

# 刑法与刑事辩护

## 业务资讯



2023 年 2 月

# 刑法与刑事辩护业务研究会

2023 年第 2 期 业务资讯

主 任：马 朗

副主任：寇树才

裴长利

王恩海

编 辑：欧阳晓滨

## 行业简讯

2022 年 1 至 12 月浙江省检察机关主要办案数据发布

## 新规速递

上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局等五部门联合会签《本市办理生产、经营、储存危险物品类危险作业案件证据收集和审查指引》

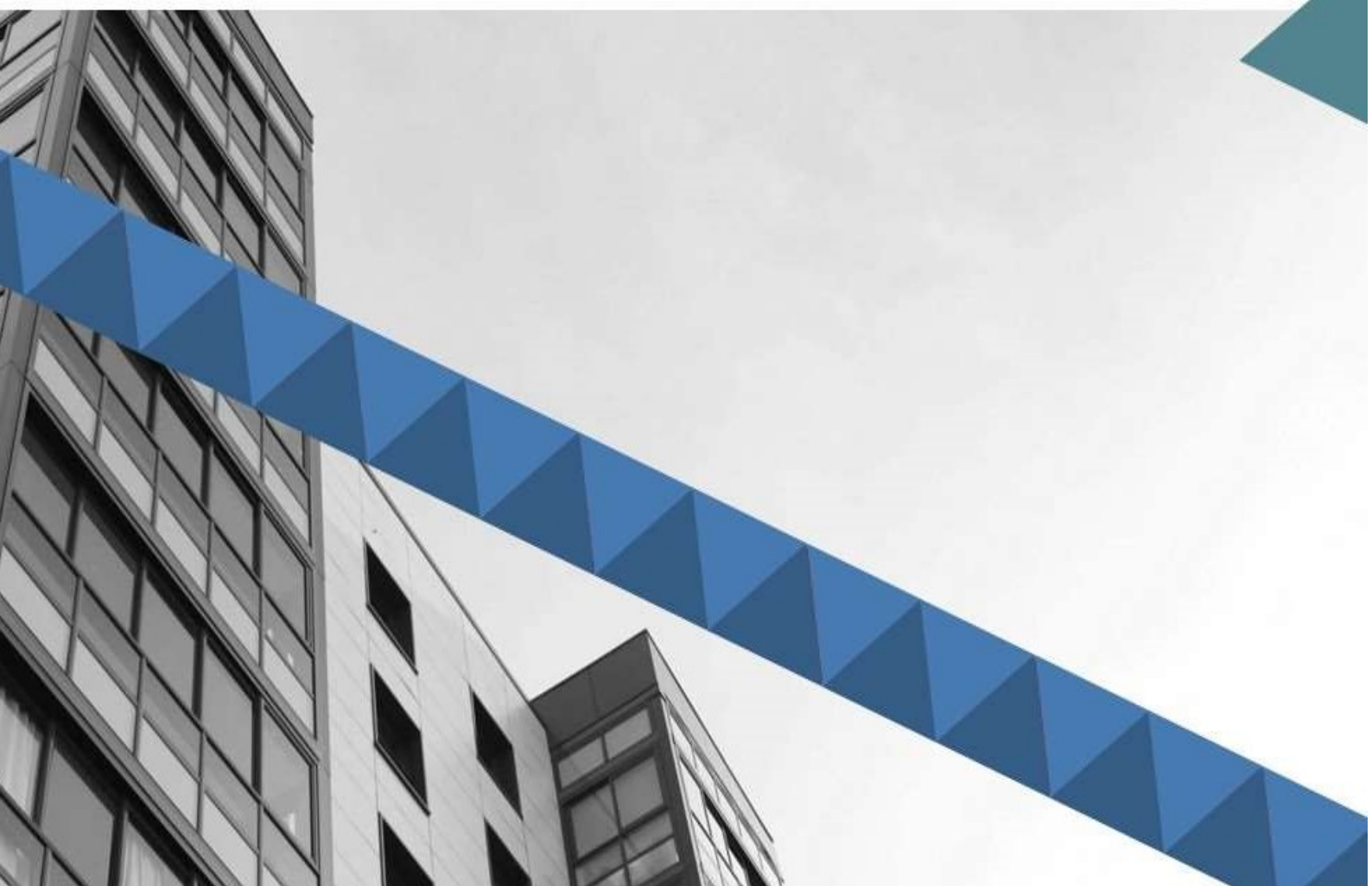
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、海关总署联合出台《关于适应新阶段疫情防控政策调整依法妥善办理相关刑事案件的通知》

## 指导案例研究

上海市人民检察院与上海市市场监督管理局联合发布食品安全执法司法协作典型案例



# 行业简讯



## 2022年1至12月浙江省检察机关主要办案数据发布

2022年1至12月，全省检察机关全面贯彻习近平法治思想，聚焦“质量建设年”，深化推进数字检察，依法能动履行法律监督职能，全面提升司法办案质效，全力服务保障“两个先行”。主要办案数据如下：

### 一、刑事检察工作

#### （一）审查逮捕、审查起诉情况

2022年1至12月（下同），全省检察机关共受理审查逮捕25018人，同比下降54.59%。经审查，共批准和决定逮捕18748人，不批准逮捕和不予决定逮捕6549人，不捕率25.89%。

共受理审查起诉123290人，同比下降18.19%。决定起诉82106人（含附条件不起诉后起诉32人）；决定不起诉42396人（含附条件不起诉后不起诉1049人），不起诉率34.05%，同比增加6.5个百分点。

#### （二）认罪认罚从宽制度适用情况

全省检察机关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85%以上；在适用认罪认罚从宽制度案件中，检察机关共提出确定量刑刑建议占量刑建议提出总数的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人数的95%以上。

#### （三）刑事诉讼监督办案情况

1. 立案监督。监督公安机关立案（撤案）合计2628件。共监督立案1504件，其中通知立案42件；共监督公安机关撤案1124件，其中通知撤案19件。

2. 侦查活动监督。对侦查活动违法提出书面纠正 842 件次，已纠正 763 件次。

3. 刑事抗诉。按二审和再审程序共提出抗诉 228 件，法院同期审结 142 件，其中采纳抗诉意见改判和发回重审 87 件，占法院审结数的 61.27%。

#### （四）刑事执行检察办案情况

对“减刑、假释、暂予监外执行”刑罚变更执行不当共提出书面纠正 1281 人，同期已纠正 1279 人。对刑事执行活动违法行为提出纠正 206 件，同期已纠正 208 件（含积存）。

开展监外执行监督，对监外执行和社区矫正监管中的交付、监管、变更、终止等活动书面提出纠正 772 人，同期已纠正 770 人。

开展财产刑执行监督，核查总人数 2469 人。

### 二、民事检察工作

1. 对民事生效判决、裁定、调解书监督情况。共受理 4088 件，其中依职权发现 1630 件，占 40.15%。共向法院提出监督 1519 件，其中提出抗诉 397 件，法院同期再审裁判 299 件（含积存），改变 280 件，改变率为 93.65%；提出再审检察建议 1122 件，法院同期采纳 1114 件（含积存）。

2. 对民事审判、执行活动监督情况。共受理民事审判活动监督 708 件，审结 685 件，提出检察监督 600 件，法院同期采纳 606 件（含积存）。共受理民事执行活动监督 3489 件，审结 3495 件，提出检察监督 3089 件，法院同期采纳 3086 件。

3. 民事支持起诉情况。受理民事支持起诉案件 449 件，审查后支持起诉 407 件，其中支持农民工起诉 66 件。

### 三、行政检察工作



1. 行政生效裁判监督情况。受理 802 件，审结 781 件，提出抗诉 1 件，提出再审检察建议 9 件。

2. 行政审判、执行活动监督情况。受理行政审判活动监督 48 件，其中依职权发现 35 件，审结 52 件（含积存），向法院提出检察建议 39 件，法院同期采纳 39 件。受理行政执行活动监督 627 件，其中依职权发现 596 件，审结 666 件（含积存），提出检察建议 592 件，同期采纳 648 件。

3. 行政争议实质性化解情况。共办理行政争议化解案件 317 件，其中行政诉讼裁判结果监督化解 187 件，其他化解案件 130 件。

4. 行政违法行为监督情况。共受理 334 件，发出检察建议 324 件，同期采纳 243 件，未到回复期 81 件。

#### 四、公益诉讼检察工作

1. 总体情况。受理公益诉讼线索 4040 件，立案 3675 件。诉前程序 3149 件；起诉 864 件，同比上升 37.8%。

2. 行政公益诉讼。受理线索 2833 件，立案 2576 件。其中，生态环境领域 642 件，资源保护领域 475 件，食品安全领域 132 件，药品安全领域 66 件，国有财产保护领域 325 件，国有土地使用权出让领域 28 件，其他领域 737 件。

3. 民事公益诉讼。受理线索 1207 件，立案 1099 件。其中，生态环境领域 284 件，资源保护领域 370 件，食品安全领域 218 件，药品安全领域 5 件，英烈保护 1 件，其他领域 211 件。诉前程序 1085 件，起诉 830 件。

#### 五、未成年人检察工作

1. 审查逮捕情况。受理审查逮捕未成年犯罪嫌疑人 803 人，同比下降 54.37%，批准逮捕 528 人，不批准逮捕 290 人，不捕率 35.45%。对涉及侵害未成年人犯罪批准逮捕 1598 人。

2. 审查起诉情况。受理移送审查起诉未成年犯罪嫌疑人 4053 人，起诉 1395 人；附条件不起诉 1229 人，附条件不起诉率 30.17%，同比增加 8.87 个百分点。对涉及侵害未成年人起诉 2561 人。

3. 涉未民事、行政、公益诉讼检察办案情况。办理涉未成年人民事监督案件 429 件；涉未成年人行政监督案件 97 件；涉未成年人公益诉讼案件立案 341 件，诉前程序 347 件（含积存），起诉 6 件。

## 六、服务保障高质量建设共同富裕示范区相关工作

1. 服务保障非公经济发展情况。批捕破坏市场经济秩序犯罪 1599 人、起诉 7836 人。批捕影响非公经济发展案件 228 人，起诉 938 人；对非国有公司企业事业单位人员不批捕 421 人，不起诉 5088 人。对影响非公经济发展的民事生效裁判提出再审检察建议 113 件，同比增加 1.82 倍。对影响非公经济发展的民事执行活动提出检察建议 111 件。共办理企业合规审查案件 207 件，已完成合规考察 84 件，对 87 家企业、197 名自然人作相对不起诉。

2. 护航保障金融安全情况。加强对重要行业机构尤其是金融系统性监管的检察保障，共受理审查起诉危害金融类犯罪 1704 人，其中，破坏金融管理秩序类犯罪 1356 人，金融诈骗类犯罪 348 人，同期起诉金融类犯罪 1715 人。

3. 全面加强知识产权司法保护情况。受理审查起诉侵犯知识产权类犯罪 847 件 2278 人，人数同比上升 17.67%；起诉 520 件 1127 人、不起诉 136 件 384 人；立案（撤案）监督 40 件。统一履职成效初显，受理知识产权民事、行政案件 95 件。

4. 深入推进司法救助情况。受理司法救助案件 3313 件，同比上升 9.41%，提起救助 3314 件，共发放救助 3112 件 3318 人，人数同比增加 3.43%，发放救助金 4458.42 万元，同比上升 75.16%。

5. 有效助力信访治理情况。受理群众信访 34348 件，同比下降 25.46%。其中，重复信访 7514 件，占信访总量的 21.88%，同比下降 24.1%。

## 七、检察技术办案工作

受理各类技术案件 6180 件。从受理类型看，技术性证据审查 3229 件，检验鉴定 359 件，技术协助 1869 件，勘验检查 723 件。同期办结各类技术案件 6019 件，办结率 97.39%。出具各类证据材料 3566 份，其中勘验检查类材料 1194 份，检验鉴定材料 352 份，技术性证据材料 1769 份，技术协助 251 份。

## 八、入额领导办案情况

1. 检察长办案情况。全省各级检察院检察长、副检察长及其他入额院领导共办理案件 28144 件，其中检察长办理 2622 件，副检察长及其他入额院领导办理 25522 件。

2. 检察长列席人民法院审判委员会情况。全省各级检察院检察长及受检察长委托的副检察长共列席同级法院审委会 684 人次，其中检察长列席 232 人次，占 33.92%。



# 新规速递



# 上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局等五部门联合签发 《本市办理生产、经营、储存危险物品类危险作业案件证据收集和审查指引》

日前，上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局、上海市应急管理局、上海市生态环境局五部门联合签发《本市办理生产、经营、储存危险物品类危险作业案件证据收集和审查指引》（以下简称《指引》）。这是本市首次对危险作业罪构建类案指引，形成打击危险作业犯罪的工作方案。

据介绍，2021年3月施行的刑法修正案（十一）新增危险作业罪，将尚未造成重大事故后果的部分危险作业行为纳入刑事处罚范围，旨在遏制预防重大事故犯罪。未经批准或许可从事生产、经营、储存危险物品是危险作业罪惩处的行为之一。

上海是危化品生产、运输聚集地，危化品数量大、仓储需求多，容易产生安全隐患。而司法实践中，对如何界定“危险物品”和把握该类行为构罪的“现实危险”，执法取证标准尚未统一。为了依法惩治非法生产、经营、储存危险物品等高度危险的生产、作业活动，提升危险作业案件办案质效，上海市人民检察院牵头市应急管理局开展专题研讨，邀请化工行业专家和法学专家参与，并向有关部门征求意见，最终会签上述《指引》。

## 《指引》特色亮点

《指引》明确了“危险物品”的认定和证明标准，规定了危险作业客观行为和主观方面的取证要求，提出“现实危险”具体判断方式，进一步优化危险作业案件的行刑衔接。

## 认定“危险物品”

根据《安全生产法》规定，“危险物品”是指易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。《指引》采用《安全生产法》的概念，并强调危险物品应具有易燃易爆性、杀伤性、放射性、毒害性等高度危险性。

### 明确“危险物品”需检验鉴定

涉案物品是否属于危险物品需要委托有资质的检验机构进行检验。《指引》进一步提出快速检验、普通检验及专家意见三种不同的检验鉴定方式。

### 针对生产、经营、储存三种不同非法行为，建立刑事证据标准

《指引》明确了具体取证要求，同时还规定“危险物品”取证环节中查封、扣押、称重、取样、检验等具体程序要求。围绕行为人对危险物品是否主观明知，指引还强调要结合行为人的行为以及身份背景、学历、认知能力、职业经历等综合判断。

### 明确“现实危险”和综合评估方式

案发时案发地存在发生重大事故的可能，且危险状态尚未排除，有依法刑事处罚的必要的，是构成危险作业罪的“现实危险”。《指引》强调，危险状态必须依然存在和紧迫。

关于“现实危险”的评估，《指引》提出可以从是否存在违反安全生产管理规定的情形、是否在非法储存过程中实施违规分装行为、是否危及周边公共安全等三方面对行为的危险性进行综合判断。

### 完善危险作业罪行刑衔接操作性规则

《指引》进一步优化行政执法部门与刑事司法部门在打击危险作业犯罪时协作配合机制，围绕危险物品检验和鉴定、行政证据向刑事证据转化、行政处罚与刑事处罚的梯度衔接等方面，构建操作指引。

值得注意的是，2022年12月15日，两高联合发布《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干难问题的解释（二）》（简称《解释》）。本市会签的《指引》与两高《解释》中危险物品的认定和委托检验鉴定是一致的。本市《指引》中强调从行为的社

会危害性和应受刑罚性把握危险作业罪入罪的原则，与两高同步发布的典型案例中对“现实危险”的把握和判断是一致的。

党的二十大报告对“推进国家安全体系和能力现代化，提高公共安全治理水平”提出新的更高要求，战略性指出要坚持安全第一、预防为主、完善公共安全体系、推动公共安全治理模式向事前预防转型。2022年以来，全市各级检察机关积极将贯彻“八号检察建议”工作融入全市安全生产整体工作布局，强化能动履职，密切跨区域、跨部门的联动协作，通过机制会签、法律适用研商、安全生产联合检查、案例宣传、同堂培训等多种形式，推进安全生产溯源治理。

此次会签办案《指引》，目的是激活刑法新增危险作业罪的运用，加大对非法生产、经营、储存危险物品行为的刑法打击，更好发挥刑法的预防、警示和教育功能，维护人民群众生命安全和公私财产安全，为经济社会高质量发展提供有力司法保障。大兴区检察院立足服务保障科技创新引领区建设，与区知识产权局、区工商联联合发布《侵犯知识产权犯罪涉案企业合规整改指南》，构建知识产权专项合规要素评价体系，为实现全面加强知识产权保护工作，激发企业创新活力提供重要参考。

## 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、海关总署联合出台《关于适应新阶段疫情防控政策调整依法妥善办理相关刑事案件的通知》

2023年1月7日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、海关总署联合出台《关于适应新阶段疫情防控政策调整依法妥善办理相关刑事案件的通知》，就人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政机关、海关贯彻落实习近平总书记关于依法依规维护防疫秩序的重要指示精神，坚持严格依法办案，全面准确贯彻宽严相济刑事政策提出要求。

《通知》指出，新型冠状病毒感染疫情发生以来，各级人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政机关、海关深入学习贯彻习近平总书记关于依法防控疫情的系列重要指示精神，始终坚持立足执法司法职能，准确适用法律规定，正确把握政策标准，依法惩治妨害疫情防控秩序的各类违法犯罪，为维护疫情防控秩序提供了有力法治保障。随着疫情防控面临新形势新任务，防控工作进入新阶段，综合考虑妨害疫情防控行为的社会危害性等因素需要对相关法律适用作出及时调整，准确贯彻宽严相济刑事政策，依法妥善处理相关刑事案件。

《通知》要求，各机关要坚决贯彻落实习近平总书记关于依法依规维护防疫秩序，切实维护社会大局稳定的重要指示精神，深刻领会疫情防控新形势新任务新要求，准确把握法律适用，及时调整工作重点，严格依法办案。

《通知》明确，自2023年1月8日对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”、不再纳入检疫传染病管理之日起，对违反新型冠状病毒感染疫情预防、控制措施和国境卫生检疫规定的行为，不再以刑法第三百三十条妨害传染病防治罪、第三百三十二条妨害国境卫生检疫罪定罪处罚。目前正在办理的相关案件，依照我国刑法、刑事诉讼法相关规定，及时妥善处理。犯罪嫌疑人、被告人处于被羁押状态的，各办案机关应当依法及时解除羁押强制措施；涉案财物被查封、扣押、冻结的，应当依法及时解除。

《通知》强调，要全面准确贯彻宽严相济刑事政策。对侵犯医务人员人身安全、扰乱正常医疗秩序和严重妨害养老机构、社会福利机构等重点机构防控秩序，对涉疫药品、检测试剂等制假售假、走私贩私、哄抬物价等危害严重、性质恶劣等犯罪行为，依法从严惩治，坚决维护国家安全和社会稳定。对涉疫轻微刑事案件，重在疏导和化解矛盾，统筹落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，把注重溯源治理、恢复社会秩序、促进社会和谐稳定融入司法办案。



# 指导案例研究



## 最高人民检察院发布 5 件检察机关依法惩治拒不支付劳动报酬犯罪典型案例

近日，最高人民检察院发布 5 件检察机关依法惩治拒不支付劳动报酬犯罪典型案例。该批典型案例充分体现了检察机关全面贯彻落实党的二十大精神，坚持依法惩治犯罪与追讨欠薪并重、坚持依法维权与护企发展并重、坚持依法办案与诉源治理并重，努力担负起依法维护农民工合法权益与护航民营企业健康发展双重职责的办案理念。

记者了解到，2019 年以来，最高检已连续四年通过召开新闻发布会、发布典型案例等方式，通报检察机关依法惩治拒不支付劳动报酬犯罪案件办理情况。近年来，在各地积极推动根治欠薪专项行动整治下，检察机关持续推动惩治恶意欠薪犯罪力度不断加强，劳动者维权意识明显提升，农民工欠薪问题高发多发态势得到进一步遏制。

此次发布的典型案例分别为江西范某某拒不支付劳动报酬案，湖南某光电科技有限公司、柏某拒不支付劳动报酬案，江苏潘某某拒不支付劳动报酬不起诉案，贵州刘某某拒不支付劳动报酬不起诉案，湖北兰某某拒不支付劳动报酬案。

案例一强调，对于情节恶劣，后果严重，经刑事立案追缴仍不履行支付义务的犯罪嫌疑人，依法从重打击、从严惩处。案例二明确，在案件审理过程中，检察机关发现侦查机关移送审查起诉时没有追究相关涉案单位刑事责任的，可以依法追加起诉。案例三明确，检察机关要在查明事实的基础上，贯彻少捕慎诉慎押刑事司法政策，依法履行审查逮捕、审查起诉、羁押必要性审查等职能，最大限度降低刑事司法活动对涉案企业的影响。案例四表明，检察机关不因“案小”而简单办理，积极能动履职帮助农民工追回血汗钱，把每一个关系百姓利益的“小案”当成“天大的案件”办好。案例五进一步明确，检察机关要注重统筹兼顾，刑民协同，充分发挥检察机关民事支持起诉作用，助力农民工依法讨薪。

最高检第一检察厅负责人表示，党的二十大报告重申“增进民生福祉，提高生活品质”，对劳动者权益保障进行了强调。下一步，检察机关还要继续以深入学习贯彻

党的二十大精神为指导，全面贯彻习近平法治思想，确保惩治拒不支付劳动报酬犯罪力度不减，有力推动涉案企业合规整改工作，充分发挥检察建议推动诉源治理作用，积极参与社会治理，为根治欠薪提供司法保障，为保障民营经济健康发展提供良好的法治营商环境。

## 1. 江西范某某拒不支付劳动报酬案

### 【基本案情】

2018年8月，范某某挂靠江西某建筑劳务有限公司（下称劳务公司），以该劳务公司名义从某建设有限公司（下称建设公司）承接南昌市某项目劳务工程。2018年9月至2020年1月，该项目实际施工负责人范某某陆续雇佣20余个农民工班组进场施工。施工结束后，建设公司支付劳务费人民币1967万余元，并转至范某某实际掌控的银行账户内。2020年1月，因范某某拖欠农民工工资，该项目工程处于停工状态，工人们陆续向南昌市高新区劳动监察大队反映被拖欠工资情况。为妥善支付工人工资，建设公司以商业承兑汇票的形式，额外结算人民币100万元用于发放所拖欠的工人工资，但范某某收到汇票后，仍拒不付清拖欠的工人工资。2020年10月23日，南昌市高新区劳动监察局下达《劳动保障监察限期整改指令书》，但范某某既不提交该项目的全体员工名册、劳动合同、考勤记录表、工资表、支付凭证等相关材料，也不按照限期整改指令书进行整改。截至案发，范某某拒不支付220余名工人工资总计人民币623万余元。

### 【诉讼过程】

2021年2月10日，南昌市公安局高新分局立案侦查此案，范某某得知后潜逃，同年10月19日被抓获归案，11月2日被依法批准逮捕。2021年12月29日，南昌市高新区人民检察院对范某某拒不支付劳动报酬一案提起公诉。庭审过程中，因范某某当庭翻供不认罪，高新区人民检察院提出有期徒刑三年的量刑建议。2022年5月7日，南昌市高新区人民法院一审判决认定范某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑三年，并

处罚金人民币十五万元。范某某收到一审判决后提出上诉。2022年9月26日，南昌市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。

### 【检察履职过程】

1. 提前介入侦查，准确认定犯罪主体。南昌市高新区人民检察院依托“两法衔接”机制，通过信息共享平台发现劳务公司欠薪数额大、涉及人数多，拒不支付劳动报酬行为可能涉嫌犯罪，遂依法启动监督程序，建议高新区劳动监察局向公安机关移送犯罪线索，并监督公安机关及时立案侦查。检察机关通过提前介入侦查，引导公安机关收集、固定证据，促进行政执法与刑事司法的有效衔接。随着侦查机关取证的深入，确定范某某系挂靠劳务公司实施了本案犯罪行为，范某某系本案犯罪嫌疑人。

2. 开展补充侦查，完善证据追加起诉。公安机关移送审查起诉后，南昌市高新区人民检察院立即采取公告方式发布被害人诉讼权利义务告知书，部分之前未报案的被欠薪工人陆续向公安机关、检察机关提供新的证据材料。检察机关采取自行补充侦查和协调公安机关配合的方式补充侦查、完善证据。在法庭审理过程中，仍有部分被欠薪工人向检察机关提供证据材料，检察机关根据新查明的犯罪事实依法追加起诉，通过全面依法指控，准确有力惩治“恶意欠薪”行为，确保办案效果。

3. 协同化解涉案风险，拓宽渠道追讨欠薪。由于本案被害人人数众多，被欠薪工人诉求强烈，极易引发社会不稳定因素，检察机关做好工作预案的同时，与区管委会组织与人力资源部、应急管理局信访办等部门联动，耐心释法说理，安抚工人情绪，引导理性维权。同时，与区劳动监察局、涉案建设公司多次沟通，协调建设公司积极筹得薪资441万余元垫付给欠薪工人。检察机关还对部分生活困难的被害人开展了国家司法救助，劳动者的劳动权益、劳动成果得到有效维护。

4. 制发检察建议，推动完善机制。针对本案反映出的农民工用工及工资支付方面的监督管理问题，高新区人民检察院向区管理委员会组织与人力资源部发出检察建议，从全面履行农民工工资支付监督管理职责，督促加强对农民工劳动用工的监督管理，深入

落实行政执法与刑事司法衔接工作等方面提出具体建议。区管理委员会采纳检察建议，建立完善跨部门、跨领域的联动机制，定期共同开展专项整治，建立了打击“恶意欠薪”长效合作机制。

### 【典型意义】

1. 依托“两法衔接”强化立案监督，从严打击恶意欠薪行为。高新区人民检察院坚持以人民为中心的司法理念，对于情节恶劣，后果严重，经刑事立案追缴仍不履行支付义务的犯罪嫌疑人，依法从重打击、从严惩处。检察机关主动履行监督职责，依托“两法衔接”机制，开展保障农民工工资支付排查工作，发现线索及时启动立案监督。坚持以办案为核心，综合运用提前介入、自行补充侦查和协调公安机关补充侦查等方式完善证据，注重全过程接收被害人提供的新证据材料，依法从严从快批准逮捕，有新的犯罪事实依法追加起诉，准确认定。对于态度恶劣、拒不认罪悔罪的，从重提出量刑建议，有效发挥刑罚的惩治和震慑作用。

2. 打击、追讨、司法救助同步，守护“月薪”赢得“民心”。该案涉案金额大、受害人数多，案发时正值疫情期间，检察机关在办案中坚持依法惩治“恶意欠薪”违法犯罪与“为民办实事”并重。在妥善处理农民工群体追索欠薪诉求时，检察机关协调相关单位共同商议挽回被欠薪工人工资损失的解决方案，并依法开展司法救助，形成化解社会矛盾纠纷的合力。主动服务社会发展大局，深入调查研究，发现案件背后的社会管理漏洞，通过发出检察建议系统性、根源性解决相关问题，推动诉源治理，达到“办理一案，治理一片”的良好效果。

### 2. 湖南某光电科技有限公司、柏某拒不支付劳动报酬案

#### 【基本案情】

2020年4月至6月，湖南省张家界市某光电科技有限公司（下称光电科技有限公司）法定代表人柏某，陆续招用郁某某、王某某等人从事公司电子加工等工作。工作期



间，光电科技有限公司拖欠郁某某、王某某等30名员工工资共计137119元。劳动监察保障大队先后向该光电科技有限公司及柏某下达四次行政指令，责令其支付所欠员工工资，逾期仍未执行，同时柏某以在外地出差为由拒不接受行政指令发放拖欠员工工资，并频繁变更联系电话，逃匿支付员工工资。

### 【诉讼过程】

2021年10月28日，柏某被公安机关抓获到案，经桑植县人民检察院批准，2021年11月9日被执行逮捕。同年12月3日，公安机关将该案移送审查起诉。审查起诉期间，柏某与30名劳动者达成还款协议，并支付部分拖欠工资67750元。经召开听证会，2021年12月24日检察机关决定对其改变强制措施为取保候审。经审查，2022年6月1日检察机关追加该光电科技有限公司为被告单位，对该单位及法定代表人柏某提起公诉。柏某自愿认罪认罚，检察机关建议对其判处有期徒刑八个月，适用缓刑，对被告单位判处罚金。一审法院采纳检察机关量刑建议，被告单位及被告人认罪服判。

### 【检察履职情况】

1. 依法批准逮捕，切实保障刑事诉讼，维护劳动者合法权益。该案提请批准逮捕时正值春节前夕，被欠薪人数较多，农民工要求追回欠薪的诉求强烈。犯罪嫌疑人长期逃匿在外，拒不支付劳动报酬，被公安机关从外地抓获到案，鉴于其具有逃跑可能，检察机关依法对柏某作出批准逮捕决定。

2. 释法说理，追回部分拖欠劳动报酬。依法追缴劳动报酬对30名农民工尤其是其中的多名贫困户具有重要意义。为此，检察机关在办案中强化对柏某的释法说理工作，促使其认识到自己行为的严重危害性，侵害了农民工的合法权益。同时也考虑到公司经营受经济形势影响，柏某经济状况无法支付全部欠款，经与被害方代表多次沟通，最终促使柏某达成了部分支付劳动报酬的还款协议。2021年12月8日，柏某委托家属代为支付部分拖欠工资67750元。



3. 能动履职，追加遗漏欠薪被害人。检察机关在审查起诉过程中发现有遗漏的被害人，及时通知公安机关、行政执法部门联系相关被害人，在补充工资明细表、向柏某核实情况等相关证据后，继续帮助追讨遗漏部分被害人工资，最终全部被害人的权益均充分得到保障。

4. 全面审查在案证据，追加起诉被告单位。检察机关在审查案件证据时，发现拖欠工资、双方签订合同的主体均是劳动者和该光电科技有限公司。于是追加该光电科技有限公司为被告单位，最终法院对被告单位判处罚金。

5. 落实宽严相济刑事政策，全力提升办案质效。在柏某与被害人达成还款协议后，检察机关召开了听证会，经听取各方面意见，为保障企业继续经营，对柏某变更为取保候审强制措施。同时，检察机关继续关注柏某的还款落实情况，发现其已在积极筹措资金还款，并自愿认罪认罚，综合其犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，司法局出具的社区矫正意见等，依法对柏某提出适用缓刑的量刑建议。

### 【典型意义】

当前办理此类案件中，存在追究自然人犯罪多、追究单位犯罪少，单位犯罪认定难度大的问题。本案检察机关在案件审理中，发现侦查机关移送审查起诉时没有追究相关涉案单位的刑事责任。在进一步审查案件事实证据后，检察机关发现本案光电科技有限公司是经工商登记依法成立的合法单位，具备主体资格，郁某某等30名员工均是与该公司签订的劳动合同，该光电科技有限公司构成单位犯罪事实清楚，证据确实、充分。为了充分保障劳动者合法权益，最大限度追讨回欠薪，检察机关将光电科技有限公司追加为被告单位进行起诉，为欠薪企业划出红线。

### 3. 江苏潘某某拒不支付劳动报酬不起诉案

### 【基本案情】

2019年，江苏省宜兴市某有限公司承建沛县新城区污水处理厂配套管网工程。2020年3月至7月间，该公司法定代表人潘某某从发包公司结算工程款和工人工资等合计人民币1816万余元。但其收到款项后并未按照合同约定支付各工程队劳务工资，共计拖欠23名工人工资67.44万元。工人多次投诉、信访反映此情况。沛县人力资源和社会保障局于2020年12月6日、12月18日先后两次向该公司下达《劳动保障监察限期改正指令书》，责令其支付拖欠的工人工资，但潘某某逃匿外地拒不支付。

### 【诉讼过程】

2020年12月23日，沛县人力资源和社会保障局将该案移送至沛县公安局立案侦查。2021年3月10日，检察机关对潘某某依法作出批准逮捕决定。在审查起诉阶段，检察机关综合考虑疫情影响、稳定就业、助民企纾困等多种因素，建议公安机关对潘某某变更强制措施。在潘某某认罪认罚、全部清偿拖欠工人工资、取得被害人谅解后，2022年3月2日，检察机关对其作出相对不起诉决定。

### 【检察履职过程】

1. 准确把握“恶意欠薪”逮捕标准，依法批准逮捕犯罪嫌疑人。潘某某作为民营企业经营者，拒不支付农民工劳动报酬并逃匿外地，引发上访，在审查逮捕阶段拒不认罪，对于发包方支付的工程款拒不交代去向，具有妨碍诉讼的可能。检察机关聚焦农民工合法权益保障，详细查阅工人工资清单、企业账目往来等材料，主动对接人力资源和社会保障局，在确认潘某某有能力支付而拒不支付且逃匿的事实后，依法作出批准逮捕决定。

2. 保就业促稳定，开展羁押必要性审查。在批捕后的侦查阶段，潘某某的辩护人向检察机关提交了取保候审申请书。检察机关及时开展实地走访，了解到该涉案企业承揽的工程系沛县民生工程，工人达100余人，且案发正值疫情初期，经济下行，若继续羁押潘某某可能对企业的发展及职工就业产生较大影响。经充分考量农民工的稳定就业及涉

案民营企业的持续经营问题，检察机关对潘某某开展了羁押必要性审查，依法建议公安机关对潘某某变更为取保候审强制措施。

3. 开展多方协作，促成农民工工资全部清偿。开展羁押必要性审查期间，检察机关主动邀请工程发包方、工人代表、辩护律师进行面对面沟通。向工程发包方阐明案件事实及工人疾苦，促使发包方先行垫付工人工资 30 余万元；向犯罪嫌疑人及其辩护人开示全案证据，逐笔核算发包方向其支付的工程款，督促潘某某自愿认罪认罚并支付剩余拖欠的 30 余万元工资，促成工人工资全部清偿，化解了工资拖欠矛盾；向工人代表耐心释法说理，促使工人对潘某某予以谅解。

4. 深化诉源治理，督促启动企业合规审查。针对涉案企业在财务和人事管理方面存在的问题，在涉案企业表达合规意愿后，2021 年 10 月，检察机关邀请第三方评估机构启动企业合规整改，设立合规事务部，补充制定《合规管理办法》等制度，构建合规文化体系；设立农民工维权告示牌，公布用工主体的联系方式及劳动保障监察投诉电话；建立农民工花名册和工资支付表，加强考勤统计；设立工资保证金，专项用于支付农民工被拖欠工资；明确施工方、分包方具体职责，完善劳动合同、进出场登记、考勤等方面的管理。2022 年 1 月 15 日，该企业合规整改完毕并通过验收，累计建立完善相关制度 5 项，整改问题 12 个。

5. 开展专项调研，制发检察建议力促行业规范。鉴于工程建设领域农民工欠薪问题频发，为切实保障农民工合法权益，维护社会和谐稳定，深化诉源治理，检察机关向沛县人力资源和社会保障局调阅了近三年欠薪案件，发现存在立案调查不及时、“两法衔接”意识不强、农民工权益保障不到位等问题。2021 年 6 月，检察机关向该局制发检察建议，推动其会同公安、住建等部门在全县开展了为期两个月的农民工工资支付情况专项检查，开展劳动监察执法培训，督促指导 20 余家企业完善劳动合同、用工管理等制度，全面保障劳动者合法权益。

### 【典型意义】

1. 依法充分履职，及时开展羁押必要性、起诉必要性审查。检察机关办理拒不支付劳动报酬案件，应在查明事实的基础上，依法履行审查逮捕、审查起诉、羁押必要性审查等职能。坚持打击欠薪犯罪与追讨欠薪并重，充分发挥认罪认罚从宽制度功效，贯彻落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，动态审查把握犯罪嫌疑人社会危险性变化条件，对已无继续羁押必要的，及时依法变更或解除羁押强制措施，或向相关机关提出建议。尽可能实现案件办理和矛盾化解一体化推进，积极开展释法说理工作，主动对接辩护律师、工程发包方、犯罪嫌疑人家属等多方，必要时与行政主管部门衔接联动，促成劳动报酬足额支付，经审查对依法不需要刑罚处罚、没有起诉必要的，依法作出相对不起诉处理。

2. 依法启动企业合规整改，助推民营企业健康发展。检察机关在办案过程中，应充分考量疫情冲击、经济下行等多重叠加因素，统筹做好防风险、保安全、护稳定、促发展等各项工作。坚持以法治稳企业稳预期，对涉案民营企业负责人开展羁押必要性、起诉必要性审查，最大限度降低刑事司法活动对涉案企业的影响，为工人持续就业提供稳定的工作环境，对涉案企业开展企业合规审查，推动企业建立合规体系，完善用工、薪资及财务管理各项制度。推动民营企业规范运营，以“真合规”“真整改”助推民营企业健康发展。

#### 4. 贵州刘某某拒不支付劳动报酬不起诉案

##### 【基本案情】

刘某某系某劳务公司法定代表人。2021年4月，该公司从贵州某建筑公司承接贵阳市双龙航空港经济区某施工项目，刘某某雇佣李某、王某等18名农民工加工制作“钢筋笼”。工程结束后，刘某某仅向李某等人支付部分工资，李某等人多次讨薪未果，于2021年9月到劳动监察部门反映该情况。经调查，发包方已全额支付工程款，刘某某在有能力支付的情况下，拖欠李某等18人工资23.32万元。劳动监察部门向刘某某下达

《劳动保障监察责令改正决定书》责令限期支付。至整改期届满，刘某某仍未支付。劳动监察部门遂将该案移送公安机关。2021年11月11日刘某某到公安机关自首。

### 【诉讼过程】

2021年11月12日，刘某某因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被刑事拘留，同月15日公安机关向贵阳市南明区人民检察院提请审查逮捕。检察机关积极推动矛盾化解工作，刘某某表示愿意支付拖欠的劳动报酬，南明区人民检察院作出不批准逮捕决定。公安机关于2022年10月25日将该案移送南明区人民检察院审查起诉，因犯罪情节轻微、社会矛盾已得到有效化解，2022年11月3日，南明区人民检察院依法对刘某某作出不起诉决定。

### 【检察履职过程】

1. 紧扣关键节点促进矛盾化解，依法落实少捕慎诉慎押刑事司法政策。审查逮捕阶段，检察机关通过走访被害人，发现春节将至被拖欠工资的18位农民工仍奔波在讨薪维权路上，其中王某在施工中受伤亟需治疗，因家庭困难无力支付医疗费用，只能靠工友们捐款医治。为保障农民工在春节前能及时拿到欠薪，办案人员多次释法说理，刘某某终于表示愿意筹款支付所拖欠工资。鉴于刘某某具有自首情节且自愿认罪认罚，采取取保候审强制措施不致发生社会危险性，且不捕有利于其筹措资金支付工人工资，遂依法作出不批准逮捕决定。在检察机关督促下，春节前刘某某将拖欠的23.32万元全额支付，18名农民工表示谅解刘某某。审查起诉阶段，综合考虑刘某某自首、自愿认罪认罚且获得被害人谅解等情节，该案符合犯罪情节轻微、依照刑法规定不需要判处刑罚或免除处罚的条件，检察机关依法对刘某某作出相对不起诉决定。

2. 制发检察建议，引导开展小微企业合规。办案中，检察机关发现刘某某经营的劳务公司存在工资支付制度不健全、资金管理混乱、管理人员法治观念淡薄等问题。该公司虽为小微企业，但在本市承接多个建设项目，涉及农民工上百人。考虑到公司有合规意愿，检察机关遂通过检察建议督促其开展合规整改。该公司及时制定整改方案、建立



健全相关制度机制，堵塞管理漏洞。通过2个月的合规考察期，检察机关及相关部门对企业合规整改进行验收，检察机关组织召开听证会，听取人大代表、政协委员、人民监督员等听证员意见，一致认可企业整改成效，经评估通过合规考察。

3. 推动诉源治理，构建常态化治理体系。为进一步抓好保障农民工工资支付专项工作，南明区人民检察院探索建立“233”工作法，即深化提高政治站位、践行新时代“枫桥经验”两项认识，立足提前介入引导侦查、立案监督与侦查活动监督三项职能，搭建拒不支付劳动报酬专案查办、“诉前和解+检调对接”“行政+司法+新媒体”衔接融合三项机制，积极参与社会综合治理。开通拒不支付劳动报酬案件专案查办通道，抽调业务骨干组建专业化办案团队，因案施策，2021年以来为70余名农民工追回劳动报酬80余万元。检察机关将执法办案与化解社会矛盾相结合，加强与人民调解组织的衔接配合，将涉及农民工工资支付类案件纳入诉前矛盾调解工作范畴，促使当事人达成刑事和解，2021年以来办理的拒不支付劳动报酬案件全部实现“一案一和”、案结事了。

### 【典型意义】

拒不支付劳动报酬案件办理是“小案件、大民生”的生动写照。检察机关在拒不支付劳动案件办理中，除了发挥刑罚的打击震慑效果，更重要的在于帮助农民工追回被拖欠的工资，增强执法活动的实效性。本案在拒不支付劳动报酬案件中属涉案金额不大的“小案”，但检察机关不因“案小”而简化工作、简单办理，而是将帮助农民工拿回血汗钱、救命钱始终作为根本职责与重大使命，在“小案”上下“大功夫”。检察机关积极能动履职，深入地走访，了解到个别多次讨薪未果的农民工面临着就医、生活等实际困境，单纯的刑事打击、就案办案并不能直接缓解被欠薪者的困难处境；及时组织劳资双方座谈，联合多部门制定追缴工资方案并督促落实到位；督促涉案人员及时筹集资金，直到帮助农民工拿回血汗钱。把每一个关系老百姓利益、弱势群体保护的“小案”当成检察机关“天大的案件”认真办理，是检察机关落实以人民为中心的发展思想的生动写照。



## 5. 湖北兰某某拒不支付劳动报酬案

### 【基本案情】

兰某某系鄂州市花湖经济开发区海旺汽车服务有限公司（下称海旺公司）法定代表人。自2018年起，海旺公司因经营不善，陆续出现拖欠员工工资情形，截至2021年12月，海旺公司共拖欠王某、金某某等28名员工工资153万余元。

2021年10月14日，鄂州市鄂城区人力资源和社会保障局向兰某某送达《劳动保障监察调查询问通知书》，要求兰某某于同月25日核对《员工拖欠工资投诉表》并到区人社局接受调查。兰某某核对员工工资后，承诺在40天左右支付拖欠的工资。区人社局于10月25日向海旺公司送达《劳动保障监察限期改正指令书》，责令海旺公司于同年11月6日前足额支付拖欠的员工工资，但兰某某在承诺期限内未支付拖欠工资。区人社局于同年12月8日和12月13日多次发送短信要求兰某某于当月13日之前到区人社局接受调查。兰某某回复收到短信并说明其在十堰市处理欠款事宜，三日内返回鄂州。后未如期接受调查。

### 【诉讼过程】

2022年1月19日，区人社局以兰某某涉嫌拒不支付劳动报酬罪移送公安机关处理。鄂州市公安局鄂城区分局于2022年3月4日决定对兰某某涉嫌拒不支付劳动报酬罪一案立案侦查。3月7日，兰某某经公安民警电话通知后主动到案，并如实供述上述事实。5月31日，鄂州市公安局鄂城区分局以兰某某涉嫌拒不支付劳动报酬罪提请鄂城区人民检察院审查批准逮捕。该院于同年6月13日决定对兰某某不批准逮捕。后在检察机关建议下，公安机关决定对本案予以撤销。

### 【检察履职情况】

1. 严把事实证据关，依法审查是否构成犯罪。检察机关经审查发现，兰某某辩解其离开本地并非逃匿，而是去筹集资金以支付拖欠员工的工资。因本案未查明兰某某到十

堰的具体情况，也未查明兰某某及海旺公司名下资产情况，检察机关遂要求公安机关及时补充上述证据，同时积极开展调查。经向多名员工调查得知，兰某某从2021年开始出现嗜睡不醒症状，而后返回十堰市休养，但电话、微信并未失联，经公安机关传唤后能够及时到案。经审查认为，兰某某未在指定时间指定地点接受区人社局调查，但其能够作出合理解释且并未失联，因此不能认定兰某某系采取逃匿方式逃避支付劳动报酬。后公安机关查明海旺公司账户和兰某某个人账户均无资金，兰某某无转移财产或有能力支付而拒不支付劳动报酬的行为。据员工代表反映，大部分被欠薪员工均在海旺公司长期工作，一致认为兰某某为人仗义，公司经营不善也是客观原因所致，他们去劳动监察部门投诉，是担心兰某某转移财产，从而导致其权益无法得到保障。根据2020年最高检《关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》，要充分考虑企业生产经营实际，注意把握企业因资金周转困难拖欠劳动报酬与恶意欠薪的界限。检察机关经综合分析，兰某某的行为不属恶意欠薪行为，不宜认定为构成犯罪，遂建议公安机关撤销案件。

2. 开展公开听证，有效化解员工心结。检察机关同步引导劳动者通过现行法律规定的救济途径依法维护合法权益，邀请镇党委书记共同上门释法说理，并为解决欠薪难题研究方案，最终达成通过民事诉讼进行维权的初步意见。鄂城区人民检察院组成刑事检察官和民事检察官联合办案团队，针对是否对兰某某批准逮捕和是否民事支持起诉召开听证会，员工代表和听证员一致同意不批准逮捕兰某某，并同意检察机关民事支持起诉。

3. 民事支持起诉，保障员工合法权益。鄂城区人民检察院查明兰某某公司陷入困难，无法正常生产经营，虽然没有支付拖欠工资的资金，但名下有土地和资质等不动产和无形资产，围绕员工要回被拖欠工资这一主要诉求，决定刑民协同履职、一体化办案。民事检察官迅速介入，引导员工首先通过民事诉讼进行确权，防止资产非正常转移。在征得涉案员工同意后，鄂城区人民检察院又及时向鄂城区人民法院支持起诉。2022年6月31日，在法院主持下，双方达成调解协议。

**【典型意义】**

检察机关在办理本案中，注重统筹兼顾，刑民协同，能动履职，充分发挥刑事检察和民事检察职能联动作用。检察机关要通过沟通协调，将检察机关支持起诉、化解民事争议职能与人社部门劳动监察职能相衔接，共同推动解决拖欠劳动者工资问题整治工作。通过定期召开刑事、民事、行政检察部门联席会议，强化信息共享、线索移送、一体化办案，防范化解劳资矛盾。刑检部门发现相关案件属于民事纠纷，且有必要支持起诉的，要及时通报民事检察部门。同时，民事检察部门发现案件中存在犯罪线索的，应主动通报刑事检察部门，使检察机关助力保障民生工作进一步制度化、规范化。

# 上海市人民检察院与上海市市场监督管理局联合发布食品安全执法司法协作

## 典型案例

### 案例1 陈某、沈某生产、销售伪劣产品案

被告人陈某于2013年在外省某地成立某调味食品有限公司，生产、销售各类调味品。2017年底至案发，陈某为降低生产成本，违反企业生产标准，在生产白胡椒粉产品过程中，要求工人在产品中掺入大米粉、辣椒粉等原料，并将该劣质白胡椒粉成品销售至全国多地。被告人沈某受陈某雇佣，从事原材料采购、成本核算、安排生产等工作，协助陈某实施上述掺杂掺假活动。至案发，涉案劣质白胡椒粉产品的销售金额共计人民币39万余元。

2020年10月28日，该案被上海市人民检察院、上海市公安局、上海市市场监督管理局联合挂牌督办。2020年11月27日，上海铁路运输检察院以陈某、沈某涉嫌生产、销售伪劣产品罪向上海铁路运输法院提起公诉。2021年3月22日，上海铁路运输法院依法作出判决，以陈某犯生产、销售伪劣产品罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；沈某犯生产、销售伪劣产品罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。陈某、沈某未上诉，判决已生效。

该案是本市检察机关与市场监督管理部门充分发挥执法司法协作工作机制，准确、有效打击调味品领域制假售假的典型案例。判决生效后，经检察机关移送线索，市场监督管理部门还对销售涉案伪劣白胡椒粉产品的企业及个人进行行政处罚，确保行刑惩治形成闭环，进一步形成工作合力。

### 案例2 罗某销售伪劣产品案

被告人罗某在本市从事肉制品零售经营，2020年起，罗某为牟取非法利益，大量批发成品鸭脯肉卷，并将鸭脯肉卷冒充为肥牛卷，销售至本市几家餐饮机构。2021年3月，本市某区市场监督管理部门执法人员在日常检查中发现罗某的上述行为，当场查获涉案“肥牛卷”44袋，经检测未检出牛源性成分，仅检出鸭源性成分，查明系使用鸭肉卷冒充。至案发，销售金额共计人民币12万余元。

2022年3月，上海铁路运输检察院以罗某涉嫌销售伪劣产品罪向上海铁路运输法院提起公诉。2022年6月，上海铁路运输法院依法作出判决，以罗某犯销售伪劣产品罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币十万元。罗某未上诉，判决已生效。

市场监督管理部门在日常工作中发现本案违法犯罪线索后，依托执法司法协作机制，及时移送公安机关立案侦查，检察机关同步引导取证，确保刑事犯罪及时、有效被查处。

### 案例3 马某甲、马某乙销售有毒、有害食品案

2020年起，被告人马某甲、马某乙明知从他人处批发的减肥咖啡被食用后会对人体产生毒副作用的情况下，仍通过网络进货后再借助网络渠道销售至全国各地，查明的销售金额不少于人民币2万余元。案发后，行政执法人员、公安人员从马某甲处查获到部分涉案减肥咖啡。经检测，涉案减肥咖啡检出国家明令禁止在食品生产中添加的西布曲明成分。

2022年6月16日，上海铁路运输检察院以马某甲、马某乙涉嫌销售有毒、有害食品罪提起公诉。2022年7月8日，上海铁路运输法院依法作出判决，以马某甲、马某乙犯销售有毒、有害食品罪，判处马某甲有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元；判处马某乙有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。

本市某区市场监督管理部门接群众举报后，迅速开展调查工作，发现涉嫌犯罪后，立即依托执法司法协作机制将案件移送公安机关，同时抄送检察机关。检察机关即时介入侦查，开展犯罪线索深挖，协同公安机关抓获5名处于上下游犯罪链的不法分子，彻底捣毁涉案生产、销售有毒、有害减肥产品非法利益链条，有力净化网络销售环境，保障人民群众食品安全。

#### 案例4 许某生产、销售有毒、有害食品案

被告人许某在本市某菜场租赁摊位经营海鲜水产，在贩卖小黄鱼的过程中，明知不得对小黄鱼进行人工染色，但为提升小黄鱼外观鲜度、促进销量，仍使用“黄粉”溶液对小黄鱼进行浸泡染色，并对外出售，谋取非法利益。2022年1月，行政执法人员、公安人员在许某摊位查获染色用“黄粉”、“黄粉”溶液，以及染色小黄鱼6千克，经检测检出国家明令禁止在食品生产中添加的碱性橙Ⅱ成分。

2022年6月29日，上海铁路运输检察院以许某涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪提起公诉。2022年7月29日，上海铁路运输法院对该案依法作出判决，以许某犯生产、销售有毒、有害食品罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币一千元。许某未上诉，判决已生效。

检察机关依托执法司法协作机制发现本案线索后，与市场监督管理部门、公安机关加强协作，引导公安机关侦查取证等工作，全面查明涉案事实，进一步查证“黄粉”来源，开展全链条打击。



## 最高检发布大数据赋能未成年人检察监督典型案例

近日，最高人民检察院发布大数据赋能未成年人检察监督典型案例。本批案例聚焦未成年人保护工作中存在的堵点、难点问题，通过精准研判和整体治理，实现从个案办理到类案监督的转变，以大数据赋能驱动未检工作提质增效。

该批典型案例共5件，分别是：河北省沧县检察院督促履行校车安全监管职责大数据监督案、浙江省湖州市检察院督促强制报告制度落实大数据监督案、浙江省金华市婺城区检察院督促事实无人抚养儿童监护大数据监督案、北京市检察院督促整治校园周边违规设置不适宜未成年人活动场所大数据监督案、贵州省贵阳市南明区检察院督促整治校园周边噪声污染大数据监督案。

以上典型案例数据分析的关键点分别在于找出不同部门所掌握校车数据之间的“差异项”，找准监管盲区，通过行政公益诉讼，督促行政机关强化校车安全管理；根据强制报告制度执行的要求在诊疗系统中发现需要强制报告的案件，进一步优化强制报告制度落地的路径，推进社会综合治理；通过数据分析找出符合保障救助条件的事实无人抚养儿童，切实保障困境儿童基本生活和合法权益；通过比对位置信息，对校园周边是否存在违规设置的不适宜未成年人活动场所开展全覆盖、动态化监督；及时确定声音是否超标、噪声污染行为是否得到行政机关的有效治理，切实保护校园正常教学秩序和学生的健康成长。

最高检第九检察厅负责人表示，2023年检察机关将继续贯彻落实党中央关于数字中国建设的重要指示精神，增强大数据战略思维，以大数据之力推进未检一体化履职和融合履职、更加主动融入其他“五大保护”，强化诉源治理，实现新时代未成年人检察工作高质量发展。

案例一 河北省沧县人民检察院督促履行校车安全监管职责大数据监督案例

【关键词】

## 未成年人检察 大数据监督 校车安全 行政公益诉讼

## 【要旨】

检察机关针对校车事故暴露出的校车安全管理问题，加强诉源治理，通过大数据检索、数字建模比对，全面梳理县域内运营校车安全管理隐患，找准监管盲区，通过行政公益诉讼，督促行政机关强化校车安全管理，规范校车运营，保障未成年人出行安全。

## 【线索发现】

2021年11月，某幼儿园校车驾驶人无证驾驶校车，且严重超载行驶导致车辆侧翻，造成20名幼儿及1名教师受伤的严重后果，涉事司机因危险驾驶罪被立案侦查。该起事故暴露出的校车安全问题引起河北省沧州市人民检察院关注，在全市部署开展校车安全监督专项行动，切实保障学生出行安全。沧县人民检察院落实专项行动部署，对本地校车安全运营情况展开调查。经过初步调查，检察机关发现行政审批部门、教育行政部门和公安交警部门分别在校车运营的审批许可、监督管理方面负有相应职责，各自掌握了大量校车运营的相关数据信息，但由于各部门掌握的信息不同步，容易造成监管盲区。由于当地教育行政部门登记的学校在用校车达140余辆，逐一踏访调查耗时耗力且难以保障调查效果，有必要通过对各部门相关校车信息开展大数据分析，更好明确校车安全问题所在，促推监管治理。

## 【数据赋能】

检察机关通过教育行政、公安交警、行政审批等部门获取校车、司机、学生上下学乘车、运营许可等数据信息，经对这些数据信息的综合分析，筛选出从事校车运营却无校车标识牌、未按期年检的校车，无校车驾驶资格、与登记备案信息不符、未按期审验、有违法犯罪记录以及已满60周岁的校车司机。国务院《校车安全管理条例》和《河北省〈校车安全管理条例〉实施办法》对校车许可使用、校车驾驶人条件和校车安全管理均有明确规定，由于相关规定未能得到贯彻执行，导致教育行政部门登记的实际使

用校车情况与行政审批、公安交警部门掌握的合规校车信息存在差异，数据分析的关键点在于找出不同部门所掌握校车数据之间的“差异项”，这些“差异项”是校车安全问题隐患所在，也是监管盲区的集中体现。

### 【案件办理】

经大数据比对筛查，检察机关累计筛查出 37 辆正使用但无标识牌校车，这些无标识牌校车中有 25 名驾驶人不具有校车驾驶资格；在有标识牌校车中，5 辆校车实际驾驶人与登记不符、5 辆校车司机将满 60 周岁，需要及时更换；另筛查出私自营运校车业务的大巴、面包车 28 辆。为确保数据比对的精准性，检察机关随机对两所幼儿园的 4 辆校车运营情况进行实地调查，调查结果与大数据对比筛查发现的问题相符。2022 年 4 月，沧县人民检察院作为行政公益诉讼立案，向教育行政部门提出诉前检察建议，要求疏堵结合开展校车规范治理工作，加强日常监管，保障校车运营安全。教育行政部门联合公安部门根据检察建议内容展开联合专项治理，无校车驾驶资格司机被全部替换，驾驶人发生变动的均依法变更许可登记，4 辆不合格校车被停运，20 余辆私自营运校车业务的非制式车辆被查扣，两名严重超载接送学生上下学的驾驶人被以危险驾驶罪立案侦查。同时，检察机关协调各方开通校车审批许可绿色通道，为 30 余辆符合标准的无牌校车办理了合法手续，保障学生用车需求。

### 案例二 浙江省湖州市人民检察院督促强制报告制度落实大数据监督案例

#### 【关键词】

未成年人检察 大数据监督 强制报告 异常诊疗记录

#### 【要旨】

检察机关聚焦强制报告制度落实，系统汇总涉未成年人异常诊疗记录、涉未成年人性侵报案及立案记录等数据，发现涉未成年人性侵害立案监督线索，通过刑事立案监

督、民事监护干预形式，加大对性侵害未成年人犯罪的打击力度。同时，针对突出共性问题，启动数字化场景应用建设，优化强制报告路径，推进社会综合治理。

### 【线索发现】

王某在给女儿董某某（9周岁）洗澡时发现其下身红肿，遂将其带至浙江省湖州市某医院就诊，期间，董某某称被人欺负。医院医生询问是否已报警，王某称会自己报警。后王某丈夫董某因考虑与加害人有亲属关系，未及时报警，导致发案滞后，部分证据灭失。

检察官在办案过程中发现该问题并非个例，强制报告制度实施以来，因报告主体等未履行强制报告义务而错失破案良机的案件时有发生，性侵未成年人案件报案率、发现率低等突出问题客观存在。2021年12月，通过大数据分析，发现近两年本地区存在大量涉未成年人异常诊疗记录，有必要在全市范围内开展专项监督，切实抓好侵害未成年人案件强制报告制度落实。

### 【数据赋能】

检察机关通过卫健部门、公安机关及医疗机构获取未成年人异常诊疗、未成年人入住旅馆、侵害未成年人治安处罚等数据信息，经对这些数据信息的综合分析，筛选出因未履行强制报告义务导致司法机关尚未掌握的侵害未成年人案件线索，监护人未及时报警、长期放任被害人在外留宿等监护干预案件线索。数据分析的关键点在于根据强制报告制度执行的要求在诊疗系统中应当强制报告的案件。通过提炼未成年人异常诊疗数据中高概率成案的信息标签，明确检察监督重点，系统挖掘制度执行存在的漏洞，为依法推进一体监督，探索强制报告自动预警系统建设提供数据支撑。

### 【案件办理】

检察机关通过大数据汇总比对，发现司法机关尚未掌握的涉未成年人异常诊疗记录，将其中涉嫌性侵犯罪线索移交公安机关。针对监护人未及时报警、长期放任被害人

在外留宿等监护不当行为，制发督促监护令，监督落实监护职责。通过数据分析，联合市卫健委对强制报告执行问题突出单位进行督促整改，健全完善侵害未成年人案件医疗领域强制报告信息的常态化报告机制；启动强制报告“一键智达”应用场景建设，联合市公安、市卫健委等部门开发诊疗系统自动预警报告系统、打通部门壁垒形成闭环治理，促使制度从依靠个体自觉向程序必经的方式转变，实现集发现报告、应急处置、研判转介、帮扶干预、督察追责于一体的系统整体化落实。运行以来，自动报告线索80余条，同比上升5倍，已立案侦查侵害未成年人案件7起，联合帮扶救助8人次。

### 案例三 浙江省金华市婺城区人民检察院督促事实无人抚养儿童监护大数据监督案例

#### 【关键词】

未成年人检察 大数据监督 事实无人抚养儿童 监护缺失 数字化应用场景

#### 【要旨】

检察机关针对事实无人抚养儿童精准发现难等突出问题，研发数字化应用场景，协同民政、公安、司法等部门加强工作衔接和信息共享，通过大数据智能分析，及时发现未纳入保障的事实无人抚养儿童，以检察建议、支持起诉等方式开展监护缺失监督，助推相关行政部门依法履行职责，切实保障困境儿童基本生活和合法权益。

#### 【线索发现】

2022年5月，浙江省金华市婺城区人民检察院在办案中发现，一对夫妻均处于服刑和逮捕在押阶段，他们年仅10岁的女儿小月（化名）应当被认定为事实无人抚养儿童。但检察官上门走访发现，小月无其他近亲属，仅有小姨不定时送来生活物资。婺城区人民检察院立即协助开展资格确认和关爱帮扶工作，相关部门指定小月的小姨为临时监护人，并签订委托监护协议，将小月纳入救助保障范围，每月发放基本生活补贴，切实保障小月的基本生活。经深入调查了解，检察机关发现在加强事实无人抚养儿童保障



工作中，受限于执法司法信息不共享的原因，除人工排查和自主申请外，相关部门难以及时掌握孩子父母因涉案被羁押或其他无法履行监护职责的情形。

### 【数据赋能】

检察机关会同公安机关、民政部门、司法行政部门、卫健部门、人民法院、残联等部门，对常住人口中未成年人和困境儿童、服刑人员、强制隔离戒毒人员、重残人员、失踪人员、死亡人员等数据信息进行综合分析，筛选出符合事实无人抚养儿童认定标准但尚未纳入救助的未成年人。数据分析的关键点在于通过获取未成年人信息匹配关联到潜在“应保未保”事实无人抚养儿童。通过大数据分析，加强部门协作，实现信息实时共享，打通数据壁垒，是落实《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》的重要举措，也是强化未成年人监护监督的重点内容。

### 【案件办理】

婺城区人民检察院联合公安机关研发“事实无人抚养儿童智慧发现救助”数字化应用场景，通过系统智能运算，首批筛查出28条待核线索，经人工核实，确定5人因父母涉案被捕等原因符合事实无人抚养儿童的认定条件。检察机关以制发检察建议方式促推相关部门逐一按程序纳入保障，从监护状况、户籍管理、受教育情况等民事权益保障为切入开展跟进监督。其中，以民事支持起诉的形式帮助身患疾病的事实无人抚养儿童杨某甲申请法院判决指定监护人，联动多部门为其提供就医、就学等方面的关爱帮扶。

案例四 北京市人民检察院督促整治校园周边违规设置不适宜未成年人活动场所大数据监督案例

### 【关键词】

未成年人检察 大数据监督 校园周边不适宜未成年人活动场所 行政公益诉讼

### 【要旨】

针对校园周边违法设置娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所、烟酒彩票销售点等不适宜未成年人活动场所问题，检察机关加强法律监督，消除安全隐患。通过建立大数据模型，对校园周边是否存在违规设置的不适宜未成年人活动的场所开展全覆盖、动态化监督，用科技的力量为未成年人保护法律监督赋能，营造未成年人健康成长的良好环境。

### 【线索发现】

为落实校园周边不得设置不适宜未成年人活动场所的有关法律法规，净化校园周边环境，北京市人民检察院能动履职，借助公益诉讼智能线索发现分析研判平台，建立大数据法律监督模型，按模型要求进行检索，获取校园周边娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所、烟酒彩票销售点等场所信息，并发现可能违反法律法规的线索。检察机关发挥一体化办案优势，统一部署，三级院联动，根据线索开展现场核实，并根据核实情况依法开展未成年人保护行政公益诉讼工作。

### 【数据赋能】

检察机关从工商注册信息和地图信息中收集全市各中小学校和全市范围内 KTV、网吧、棋牌室、游戏厅、酒吧、迪厅、夜总会、彩票站等不适宜未成年人活动场所的位置信息，经对这些数据信息的比对、分析，筛选出校园周边违规设置不适宜未成年人活动场所的线索信息。数据分析的关键点在于比对位置信息。未成年人保护法明确规定，学校、幼儿园周边不得设置营业性娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所，不得设置烟、酒、彩票销售网点。《互联网上网服务营业场所管理条例》《北京市中小学校幼儿园安全管理规定（试行）》《北京市控制吸烟条例》等法规针对不同场所，对“周边”作出 200 米、100 米等明确限定。由于相关规定未能得到贯彻执行，导致中小学校、幼儿园等校园周边仍有此类场所存在，这些场所正是未成年人保护的问题隐患所在，也是检察监督未成年人保护法律法规不折不扣落到实处的关键。

### 【案件办理】

通过公益诉讼智能线索发现分析研判平台，检察机关获取相关线索信息 900 余条，通过筛选发现可能违反法律法规的线索 104 条，分别交予对应的分院、区院办理，目前已立行政公益诉讼案件 14 件，整改结案 8 件。海淀区市场监管局多措并举，开展学校周边酒类销售主体专项整治工作，对校园周边酒类销售主体进行排查，形成动态台账，根据销售主体的不同情况进行分类管理、随机检查。对违法向未成年人售酒的食品销售者，均依法进行查处。延庆区人民检察院核实烟酒销售点线索 24 条，经与区市场监管局和烟草专卖局沟通，对线索涉及的商户及时进行整改。密云区文旅局收到检察建议后，对涉案接纳未成年人网吧作出行政处罚，组织网吧负责人进行法律法规培训，提高经营者保护未成年人的责任意识。

### 案例五 贵州省贵阳市南明区人民检察院督促整治校园周边噪声污染大数据监督案例

#### 【关键词】

未成年人检察 大数据监督 校园周边噪声污染治理 行政公益诉讼

#### 【要旨】

检察机关针对校园周边噪声污染瞬时性强、取证难、治理难等问题，通过大数据建模比对，搜集、整理、分析违法信息数据，精准确定噪声源头。对校园周边噪声污染相关行政机关未依法充分履职的，发挥行政公益诉讼职能，督促有效治理，维护良好校园环境。

#### 【线索发现】

2022 年 3 月，贵州省贵阳市南明区人民检察院检察官在履行法治副校长工作职责过程中，接到某中学师生反映，该校周边凌晨时段快速公交专用车道经常有摩托车“飙车”“炸街”，周边建筑工地在午休时段也时常有打桩机轰鸣作业，严重影响师生的学习和休息，不少学生出现了失眠和焦虑问题。检察机关经过进一步调查，发现其他学校

周边也存在不同程度的交通运输、建筑工地、社会生活等噪声污染。同时，检察机关发现，由于校园周边噪声污染变化大、种类多、取证难，交管、住建、环保等部门分别负有不同的职能，各自掌握部分信息，对噪声污染的监管存在局限性，容易导致监管盲区，噪声污染问题难以根治。

### 【数据赋能】

检察机关通过环保、交管、住建等部门获取噪声举报、噪声值数据、道路监控抓拍、建筑工地施工备案、噪声污染行政处罚等数据信息，经对这些数据信息的综合分析，筛选出校园周边存在的噪声污染行为和噪声污染源，噪声污染违法行为未被行政机关处罚和治理的案件线索。数据分析的关键点在于及时确定声音是否超标、噪声污染行为是否得到行政机关的有效治理。根据《中华人民共和国噪声污染防治法》《贵州省环境噪声污染防治条例》《中华人民共和国声环境质量标准 GB3096-2008》等规定，学校等建筑物属噪声敏感建筑物，夜间噪声不得超过45分贝，昼间噪声不得超过55分贝，机动车消声器和喇叭必须符合国家规定。由于相关规定未能得到有效贯彻执行，同时校园周边环境噪声污染源分散多发，噪声污染问题的精确“捕捉”和督促治理，是发挥检察职能维护未成年人良好校园成长环境的重点内容。

### 【案件办理】

经大数据比对和筛选，检察机关累计识别出参与道路“飙车”“炸街”人员59人（其中未成年人15人），确定建筑工地噪声污染18处，社会生活噪声污染50处。2022年4月，检察机关将校园周边噪声污染治理问题依法以行政公益诉讼案件立案，就交通运输噪声问题依法向交管部门发出诉前检察建议。检察机关联动交管、住建、公安、市场监管、环保、城市综合执法、教育等职能部门制定了《还“静”于校 校园周边噪声专项整治活动方案》，开展了校园周边噪声污染专项整治，各职能部门整治辖区校园周边噪声污染26处，整治“飙车”“炸街”团伙7批共计59人，扣押摩托车11辆，勒令整改摩托车40辆，协调妇联、团委等对“飙车”“炸街”的15名未成年人及家庭进

行法治教育和家庭教育。加强与学校的联动互动，开展交通安全普法教育 25 场，联动解决了久治未绝的摩托车“飙车”“炸街”问题，辖区校园周边声环境质量得到有效改善，切实保护了校园正常教学秩序和学生的健康成长。