

A long-exposure photograph of the Shanghai skyline at night, featuring the Oriental Pearl Tower and other skyscrapers. The image is overlaid with horizontal light trails in white, yellow, and pink, suggesting motion and modernity. The skyline is reflected in the water in the foreground.

刑事合规业务前沿

二〇二四年第二期（总第四十九期）

上海市律师协会刑事合规专业委员会

一、新规速递

1. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《办理刑事案件庭前会议规程》 1
2. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《办理刑事案件排除非法证据规程》 11
3. 国家金融监督管理总局《金融机构涉刑事案件管理办法》 24

二、行业资讯

1. 最高人民检察院《关于加强新时代检察文化建设的意见》 37

三、经典案例

1. 公安机关打击广告推广型网络黑灰产犯罪取得阶段性成效 公安部公布 8 起典型案例 46

上海律协

刑事合规专业委员会编

主任：虞思明

副主任：顾伟

李天航

罗根达

编辑：熊云凤

2024 年 9 月 25 日



一、新规速递



最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部

办理刑事案件庭前会议规程

(2024 年 9 月 2 日印发 法发[2024]12 号)

为贯彻落实最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》，规范庭前会议程序，提高庭审质量和效率，根据法律规定，结合司法实际，制定本规程。

第一条 适用普通程序审理的刑事案件，具有下列情形之一，人民法院可以在开庭审理前召开庭前会议：

- (一) 证据材料较多、案情重大复杂的；
- (二) 控辩双方对事实、证据存在较大争议的；
- (三) 社会影响重大的；
- (四) 需要召开庭前会议的其他情形。

第二条 控辩双方可以申请人民法院召开庭前会议。申请召开庭前会议的，应当说明需要处理的事项及理由。人民法院经审查认为有必要的，应当决定召开庭前会议；决定不召开庭前会议的，应当告知申请人。

被告人及其辩护人在开庭审理前申请排除非法证据，并依照法律规定提供相关线索或者材料的，人民法院应当召开庭前会议。

第三条 庭前会议中，人民法院可以就与审判相关的问题了解情况，听取意见，依法处理管辖、回避、出庭证人名单、非法证据排除等可能导致庭审中断的事项，组织控辩双方展示证据，归纳争议焦点，开展附带民事调解。

第四条 庭前会议由审判长或者承办案件的审判员主持，合议庭其他审判员也可以主持庭前会议。

公诉人、辩护人应当参加庭前会议，检察官助理、律师助理可以协助。

根据案件情况，被告人可以参加庭前会议；被告人申请参加庭前会议或者申请排除非法证据等情形的，人民法院应当通知被告人到场；有多名被告人的案件，人民法院根据案件情况确定参加庭前会议的辩护人和被告人。

庭前会议中开展附带民事调解的，人民法院应当通知附带民事诉讼当事人及其法定代理人、诉讼代理人到场。

第五条 被告人不参加庭前会议的，辩护人一般应当在召开庭前会议前就庭前会议处理事项听取被告人意见。

第六条 庭前会议一般不公开进行。

根据案件情况，人民法院可以决定通过视频等方式召开庭前会议。

第七条 根据案件情况，庭前会议可以在开庭审理前多次召开；休庭后，可以在再次开庭前召开庭前会议。

第八条 庭前会议应当在法庭或者其他办案场所召开。被羁押的被告人参加的，可以在看守所内设置的法庭或者其他合适场所召开。

被羁押的被告人参加庭前会议的，应当有法警在场。

第九条 人民法院应当根据案件情况，综合控辩双方意见，确定庭前会议需要处理的主要事项，在召开庭前会议三日前，将会议的时间、地点、人员和事项等通知参会人员，并通知辩护人可以在召开庭前会议后三日内以书面形式提交辩护意见要点，人民法院收到书面辩护意见要点后及时将复印件送交人民检察院。通知情况应当记录在案。

第十条 庭前会议开始后，主持人应当核实参会人员情况，宣布庭前会议需要处理的事项。

有多名被告人参加庭前会议的，应当采取措施防止串供。

第十一条 庭前会议中，主持人可以就下列事项向控辩双方了解情况，听取意见：



- (一) 是否对案件管辖有异议；
- (二) 是否申请有关人员回避；
- (三) 是否申请不公开审理；
- (四) 是否申请排除非法证据；
- (五) 是否提供新的证据材料；
- (六) 是否申请重新鉴定或者勘验；
- (七) 是否申请调取在侦查、审查起诉期间公安机关、人民检察院收集但未随案移送的证明被告人无罪或者罪轻的证据材料；
- (八) 是否申请向证人或有关单位、个人收集、调取证据材料；
- (九) 是否申请证人、鉴定人、有专门知识的人、侦查人员或者其他人员出庭，是否对出庭人员名单有异议；
- (十) 是否对涉案财物的权属情况和人民检察院的处理建议有异议；
- (十一) 与审判相关的其他问题。

庭前会议中，人民法院可以开展附带民事调解。

对于第一款规定中可能导致庭审中断的事项，控辩双方应当就是否提出相关申请或者要求发表明确意见，人民法院可以依法作出处理，并在庭审中说明处理决定和理由。

第十二条 被告人及其辩护人对案件管辖提出异议，应当说明理由。人民法院经审查认为异议成立的，应当依法将案件退回人民检察院或者移送有管辖权的上一级人民法院审判；认为本院不宜行使管辖权的，可以请求上一级人民法院处理。人民法院经审查认为异议不成立的，应当依法驳回异议。

第十三条 被告人及其辩护人申请合议庭组成人员、法官助理、书记员、鉴定人、翻译人员回避，应当说明理由。人民法院经审查认为申请成立的，应当依法决定有关人员回避；认为申请不成立的，应当依法驳回申请。

被告人及其辩护人申请检察人员回避，属于刑事诉讼法第二十九条、第三十条规定情形的，人民检察院应当依法作出回避或者驳回申请的决定。

被告人及其辩护人申请回避被驳回的，可以在接到决定时申请复议一次。对于不属于刑事诉讼法第二十九条、第三十条规定情形的，人民法院应当驳回申请，被告人及其辩护人不得申请复议。

第十四条 控辩双方申请不公开审理，人民法院经审查认为案件涉及国家秘密或者个人隐私的，应当准许；认为案件涉及商业秘密的，可以准许。

第十五条 被告人及其辩护人在开庭审理前申请排除非法证据，并依照法律规定提供相关线索或者材料的，人民法院应当在召开庭前会议三日前将申请书及相关线索或者材料的复制件送交人民检察院。人民检察院应当在庭前会议中通过出示有关证据材料等方式，有针对性地对证据收集的合法性作出说明。人民法院可以对有关证据材料进行核实；经控辩双方申请，可以有针对性地进行播放讯问录音录像。必要时，可以通知侦查人员或者其他人员参加庭前会议，说明情况。

人民检察院可以撤回有关证据，撤回的证据，没有新的理由，不得在庭审中出示。被告人及其辩护人撤回排除非法证据的申请，撤回申请后，没有新的线索或者材料，不得再次对有关证据提出排除申请。

控辩双方在庭前会议中对证据收集的合法性未达成一致意见，人民法院对证据收集的合法性有疑问的，应当在庭审中进行调查；对证据收集的合法性没有疑问，且没有新的线索或者材料表明可能存在非法取证的，可以决定不再进行调查并说明理由。

第十六条 控辩双方申请重新鉴定或者勘验，应当说明理由。人民法院经审查认为有必要的，应当同意。

第十七条 被告人及其辩护人书面申请调取公安机关、人民检察院在侦查、审查起诉期间收集但未随案移送的证明被告人无罪或者罪轻的证据材料，并提供相关线索或者材料的，人民法院应当调取，并通知人民检察院在收到调取决定书后三日内移交。未移交的，人民检察院应当书面说明相关情况。

被告人及其辩护人申请向证人或有关单位、个人收集、调取证据材料，应当说明理由。人民法院经审查认为有关证据材料可能影响定罪量刑的，应当准许；认为有关证据材料与案件无关或者明显重复、没有必要的，可以不予准许。

第十八条 控辩双方申请证人、鉴定人、有专门知识的人、侦查人员出庭，应当说明理由。人民法院经审查认为理由成立的，应当通知有关人员出庭。

控辩双方对出庭证人、鉴定人、有专门知识的人、侦查人员的名单有异议，人民法院经审查认为异议成立的，应当依法作出处理；认为异议不成立的，应当依法驳回。

人民法院通知证人、鉴定人、有专门知识的人、侦查人员等出庭后，控辩双方应当协助有关人员到庭。

第十九条 召开庭前会议前，人民检察院应当将全部证据材料移送人民法院，被告人及其辩护人应当将收集的有关被告人不在犯罪现场、未达到刑事责任年龄、属于依法不负刑事责任的精神病人等证明被告人无罪或者依法不负刑事责任的全部证据材料提交人民法院。

人民法院收到控辩双方移送或者提交的证据材料后，应当通知对方查阅、摘抄、复制。

第二十条 庭前会议中，对于控辩双方决定在庭审中出示的证据，人民法院可以组织展示有关证据并由证据出示方简要说明证据证明内容，听取另一方的意见，梳理存在争议的证据。控辩双方不质证、不辩论。

对于控辩双方在庭前会议中没有争议的证据，庭审时举证、质证可以简化。

第二十一条 人民法院可以在庭前会议中听取控辩双方的意见，归纳控辩双方的争议焦点。对控辩双方没有争议或者达成一致意见的事项，可以在庭审中简化审理。

人民法院可以组织控辩双方协商确定庭审的举证顺序、方式等事项，明确法庭调查的方式和重点。协商不成的事项，由人民法院确定。

第二十二条 对于被告人在庭前会议前不认罪，在庭前会议中又认罪的案件，人民法院核实被告人认罪的自愿性和真实性并听取控辩双方意见，可以在庭审中简化审理。

第二十三条 人民法院在庭前会议中听取控辩双方对案件事实、证据的意见后，对于明显事实不清、证据不足的案件，可以建议人民检察院补充材料或者撤回起诉。建议撤回起诉的案件，人民检察院不同意的，开庭审理后，没有新的事实和理由，一般不准许撤回起诉。

第二十四条 庭前会议情况应当制作笔录，由参会人员核对后签名。

庭前会议结束后，人民法院应当制作庭前会议报告，说明庭前会议的基本情况、与审判相关的问题的处理结果、控辩双方的争议焦点以及就相关事项达成的一致意见等。

第二十五条 对于召开庭前会议的案件，在宣读起诉书后，法庭应当宣布庭前会议报告的主要内容。

对庭前会议处理管辖异议、申请回避、申请不公开审理等事项的，法庭可以在告知当事人诉讼权利后宣布庭前会议报告的相关内容。



有多起犯罪事实的案件，必要时可以在有关犯罪事实的法庭调查开始前，再次宣布庭前会议报告的相关内容。

第二十六条 宣布庭前会议报告后，对于控辩双方在庭前会议中达成一致意见以及人民法院依法作出处理决定的事项，法庭向控辩双方简要核实后当庭予以确认，除有正当理由外，一般不再进行处理；对于其他事项，法庭依法作出处理。

第二十七条 第二审人民法院召开庭前会议的，参照上述规定。

第二十八条 本规程自 2024 年 9 月 3 日起施行。《人民法院办理刑事案件庭前会议规程（试行）》同时废止。

**最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部
办理刑事案件排除非法证据规程**

(2024 年 9 月 2 日印发 法发[2024]12 号)

为贯彻落实最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》和《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》，规范排除非法证据程序，准确惩罚犯罪，切实保障人权，根据法律规定，结合司法实际，制定本规程。

第一条 采用下列非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述，应当予以排除：

(一) 采用殴打、违法使用戒具等暴力方法或者变相肉刑的恶劣手段，使犯罪嫌疑人、被告人遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出的供述；

(二) 采用以暴力或者严重损害本人及其近亲属合法权益等进行威胁的方法，使犯罪嫌疑人、被告人遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出的供述；

(三) 采用非法拘禁等非法限制人身自由的方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述。

采用刑讯逼供方法使犯罪嫌疑人、被告人作出供述，之后犯罪嫌疑人、被告人受该刑讯逼供行为影响而作出的与该供述相同的重复性供述，应当一并排除，但下列情形除外：

(一) 侦查期间，侦查机关根据控告、举报或者自己发现等，确认或者不能排除以非法方法收集证据而更换侦查人员，其他侦查人员再次讯问时告知诉讼权利和认罪的法律后果，犯罪嫌疑人、被告人自愿供述的；

(二) 审查逮捕、审查起诉和审判期间，检察人员、审判人员讯问时告知诉讼权利和认罪的法律后果，犯罪嫌疑人、被告人自愿供述的。

第二条 采用暴力、威胁以及非法限制人身自由等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除。

第三条 采用非法搜查、扣押等违反法定程序的方法收集物证、书证，可能严重影响司法公正的，应当予以补正或者作出合理解释；不能补正或者作出合理解释的，对该证据应当予以排除。

第四条 对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大案件，侦查机关在侦查终结前，应当书面通知人民检察院驻看守所检察人员开展讯问合法性核查。检察人员应当在侦查终结前询问犯罪嫌疑人，核查是否存在刑讯逼供等非法取证的情形，并全程同步录音录像。

第五条 人民检察院核查结束后，应当制作重大案件讯问合法性核查意见书，送达侦查机关。对于经核查确有或者不能排除刑讯逼供等非法取证情形的，应当通知侦查机关依法排除非法证据。侦查机关对存在刑讯逼供等非法取证情形没有异议，或者经

复查认定确有刑讯逼供等非法取证情形的，应当及时依法排除非法证据，不得作为提请批准逮捕、移送审查起诉的根据，并制作排除非法证据结果告知书，将排除非法证据的情况依法告知人民检察院。重大案件讯问合法性核查意见书和被排除的非法证据应当随案移送，并写明为依法排除的非法证据。

第六条 人民检察院办理审查逮捕、审查起诉案件，发现侦查人员以非法方法收集证据的，应当及时调查核实；犯罪嫌疑人及其辩护人申请排除非法证据，并提供涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式和内容等线索或者材料的，人民检察院应当受理并进行审查。根据现有材料无法证明证据收集合法性的，应当及时进行调查核实。

人民检察院认为可能存在以刑讯逼供等非法方法收集证据情形的，可以书面要求侦查机关对证据收集的合法性作出说明。对确有以非法方法收集证据情形的，人民检察院应当依法向侦查机关提出纠正意见。

第七条 审查起诉期间，人民检察院经审查认为确有或者不能排除刑讯逼供、非法取证情形的，应当依法排除非法证据，不得作为提起公诉的依据。人民检察院可以要求侦查机关另行指派侦查人员重新取证，必要时也可以自行调查取证。

人民检察院应当随案移送被排除的非法证据，写明为依法排除的非法证据，并将讯问录音录像及相关案卷材料一并移送人民法院。

第八条 犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人申请排除非法证据，应当提供相关线索或者材料。“线索”是指内容具体、指向明确的涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式等。“材料”是指能够反映非法取证的伤情照片、体检记录、医院病历、讯问笔录、讯问录音录像或者同监室人员的证言等。

第九条 人民法院向被告人及其辩护人送达起诉书副本时，应当告知其有权在开庭审理前申请排除非法证据并同时提供相关线索或者材料。上述情况应当记录在案。

第十条 被告人及其辩护人申请排除非法证据，应当在开庭审理前提出，但在庭审期间发现相关线索或者材料等情形除外。

被告人及其辩护人申请排除非法证据，应当向人民法院提交书面申请。被告人书写确有困难的，可以口头提出申请，但应当记录在案，并由被告人签名或者捺指印。

被告人申请排除非法证据，但没有辩护人的，人民法院应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。

第十一条 被告人及其辩护人申请排除非法证据，且提供相关线索或者材料的，人民法院应当召开庭前会议，并在召开庭前

会议三日前将申请书和相关线索或者材料的复制件送交人民检察院。

被告人及其辩护人申请排除非法证据，未提供相关线索或者材料的，人民法院应当告知其补充提交。被告人及其辩护人未补充的，人民法院对申请不予受理，并在开庭审理前告知被告人及其辩护人。上述情况应当记录在案。

被告人在人民检察院对讯问的合法性进行核查询问时，明确表示侦查阶段没有刑讯逼供等非法取证情形，在审判阶段又提出排除非法证据申请的，应当说明理由。人民法院经审查对证据收集的合法性没有疑问的，可以驳回申请。

第十二条 被告人申请排除非法证据的，人民法院应当通知被告人参加庭前会议。

第十三条 召开庭前会议前，承办案件的审判员应当阅卷，并对证据收集的合法性进行审查：

（一）被告人在侦查、审查起诉阶段是否提出排除非法证据申请；提出申请的，是否提供相关线索或者材料；

（二）侦查机关、人民检察院是否对证据收集的合法性进行调查核实；调查核实的，是否作出调查结论；

（三）对于重大案件，人民检察院驻看守所检察人员在侦查终结前是否核查讯问的合法性，是否对核查过程同步录音录像；进行核查的，是否制作重大案件讯问合法性核查意见书；

(四) 对于人民检察院在审查逮捕、审查起诉阶段排除的非法证据, 是否随案移送并写明为依法排除的非法证据。

人民法院对证据收集的合法性进行审查后, 认为需要补充上述证据材料的, 应当通知人民检察院在三日内补送。

第十四条 在庭前会议中, 人民法院对证据收集的合法性进行审查的, 一般按照以下步骤进行:

(一) 被告人及其辩护人宣读排除非法证据的申请并提供相关线索或者材料;

(二) 公诉人提供证明证据收集合法性的证据材料;

(三) 控辩双方对证据收集的合法性发表意见;

(四) 控辩双方对证据收集的合法性未达成一致意见的, 审判人员归纳争议焦点。

第十五条 在庭前会议中, 人民检察院应当通过出示有关证据材料等方式, 有针对性地对证据收集的合法性作出说明。人民法院可以对有关材料进行核实, 经控辩双方申请有针对性地播放讯问录音录像, 必要时可以通知侦查人员或者其他人员参加庭前会议说明情况。

第十六条 在庭前会议中, 人民检察院可以撤回有关证据。撤回的证据, 没有新的理由, 不得在庭审中出示。

被告人及其辩护人可以申请撤回排除非法证据的申请。撤回申请后,没有新的线索或者材料,不得再次对有关证据提出排除申请。

第十七条 控辩双方在庭前会议中对证据收集的合法性达成一致意见,但一方在庭审中反悔的,除有正当理由外,法庭一般不再进行审查。

控辩双方在庭前会议中对证据收集的合法性未达成一致意见,人民法院对证据收集的合法性有疑问的,应当在庭审中进行调查;对证据收集的合法性没有疑问,且没有新的线索或者材料表明可能存在非法取证的,可以不再决定进行调查并说明理由。

第十八条 审判人员应当在庭前会议报告中说明证据收集合法性的审查情况,主要包括控辩双方的争议焦点以及就相关事项达成的一致意见等内容。

第十九条 被告人及其辩护人在开庭审理前未申请排除非法证据,在庭审过程中提出申请的,应当说明理由。人民法院经审查,对证据收集的合法性有疑问的,应当进行调查;没有疑问的,应当驳回申请。

人民法院驳回排除非法证据的申请后,被告人及其辩护人没有新的线索或者材料,以相同理由再次提出申请的,人民法院不再审查。

第二十条 人民法院决定对证据收集的合法性进行法庭调查的,应当先行当庭调查。对于被申请排除的证据和其他犯罪事

实没有关联等情形，为防止庭审过分迟延，可以先调查其他犯罪事实，再对证据收集的合法性进行调查。

在对证据收集合法性的法庭调查程序结束前，不得对有关证据出示、质证。

第二十一条 法庭决定对证据收集的合法性进行调查的，一般按照以下步骤进行：

（一）召开庭前会议的案件，法庭应当在宣读起诉书后，宣布庭前会议中对证据收集合法性的审查情况，以及控辩双方的争议焦点；

（二）被告人及其辩护人说明排除非法证据的申请及相关线索或者材料；

（三）公诉人出示证明证据收集合法性的证据材料，被告人及其辩护人可以对相关证据进行质证，经审判长准许，公诉人、辩护人可以向出庭的侦查人员或者其他人员发问；

（四）控辩双方对证据收集的合法性进行辩论。

第二十二条 证据收集合法性的举证责任由人民检察院承担。

公诉人对证据收集的合法性加以证明，可以出示讯问笔录、提讯登记、体检记录、采取强制措施或者侦查措施的法律文书、对讯问合法性的核查材料等证据材料，也可以针对被告人及其辩

护人提出异议的讯问时段播放讯问录音录像，提请法庭通知有关侦查人员或者其他人员出庭说明情况。

在法庭审理过程中，公诉人发现当庭不能举证或者为提供新的证据需要补充侦查，建议延期审理的，法庭可以延期审理。

第二十三条 被告人及其辩护人可以出示相关线索或者材料，并申请法庭播放特定讯问时段的讯问录音录像。

被告人及其辩护人向人民法院申请调取侦查机关、人民检察院收集但未提交的讯问录音录像、体检记录等证据材料，人民法院经审查认为该证据材料与证据收集的合法性有关的，应当予以调取；认为与证据收集的合法性无关的，应当决定不予调取，并向被告人及其辩护人说明理由。

被告人及其辩护人申请人民法院通知侦查人员或者其他人员出庭说明情况，人民法院认为确有必要的，应当通知上述人员出庭，不得以签名并加盖公章的说明材料替代侦查人员出庭。

第二十四条 法庭对证据收集的合法性进行调查的，应当重视对讯问录音录像的审查，重点审查以下内容：

（一）讯问录音录像是否依法制作。对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，是否对讯问过程进行录音录像；

(二) 讯问录音录像是否完整。是否对每一次讯问过程录音录像, 录音录像是否全程不间断进行, 是否有选择性录制、剪接、删改等情形;

(三) 讯问录音录像是否同步制作。录音录像是否自讯问开始时制作, 至犯罪嫌疑人核对讯问笔录、签字确认后结束; 讯问笔录记载的起止时间是否与讯问录音录像反映的起止时间一致;

(四) 讯问录音录像与讯问笔录的内容是否存在差异。对与定罪量刑有关的内容, 讯问笔录记载的内容与讯问录音录像是否存在实质性差异, 存在实质性差异的, 以讯问录音录像为准。

第二十五条 侦查人员或者其他人员出庭的, 应当向法庭说明证据收集过程, 并就相关情况接受控辩双方发问。对发问方式不当或者内容与证据收集的合法性无关的, 法庭应当制止。

经人民法院通知, 侦查人员不出庭说明情况, 不能排除以非法方法收集证据情形的, 对有关证据应当予以排除。

第二十六条 人民法院对控辩双方提供的证据来源、内容等有疑问的, 可以告知控辩双方补充证据或者作出说明; 必要时, 可以宣布休庭, 对证据进行调查核实。法庭调查核实证据, 可以通知控辩双方到场, 并将核实过程记录在案。

对于控辩双方补充的和法庭庭外调查核实取得的证据, 未经当庭出示、质证等法庭调查程序查证属实, 不得作为证明证据收集合法性的根据。但经庭外征求意见, 控辩双方没有异议的除外。

第二十七条 经法庭审理，被告人供述具有下列情形之一的，应当予以排除：

（一）确认以本规程第一条规定的非法方法收集证据的；

（二）应当对讯问过程录音录像的案件没有提供讯问录音录像，或者讯问录音录像存在选择性录制、剪接、删改等情形，综合现有证据不能排除以非法方法收集证据的；

（三）侦查机关除紧急情况外没有在规定的办案场所讯问，综合现有证据不能排除以非法方法收集证据的；

（四）其他不能排除存在以非法方法收集证据的。

第二十八条 人民法院对证据收集的合法性进行调查后，应当当庭作出是否排除有关证据的决定。必要时可以宣布休庭，由合议庭评议或者提交审判委员会讨论，再次开庭时宣布决定。

依法予以排除的非法证据，不得出示、质证，不得作为定案的根据。

第二十九条 人民法院对证据收集合法性的审查、调查结论，应当在裁判文书中写明，并说明理由。

第三十条 人民检察院、被告人及其法定代理人提出抗诉、上诉，对第一审人民法院有关证据收集合法性的审查、调查结论提出异议的，第二审人民法院应当审查。

第三十一条 人民检察院应当在第一审程序中全面出示证明证据收集合法性的证据材料。

人民检察院在第一审程序中未出示证明证据收集合法性的证据材料，第一审人民法院依法排除有关证据的，人民检察院在第二审程序中不得出示之前未出示的证据材料，但在第一审程序后发现的除外。

第三十二条 被告人及其辩护人在第一审程序中未提出排除非法证据的申请，在第二审程序中提出申请，有下列情形之一的，第二审人民法院应当审查：

（一）第一审人民法院没有依法告知被告人申请排除非法证据的权利的；

（二）被告人及其辩护人在第一审庭审后发现涉嫌非法取证的相关线索或者材料的。

第三十三条 第一审人民法院对被告人及其辩护人排除非法证据的申请未予审查，并以有关证据作为定案的根据，可能影响公正审判的，第二审人民法院应当裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。

第三十四条 第一审人民法院对依法应当排除的非法证据未予排除的，第二审人民法院可以依法排除非法证据。排除非法证据后，根据不同情形对案件依法作出处理。



第三十五条 人民法院对证人证言、被害人陈述等证据收集合法性的审查、调查程序，参照上述规定。

二审程序、审判监督程序、死刑复核程序中对证据收集合法性的审查、调查，参照上述规定。

第三十六条 本规程自 2024 年 9 月 3 日起施行。《人民法院办理刑事案件排除非法证据规程（试行）》同时废止。

国家金融监督管理总局 金融机构涉刑案件管理办法

(2024 年 9 月 2 日印发 金规〔2024〕12 号)

各金融监管局，各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行、直销银行、金融资产管理公司、金融资产投资公司、理财公司，各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司、养老金管理有限公司，各金融控股公司：

现将《金融机构涉刑案件管理办法》印发给你们，请遵照执行。

第一章 总 则

第一条 为进一步规范和加强金融机构涉刑案件（以下简称案件）管理工作，建立责任明确、协调高效的工作机制，依法、及时、稳妥处置案件，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内设立的金融控股公司、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、农村资金互助社、贷款公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、信托公司、理财公司、金融资产投资公司、人身保险公司、财产保险公司、保险资产管理公司、保险集团（控股）公司、再保险公司、政策性保险公司、相互保险组织、保险专业代理机构、保险经纪人。

外国银行代表处、外国保险机构代表机构、保险公估人等金融监

管总局及其派出机构监管的其他机构适用本办法。

第三条 本办法所称案件管理工作包括案件信息报送、案件处置和监督管理等。

第四条 案件管理工作坚持机构为主、属地监管、分级负责、依法处置原则。

第五条 金融机构承担案件管理的主体责任，应当建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案件管理体系，制定并有效执行本机构的案件管理制度，负责本机构案件信息报送、案件处置等工作。

第六条 金融监管总局负责指导、督促派出机构和金融机构的案件管理工作，负责金融监管总局直接监管的金融机构法人总部案件的管理工作，负责案件管理相关监管制度和信息化建设等工作。

金融监管总局可以提级查处派出机构管辖的案件，也可以授权或者指定派出机构查处金融监管总局管辖的案件。

第七条 金融监管总局各级派出机构按照属地监管原则，负责辖区内案件管理工作，并承担上级监管部门授权或者指定的相关工作，必要时可以提级查处下级派出机构管辖的案件。

第二章 案件定义

第八条 案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中，利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。

金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业

场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件,按照案件管理。

第九条 案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。下列情形属于案件风险事件:

(一) 金融机构从业人员在业务经营过程中,涉嫌利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,金融机构向公安、司法、监察等机关报案,但尚未立案的;

(二) 金融机构从业人员被公安、司法、监察等机关立案调查,但无法确定其违法犯罪行为是否与经营业务有关的。

第十条 有下列情形之一的案件,属于重大案件:

(一) 涉案业务余额等值人民币一亿元(含)以上的;

(二) 自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或者等同现金的资产)等值人民币五千万元(含)以上,且占案发法人机构净资产百分之十(含)以上的;

(三) 性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或者集中退保以及可能诱发区域性系统性风险等具有重大社会不良影响的;

(四) 金融监管总局及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形。

第十一条 自查发现案件是指金融机构在日常经办业务或者经营管理中,通过风险排查、业务检查、内审监督、纪检监察、巡视巡察以及本机构受理的投诉举报等内部途径,主动发现线索、主动报案并及时向金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构报送案件报告

的案件。

金融机构通过外部转办的投诉举报、外部审计、监管检查、舆情监测、外部巡视巡察等渠道发现的案件，不属于自查发现案件。

第三章 信息报送

第十二条 案发机构在知悉或者应当知悉案件发生后，应当于五个工作日内分别向属地派出机构和法人总部报告。派出机构收到报告后，应当审核报告内容，于五个工作日内完成案件确认报告。

金融监管总局直接监管的金融机构在知悉或者应当知悉法人总部案件发生后，应当于五个工作日内向金融监管总局案件管理部门报告，并抄送机构监管部门。

金融机构分支机构发生重大案件的，金融机构法人总部在收到其分支机构案件报告后，应当审核报告内容，于五个工作日内向金融监管总局或者属地派出机构报告。

第十三条 金融机构应当综合考虑相关人员作案时的身份和业务经办机构等因素，按照实质重于形式的原则，将与案件联系最紧密的机构确定为案件报送主体。

第十四条 金融机构内部发生多起案件，且案件之间无关联的，应当分别报送案件。单一案件涉及多家金融机构的，各金融机构应当分别报送案件。单一案件涉及金融机构内部多家机构，且由同一派出机构监管的，可以由较高层级案发机构合并报送案件。

第十五条 涉案人员先后在同一金融机构内部不同机构任职，办案机关通报信息明确任职机构的，由任职机构报送案件；未明确任职

机构的，由符合案件定义的最后任职机构报送案件。涉案机构由不同派出机构监管的，案件报送机构的属地派出机构负责牵头案件处置，其他派出机构对辖区内涉案机构的违法违规行为进行查处，并及时将查处情况通报牵头部门。

派出机构在案件处置过程中发现辖区外金融机构案件线索的，应当按照监管权限，及时向金融监管总局或者属地派出机构移交。

第十六条 案件应当当年报告、当年统计，按照监管部门案件确认时间纳入年度统计。案件性质、涉案金额等依据公安、司法、监察等机关的立案信息确定。不能知悉相关信息的，案发机构初步核查后，按照监管权限，由金融监管总局或者属地派出机构认定。

第十七条 案件处置过程中，涉案金额、涉案机构、涉案人员以及涉案罪名等发生重大变化的，金融机构应当及时报送案件续报。

第十八条 对于公安、司法、监察等机关依法撤案，不予移送检察机关起诉，检察机关不予起诉，审判机关依法终止审理、不予追究刑事责任、判决无罪或者经监管部门核查不符合案件定义的，金融机构应当及时撤销案件。

对于已撤销的案件，相关金融机构和人员存在违法违规行为的，应当依法查处。

第十九条 案件风险事件报告、续报报送要求与案件一致。金融机构在报送案件风险事件报告后，应当及时开展核查，持续关注事件进展，符合案件定义的，及时报送案件报告；明确不符合案件定义的，及时撤销案件风险事件。

对于已撤销的案件风险事件，相关金融机构和人员存在违法违规行为的，应当依法查处。

第四章 机构处置

第二十条 金融机构对案件处置工作负主体责任，主要承担以下职责：

- （一）按规定报送案件、案件风险事件等案件信息；
- （二）开展涉案业务调查，按规定报送调查报告；
- （三）对案件责任人员进行责任认定并开展追责问责；
- （四）排查并弥补内部管理漏洞；
- （五）对造成重大社会不良影响的重大案件，及时向地方政府报告案件情况；
- （六）按规定报送案件审结报告；
- （七）对案件进行通报，重大案件应当开展全员警示教育。

第二十一条 金融机构应当成立调查组开展涉案业务调查工作。金融机构发生重大案件或者法人总部直接管理人员涉案的，调查组组长由法人总部负责人担任；分支机构发生非重大案件的，调查组组长由其上级机构负责人或者相关部门主要负责人担任。

农村合作金融机构发生重大案件的，调查组组长由省级机构负责人或者其管理行负责人担任；不属于省级机构或者管理行管理的农村合作金融机构，按照本条第一款规定执行。

第二十二条 涉案业务调查相关工作主要包括：

- （一）对涉案人员经办业务进行排查，制定处置方案；

(二) 查清基本案情，确定案件性质，总结案发原因，查找内控管理存在的问题；

(三) 最大限度挽回损失，依法维护机构和客户权益；

(四) 提出自查发现案件的认定意见和理由；

(五) 做好舆情管理和流动性风险管理，必要时争取地方政府支持，维护案发机构正常经营秩序；

(六) 积极配合公安、司法、监察等机关侦办案件。

第二十三条 金融机构应当在报送案件报告后六个月内向金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构报送调查报告。不能按期报送的，应当书面申请延期，每次延期时间不超过六个月。

第二十四条 金融机构应当制定与本机构资产规模和业务复杂程度相适应的案件问责制度或者在问责制度中明确案件问责情形，报送金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构。

国有金融机构应当按照国有企业管理人员处分相关规定，加强对履行组织、领导、管理、监督等职责人员的教育、管理、监督，严格依规对案件责任人员开展追责问责。

第二十五条 金融机构应当分级开展案件追责问责工作。金融机构发生重大案件或者法人总部直接管理人员涉案的，追责问责工作由法人总部牵头开展，其余案件追责问责工作由案发机构的上级机构牵头开展。

农村合作金融机构发生重大案件或者法人总部负责人涉案的，由省级机构或者管理行依据干部管理权限对案发机构法人总部相关负

责人开展追责问责，其余案件追责问责由案发机构法人总部负责；不属于省级机构或者管理行管理的农村合作金融机构，按照本条第一款规定执行。

第二十六条 金融机构应当追究案发机构案件责任人员的责任，并对其上一级机构相关条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人以及其他案件责任人员进行责任认定，对存在案件责任的应当予以问责。

发生重大案件的，金融机构除对案发机构及其上一级机构案件责任人员进行责任认定外，还应当对其上一级机构的上级机构相关条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人等进行责任认定，对存在案件责任的应当予以问责。

认定为自查发现案件的，金融机构对主动作为、发现案件的案件责任人员，可以结合其在自查发现案件中起到的作用，适当减轻问责。

第二十七条 金融机构应当针对案件制定整改方案，建立整改台账，明确整改措施，确定整改期限，落实整改责任。整改完成后，向属地派出机构报告整改落实情况；金融监管总局直接监管的金融机构法人总部向金融监管总局机构监管部门报告总部案件整改落实情况，抄送金融监管总局案件管理部门。

第二十八条 金融机构应当在报送案件报告后一年内查清违法违规事实、完成案件追责问责，向金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构报送审结报告。不能按期报送的，应当书面申请延期，每次延期时间不超过六个月。金融机构申请延期报送调查报告的，审结报

告报送时限自动顺延。

金融机构应当及时向金融监管总局或者属地派出机构报送案件司法判决文书。

案件处置工作结束后，应当保存有关档案资料。

第五章 监管处置

第二十九条 金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构应当指导、督促案发机构做好案件处置。主要承担以下职责：

（一）指导、督促金融机构开展涉案业务调查，及时掌握案件调查和侦办情况，审核相关案件报告；

（二）指导、督促金融机构开展追责问责和问题整改；

（三）开展案件调查，对金融机构和案件责任人员的违法违规行为依法采取相应监管措施或者实施行政处罚；

（四）对案件是否属于自查发现作出结论；

（五）必要时向地方政府报告重大案件情况；

（六）视风险情况组织辖区内金融机构对同类业务进行排查。

第三十条 金融监管总局及其派出机构应当对重大案件实施现场督导或者非现场督导，对案情复杂、金额巨大、涉及面广的重大案件，原则上应当实施现场督导。

各金融监管局应当加强对辖区内重大案件处置工作的指导，必要时提级查处或者指定异地派出机构查处重大案件。

第三十一条 金融监管总局及其派出机构应当重点关注各级机构负责人案件，督促案发机构深入分析案发原因、强化制度流程管控、

加强关键人员管理、以案为鉴开展警示教育。

第三十二条 金融监管总局及其派出机构应当按照监管权限，综合考虑案件涉及违法违规行为的事实、性质、情节、危害后果以及主观过错等因素，对相关金融机构和案件责任人员依法采取监管措施或者实施行政处罚。

金融监管总局及其派出机构应当严格依据法律、行政法规、监管规定以及行政处罚裁量权的有关要求实施行政处罚。对自查发现案件实施行政处罚时，应当考虑自查发现情节，依据相关裁量原则，可以依法对相关金融机构和案件责任人员从轻、减轻或者不予行政处罚。

第三十三条 案件业务涉及多家金融机构的，金融监管总局及其派出机构应当按照穿透原则，依法对相关金融机构和责任人员的违法违规行为进行查处。

第三十四条 金融监管总局及其派出机构应当加强与公安、司法、监察等机关的沟通对接，推动案件信息共享、协同办案。

第三十五条 金融监管总局及其派出机构应当及时对典型案件编发案情通报、风险提示，向金融机构通报作案手法和风险点、提出监管意见。

各金融监管局发布的案情通报、风险提示应当抄送金融监管总局案件管理部门和机构监管部门。

第三十六条 金融监管总局及其派出机构应当严格审核金融机构审结报告，及时高效推动案件处置，在金融机构报送审结报告后六个月内完成监管审结。不能按期审结的，应当书面申请延期，每次延期

时间不超过六个月。

对报送案件报告后两年内未审结的案件，金融监管总局及其派出机构应当视情节依法对案发机构采取监管约谈、责令限期整改、下发监管意见书等监管措施，督促案发机构及时审结案件。

对作出不予立案调查决定或者经立案调查决定不予行政处罚的案件，应当在审结报告中明确，并说明理由。

案件处置工作结束后，应当保存有关档案资料。

第六章 监督管理

第三十七条 金融监管总局及其派出机构在对金融机构进行监管评级评估、市场准入、现场检查计划制定时，应当体现差异化监管原则，综合参考案件发生、处置以及自查发现案件等情况。

第三十八条 金融机构应当按照本办法开展案件管理工作。违反本办法的，由金融监管总局或者属地派出机构依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规，采取相应监管措施或者实施行政处罚。

第三十九条 派出机构违反本办法，不及时报告辖区内案件、未按规定处置案件的，由上级监管部门责令其改正；造成重大不良后果或者影响的，依据相关追责问责和纪律处分规定，追究相关单位和人员的责任。

第四十条 金融机构、金融监管总局及其派出机构应当保守案件管理过程中获悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私。对违反保密规定，造成重大不良影响的，应当依法处理。



第七章 附则

第四十一条 本办法所称“从业人员”是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，违法犯罪行为发生时，与金融机构签订劳动合同的在岗人员，金融机构董（理）事会成员、监事会成员及高级管理人员，签订代理合同的个人保险代理人以及金融机构聘用或者与劳务派遣机构签订协议从事辅助性金融服务的其他人员。

本办法所称“案件责任人员”是指在违法违规行为发生时，负有责任的金融机构从业人员，包括相关违法违规行为的实施人或者参与人，以及对案件发生负有管理、领导、监督等责任的人员。

本办法所称“违法违规行为”是指违反法律、行政法规、规章和规范性文件中有关银行业保险业监督管理规定的行为。

第四十二条 金融机构涉嫌单位犯罪的，适用本办法。

金融机构组织架构和层级不适用本办法相关要求，案件涉及国家秘密或者有关部门对案件具有特殊规定的，金融机构可以提出申请，由金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构根据实际情况决定案件管理形式。

第四十三条 本办法由金融监管总局负责解释。金融监管总局派出机构可以依据本办法制定实施细则。

第四十四条 本办法自印发之日起施行。

第四十五条 本办法生效后，《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》（银保监发〔2020〕20号）、《[中国银保监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知](#)》（银监办发〔2012〕127号）、



《银行业金融机构案防工作评估办法》（银监办发〔2013〕258 号）、《银行业金融机构案件风险排查管理办法》（银监办发〔2014〕247 号）、《中国银保监会办公厅关于银行保险机构涉刑案件信息报送管理有关事项的通知》（银保监办发〔2020〕55 号）、《银行保险机构重大案件督导实施细则（试行）》（银保监办发〔2021〕99 号）、《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》（银监办发〔2009〕38 号）、《保险机构案件责任追究指导意见》（保监发〔2010〕12 号）同时废止。



二、行业资讯



最高人民检察院

关于加强新时代检察文化建设的意见

文化是一个国家、一个民族的灵魂。检察文化是检察机关和检察人员在履行法律监督职责过程中创造、发展和形成的，体现检察职业特点的精神内核、品质特征、规则制度、行为方式、媒介载体等精神成果和物质成果的总和，是中国特色社会主义法治文化的重要组成部分，是检察人员共有的精神家园。为深入学习贯彻习近平法治思想、习近平文化思想，加强新时代检察文化建设，提出如下意见。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平文化思想，全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，把建设检察文化作为新时代新征程检察工作的战略性、基础性工作和社会主义法治文化的重要内容，统筹落实充分运用法治力量服务文化强国建设和加强检察机关自身文化建设的“双重责任”，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，大力弘扬“忠诚、为民、担当、公正、廉洁”的新时代检察精神，着力推进文化润检、文化强检，为检察工作现代化提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

新时代检察文化建设坚持以下原则：坚持党的文化领导权；坚持以人民为中心；坚持围绕中心、服务大局；坚持法安天下、德润人心；坚持固本培元、守正创新；坚持检察人员主体地位。

二、坚持和加强党对检察文化工作的全面领导

(一) 持续用党的创新理论武装头脑。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，一体学思践悟习近平法治思想、习近平文化思想，在真学真信真用、深化内化转化上下功夫。深刻阐释中国特色社会主义检察制度的显著优势、鲜明特色，增强理论研究宣传吸引力实效性，推动检察人员进一步坚定对中国特色社会主义法治道路、中国特色社会主义司法制度和检察制度的自信。

(二) 落实意识形态工作责任制。牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，坚决反对和抵制西方“宪政”“三权鼎立”“司法独立”等错误观点思潮。落实主管主办和属地管理责任，守好建强“报刊网微端屏书”等意识形态阵地，加强检察自媒体账号管理。

(三) 传承中华优秀传统文化法律文化。深入挖掘、汲取民为邦本、礼法并用、以和为贵、明德慎罚、执法如山等中华优秀传统文化法律文化精华，有效激活中华优秀传统文化法律文化基因，推动在检察实践中实现创造性转化、创新性发展。加强法治文物、检察文物的保护管理利用，阐释时代价值，赓续检察文脉。

(四) 深化新时代检察文化理论研究。重点加强对检察文化基本内涵、功能作用、发展规律等基础性问题理论研究，加强对检察文化实践中重要措施、经验做法理论提炼，加强对检察职业道德建设的时代要求、评价体系、监督机制理论论证，为检察文化发展提供坚强理论支撑。

三、大力培育弘扬新时代检察精神

(五) 把握新时代检察文化建设的核心。不断紧固检察职业共同

体赖以维系的精神纽带，把大力培育弘扬“忠诚、为民、担当、公正、廉洁”的新时代检察精神作为新时代检察文化建设的根本任务，通过教育引导、舆论宣传、文化熏陶、实践养成、制度保障，内化为检察人员的价值追求，外化为检察人员的自觉行动。

（六）坚守忠诚的政治品格。毫不动摇坚持党对检察工作的绝对领导，从政治上着眼、从法治上着力，把讲政治落实到监督办案、司法为民全过程，充分展现检察人员赤胆忠心、矢志不渝、坚持真理、坚守理想的政治品格，让坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为新时代新征程检察机关的鲜明政治底色。

（七）坚守为民的价值目标。把为人民司法、让人民满意作为一切检察工作的出发点和落脚点，积极回应人民群众对美好生活的向往，持续加强人权司法保障，守护社会公共利益，充分展现检察人员情系民生、一心为公、解民之忧、护民安民的职业宗旨，持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。

（八）坚守担当的职业使命。牢记时代责任和人民重托，做到敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，充分展现检察人员恪尽职守、爱岗敬业、无私无畏、崇法护法的职业使命，让求真务实、担当实干成为新时代新征程检察人员的鲜明履职特征。

（九）坚守公正的核心特质。把维护公平正义作为检察工作的根本使命，深入践行新时代检察工作新理念，始终秉持客观公正立场，高质效办好每一起案件，既做犯罪的追诉者，又做无辜的保护者，更

做正义的捍卫者，充分展现检察人员公正司法、刚直不阿、明察秋毫、不偏不倚的核心特质，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

(十) 坚守廉洁的基本操守。把廉洁从检作为检察人员立身之本、从业之基，自觉正己修身，严守党纪国法，严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等工作纪律，杜绝关系案人情案金钱案，充分展现检察人员淡泊名利、清正廉洁、不徇私情、接受监督的基本操守，以自身正、自身净确保自身硬。

四、巩固壮大奋进新时代的检察主流思想舆论

(十一) 做大做强检察主流思想舆论。坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，加强正面宣传，讲好“习近平法治思想的检察实践”故事，提高检察新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。强化主题宣传，优化议题设置，深入开展“新时代检察宣传周”“新时代法律监督工作巡礼”“新时代检察故事汇”等活动，形成规模效应。完善新闻发言人制度，以高质效新闻发布扩大检察主流舆论场。加快新闻内容生产和传播方式迭代升级，推动优质检察新闻二次传播、跨界传播。

(十二) 推进检察全媒体传播体系建设。坚持导向为魂、移动为先、内容为王、创新为要，统筹《检察日报》、正义网、最高检新媒体等融合传播渠道，集聚中央和地方各类媒体资源，加快打造检察全媒体传播生态链，构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系，更好推动“主力军全面挺进主战场”。深入实施检察全媒体品牌培育计



划,深化“走近一线检察官”“新媒体走基层看检察”等网络宣传活动,不断增强检察全媒体传播效应。

(十三) 弘扬社会主义法治精神。全面落实“谁执法谁普法”普法责任制,加强宪法、民法典等宣传教育,采取多种形式释法说理,大力弘扬社会主义核心价值观。充分挖掘指导性案例、典型案例蕴含的法治价值理念,深化检察官讲述办案故事效果,不断促进提升全社会法治意识和法治素养。重视加强青少年法治宣传教育,持续深化法治副校长、法治进校园等工作,创新普法形式,发挥未成年人法治教育实践基地作用。

(十四) 加强检察英模人物培树。优化新时代检察英模人物发现、挖掘、培养、宣传、学习机制。注重时代内涵,突出忠诚底色、清廉本色、专业亮色,让检察英模人物成为“有形的正能量”“鲜活的价值观”。注重遵循规律,面向基层一线,分级培育、分类选树、分层宣传,广泛树立可敬可亲可信的检察榜样。

(十五) 加强检察公共关系建设。建立完善与媒体、机关、学校及社会各界的联系合作机制,增进全社会对检察工作和检察文化的了解认同。深化和规范检务公开,围绕重大主题、重点工作、重要节点,广泛开展检察开放日等活动,不断扩大检察文化影响力。加强国际传播能力建设,深化国际人文交流和司法合作,办好最高检英文官方网站,讲好中国法治故事,展示中国检察形象。

(十六) 加强涉检舆论引导和舆情处置。完善涉检舆论引导机制和舆情应对协同机制,推进新闻宣传和网络舆论一体化管理。既避免

因司法办案不规范引发舆情，更避免因应对处置不当引发更大舆情。健全落实舆情通报、案例分析、会商协调等工作制度，发挥涉检舆情典型案例反向审视作用，不断提升舆情风险防控处置能力。

(十七) 构建一体化检察文化工作格局。深化“最高检统筹、省级院督导、市级院融通、县区院协同”工作格局，实现分级管理、各担其责、积极履职、一体推进。最高检加强统筹，注重顶层设计、组织发动、宏观协调；省级院强化督导，完善机制，分类指导，促进工作规范有序开展；地市级院注重融通，承上启下，整合资源，实现融合发展；县级院积极协同，确保专人负责，倡导人人有责。

五、丰富深化检察文化建设内容载体

(十八) 弘扬红色检察文化。贯彻落实《党史学习教育工作条例》，推动党史、人民检察史学习教育常态化长效化。从实际、实用、实效出发，统筹用好各类检察文化资源，因地制宜建好用好检察博物馆、陈列馆、院史馆、图书室等文化活动场所，以红色检察文化传承为纽带，加强沉浸式互动式体验式教育熏陶。

(十九) 营造清朗网络检察文化。认真落实《关于加强新时代检察机关网络法治工作的意见》，积极参与网络文化治理，促进营造清朗网络空间。加强优质网络内容生产传播，丰富检察短视频、网络短剧、网络动漫等网络文化产品供给。引导检察人员严格遵守网络行为规范，善于融合法言法语、网言网语唱响主旋律、传播正能量。发扬斗争精神，坚决抵制不良网络传播行为和网络活动。

(二十) 培育发展特色检察文化。坚持个性化、差异化、多元化



发展，将地域特征、人文历史、乡风民俗等独特元素有机融入检察文化建设，促进地方检察文化百花齐放。坚持检察文化建设与业务建设、队伍建设统筹推进，紧密结合不同业务特点，聚焦优秀办案团队锻造、先进工作机制总结、精品案例故事提炼，打造彰显公平正义的检察特色文化。

（二十一）丰富活跃基层检察文化。立足本地实际，用好地域资源，建设布置体现检察特色、富有文化底蕴的庭院基地、长廊橱窗、电子荧屏、标识格言等。办好文学笔会、文化创作、文艺演出、文体竞赛，广泛开展文化沙龙、书香检察、法治讲堂、读书会等文化活动，培养扎根基层、活跃基层的检察业余文艺骨干。

（二十二）打造优秀检察文化品牌。聚焦“高质效办好每一个案件”和新时代检察精神，加强检察文化品牌培育。持续开展全国检察机关优秀文化品牌征集展示活动，集中呈现新时代新征程检察文化建设成果。注重品牌示范引领，开展优秀检察文化品牌交流互鉴，辐射带动检察文化高质量发展。

（二十三）加强检察机关精神文明建设。主动参与文明培育、文明实践、文明创建活动。积极参加精神文明建设“五个一工程”等评选活动，推动检察机关融入新时代文明实践中心建设，组织发布新时代检察机关精神文明建设创新事例，加大检察系统精神文明单位创建力度。以全国道德模范评选表彰为载体，加强检察系统道德模范学习宣传。促进文明礼仪、文明习惯、文明行为养成，持续提升检察人员文明素养。注重检察人员家庭家教家风建设，推动形成社会主义家庭

文明新风尚。

六、繁荣发展新时代检察文艺

(二十四) 创作无愧于时代的优秀检察文艺作品。坚持以人民为中心的创作导向, 依托社会优质文化资源, 打造具有时代意义、法治内涵、检察特质、观众口碑的检察文艺精品力作。倡导“小成本、大情怀、正能量”, 主动邀请文艺工作者深入基层一线、走进检察生活, 创作更多有筋骨、有道德、有温度的法治文艺作品。面向基层, 持续开展微电影微视频微动漫展播等活动, 灵活组织检察文艺创作培训研讨, 着力提升检察人员文艺素养。

(二十五) 创新检察文艺作品生产管理机制。探索建立覆盖全流程的检察文艺精品创作组织体系。加强与各级文联、作协等联系, 建设完善检察文艺智库, 培育壮大检察文艺骨干队伍。严格检察题材文艺作品审读把关, 加强对重点检察文艺创作项目扶持引导。

(二十六) 丰富群众性文化体育活动。充分利用节假日、庆典、纪念日等时机, 突出检察人员主体地位, 组织文学、书画、摄影、音乐、舞蹈、戏剧等检察文艺活动, 开展各类有益身心健康的群众性体育活动, 丰富检察人员文化生活。

七、强化组织保障

把文化建设纳入检察工作发展总体布局和各级检察院党组重要议事日程, 形成党组集中统一领导、宣传文化部门组织协调、业务综合部门履职尽责、广大检察人员积极参与的工作格局。构建科学合理的检察文化工作综合评价激励机制。建立新时代检察文化研究中心, 建



设完善检察文化人才库，加强检察文化人才培养。及时总结推广检察文化建设优秀事例。做好西部地区、革命老区、民族地区等检察文化支持援建工作。积极推动数字赋能，加快发展新型检察文化业态，打造检察融媒体应用系统，推进检察融媒体中心建设，实现检察文化建设纵向融合、横向融通、总体推进。

三、经典案例





公安机关打击广告推广型网络黑灰产犯罪取得阶段性成效

公安部公布 8 起典型案例

今年 4 月以来,针对为网络犯罪提供推广引流的广告推广型网络黑灰产犯罪高发多发态势,公安部部署全国公安机关持续深入推进“净网 2024”专项行动,集中开展专项打击工作,进一步加大纵深打击力度。截至 8 月,共侦破相关案件 170 余起,抓获犯罪嫌疑人 460 余名,打击整治工作取得阶段性成效。今日,公安部公布 8 起相关典型案例。

工作中,公安机关深入分析研究广告推广型网络黑灰产犯罪的手段特点和行为特征,提升针对性打击防范水平,加强全域打击成效,实现全链条打击。坚持以打开路、以打促治、以打促管,重拳打击利用技术手段非法实施流量劫持、非法获取访客信息、非法获取网民账号、利用社交平台非法引流推广等一系列突出犯罪,摧毁一批犯罪团伙,铲除一批犯罪窝点,斩断一批利益链条,对违法犯罪分子形成强大震慑。

据介绍,公安机关将紧密结合“夏季治安打击整治行动”,持续对广告推广型网络黑灰产犯罪保持高压严打态势,全面推进网络黑灰产违法犯罪的打击整治工作,进一步加大对违法网站的打击惩处力度,加强网络安全检查,及时消除网络安全隐患。同时,会同相关行业主管部门研究完善针对性举措,实现犯罪打击与行业治理双重效果,坚决遏制网络黑灰产违法犯罪的高发势头,切实维护人民群众合法权益和网络空间秩序。

公安机关提醒广大网民，人人都是网络时代的参与者和守护者，要增强防范意识，实时保持警惕，自觉抵制网络黑灰产活动；如有发现相关违法犯罪线索的，要及时向有关部门和网络平台投诉举报，并向公安机关报案。公安机关也正告不法分子，网络不是法外之地，切勿以身试法，实施网络黑灰产违法犯罪活动必将受到法律严惩。

打击广告推广型网络黑灰产犯罪 8 起典型案例

一、北京公安机关破获一起“美女搭讪”型帮助信息网络犯罪活动案。北京公安网安部门侦查查明，某犯罪团伙利用大量虚拟账号，通过设置头像、签名、发帖等方式打造“美女人设”，在社交平台群组 and 直播间内与网民进行“搭讪”，聊天过程中以邀请对方一起玩游戏、赚钱为由，吸引多名网民在境外赌博网站上注册充值并参与赌博，造成巨大财产损失。北京公安机关抓获犯罪嫌疑人 21 名，查获作案设备 20 余部。

二、江苏公安机关破获一起“精准获客”型侵犯公民个人信息案。江苏公安网安部门侦查查明，犯罪嫌疑人王某等人通过在平台植入网页监控代码的方式，获取大量特定网站访客信息并对外出售，非法获利数十万元。经查，王某等人自行开发平台监控代码，此代码可植入网站后台系统，当有用户访问该网站时即可获取用户的浏览时间、浏览内容、手机号和设备型号等数据，为需要客户源的商家提供“精准获客”服务，严重侵犯公民个人隐私。江苏公安机关抓获犯罪嫌疑人 15 名，扣押计算机、手机等涉案设备 70 余台。

三、江苏公安机关破获一起“劫持流量”型破坏计算机信息系统案。江苏公安网安部门侦查查明，犯罪嫌疑人陈某伙同李某共同设计并开发了一个黑客程序，随后串通网吧运维人员在全国 20 个省市 5 千余家网吧近 20 万台电脑中非法植入该黑客程序，直接篡改热门网络游戏配置文件，非法获取各网吧管理系统推广游戏产生的流量，以此获取游戏推广商奖励分成。江苏公安机关抓获犯罪嫌疑人 40 名，查获涉案金额 600 余万元。

四、江苏公安机关破获一起“强制弹窗”型非法控制计算机信息系统案。江苏公安网安部门侦查查明，犯罪嫌疑人打着“除广告、防病毒”的旗号，伙同网吧运维人员，在网吧电脑上安装具有修改、替换浏览器进程参数等功能的“某猎手”软件，通过锁定网吧电脑主页、增加网页弹窗来非法控制网吧电脑，为诈骗、赌博等犯罪提供引流服务。江苏公安机关抓获犯罪嫌疑人 30 名，查封涉案网站 2 个。

五、安徽公安机关破获一起“加工数据”型侵犯公民个人信息案。安徽公安网安部门侦查查明，某犯罪团伙以广告公司名义宣称其持有含银行贷款、股票、教育、医美等多行业品牌 APP、公众号的活跃用户数据，利用境内聊天软件进行推广宣传，吸引需要客户源的商家主动联系，确定需要客户数据的种类、平台等。随后犯罪团伙向境外黑客人员购买定制数据，经过加工后出售牟利。安徽公安机关抓获犯罪嫌疑人 11 名，查封涉案公司 3 家。

六、安徽公安机关破获一起“出海投资”型帮助信息网络犯罪活动案。安徽公安网安部门侦查查明，以张某、陈某、黄某为首的犯罪

团伙通过各大社交媒体平台挖掘具有投资需求的用户，根据其投资意向推荐投资项目，以境外投资为由将潜在投资类用户批量引流至境外诈骗团伙的投资平台实施诈骗。境外诈骗团伙按照“引流”成功的人员数量与境内组织者进行资金结算。安徽公安机关抓获犯罪嫌疑人 18 名，查获作案设备 30 余部、涉案资金 100 余万元。

七、重庆公安机关破获一起“视频插码”型帮助信息网络犯罪活动案。重庆公安网安部门侦查查明，以康某为首的犯罪团伙为赚取涉黄、赌、诈平台的广告推广费用，接收上游团伙下发的含有赌博、色情等链接的二维码，将相关二维码插入到短视频中，随后利用各类平台账号发布数十万条已“插码”的短视频，为赌博、色情团伙推广引流。如果网民在观看短视频后不慎扫描二维码，极易被引流至涉及网络色情、网络赌博、网络诈骗的网页，造成巨大经济损失。重庆公安机关抓获犯罪嫌疑人 12 名，捣毁作案窝点 3 处，查扣涉案电子设备 100 余部、涉案资金 2000 余万元。

八、四川公安机关破获一起“募捐红包”型帮助信息网络犯罪活动案。四川公安网安部门侦查查明，刘某利用国内部分企事业单位的网站漏洞，添加虚假“转发分享领红包”的跳转代码，网民在进入该网站后，会自动跳转到领“红包”的页面，并不断提示只要分享微信群、朋友圈即可对“红包”进行提现。但经过多次分享后，却并不能领取到红包，而是会二次跳转到募捐众筹平台页面，为实施众筹骗捐网络诈骗的犯罪团伙推广引流，骗取群众的爱心捐款，实施网络诈骗。四川公安机关抓获犯罪嫌疑人 2 名，查获涉案资金 500 余万元。

上海律协刑事合规专业委员会

电话：021-64030000

网址：www.lawyers.org.cn

地址：上海市肇嘉浜路 789 号均要国际广场 20、33、35 楼