④问明犯罪嫌疑人逃避监管和处罚的情况；

⑤其他需要了解的情况。

3. 证明盗采犯罪数额和生态环境损害后果的证据

对于涉案海砂价值，有销赃数额的，一般根据销赃数额认定；对于无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据海砂市场交易价格和数量认定，应当重点收集以下证据：

①对涉案砂石性质委托相关部门进行鉴定或认定，证明犯罪嫌疑人、被告人盗采的系海砂及海砂的成分；

②侦查机关要及时查扣盗采的海砂实物，对查获的海砂进行称重，根据运输船只的吃水线或者其他有资质的第三方鉴定机构称重结果认定海砂的重量，称量过程需要同步录音录像并随案移送光盘；

③对犯罪嫌疑人、被告人的微信、支付宝、银行卡交易明细、相关账本等客观证据进行梳理，全面查清以往盗采海砂的吨数和销售价值，相关成本不予扣除；

④对尚未销赃的海砂，委托当地政府相关部门所属价格认证机构进行海砂价格认定，或者委托省级以上人民政府自然资源、水行政、海洋等主管部门出具报告，并结合其他证据作出认定。认定时，以盗采行为终了时或者采挖期间当地海砂平均市场价格为基准；

⑤查证的海砂盗采重量和销赃数额或者价格认定结论要交由犯罪嫌疑人、被告人及相关证人确认；

⑥涉嫌犯罪的生态环境损害赔偿案件、刑事附带民事公益诉讼案件中，行政主管部门、检察机关可商请侦查机关依据《生态环境损害赔偿管理规定》第十九条等规定，提供其在办理涉嫌破坏海砂资源犯罪案件时委托相关机构或者专家出具的鉴定意见、鉴定评估报告、专家意见等，并承担相关费用。

（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪

掩饰、隐瞒犯罪所得案件在客观方面表现为实施了窝藏、转移、收购、代为销售等掩饰、隐瞒行为，应当重点收集以下证据：

1. 证明上游犯罪事实成立的证据

2. 证明窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得的证据

①上游犯罪嫌疑人的供述和辩解、本罪犯罪嫌疑人的供述和辩解以及相关证人证言，证明犯罪所得的来源、种类、特征、数量等；

②微信、支付宝、银行卡交易明细、现金、买卖合同等，证明上、下游犯罪嫌疑人、被告人非法交易海砂资金往来的金额、数量等情况；

③对于犯罪嫌疑人、被告人辩解与上游犯罪嫌疑人、被告人存在合法经济往来的，应重点审查双方是否存在买卖合同、借款收据等经济往来的基础，以及相关资金交易记录是否具有明确的指向性和连续性；

④发现赃款、赃物等犯罪所得现场的勘验、检查笔录，扣押物品清单，起赃、收缴、返赃、退赃笔录等。

四、证明犯罪主观方面的证据

（一）非法采矿罪

在盗采海砂犯罪案件中认定犯罪主体的主观故意时，原则上只要求犯罪嫌疑人、被告人知道或者应当知道自己未取得海砂开采海域使用权证和采矿许可证等相关许可，或者未办理涉海建设项目产生剩余海砂销售有关手续。

事先与采砂者约定运输、过驳、收购海砂，属于事前共谋，构成非法采矿罪的共犯，还需查明共谋的情况。

虽未与采砂者事前共谋，但明知采砂行为正在进行，仍实施过驳和运输行为的，亦属于非法采矿的共犯。

证明非法采矿罪的主观故意，应当重点收集以下证据：

1. 全案犯罪嫌疑人的供述和辩解，讯问其职业经历、专业背景、培训经历等背景资料，以及组织者是否要求在被侦查机关或者相关行政主管部门查获时统一对外口径、不作如实供述的情形；

2. 相关证人证言以及执法人员出具的关于犯罪嫌疑人是否存在逃避检查的情况说明；

3. 船舶轨迹、航海日志，审查涉案船舶航行情况，是否存在关闭、毁弃船舶自动识别系统或者船舶上有多套船舶自动识别系统；

4. 海事局出具的船只进出港口报港记录，审查其是否存在进出港未申报或进行虚假申报；

5. 船舶有关证件材料，审查船舶系内河船舶还是海上船舶；

6. 船舶的过往运输业务记录及处罚记录，证明过往是否有运输海砂的行为；

7. 审查海砂交易价格是否异常，相关劳动报酬是否异常高于同工种正常劳动报酬；

8. 无法提供相关许可证、拍卖手续、合同等文件资料；

9. 与涉案行为有关联性的前科劣迹证据，如行政处罚决定书、刑事判决书等；

10. 微信等网络软件聊天记录等电子数据。

（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪

对于事前无共谋或者采砂行为已经结束后实施运输、过驳、收购的犯罪嫌疑人、被告人，需证明其明知系非法采挖的海砂，应当重点收集以下证据：

1. 犯罪嫌疑人的供述和辩解，重点讯问其对涉案砂石来源的明知情况，包括但不限于“看到吸砂船吸砂后直接装载”“他人告知系海砂”“与他人讨论系海砂”等供述；

2. 相关证人证言，重点询问其对涉案砂石来源的明知情况，包括但不限于“看到吸砂船吸砂后直接装载”“他人告知系海砂”“与他人讨论系海砂”等证言；

3. 微信、支付宝、银行交易明细等账目；

4. 虚假购销合同等证明文件；

5. 执法人员出具的关于犯罪嫌疑人是否存在逃避检查的情况说明。

6. 与涉案行为有关联性的前科劣迹证据，如行政处罚决定书、刑事判决书等；

7. 微信等网络软件聊天记录等电子数据。

五、证明犯罪主体方面的证据

盗采海砂犯罪案件和掩饰、隐瞒犯罪所得案件的主体均为一般主体，包括已满 16 周岁，且具备完全刑事责任能力的自然人和单位。准确区分单位犯罪和自然人犯罪，应当重点收集以下证据：

（一）对于自然人主体

1. 户籍所在地公安机关出具的户籍证明材料，应附免冠照片以及同户家庭成员情况并加盖户籍专用章，未附照片的，应当收集犯罪嫌疑人亲属或者其他知情人员辨认犯罪嫌疑人或者其照片的笔录；

2. 户口簿、居民身份证、居住证、工作证、护照等。

（二）对于单位主体

重点审查单位是否为了实施犯罪而设立，单位设立后是否以实施非法采砂为主要业务，犯罪所得是否进入单位所有、控制的账户，实施犯罪是单位意志还是个人意志。

1. 企业法人营业执照、工商注册登记证明；

2. 证明事业单位、社会团体性质的相应法律文件，机关、团体法人代码；

3. 单位财务账目、银行账号证明、年检情况、审计或清理证明等，证明单位管理及资产收益、流向、处分等情况；

4. 单位内部组织的有关合同、章程、协议书等证明单位的组织形式、直接负责的主管人员和其他直接人员等情况；

5. 单位相关会议记录、会议纪要等材料，证明是否能够体现单位意志；

6. 单位已经被撤销的，应有其主管单位出具的证明或工商注销登记资料；

7. 单位的主管人员、其他直接责任人员的供述或证言，重点问明单位基本情况和犯罪嫌疑人、被告人个人任职、职责等情况，查明犯罪活动是否经单位决策实施。

六、证明量刑情节方面的证据

犯罪嫌疑人、被告人具有法定从重、从轻、减轻或酌定从重、从轻的相关情节，应当重点收集以下证据：

1. 发破案经过证据

①以上游犯罪嫌疑人供述为线索的，应收集、审查上游犯罪嫌疑人供述、同案犯供述、证人证言、受案登记表等；

②因形迹可疑被盘查或者自动投案的，应收集、审查犯罪嫌疑人供述、受案登记表、盘查或接受投案人员的证言等；

③侦查机关工作中发现并立案的，应收集、审查侦查机关相关工作汇报、总结材料、受案登记表等；

④行政机关移送的，应收集、审查案件受理、登记、审批、移送手续等。

2. 地位和作用的证据

犯罪嫌疑人供述和辩解、证人证言、分赃、获利情况等。

3. 认罪认罚的证据

犯罪嫌疑人供述和辩解、退赃退赔证明等。

4. 前科劣迹证据

刑事判决书、刑事裁定书、刑满释放证明、不起诉决定书等。

5. 犯罪嫌疑人检举揭发材料等。

关于印发《最高人民法院关于全面履行检察职能推动民营经济发展壮大的意见》的通知

各省、自治区、直辖市人民检察院，解放军军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院：

为深入学习贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，认真贯彻落实《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，充分发挥检察职能作用，服务和保障民营经济发展壮大，最高人民法院制定了《关于全面履行检察职能推动民营经济发展壮大的意见》，并经 2023 年 10 月 8 日最高人民法院党组 2023 年第 35 次会议通过。现印发你们，请结合实际认真贯彻落实。最高人民法院此前发布的涉民营经济保护文件与本意见不一致的，以本意见为准。

最高人民法院

2023 年 10 月 13 日

最高人民法院

关于全面履行检察职能推动民营经济发展壮大的意见

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻习近平经济思想和习近平法治思想，贯彻落实党的二十大精神

神和《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》），现就充分发挥检察职能作用，服务和保障民营经济发展壮大，以检察工作现代化更好服务中国式现代化提出以下意见。

一、提高政治站位，增强服务保障民营经济发展壮大的责任感和使命感

1. 深刻认识促进民营经济发展壮大的重要意义。民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。《意见》的出台，对促进民营经济发展壮大作出了新的重大部署，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对民营经济的高度重视和对民营经济人士的深切关怀。各级检察机关要把思想和行动统一到党中央重大决策部署上来，深刻认识《意见》的重大意义，切实增强服务保障民营经济发展壮大的责任感和使命感。要自觉围绕中心、服务大局，全面履行刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察等各项职能，为各类市场主体高质量发展创造稳定、透明、规范、可预期的法治环境。

2. 坚持依法平等保护原则。全面贯彻落实使各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护的要求，坚持对各类市场主体、各类所有制企业一视同仁对待、依法平等保护，确保其诉讼地位平等、诉讼权利平等、法律保护平等，全面保护各类所有制企业产权和企业家人身权、财产权，不得因主体不同而区别对待或者选择性执法司法。要立足法律监督职能，合力营造权利平等、机会平等、规则平等的发展环境，充分激发民营经济生机活力。

3. 坚持宽严相济刑事政策。办理涉民营企业刑事案件，要做到依法该严则严、当宽则宽、宽严相济、罚当其罪，切实防止片面注重“严”或者片面强调“宽”的倾向。对认罪认罚、主观恶性不大、犯罪情节轻微的涉民营企业刑事案件依法从宽处理的同时，依法从严打击主观恶性大、严重侵害国家、集体和他人利益、破坏市场环境的犯罪。要注意结合形势发展变化，全面准确把握涉民营企业刑事案件中从严和从宽的政策导向。

4. 坚持高质效检察履职办案。要坚持高质效办好每一个涉民营企业案件，做到检察办案质量、效率、效果有机统一于公平正义。要时刻绷紧“严格依法”这根弦，严格遵循法律规定和法的精神，恪守职能边界，协力建设权责法定、执法严明、司法公正、守法诚信的法治化营商环境，推动实现国家治理现代化。

二、全面履行检察职能，更好为民营经济发展壮大提供法治保障

5. 持续做优刑事检察，依法惩治影响民营经济健康发展的相关犯罪。重点打击侵犯民营企业合法权益的非法高利放贷、欺行霸市、强买强卖等涉黑恶犯罪，依法惩治金融诈骗、合同诈骗、串通投标等扰乱市场秩序犯罪，维护公平竞争市场环境。依法惩治国家工作人员利用市场准入、金融监管、招商引资、项目审批、土地征用、财税补贴等职务便利实施的索贿受贿犯罪，坚决打击各类商业贿赂的行为，推进受贿行贿一起查，推动全面构建亲清政商关系。加大检察侦查工作力度，依法侦办司法工作人员滥用职权、徇私枉法、枉法裁判等损害民营企业合法权益的职务犯罪案件。

6. 坚持标本兼治，依法惩治和预防民营企业内部人员侵害企业合法权益犯罪。依法惩治民营企业内部人员，特别是民营企业高管、财务、采购、销售、技术等关键岗位人员实施的职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿以及背信损害上市公司利益等侵害企业利益犯罪。注意结合案件办理，帮助民营企业去痼除弊、完善内部治理，营造诚信廉洁的企业文化氛围。及时出台相关司法解释，对司法实践中办理民营企业内部人员相关犯罪案件的法律适用、定罪量刑标准、法定从宽从严情形的认定、此罪与彼罪的界限以及宽严相济刑事政策的把握等问题予以明确，统一司法标准。

7. 精准开展民事检察监督，保障民营经济规范健康持续发展。加强涉民营经济案件的民事检察监督，强化对守约诚信行为的保护力度，稳定投资人预期，保障交易安全。依法惩治虚假诉讼行为，纠正错误生效裁判、调解，维护司法公正和权威。强化民事执行活动监督工作，最大限度减少对涉案企业不利影响。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强与人民法院、行业商会等部门机构的沟通，注重发挥民事检察和解的功能作用，加强涉民营企业经济案件预防和化解矛盾工作。

8. 强化行政检察监督，助力支持民营经济发展壮大政策落地。加强涉市场主体行政诉讼监督，依法加大对行政诉讼中涉及的“多头执法”“重复处罚”“同案不同罚”“滥用自由裁量权”等行政违法行为监督力度，保障民营企业财产权和经营权。强化对履行诉讼监督职责中发现的行政机关以行政手段插手民事经济纠纷、违法行使职权或者不行使职权，损害民营企业合法权益行

为的监督。加强涉民营企业行政诉讼案件行政争议实质性化解工作，为民营经济发展排忧解难。

9. 深入推进公益诉讼检察，推动落实公平竞争政策制度。

立足检察公益诉讼制度定位，聚焦违背公共政策功能和目的、违法违规套取、骗取、截留、挪用各类助企惠民补贴等情形强化监督，切实维护国家利益和社会公共利益。在办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国土国财、安全生产等领域涉企检察公益诉讼案件中，以监督促治理，推动企业依法合规经营。积极探索网络治理领域检察公益诉讼办案，监督纠正利用蓄意炒作、造谣抹黑民营企业和民营企业家的违法行为。依法办理反垄断等领域公益诉讼案件，推动健全公平竞争制度框架和政策实施机制。

10. 加强知识产权检察综合履职，推动完善知识产权保护体系。建立健全知识产权刑事、民事、行政、公益诉讼检察综合履职机制，推动构建知识产权大保护格局。依法打击影响企业创新发展的侵犯企业知识产权犯罪，加大对民营中小微企业原始创新保护力度，加强商业秘密保护，服务保障高水平科技自立自强。加强涉民营企业知识产权民事、行政诉讼监督。聚焦群众反映强烈、社会舆论关注的侵权假冒多发领域，加大对假冒注册商标、专利等侵犯知识产权犯罪的打击力度。

三、完善法律监督方式方法，促进优化民营经济发展环境

11. 加强立案监督和侦查活动监督，防止和纠正利用刑事手段干预经济纠纷。依照有关法律规定、司法解释，对依法该立不立的或者不该立而立的刑事案件，加大立案监督力度。对既不依

法推进诉讼程序，又不及时依法撤销案件的涉企“挂案”，常态化开展清理工作，消化存量，杜绝增量，精准监督，推动建立长效机制。充分发挥侦查监督与协作配合机制作用，探索建立办理重大涉民营企业犯罪案件适时介入侦查工作机制，不断提升指控、证明犯罪的能力和水平。依法受理并及时审查对涉产权强制措施申诉、控告，防止和纠正侦查机关超权限、超范围、超数额、超时限查封扣押冻结财产。

12. 准确把握审查逮捕和审查起诉条件，提升办理涉民营企业刑事案件的效果。准确把握逮捕的证据条件、刑罚条件和社会危险性条件，对符合逮捕条件确有逮捕必要的依法批准逮捕，并及时开展羁押必要性审查；对于不符合逮捕条件，没有逮捕必要的，依法及时作出不批准逮捕决定。依法准确适用起诉和不起诉，用好不起诉裁量权，综合案件具体情况和公共利益考量等因素，审查判断起诉必要性，既要防止“构罪即诉”“一诉了之”，又要防止“一律从宽”“一放了之”。

13. 加强刑事审判和刑事执行监督，更好地维护涉案民营企业及其工作人员合法权益。加强对涉民营企业刑事审判活动的监督，重点监督纠正在认定事实、采信证据、适用法律方面确有错误的案件。加强对刑事执行活动的监督，依法纠正非法处置被执行人或者案外人财产等违法情形，依法保障涉民营企业服刑人员在服刑期间的申诉权以及相关民事权利。准确把握涉企服刑人员假释条件，符合条件的依法建议适用假释。会同司法行政机关研究落实具体措施，依法为接受社区矫正的民营企业人员从事相关生产经营活动提供必要便利条件。

14. 强化行政执法与刑事司法双向衔接，形成保护民营经济工作合力。加强与行政机关、执法司法机关协作配合，推动开放数据接口、实现数据共享共用。加强跨地区、跨部门执法司法协作与联动机制建设，完善线索通报、信息共享、证据移送、案件协调等协作机制，防止执法司法地方保护主义倾向。做实行政处罚和刑事处罚衔接机制，健全检察机关对被不起诉人依法移送有关主管机关给予行政处罚、政务处分或者其他处分的制度。

15. 深化规范涉案企业合规改革，推动民营企业合规守法经营。要牢记“国之大者”，继续积极、稳妥、有序推进涉案企业合规改革，全面提升办案质效，为推动建立中国特色现代企业合规制度提供有价值的实践样本。坚持合规整改不限于检察环节、检察工作，会同有关部门在侦查、审判、执行等环节探索合规整改刑事诉讼“全流程适用”。以涉案企业合规为立足点和发力点，探索建立合规整改行刑互认机制，指导支持民营企业防范应对涉外法律风险等外部挑战，促进合规守法经营成为民营企业的自觉遵循。

16. 完善涉企案件申诉等机制，更好维护民营企业合法权益。充分利用 12309 检察服务中心民营企业法律服务“绿色通道”和中国检察网“非公经济司法保护专区”，依法受理涉民营经济的各类控告申诉案件，为民营企业及民营企业家寻求法律咨询、司法救济等提供更加便捷高效的服务。对申请立案监督、申请羁押必要性审查、申请财产措施监督、申请超期办案监督、提出刑事申诉等重点案件，采取报备审查、交办督办等方式依法办理，切实维护民营企业及民营企业家合法权益。健全涉案财物追缴处置机制，督促引导行为人退赃退赔，积极帮助被害企业挽回损失。

17. 优化办案方式方法，最大限度减少对合法生产经营影响。

深入实施数字检察战略，深化检察大数据法律监督平台建设和应用，深度挖掘内外部案件数据，主动发现涉民营企业高发、多发案件类型和监督线索，实现“个案办理-类案监督-系统治理”效果。坚持严格“依法”与做实“平等”并重，采取强制措施、强制性侦查措施与维护民营企业正常经营秩序、合法权益并重，打击经济犯罪、职务犯罪与依法帮助民营企业挽回和减少经济损失并重。对于办理的涉及民营企业经营管理者 and 关键岗位工作人员的犯罪案件，主动加强与有关部门沟通协调，帮助涉案民营企业做好生产经营衔接工作。在自行补充侦查过程中，最大限度保障企业正常办公和合法生产经营。

四、准确把握法律政策界限，确保实现“三个效果”有机统

18. 严格区分罪与非罪的界限。对民营企业生产、经营、融资过程中涉嫌违法犯罪的，要从经济安全、公共利益、市场秩序等方面全面、准确、合理认定社会危害性，综合考虑政策调整、经营不善、市场风险等市场主体意志以外的因素。要严格区分经济纠纷与经济犯罪的界限、行政违法与刑事犯罪的界限、改革探索出现偏差与钻改革空子实施犯罪的界限、合法经营收入与违法犯罪所得的界限、正当融资行为与违法犯罪的界限、单位犯罪与个人犯罪的界限、不正当经济活动与违法犯罪的界限。对于法律政策界限不明，罪与非罪、罪与错界限不清的，要加强研究分析，注意听取有关方面的意见，依法慎重妥善处理。

19. 严格把握涉生产经营类犯罪的认定标准。要准确认定合同诈骗罪主客观方面，既要严格审查行为人是否具有虚构事实、

隐瞒真相的行为，是否属于刑法规定的法定情形，又要注重从项目真实性、履约能力、履约行为表现、未履约原因等因素判断行为人主观上是否具有非法占有目的。要依法准确适用非法经营罪，对民营企业的经营行为，法律和司法解释没有作出明确禁止性规定的，应当作为法律适用问题，逐级向最高人民检察院请示。对民营企业为开展正常经营活动而给付“回扣”“好处费”行为，既要在法律允许范围内讲政策、给出路，又要防止片面强调保护企业经营而放纵犯罪。

20. 准确把握民营企业多发犯罪的认定标准。针对司法实践中民营企业常见多发的非法集资类、贷款类、涉税类等犯罪，要依照法律和司法解释规定，坚持罪刑法定原则、主客观相一致原则和罪责刑相适应原则，注重实质判断和全面判断，综合考虑企业的实际生产经营状况、行为人主观上是否具有非法占有目的、客观上是否造成重大损失以及资金流向、行为手段是否异常等因素，客观评价行为的社会危害性和刑罚必要性，准确定性处理。

五、加强组织领导，提升服务保障民营经济高质量发展能力水平

21. 加强组织领导，建立工作机制。各级检察机关要把发挥检察职能，服务保障民营经济发展壮大作为当前和今后一项重要任务，切实加强领导，狠抓落实，建立健全依法平等保护各类市场主体的长效机制，积极依靠党委领导、争取政府支持，加强同公安机关、人民法院等部门协调配合，落实“两院”工作交流会商机制，注重发挥工商联等部门作用，形成工作合力。上级检察机关要深入研究分析助力民营经济发展壮大中遇到的新情况新问题，加强对下指导，及时出台具体措施，总结推广典型经验。下

级检察机关对于在办理涉民营企业犯罪案件过程中遇到的困难和问题，应当及时向上级请示报告，必要时层报最高人民检察院。

22. 积极开展诉源治理。各级检察机关要结合司法办案，对反映出的涉案企业内部管理问题，鼓励、引导民营企业加强自身合规建设，促进民营企业健康发展，促进民营企业健康成长。实现惩治与保护并重，治罪与治理并举。针对案件中暴露出的民营企业行业发展面临的共性治理问题，通过制发检察建议等方式，助推行业治理、系统治理，并强化检察建议的跟进落实，有效促进行业规范发展，推动实现源头治理。

23. 加强宣传教育，营造良好氛围。各级检察机关要大力宣传保障和促进民营经济发展的新举措新成效。对于查办民营企业及从业人员案件引发的舆情，要及时回应关切，加强舆情收集、分析、研判，及时快速应对，正面引导疏解。要认真落实“谁执法谁普法”的普法责任制，充分利用检察机关新媒体平台，积极开展法律普及教育。通过发布涉民营企业指导性案例、典型案例，举办“检察开放日”等活动，加大以案释法力度，引导民营企业内部人员增强法治意识、廉洁意识、底线意识，推动建设法治民营企业、清廉民营企业。



刑 辯 實 務 研 究

最高检发布今年前三季度全国检察机关主要办案数据 ——“四大检察”法律监督质效稳步向好

10 月 25 日上午，最高人民检察院发布今年 1 月至 9 月全国检察机关主要办案数据。数据显示，今年以来，全国检察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面构建检察机关法律监督现代化制度体系，强化对执法司法活动的制约监督，通过高质效检察履职，各项检察业务持续健康发展，“四大检察”法律监督质效稳步向好。

在刑事检察方面，今年 1 月至 9 月，全国检察机关共批准和决定逮捕各类犯罪嫌疑人 52 万人；不捕 39.2 万人，不捕率 43%。共决定起诉 118.2 万人，不起诉 41.1 万人，不诉率 25.8%。

在民事检察方面，今年 1 月至 9 月，全国检察机关共办结民事生效裁判监督案件 5.5 万件，提出监督意见 1 万余件，其中提出抗诉 2500 余件，提出再审检察建议 7700 余件；对民事审判活动违法行为提出检察建议 5.3 万件，法院同期采纳率 94.5%；对民事执行活动违法行为提出检察建议 5.1 万件，法院同期采纳率 94.2%。

在行政检察方面，今年 1 月至 9 月，全国检察机关共办结行政生效裁判监督案件 1.5 万余件，其中向法院提出抗诉 130 余件，提出再审检察建议 300 余件；对行政审判活动违法行为提出检察建议 1.1 万余件，法院同期采纳率 98%；对行政执行活动违法行为提出检察建议 2.4 万余件，法院同期采纳率 91%。

在公益诉讼检察方面，今年 1 月至 9 月，全国检察机关共立案办理公益诉讼案件 15.2 万余件。其中民事公益诉讼类立案 1.8 万件，行政公益诉讼类立案 13.4 万件。行政公益诉讼提出诉前检察建议 9.6

万件，98.4%的案件在诉前得到解决。全国检察机关共提起公益诉讼8500余件。同期，法院一审裁判支持率99.6%。

值得注意的是，在知识产权检察工作方面，今年1月至9月，全国检察机关共受理审查起诉侵犯知识产权犯罪2.2万人，同比上升49.7%。审查起诉案件所涉罪名，主要是侵犯商标类犯罪，共1.7万余人；侵犯著作权类犯罪和侵犯商业秘密罪增幅较大，分别为2000余人和260余人，同比分别上升1.95倍和1倍。全国检察机关共受理知识产权民事行政检察监督案件1900余件，同比上升2.1倍。其中，民事检察监督案件1700余件，行政检察监督案件170件。立案办理知识产权领域公益诉讼案件330余件。

此次发布的数据还包括入额院领导办案情况。今年1至9月，全国检察机关入额院领导共办理案件53.9万件。其中各级院检察长办理4.6万件，占8.6%；副检察长、检委会专职委员及其他入额院领导办理49.3万件，占91.4%。

2023年1至9月

全国检察机关主要办案数据

2023年1至9月，全国检察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，依法能动履行法律监督职能，以检察工作现代化服务中国式现代化，为全面建设社会主义现代化国家提供有力法治保障。

一、关于刑事检察工作情况

（一）审查逮捕、审查起诉情况。2023年1至9月，全国检察机

关共批准和决定逮捕各类犯罪嫌疑人 52 万人；不捕 39.2 万人，不捕率 43%。共决定起诉 118.2 万人，不起诉 41.1 万人，不诉率 25.8%。

（二）认罪认罚从宽制度适用情况。已办理的审查起诉案件中，适用认罪认罚从宽制度审结人数占同期审结人数的 90%以上；检察机关提出确定刑量刑建议占量刑建议提出数的 95%以上；对检察机关提出的量刑建议，法院采纳人数占同期提出量刑建议数的 97.8%。

（三）刑事诉讼监督办案情况

1. **立案监督。**2023 年 1 至 9 月，全国检察机关对公安机关开展立案（撤案）监督 9.6 万件；监督后公安机关已立案（撤案）9 万件。

2. **纠正侦查活动违法。**2023 年 1 至 9 月，全国检察机关针对侦查活动违法行为，提出纠正 31.1 万件次，监督采纳率 97.4%。

3. **刑事抗诉。**2023 年 1 至 9 月，全国检察机关共提出抗诉 5300 余件，法院采纳抗诉意见改判和发回重审 3000 余件，占审结总数的 74.2%。

4. **纠正刑事审判活动违法。**2023 年 1 至 9 月，全国检察机关针对刑事审判活动中违法行为，提出纠正 1.5 万件次，同期审判机关采纳率 99.2%。

（四）刑事执行检察情况。2023 年 1 至 9 月，全国检察机关对“减刑、假释、暂予监外执行”不当提出纠正违法通知书及检察建议 8700 余人；对刑罚执行和监管活动严重违法行为提出纠正 14.4 万件；对监外执行活动违法行为提出纠正 7.6 万人；对财产性判项执行履职不当提出纠正 5.1 万件。

（五）办理司法工作人员职务犯罪案件情况。2023年1至9月，全国检察机关共立案侦查司法工作人员相关职务犯罪1576人。

二、关于民事检察工作情况

（一）对民事生效判决、裁定、调解书监督情况。2023年1至9月，全国检察机关共办结民事生效裁判监督案件5.5万件，提出监督意见1万余件，其中提出抗诉2500余件，提出再审检察建议7700余件。抗诉改变率93.8%，再审检察建议采纳率71%。

（二）对民事审判活动监督情况。2023年1至9月，全国检察机关共对民事审判活动违法行为提出检察建议5.3万件，法院同期采纳率94.5%。

（三）对民事执行活动监督情况。2023年1至9月，全国检察机关共对民事执行活动违法行为提出检察建议5.1万件，法院同期采纳率94.2%。

（四）对民事虚假诉讼监督情况。2023年1至9月，全国检察机关提出的民事诉讼监督意见中涉及虚假诉讼6200余件。

（五）民事支持起诉情况。2023年1至9月，全国检察机关共支持起诉5.8万件，其中支持农民工起诉3.8万件。

三、关于行政检察工作情况

（一）对行政生效判决、裁定、调解书监督情况。2023年1至9月，全国检察机关共办结行政生效裁判监督案件1.5万余件，其中向法院提出抗诉130余件；法院再审改变60余件，占审结数的79.5%。提出再审检察建议300余件，法院同期裁定再审220余件，采纳率

73.8%。

（二）对行政审判活动监督情况。2023年1至9月，全国检察机关对行政审判活动违法行为提出检察建议1.1万余件，法院同期采纳率98%。

（三）对行政执法活动监督情况。2023年1至9月，全国检察机关对行政执法活动违法行为提出检察建议2.4万余件，法院同期采纳率91%。

（四）行政争议实质性化解情况。2023年1至9月，共促进行政争议实质性化解1.1万余件。

四、关于公益诉讼检察工作情况

（一）立案情况。2023年1至9月，全国检察机关共立案办理公益诉讼案件15.2万余件。其中民事公益诉讼类立案1.8万件，行政公益诉讼类立案13.4万件。

（二）诉前整改情况。2023年1至9月，行政公益诉讼提出诉前检察建议9.6万件，98.4%的案件在诉前得到解决。

（三）提起诉讼和判决情况。2023年1至9月，全国检察机关共提起公益诉讼8500余件。同期，法院一审裁判支持率99.6%。

五、关于未成年人检察工作情况

（一）审查逮捕情况。2023年1至9月，全国检察机关共批准逮捕未成年犯罪嫌疑人1.8万余人，不捕3万余人，不捕率为62%。同期，对侵害未成年人犯罪批准逮捕4.1万人。

（二）审查起诉情况。2023年1至9月，全国检察机关共对未成年犯罪嫌疑人决定起诉2.6万人，不起诉2.8万人，不诉率51.8%。审结时，作出附条件不起诉决定2.2万人，占审结数的38.7%。同期，对侵害未成年人犯罪决定起诉4.6万人。

（三）有关特殊制度适用情况。2023年1至9月，全国检察机关通过帮教回访、心理疏导、家庭教育指导等形式对不批捕、不起诉、被判处刑罚、未达刑事责任年龄不受刑事处罚等人员开展特殊预防3500余次；开展法治巡讲1.3万余次。

六、关于知识产权检察工作情况

（一）刑事检察情况。2023年1至9月，全国检察机关共受理审查起诉侵犯知识产权犯罪2.2万人，同比上升49.7%。审查起诉案件所涉罪名，主要是侵犯商标类犯罪，共1.7万余人；侵犯著作权类犯罪和侵犯商业秘密罪增幅较大，分别为2000余人和260余人，同比分别上升1.95倍和1倍。

（二）民事、行政、公益诉讼检察情况。2023年1至9月，全国检察机关共受理知识产权民事行政检察监督案件1900余件，同比上升2.1倍。其中，民事检察监督案件1700余件，行政检察监督案件170件。立案办理知识产权领域公益诉讼案件330余件。

七、关于控告申诉检察工作情况

（一）信访工作情况。2023年1至9月，全国检察机关共接收群众信访64.6万件；重复信访17.7万件。受理刑事赔偿申请500余件，决定给予刑事赔偿380余件。

（二）司法救助工作情况。2023年1至9月，全国检察机关共实

际救助 5.8 万余人。

八、其他工作情况

（一）入额院领导办案情况。2023 年 1 至 9 月，全国检察机关入额院领导共办理案件 53.9 万件。其中各级院检察长办理 4.6 万件，占 8.6%；副检察长、检委会专职委员及其他入额院领导办理 49.3 万件，占 91.4%。

入额院领导办理案件中，刑事检察类案件（含刑事执行检察、未成年人检察、控告申诉检察）39 万件；民事、行政检察类案件 7 万件；公益诉讼检察类案件 4.4 万件；案件管理类案件 3.5 万件。

（二）检察长列席人民法院审判委员会会议情况。2023 年 1 至 9 月，全国各级检察院检察长、受检察长委托的副检察长，共列席人民法院审判委员会会议 1.1 万人次。