

反舞弊与刑事风控业务前沿 2025 年第 4 期（总第 56 期）



反舞弊与刑事风控前沿

二〇二五年第四期（总第五十六期）

上海市律师协会反舞弊与刑事风控专业委员

反舞弊与刑事风控前沿

目录

一、行业资讯

1. 最高人民法院公布 2025 年第一季度司法
审判工作主要数据 6

二、经典案例

2. 最高人民法院第五批人民法院种业知识
产权司法保护典型案例
30
3. 公安部公布 5 起非法经营证券、期货业务
犯罪典型案例 33
4. 最高人民法院发布“农资打假”典型案例
37
5. 最高人民检察院发布 2025 年检察听证典
型案例 46

上海律协
反舞弊与刑事风控
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

2025 年 4 月 23 日

一、行业资讯



最高人民法院公布 2025 年第一季度司法审判工作主要数据

【摘要】

2025 年 4 月 17 日，最高人民法院公布 2025 年第一季度司法审判工作主要数据。数据显示，第一季度全国法院受理刑事案件 38.6 万件，同比下降 6.68%。其中，受理刑事一审案件 27.0 万件，同比下降 6.42%；判处生效被告人 34.3 万人，同比下降 4.55%；依法严惩严重刑事犯罪，判处五年有期徒刑以上刑罚的罪犯 2.5 万人，同比下降 3.68%；受理走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审案件 6437 件，同比下降 28.54%，毒品犯罪综合治理成效进一步巩固；受理敲诈勒索罪一审案件 1296 件，同比增长 5.62%，同时发布 6 件依法惩治利用网络敲诈勒索犯罪典型案例，彰显了对于利用网络敲诈勒索犯罪的依法严厉惩处立场。

【全文】

2025 年第一季度，人民法院深入践行习近平法治思想，忠实履行宪法法律赋予的职责，持续加强和优化审判管理，不断推动审判执行工作提质增效，以严格公正司法促进更高水平的平安中国、法治中国建设。

司法审判工作总体情况。人民法院巩固深化立案登记制度改革成果，规范民事案件先行调解工作，切实解决久调不决、拖延立案等诉前调解活动中存在的问题，人民群众的司法满意度持续提升。与此同时，人民法院受理的民商事案件数量出现较大增幅，作为积极应对举措，立案后委托调解案件数量逐月明显增长。2025 年第一季度，全

国法院受理各类审判执行案件 1079.9 万件，与上年同期的审判执行案件数量相比上升 26.92%，与上年同期包括诉前调解成功在内的各类案件相比下降 2.77%。其中，受理刑事案件 38.6 万件，同比下降 6.68%；民商事案件 711.5 万件，同比增长 41.00%；行政案件 19.9 万件，同比增长 11.07%；执行案件 286.4 万件，同比增长 7.92%。

面对持续增长的司法需求，人民法院坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极参与社会治安综合治理中心规范化建设，紧紧依靠党委领导凝聚纠纷化解合力，截至 3 月底，基层人民法院进驻县级社会治安综合治理中心 2183 家，助力矛盾纠纷源头预防化解能力持续提升。同时，人民法院通过不断加强符合司法规律的审判管理，持续提升司法审判质效。2025 年第一季度，反映审判质量、效率、效果的主要指标持续趋优。其中，案-件比下降 0.11，上诉率下降 4.07 个百分点，申诉申请再审率下降 0.69 个百分点，审限内结案率上升 1.23 个百分点，超 12 个月未结案件比下降 0.06 个百分点，民事裁判申请执行率下降 6.73 个百分点，执行到位率上升 0.15 个百分点。截至 3 月底，全国法院一年以上未结诉讼案件数量同比下降 32.77%，长期未结诉讼案件清理工作成效进一步巩固深化。

刑事案件审判情况。人民法院全面贯彻总体国家安全观，坚持宽严相济、惩防并举、标本兼治，依法惩治各类犯罪，切实维护国家安全和社

会稳定。受理刑事一审案件 27.0 万件，同比下降 6.42%。判处生效被告人 34.3 万人，同比下降 4.55%。依法严惩严重刑事犯罪，判处五年有期徒刑以上刑罚的罪犯 2.5 万人，同比下降 3.68%。受理

走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审案件 6437 件，同比下降 28.54%，毒品犯罪综合治理成效进一步巩固。针对新型毒品案件增多的情况，最高人民法院将加强新型毒品案件审判指导，及时制定司法规范性文件，为依法惩治新型毒品犯罪提供明确规范依据。受理敲诈勒索罪一审案件 1296 件，同比增长 5.62%。近年来，利用网络制造散播谣言、负面信息方式敲诈勒索的案件不断增多，严重危害网络安全和社会稳定，为彰显依法严厉惩处的立场，最高人民法院发布 6 件依法惩治利用网络敲诈勒索犯罪典型案例，研究制定相关司法解释，着力保障网络空间的公平正义，切实维护人民群众合法权益。

民商事案件审判情况。人民法院聚焦高质量发展首要任务，依法妥善审理各类民商事案件，以严格公正司法保障民生福祉，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。受理民商事一审案件 638.4 万件，同比增长 45.67%。受理机动车交通事故纠纷 33 万件，同比增长 59.21%，最高人民法院积极加强道路交通纠纷司法规则供给，研究制发司法建议，通过统一裁判标准，推动保险公司及时理赔，做好道路交通纠纷及时化解和一体化处理。协同有关单位持续落实最高人民法院 2 号司法建议，银行卡纠纷收案数量在 2024 年同比下降 26.48% 的基础上，2025 年第一季度同比下降 1.57%。在创新驱动发展战略引领下，国内科技创新活动日益活跃，发明专利有效量超过 400 万件，相关纠纷数量也呈增长趋势，2025 年第一季度受理知识产权民事一审案件 16.5 万件，同比增长 45.60%，人民法院服务发展新质生产力、维护市场公平竞争力度不断加大。受理仲裁司法审查案件 4655 件，

同比上升 9.38%，人民法院严格适用仲裁司法审查标准，强化对仲裁活动的司法监督与支持，促进多元纠纷解决机制发展。

行政案件审判情况。人民法院树立和践行“监督就是支持、支持就是监督”理念，助力提升依法行政水平。受理行政一审案件 9.3 万件，同比增长 21.67%；受理非诉行政行为申请执行审查案件 5.3 万件，同比增长 25.17%。受理涉行政处罚、行政强制、行政协议等一审案件 2.2 万件，同比上升 14.69%，各级法院做实为大局服务，找准行政审判服务经济社会高质量发展着力点，依法平等保护各种所有制经济产权与合法权益，纠正违规异地执法和趋利性执法，把规范市场秩序与保障合同履行、促进生产经营统一起来，依法解纷争、促合作、利发展。随着经济发展和创新活力的增强，以及企业对品牌保护重视程度提升，“十四五”规划以来我国年均商标申请量超过 700 万件，商标类行政案件持续增长，人民法院 2025 年第一季度受理涉商标、专利确权授权知识产权行政一审案件 1.2 万件，同比增长 84.03%，最高人民法院加大与国家知识产权局的协调联络力度，指导相关法院提升案件审理质效，持续增强知识产权司法保护效能。

执行案件办理情况。人民法院不断深化执行机制改革，加快实现“切实解决执行难”目标，积极推动将胜诉当事人“纸上权益”兑现为“真金白银”，积极服务法治社会、诚信社会建设。受理首次执行案件 273.4 万件，同比增长 7.98%。通过深入开展交叉执行攻坚工作，大量难案、积案得到有效化解，执行完毕率、执行到位率保持高位，执行到位金额同比增长 9.48%，人民群众司法获得感不断提升。失信

被执行人名单人数延续负增长趋势，同比下降 9.85%，完成信用修复超过 40 万人次，努力帮助被执行企业与个人重塑信用，助力激发市场主体活力。网络司法拍卖成交量同比上升 10.63%，成交率同比上升 6.7 个百分点，财产变现处置工作效能逐步释放。

二、经典案例



最高人民法院发布第五批人民法院种业知识产权司法保护典型案例

为充分发挥典型案例指引作用，加强种业知识产权保护，以高水平司法推动种业创新和高质量发展，最高人民法院从全国法院 2024 年审结案件中评选出第五批人民法院种业知识产权司法保护典型案例 15 件，包括民事案件 13 件、行政案件 1 件、刑事案件 1 件，既有判决结案的案件又有调解案件，既有植物新品种侵权案件，又有不正当竞争案件和合同案件。这些案件覆盖地域广、涉及品种多，反映了过去一年人民法院种业知识产权司法保护实践的丰富和拓展。

此次，由最高人民法院发布的第五批人民法院种业知识产权司法保护典型案例共 15 起，其中 1 起涉及刑事。该案的典型意义在于：植物新品种的培育技术和遗传信息属于商业秘密，对于该商业秘密的使用，应当严格遵守合同约定的保密义务，行为人通过虚报骗领的方式获得额外的植物新品种，违反保密义务使用其获得的商业秘密，给商业秘密权利人造成重大损失，情节严重，涉嫌构成侵犯商业秘密罪。

案例一 涉“荃优 822”水稻植物新品种侵犯商业秘密罪案

【基本案情】

安徽某高科公司为“荃 9311A”“YR0822”“荃优 822”植物新品种权人。其中，“荃优 822”稻种由该公司研发团队研发，其母本“荃 9311A”的培育技术和遗传信息为该公司核心秘密，未对外公开，且采取了严格的保密措施。安徽某高科公司在“荃优 822”试种达到

量产效果后，将相关技术转让给其全资子公司安徽某种业公司，由后者获得国内独家生产经营权，且转让合同对涉及该种子生产、管理的相关人员均约定了严格的保密义务。2019 年和 2020 年，安徽某种业公司与某种子专业合作社法定代表人邓某进签订《杂交水稻种子生产承揽合同》，委托该合作社生产“荃优 822”水稻种子，明确约定承揽人应保证亲本不流失、不私自繁育、不私自他用，保证承揽生产的种子不流失，亲本流失或私自繁育需要承担法律责任，且每年会根据农户种植亩数核发稻种母本数量，并派驻技术员在种植基地长期指导种植、监督生产和防止稻种流失等。自 2019 年起，邓某进与某信种业公司的王某勇、黄某勇三人共谋，安排其合作社员工黄某自安徽某种业公司处通过每亩多申报的方式多申领亲本“荃 9311A”，在安徽某种业公司监管之外私自繁育“荃优 822”稻种，并交由某信种业公司套牌对外销售 113840 斤，给安徽某高科公司造成损失 1090360 元。2023 年 10 月 11 日，安徽省合肥高新技术产业开发区人民检察院提起公诉，指控邓某进、王某勇、黄某勇及黄某四人通过虚报骗领的不正当手段获取权利人的商业秘密，违反保密义务使用其所获取的商业秘密，给商业秘密权利人造成重大损失，情节严重，应以侵犯商业秘密罪追究刑事责任。

【裁判结果】

安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院一审认为，邓某进、黄某违反与权利人有关保守商业秘密的约定，私自繁育稻种，并由王某

勇、黄某勇负责销售，牟取非法利益，给商业秘密的权利人造成重大损失，情节严重，构成侵犯商业秘密罪。遂判处被告人邓某进、黄某勇、王某勇、黄某有期徒刑一年二个月至十个月不等，并处罚金二十万元到二万元不等。

【典型意义】

本案判决以刑事手段打击侵权行为，彰显司法对涉种犯罪的严厉惩治。通过发挥刑事制裁的法律威慑力，有力惩戒和预防涉种犯罪行为，提高对育种创新的保护力度，净化种业市场，为种业企业营造良好创新环境。

公安部公布 5 起非法经营证券、期货业务犯罪典型案例

近年来，按照公安部部署要求，全国公安机关聚焦场外配资、非法投资咨询等犯罪活动，坚持依法严厉打击非法经营证券、期货业务犯罪，持续开展全链条、全方位打击，成功侦办破获一批重点案件，有效震慑了犯罪，有力维护了资本市场秩序，切实保护了投资者合法权益。今日，公安部公布 5 起非法经营证券、期货业务犯罪典型案例。

该批案例的行为模式可以总结为以下几个方面：第一，行为人在无证券融资融券业务经营资质的情况下，对他人提供配资资金进行证券交易；第二，行为人在无证券、期货经营资质的情况下，私自搭建证券、期货交易平台，从事非法证券、期货经纪业务；第三，行为人在无证券、期货业务经营资质的情况下，以销售交易课程、代课老师直播等方式开展非法证券、期货投资咨询服务业务；第四，行为人在未获得证券、期货经营资质的情况下，在小程序、直播间中以销售普通商品为掩护变相提供非法证券、期货投资咨询服务业务。

案例一 上海李某等人非法经营案

【基本案情】

2022 年 8 月，上海市公安局嘉定分局依法立案侦办李某等人涉嫌非法经营案。经查，2015 年至 2022 年，犯罪嫌疑人李某、蒋某锋为

谋取利益，在无证券融资融券业务经营资质的情况下，对外募集资金并公开招揽配资客户，按 1:1 至 1:5 不等的杠杆比例，为其提供配资资金进行证券交易，每月按配资金额收取利息。截至案发，李某、蒋某锋以上述方式为客户提供场外配资共计 7.4 亿余元，非法获利 1100 余万元。2024 年 8 月，上海市第一中级人民法院以犯非法经营罪对李某等被告分别作出有罪判决，并处罚金。

案例二 江苏谢某平等涉嫌非法经营案

【基本案情】

2024 年 5 月，江苏省宿迁市公安局依法立案侦办谢某平等涉嫌非法经营案。经查，自 2023 年 6 月以来，犯罪嫌疑人谢某平、王某强伙同他人，未经有关部门核准，在多个期货公司注册账户作为母账户，再将母账户拆分为数千个虚拟子账户，以此方式私自搭建期货交易平台，从事非法期货经纪业务，并收取交易费。截至案发，谢某平、王某强等人共发展客户 6300 余名，涉案交易金额巨大，非法获利 8500 余万元。目前，谢某平等 29 名犯罪嫌疑人已被抓获归案，案件已移送检察机关审查起诉。

案例三 安徽王某浩等人涉嫌非法经营案

【基本案情】

2024 年 9 月，安徽省蚌埠市公安局禹会分局依法立案侦办王某浩等

人涉嫌非法经营案。经查，犯罪嫌疑人王某浩、黄某明在未获得证券业务经营资质的情况下，搭建场外配资平台非法经营场外配资业务。该犯罪团伙通过线上线下等方式招揽客户，并为其提供 3 至 10 倍杠杆配资用于炒股。截至案发，王某浩等人利用该平台招揽客户 4700 余人，提供配资 4.2 亿余元。目前，王某浩等 4 名犯罪嫌疑人已被抓获归案，案件已移送检察机关审查起诉。

案例四 广东王某增等人涉嫌非法经营案

【基本案情】

2024 年 3 月，广东省深圳市公安局龙华分局依法立案侦办王某增等人涉嫌非法经营案。经查，2023 年以来，犯罪嫌疑人王某增等人在未获得相关期货业务经营资质的情况下，注册成立资产管理公司，在网上招揽客户，以提供高回报的期货交易标的以及交易杠杆服务为诱饵，吸引客户通过其提供的期货交易软件开立账户，再以销售交易课程、代课老师直播等方式开展非法期货投资咨询服务业务，涉案交易金额 5000 余万元。目前，王某增等 16 名犯罪嫌疑人已被抓获归案，案件已移送检察机关审查起诉。

案例五 广东金某犇等人涉嫌非法经营案

【基本案情】

2024 年 8 月，广东省广州市公安局天河分局依法立案侦办金某犇

等人涉嫌非法经营案。经查，2023 年以来，犯罪嫌疑人金某犇等人在未获得相关证券业务经营资质及证券投资咨询资格的情况下，开设公司并搭建小程序、直播间，以销售普通商品为掩护变相提供非法证券投资咨询服务。该团伙安排“讲师”在直播间讲授股票知识，吸引观众高价购买人参酒、人参粉等商品并获得推荐股票代码及买卖价格等。截至案发，该案涉案交易金额 3000 余万元。目前，金某犇等 7 名犯罪嫌疑人已被抓获归案，该案已移送检察机关审查起诉。

最高人民法院发布“农资打假”典型案例

2025 年 3 月 31 日，最高人民法院发布了 4 件“农资打假”典型案例，分别为赵某销售伪劣种子案、李某柱等销售伪劣种子案、丁某、张某平销售伪劣产品案以及张某、司某等销售伪劣产品案。该批典型案例涉及种子、农药、化肥 3 类重要农资，涵盖利用网络电商平台销售、“农资忽悠团”进村兜售等典型犯罪手段，突出对种子质量安全的重点刑事司法保护，具有较强的指导性意义。

这 4 起案例的典型意义在于：第一，由于生产、销售伪劣农资犯罪直接危害国家粮食安全，司法机关对于该类犯罪整体呈现出依法从严惩处的立场，不仅从重适用自由刑，同时充分适用财产刑，支持附带民事诉讼原告的经济赔偿诉求；第二，在具体法条适用中，由于国家对主要农作物实行品种审定制度，主要农作物品种在推广前应当通过级别审定，未经审定的不得推广、销售；第三，对于行为人销售不合格的农药行为，应当重点审查行为人对于不合格农药是否具有主观明知；第四，“农资忽悠团”成为一种常见的销售伪劣肥料的手段，实践中对该类行为进行评价时应重点关注行为人是否将不合格的肥料伪装成合格的肥料，以及共同行为人对于伪劣肥料性质的明知程度。

案例一 赵某销售伪劣种子案

——销售带菌马铃薯种薯，使生产遭受特别重大损失

【简要案情】

2021 年底，被告人赵某受河南省上蔡县某种植专业合作社王某和种粮大户贾某（均系附带民事诉讼原告人）委托采购马铃薯种薯。赵某在没有取得种子经营资质的情况下，以明显低于市场价的价格购入 18.86 吨无任何标签标识的“黄金薯”马铃薯种薯，后以 2.74 万元的价格销售给贾某和王某。2022 年 5 月，贾某和王某共种植“黄金薯”马铃薯种薯 150 亩，马铃薯植株相继出现叶色发黄、部分植株茎叶枯死等情况，枯死植株表现为地下根、茎腐烂，薯块腐烂等特征。经鉴定，田间薯块腐烂系种薯带菌导致环腐病、软腐病发生流行造成，病烂薯率 46.6%，产量损失率 45.5%，损失共计 54 万余元。

【裁判结果】

法院经审理认为，被告人赵某销售带菌马铃薯种薯，使生产遭受特别重大损失，其行为已构成销售伪劣种子罪。据此，以销售伪劣种子罪判处被告人赵某有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；判决赵某赔偿附带民事诉讼原告人王某、贾某经济损失人民币共计 543750 元。

【典型意义】

我国是世界上马铃薯产量最多的国家，2015 年我国启动了马铃薯主粮化战略，马铃薯增产对于保障国家粮食安全有着重要意义。马铃薯环腐病，俗称转圈烂，是一种易传染、危害大的马铃薯病害。根据《马铃薯种薯国家标准》（GB-18133-2012），环腐病菌等检疫性有

害生物在种薯生产中的允许率为“0”，发现此类病虫害的马铃薯不能用作种薯。本案中，被告人销售带有环腐病等细菌的马铃薯种薯，给农户造成严重经济损失的同时，自己也受到了法律的严厉制裁。在此提醒广大农民朋友，一定要通过正规途径购买种子，购买时注意查看种子包装是否规范，有无种子标签和使用说明，切记不要贪图一时便宜购买来源不明的“白包”种子。

案例二 李某柱等销售伪劣种子案

——销售纯度不合格的伪劣水稻种子，使生产遭受重大损失

【简要案情】

2022 年 11 月至 2023 年 3 月间，被告人李某柱明知父亲李某忠（另案处理）等人自行繁育的“竹稻一号”水稻种子尚未通过国家审定，将无任何标识的“竹稻一号”水稻种子共计 250 余千克销售给被告人吕某，销售金额达 1.7 万余元。吕某在明知上述“竹稻一号”水稻种子尚在试种阶段，未取得检验证号及合格证的情况下，向四川省天全县仁义镇程某、杨某等 89 名农户销售约 100 余千克，销售金额达 1.9 万余元。上述 89 名农户种植“竹稻一号”水稻种子后，出现大幅减产和部分绝收。经评估，损失共计 15 万余元。经检验，李某柱、吕某销售的“竹稻一号”水稻种子的纯度为 62%，远低于国家规定的水稻种子纯度不低于 96% 的标准，认定为劣种子。

另查明，2022 年 10 月，被告人李某柱向被害人汪某谎称自己可以在

海南省承包土地种植水稻原种，吸引汪某投资，汪某邀约被害人李某建等人联合投资，向李某柱转款共计 37 万元。李某柱将该钱款用于个人开支，并以各种理由拒绝带汪某等人前往海南实地查看投资情况。

【裁判结果】

法院经审理认为，被告人李某柱、吕某销售纯度不合格的水稻种子，使生产遭受重大损失，其行为均已构成销售伪劣种子罪。李某柱以非法占有为目的，以合伙投资为名骗取他人财物，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。李某柱具有自首情节，吕某具有坦白情节，二人均认罪认罚，且主动退赔农户损失，依法均予从轻处罚。据此，对被告人李某柱以销售伪劣种子罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，以诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元；对被告人吕某以销售伪劣种子罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万二千元。

【典型意义】

种子是农业的“芯片”，是粮食生产的“命根子”。据统计，良种对粮食增产贡献率达到 45%，为我国粮食连年丰收提供了关键支撑。

《中华人民共和国种子法》规定，国家对水稻等主要农作物实行品种审定制度，主要农作物品种在推广前应当通过国家级或者省级审定，应当审定的农作物品种未经审定的，不得推广、销售。未经审定的种

子品种没有经过严格的区域试验、生产试验、品种一致性和稳定性测试，其产量稳定性、适应性、抗病虫害能力等特性均无法保证，将给农业生产带来巨大风险。本案中，涉案水稻种子未经审定便先行推广上市，种子纯度远低于国家标准，农户种植后造成大幅减产甚至绝收，不仅侵害了农民利益，也危害国家粮食安全，应当依法从严惩处。

案例三 丁某、张某平销售伪劣产品案

——通过网络电商平台销售低浓度农药，销售金额上百万元

【简要案情】

2022 年 4 月至 2023 年 5 月间，被告人丁某明知自己销售的总攻牌“草甘膦异丙胺盐”农药除草剂是不合格产品，而将不合格农药除草剂销售给被告人张某平，销售金额共计 122 万余元。张某平明知所购买的总攻牌“草甘膦异丙胺盐”农药除草剂是不合格产品，仍多次购买并在多个网络电商平台注册店铺，通过低廉的价格、雇请人员刷单等方式吸引顾客购买，将所购农药销售给全国各地不特定消费者，销售金额达 196 万余元。经检验，涉案农药除草剂草甘膦含量仅为 5%左右，远低于所标注草甘膦含量为 30%的质量指标，认定为劣质农药。

【裁判结果】

2022 年 4 月至 2023 年 5 月间，被告人丁某明知自己销售的总攻

牌“草甘膦异丙胺盐”农药除草剂是不合格产品，而将不合格农药除草剂销售给被告人张某平，销售金额共计 122 万余元。张某平明知所购买的总攻牌“草甘膦异丙胺盐”农药除草剂是不合格产品，仍多次购买并在多个网络电商平台注册店铺，通过低廉的价格、雇请人员刷单等方式吸引顾客购买，将所购农药销售给全国各地不特定消费者，销售金额达 196 万余元。经检验，涉案农药除草剂草甘膦含量仅为 5%左右，远低于所标注草甘膦含量为 30%的质量指标，认定为劣质农药。

【典型意义】

近年来，随着电商平台的蓬勃发展，通过网络渠道购买农资产品的农民越来越多。相比线下传统渠道，网络渠道具有价格优惠、送货上门等优势，为农民选购农资提供了便利，但假冒伪劣问题也日益凸显。一些不法商贩利用网络平台将伪劣农资销售至全国各地，农民一旦在网上购得伪劣农资，溯源维权有较大难度。在此提醒农资产品经营者，网络电商平台绝非法外之地，制假售劣踩“红线”，必将受到法律制裁。同时提醒广大农民朋友通过网络电商平台购买农资产品时，要注意查看商家是否有农资经营资质，如发现假冒伪劣农资，要及时进行投诉举报，维护自身合法权益。本案一审庭审时，审理法院组织部分全国人大代表、全国政协委员和各界群众观摩庭审活动，对震慑违法犯罪、提高群众法律意识和维权意识起到良好效果。

案例四 张某、司某等销售伪劣产品案

——“农资忽悠团”下乡以氮肥冒充复合肥销售，牟取暴利

【简要案情】

2023 年 2 月，被告人张某、被告人司某在明知从被告人焦某处购买的化肥包装袋为复合肥（标注氮磷钾 $\geq 18\%$ ）、实际为氮肥的情况下，纠集被告人李某等十余人，先后在江西省永修县、奉新县、高安市、丰城市、崇仁县、南城县、福建省光泽县、顺昌县等地以复合肥名义进行销售。该销售团伙分工明确，由不同人员负责下乡宣传、游说农户听课、“专家授课”、协调发货、应付管理部门检查、登记收款、送货上门等，通过免费宴请、赠送礼品等方式，标榜所售复合肥氮磷钾含量高，系优质高效肥料，诱导农户购买，销售金额共计 177 万余元。另查明，焦某销售金额为 87 万余元。经检验，涉案化肥氮磷钾含量等均不符合标准，系不合格产品。

【裁判结果】

法院经审理认为，被告人张某、司某等人销售不合格化肥，其行为均已构成销售伪劣产品罪。被告人焦某将氮肥装入复合肥包装袋内冒充复合肥进行销售，其行为已构成生产、销售伪劣产品罪。在共同犯罪中，张某、司某系主犯，李某等人系从犯，对李某等人依法减轻处罚。焦某具有自首情节，积极退缴违法所得，对其依法减轻处罚。据此，以销售伪劣产品罪判处被告人张某有期徒刑十一年，并处罚金人民币九十万元；判处被告人司某有期徒刑九年，并处罚金人民币九

十万元；以生产、销售伪劣产品罪判处被告人焦某有期徒刑六年，并处罚金人民币四十三万元；以销售伪劣产品罪判处被告人李某等人有期徒刑五年至二年不等刑罚，并处罚金，对其中部分被告人宣告缓刑。

【典型意义】

近年来，“农资忽悠团”成为一种常见的销售伪劣农资的犯罪形式，对农业生产、农资安全构成严重威胁。农业农村部、公安部在 2024 年组织开展专项行动，严厉打击“农资忽悠团”违法犯罪活动，人民法院充分发挥审判职能，对受理的此类案件依法从严惩处，形成打击合力。“农资忽悠团”组织化程度高、欺骗性强，团伙内分工明确、协作紧密，深入农村地区流窜作案。犯罪团伙通过赠送礼品、免费吃饭等小恩小惠吸引农民参加“讲座”，再由不法分子假扮专家推荐农资产品，最后利用打折、促销等话术骗取农民购买伪劣农资。广大农民朋友对符合上述行为特征的兜售农资行为，一定要提高警惕，谨慎选购农资产品，以防上当受骗。本案中，人民法院对主犯张某和司某均判处重刑和罚金，有力惩治犯罪，为维护农资安全和农民利益提供了有力司法保障。

最高人民法院发布 2025 年检察听证典型案例

这批案例旨在贯彻落实党的二十届三中全会精神，丰富全过程人民民主的检察实践，健全检察权运行制约监督机制，持续做实做优检察听证工作。6 件案例分别是黑龙江省佳木斯市检察院督促整治医疗器械强制检定行政公益诉讼检察听证案，江苏省南京市检察院、雨花台区检察院张某、汪某某刑事申诉检察听证案，山东省莘县检察院某环境公司行政非诉执行监督检察听证案，河南省禹州市检察院对刘某某社区矫正监督检察听证案，重庆市永川区检察院跨区域企业供气合同纠纷民事裁判结果监督检察听证案，四川省荣县检察院督促地下水资源保护行政公益诉讼检察听证案。

由最高人民法院发布的 2025 年检察听证典型案例共计 6 起，其中 2 起涉及刑事领域，分别涉及刑事申诉和社区矫正听证案例，两起案例的典型意义在于：第一，对于因婚恋家庭、邻里纠纷引发的轻伤害案件，可以在查明案件事实的基础上，通过走进社区的方式邀请社会人员作为听证人员，通过充分的释法说理促进矛盾的化解；第二，司法行政机关对于涉罪未成年人开展社会矫正工作时，应当充分考虑到未成年的特殊性，对于执行监管规定与保障涉罪未成年人受教育权相冲突的问题，可以通过召开听证的方式，并邀请熟悉未成年人工作的第三方专业认识作为听证员，促进涉罪未成年人执行监管与受教育权相互协调、统一。

案例一 黑龙江省佳木斯市人民检察院督促整治医疗器械强制检定行政公益诉讼检察听证案

【关键词】

行政公益诉讼 检察听证 医疗器械强制检定 医疗质量

【要旨】

检察机关从“小切口”发力，针对医用计量器具强制检定存在监管盲区这一可能危害广大人民群众生命安全和身体健康的“大隐患”，依法办理督促整治医疗器械强制检定行政公益诉讼案件，并通过邀请有专业背景的听证员参加听证会，推动行政主管部门履行强检医疗器械监管职责，确保使用医用计量器具量值准确可靠。

【基本案情】

2024 年 4 月，黑龙江省佳木斯市人民检察院（以下简称“佳木斯市院”）深入贯彻落实最高人民检察院“检护民生”专项行动安排部署，聚焦应接受强制检定的医疗器械存在超期未检问题，对照《实施强制管理的计量器具目录》，对佳木斯市区内医疗卫生机构及验光场所进行实地走访调查，发现辖区内 37 家医疗机构及验光场所存在 153 台应接受强制检定的Ⅱ类医疗器械超期未进行检定的违法行为，并于 2024 年 5 月 9 日依法立案。考虑到本案存在所涉问题专业程度高、行政机关因人员不足履职困难、医疗机构对医疗器械检定的重要性认识不足等问题，佳木斯市院决定通过公开听证的形式，借助“专业外

脑”进行科学评议，督促相关部门依法履职，进一步凝聚公益保护的共识与合力。

【检察听证过程】

听证准备。一是组建专班实地考察。全市仅市区公立及民营医疗机构近 100 家，数量庞大且分布范围广，强检医疗器械监管存在“真空地带”。佳木斯市院牵头抽调两级院干警成立专班，分五组进行实地走访调查，以检定证书是否保存完好、有无强检合格标识、是否存在使用超期未检的医用计量器具为着眼点，通过制作调查笔录、调取在用医用强检计量器具周期检定记录、使用执法记录仪同步录音录像等方式，针对公益受损情况收集固定证据。二是科学选定听证人员。对于该案涉案面较大、医疗安全领域专业较强的特点，佳木斯市院邀请市口腔医院外科主任、精神病人福利院护士长等从事医护工作的人大代表、政协委员、人民监督员和市卫健委“益心为公”志愿者共 7 人担任听证员，充分借助“外脑智慧”，为案件办理提供有力的专业支持，对公益受损问题进行科学合理地评估，提升检察办案的专业化水平。三是听证前，做实做细情况介绍。佳木斯市院严格遵守《人民检察院公益诉讼办案听证工作指引》要求，在听证前向听证会参加人员详细介绍案由、检察机关调查取证情况和听证焦点问题，使听证员事先掌握案件中需要解决的问题及相关法律规定。

听证过程。2024 年 5 月 16 日，佳木斯市院召开督促整治医疗器械强制检定行政公益诉讼案件公开听证会。承办案件检察官介绍了案

件基本情况、需要听证的问题和相关法律规定，通过 PPT 多媒体展示了行政主管部门对应进行强制检定的医用计量器具未履职到位、公共利益受到损害的证据。

结合案情，听证员聚焦“监管范围广，计量监督执法力量薄弱”“使用强制检定医疗器械为报检制，医疗机构医疗质量管理不到位”等问题，围绕案件证据情况、行政监管主体和法律责任充分发表听证意见：**一是**结合全市各医疗机构数量多、分布广的特点，建议有关部门充分调研，合理配置计量监督执法人员，加强执法力量，定期开展监督检查和强制检定工作。**二是**督促医疗机构建立健全医用计量器具管理制度和周期检定档案，严格依法对在用医疗器械定期报请检定，减少和避免由于医用计量器具失准造成的医患矛盾和可能发生的医疗事故。**三是**加强对全市各医疗机构和患者关于计量法律法规的宣传教育，提高对医疗器械强制检定工作重要性的认识。

听证结果。听证员进行了评议，一致认为 X 射线设备、心电图仪、多参数监护仪、验光设备、血压计等 II 类医疗器械属于强制检定的范围，行政主管部门未完全依法履行强检医疗器械监管职责，致使社会公共利益受到损害，建议检察机关依法开展公益诉讼检察监督，促进行政主管部门积极依法履职。佳木斯市院结合听证意见，现场向佳木斯市市场监督管理局(以下简称“佳木斯市市场局”)宣告送达了《检察建议书》，督促其依法履行职责，保证医疗诊治的质量，减少和避免由于医用计量器具失准造成的医患矛盾和可能发生的医疗事故。

后续工作。2024 年 7 月，佳木斯市市场局制定专项整治方案，联合市卫健委、市检验检测中心对全市医疗机构及验光场所在用医用计量器具开展大排查 2 次，排查全市 173 家医疗机构、2447 余台心电图仪、X 光等医疗器械检定情况，对 23 家医院立案调查，全部给予责令停止使用并处罚款的行政处罚，目前上述医院已全部整改完毕。针对部分地区存在检定机构技术力量薄弱的情况，将联合黑龙江省计量检定测试研究院对佳木斯市在用的计量器具开展全覆盖强制检定工作。通过线上线下开展“5.20 世界计量日”普法宣传、开展现场计量免费检测服务等方式，加强计量法律法规宣传学习，对 2 家三甲医院开展医疗设备计量检定专题培训，推动 173 家医疗机构健全医疗器械使用、维护台账。佳木斯市院积极推动佳木斯市市场局与市卫健委达成协作配合意向，进一步规范基层医疗卫生机构医用强检计量器具监管工作机制，加强信息通报和数据共享，形成强检计量器具规范化监管模式。佳木斯市院及时向听证员反馈了跟进监督情况，得到听证员的高度评价。

【典型意义】

（一）助推办案精准规范。检察机关要积极践行“高质效办好每一个案件”的新时代新征程检察履职办案基本价值追求，落实“应听证尽听证”要求，积极借助相关领域专家、“益心为公”志愿者等“外脑”力量，提供专业意见、智力支持，对公益损害违法事实、行政机关法定职责、履职整改措施等充分听取各方意见，为精准规范办

案提供有效支撑。

(二) 强化民生司法保障。以药品安全领域医疗器械强制检定这一公益损害突出且群众反映强烈问题作为听证重点，发挥听证功能，实现维护社会公共利益和推动社会治理的有机统一，切实保障人民群众身体健康和生命安全，提升检察公信力和检察公益诉讼的社会知晓度。

(三) 深度融入源头治理。检察机关通过组织公开听证，拓展工作成效，与有关行政部门形成监管合力，推动医疗卫生机构医用强检计量器具监管工作机制落实，做好检察听证“后半篇文章”。同时，从“一域到全域”“以点带面”推动药品、药械安全源头治理，织密群众医疗安全保护网，实现政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。

案例二 江苏省南京市人民检察院、雨花台区人民检察院张某、汪某某刑事申诉检察听证案

【关键词】

轻伤害案件不起诉 刑事申诉 上下联动 组合听证 实质性化解

【要旨】

针对多名涉案人员被分别作出不同刑事处理决定，进而引发被害人同时向两级检察机关提出申诉的案件，检察机关要充分发挥一体履

职优势，围绕诉求焦点开展针对性的组合听证，多角度、深层次、全方位依法开展实质性化解工作。

【基本案情】

申诉人张某，男，系徐某华故意伤害案被害人。

申诉人汪某某，女，系徐某华故意伤害案被害人，且系张某母亲。

2022 年 10 月 1 日，被告人徐某华因与申诉人张某感情纠纷，酒后纠集其子被不起诉人张某某（未成年人）及女友胡某某（在校大学生）、其侄被告人徐某阳（在校大学生）及女友被不起诉人吴某某（在校大学生）至张某家中，与汪某某、张某母子二人发生肢体冲突，张某随后报警。经鉴定，张某轻伤二级，汪某某轻伤一级。鉴于案件因情感纠纷引发、涉及双方多名家庭成员及亲友，涉案人员身份、犯罪地位、作用差异较大，江苏省南京市公安局雨花台分局（以下简称雨花台公安分局）作出分案处理的决定。

2023 年 4 月 24 日，雨花台公安分局将徐某华案先行移送江苏省南京市雨花台区人民检察院（以下简称雨花台区检察院）审查起诉，因徐某华系共同犯罪的主犯，犯罪事实清楚、证据确实充分，该院于同年 5 月 25 日以故意伤害罪提起公诉，同年 6 月 27 日，江苏省南京市雨花台区人民法院（以下简称雨花台区法院）以徐某华犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月。2023 年 10 月 17 日，雨花台公安分局将张某某案及徐某阳、吴某某案分别移送审查起诉，雨花台区检察

院经审查认为张某某犯罪时未成年，吴某某系从犯，二人犯罪情节轻微，均具有自首、初犯、偶犯、认罪认罚等情节，分别于 2024 年 1 月 3 日、1 月 6 日对二人作出不起诉决定；徐某阳是主要致伤者，系主犯，且不具有自首等法定从轻、减轻处罚情节，于同年 1 月 10 日向雨花台区法院提起公诉。另，胡某某因未参与冲突，雨花台公安分局对其不作犯罪处理。

申诉人张某、汪某某对张某某、吴某某的不起诉决定及徐某华的生效判决不服，于 2024 年 1 月 11 日分别向南京市人民检察院（以下简称南京市检察院）、雨花台区检察院提出申诉。

【检察听证过程】

简易听证准备。本案在案件侦查、审查起诉期间，办案机关多次组织调解，均未能达成和解。申诉人对雨花台区检察院在其未得到赔偿情况下就作出不起诉决定表示难以接受。鉴于申诉纵跨两级院，涉检信访矛盾尖锐。南京市检察院决定由市、区两级院领导同步包案，并成立专门办案组办理，打好“建立内心信任+案件公开听证+诉求充分回应”的组合拳，一体化推动矛盾纠纷化解。南京市检察院尝试在受理审查阶段，通过简易听证与申诉人建立信任，帮助申诉人厘清思路，准确把握其诉求。在简易听证的基础上，围绕申诉人诉求开展调查核实工作，复查案件事实及其法律适用，完善调解方案，推动双方达成和解。

简易听证过程。南京市检察院受理申诉后一周之内，于 2024 年 1 月 17 日组织召开简易听证会，邀请具备法医学知识背景的专业律师担任听证员。听证会上，详细听取了申诉人的诉求，梳理了争议焦点，原案承办人对不起诉处理决定的理由进行详细阐释；听证员从专业角度，对照申诉人汪某某人身损害情况，阐明对应伤残鉴定等级按照法律规定能获得的最高赔偿金额。通过听证，申诉人当场撤回对张某某的申诉，并降低了对赔偿金额的心理预期。对吴某某不起诉决定提出的申诉，市院包案领导表示将依法办理。

上门听证准备。此案涉案人员多，身份关系复杂，共同犯罪中的多人行为相互交织，同时双方矛盾较为突出。两级院一体化主要开展了以下工作：**一是**核查案件事实。案发地点在张某家中，现场无监控录像或者第三方，言词证据间存在诸多矛盾，需对全案证据进行梳理和分析，逐一回应申诉理由。**二是**落实实体权益。对涉案人员家庭情况进行调查走访，对赔偿金额进行科学测算，最大程度推动双方就赔偿达成一致意见。**三是**凝聚检法合力。两级检察院包案领导共同走访雨花台区法院，就如何有序推进相关案件办理进行协调，统一办案节奏，共同推动双方和解。**四是**引入社区力量。发挥社区调解更容易消解当事人对立情绪的优势，联合社区有威望的居民参与安抚和调解，增强“和谈”效果。经过两个多月的办理，办案组研判认为该案具备了化解的可能。

上门听证过程。考虑到两个申诉案件基于同一事实，且实际诉求相互关联，涉案人员为家庭成员及亲友，同时发挥社区工作者熟悉社情民意的优势促成和解，两级检察院一体联动于 2024 年 3 月 28 日到申诉人所在社区召开检察听证，两名申诉人同意到场参加。检察机关邀请社区人民调解员、社区书记、律师、人民监督员等人作为听证员参加听证，同时邀请部分社区居民参与旁听、评议互动。听证会上，检察机关对原案证据进行列表式展示，模拟还原案发场景，详细释法说理；听证员详细解读法定赔偿标准以及前期调解工作双方的初步意见；涉案人员现场向申诉人真诚道歉，在旁听群众的劝说下，申诉人打开心结，表示愿意接受和解。

听证结果。听证员进行评议后，一致认为原案的处理结果符合法律规定，建议检察机关做好后续相关赔偿事项的落实问题。双方当事人当场达成和解协议。申诉人张某、汪某某对检察机关的工作表示感谢，当场申请撤回对吴某某、徐某华的申诉，并请求司法机关对徐某阳从轻处理。

后续工作。雨花台区检察院第一时间将双方当事人达成和解，且赔偿金已经履行完毕的情况反馈给雨花台区法院。雨花台区法院经审判委员会研究认为，此案系感情纠纷引发的轻伤害案件，已达成和解，于 2024 年 4 月 9 日对徐某阳作出定罪免刑判决。至此，成功化解此案全部信访矛盾。

【典型意义】

(一) 上级检察院与下级检察院协同开展听证，一体履职推动矛盾化解。对一事多案、同时向市区两级检察院提出申诉的案件，检察机关要上下一体履职，坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极统筹两级检察院办案力量，厘清事实和证据、明晰争议焦点。同时，上下级检察机关协同组织开展听证，邀请不同层级、不同领域的人员作为听证员，确保听证人员的多元化、专业化，为打开申诉人心结，实质化解矛盾创造有利条件。

(二) 简易听证与上门听证相结合，以“看得见”“听得懂”的方式充分回应诉求。根据案件及申诉人的具体情况，灵活采用组合听证，将简易听证与上门听证相结合，增强释法说理效果。对于婚恋家庭、邻里纠纷引发的轻伤害案件，可以在简易听证查明案件事实、建立信任的基础上，到当事人所在社区开展“上门听证”，邀请社区人员作为听证人员，以“看得见、听得懂、愿意听”的方式释法说理，以“身边人”化解“身边事”，促进矛盾化解。以进社区听证的方式以案普法，助力基层社会治理。

(三) 听证化解与后续跟踪相衔接，实质性消除潜在矛盾。牢固树立“高质效办好每一个案件”基本价值追求，不就案办案，不仅要做好听证化解工作，更要做好听证的“后半篇文章”。对听证达成的和解赔偿，检察机关应与相关部门合作，做好后续相关赔偿事项的落实，消除隐患，防止矛盾反弹。

案例三 山东省莘县人民检察院某环境公司行政非诉执行监督检察听证案

【关键词】

非诉执行 矛盾纠纷法治化实质性化解 法律适用 检察建议

【要旨】

针对企业因生产经营困难无法执行行政加处罚款决定的情形，检察机关可以通过检察听证，依法促成企业与行政机关达成执行协议，促进矛盾纠纷法治化实质性化解，并拓展长效机制，助力解决行政执法领域难题。

【基本案情】

2022 年 5 月，山东省聊城市生态环境局莘县分局（以下简称“环保局”）执法发现，山东某环境科技有限公司（以下简称“环境公司”）依法应办理排污许可证，但实际办理固定污染源排污登记，属于降低排污许可等级，环保局据此对环境公司予以行政处罚。2022 年 9 月，环保局因环境公司未缴纳罚款而作出加处罚款决定，催告后向莘县人民法院申请对加处罚款决定强制执行。2023 年 6 月，莘县人民法院裁定准予强制执行，查封环境公司银行账户。2024 年 4 月，环境公司申请检察机关对执行活动进行监督。

【检察听证过程】

听证准备。一是组织座谈明确矛盾焦点。检察机关经初审，发现环保局加处罚款决定及法院执行活动，均系严格执行行政、诉讼法律规定，实体及程序均合法。为明晰案情，组织召开涉案双方参加的座谈会，座谈中环保局出示了处罚依据，环境公司表示认可，并申明其申请监督系因经营困难，已无力承担加处罚款。二是准确审查研判适用疑难。检察机关经调查查明：环境公司于 2021 年 11 月自查发现登记错误后，已重新申请办理排污许可证，并于 2022 年 5 月 30 日获批。环保局行政处罚决定系在其许可证登记办理期间，加处罚款决定系在其已完成许可登记之后，其间废气排放均符合标准，未造成环境污染，后续已于 2023 年 12 月补缴了行政处罚罚款。受市场等因素影响，目前经营陷入困境。检察官进一步查阅相关法律法规后发现，《中华人民共和国行政强制法》第 42 条规定了加处罚款的减免情形，即行政机关可以与当事人达成执行协议，“当事人采取补救措施的，可以减免加处罚款或滞纳金”，但实务中存在诸多执行争议。三是深入做好听证前调研。该环境公司系莘县唯一一家危险废物收集、暂存企业，其生产经营状况直接影响全县工业生态环境安全，检察机关决定邀请熟悉相关行业政策的听证员召开听证会，制定严谨详实的听证方案，设置调研走访环节，检察官提前向听证员介绍案情，共同实地查看危废存储现场，检查环保法规执行情况并走访邻近群众，对企业生产状况进行核实，充分了解民情民意，为听证打好基础。

听证过程。2024 年 5 月，听证会在环境公司举行。检察长作为主办检察官全面介绍案情，围绕行政强制法第 42 条的适用，以及企业

是否采取有效补救措施、减免处罚是否会损害公共利益等焦点，引导争议双方和利害关系人发表意见并出具证据。本案涉及多方利益，争议点既有事实认定也有法律适用，听证员在充分提问的基础上，厘清事实并单独进行深入讨论，形成听证意见。复会后，听证员独立发表意见，一致同意对加处罚款作减免处理，并建议检察机关开展法治宣讲深化监督成效。

后续工作。一是推动实现执行和解。检察机关充分参考听证意见，结合对案件的审查，积极促成环保局与环境公司在法院主持下达成执行和解，免除加处罚款。2024 年 6 月，法院对该案执行终结，检察机关及时将办理情况反馈听证员。二是组织“回头看”。2024 年 9 月，听证员再赴涉案企业，查看后续生产经营状况，对企业依法依规经营和检察机关的持续督导表示充分认可。三是开展类案治理。为有效提升办案效果，检察机关对环保领域开展专项调研，向环保局制发社会治理检察建议，提出行政处罚“三步走”工作法，即前期深入调查违法事实、是否造成实质损害，避免小过重罚；处罚时全面考量企业的经营状况，维系企业生存空间；后期综合考察企业整改情况，适时依法适用执行和解条款，促进社会良性发展。环保局积极响应，研究制定《环保执法工作指引》并施行。

【典型意义】

（一）践行听证为民，注重听证案件选取的典型性和必要性。检察听证应当注重选取社会关注度高、当事人争议大或者重大疑难复杂

案件，以彰显听证价值。危废处置属于环保领域敏感关键环节，涉案企业具有区域不可替代属性，个案处理存在分歧意见，通过听证可以更好地实现为人民司法、受人民监督、让人民评判。

（二）注重依法保护，推进矛盾纠纷法治化实质性化解。落实依法保护企业合法权益，要在严格依法的基础上充分论证，确定听证主题，注重借力发力，提出恰当的处理意见，既切实维护行政执法的严肃性，又有效促进企业生存发展，使“法为民所用”，以合法促合意，实现行政争议法治化实质性化解。

（三）深化府检联动，促进社会长效治理。检察机关通过对危废处置企业的听证，准确发现环保领域存在的行政处罚与企业发展的两难困境，制发社会治理检察建议，助力行政机关完善环保执法机制，促进社会长效治理。

案例四 河南省禹州市人民检察院对刘某某社区矫正监督检察听证案

【关键词】

社区矫正监督 未成年人 受教育权 不公开听证 类案监督

【要旨】

检察机关针对发现的未成年社区矫正对象学习教育困境问题，坚持着眼于未成年人成长需要，可以通过召开不公开听证会，充分释法

说理，消除认识分歧，推动社区矫正机构、就读学校转变理念、优化监管方式，统筹监管规定执行和未成年人受教育权保障，帮助矫正对象回归校园。

【基本案情】

刘某某，男，案发时 16 周岁、高中二年级学生。2023 年，刘某某被人引诱参与盗窃作案 6 起，案值 3.8 万余元。河南省禹州市人民检察院（以下简称“禹州市院”）经对刘某某开展个性化帮教，依法提出从轻处理的量刑建议。2024 年 1 月 26 日，禹州市人民法院以盗窃罪判处刘某某有期徒刑十个月、缓刑一年，并处罚金人民币三万元。同年 2 月 13 日，住所地社区矫正机构（以下简称“社区矫正机构”）对刘某某入矫管理，依据《河南省社区矫正工作细则》，要求刘某某每日进行“生物验证”（俗称手机“声纹验证”“人脸识别”），而就读学校依据《未成年人学校保护规定》，禁止学生在校期间携带手机，导致刘某某无法在校完成“生物验证”被迫辍学。

【检察听证过程】

听证准备。一是开展调查核实。2024 年 3 月 4 日，承办检察官在跟踪回访中得知，未成年社区矫正对象刘某某因在校无法遵守相关监管规定被迫辍学，遂到社区矫正机构、刘某某家中和就读学校走访，全面掌握监管情况。禹州市院召开检察官联席会议，经综合研判，认为社区矫正机构没有遵循《中华人民共和国未成年人保护法》“最有

利于未成年人的原则”，机械执行条文存在不当。二是确定争议焦点。经初步沟通，社区矫正机构坚持认为，“每日进行生物验证”是《河南省社区矫正工作细则》的明确要求，变更监管措施缺乏依据。为统一思想、消除分歧，禹州市院决定召开不公开检察听证会，将“社区矫正机构执行监管规定与保障涉罪未成年人受教育权的矛盾”确定为本案争议焦点。三是选取听证员。为兼顾听证的公平性与专业性，采用“随机+指定”方式选取听证员，从听证员库中随机抽取部分听证员，同时从熟悉未成年人身心特点的司法社工、法律援助律师、妇联和关心下一代工作委员会工作人员中指定部分听证员。邀请社区矫正机构、刘某某就读学校、司法局、教育局的代表及刘某某父母列席听证会。

听证过程。2024 年 3 月 29 日，承办检察官主持召开听证会，通报了基本案情和争议焦点，社区矫正机构说明了监管情况和执法依据，学校介绍了禁止学生携带手机的相关依据和理由。听证员围绕争议焦点分别向社区矫正机构、学校、教育局等单位代表提问，详细了解情况，并询问了辍学对刘某某身心和学业造成的影响。经过闭门讨论，听证员形成一致意见认为：社区矫正机构要求刘某某遵守“每日进行生物验证”虽无过错，但没有考虑刘某某在校学生的身份；就读学校禁止学生在校期间携带手机，目的是防止手机对学生造成不良影响，但缺乏对刘某某特殊情形的了解与帮助；当社区矫正监管措施与学校管理规定发生冲突时，社区矫正机构应充分考虑未成年人的成长需求，坚持最有利于未成年人的原则，制定有针对性的矫正方案，实行个别

化矫正；学校应给予刘某某更多关怀，配合社区矫正机构完成在校监管工作，共同保障未成年人矫正对象的受教育权。结合听证情况，禹州市院提出了“尽快让学生复学、社区矫正机构调整监管措施、学校加强协作配合”的建议。听证员意见和检察机关建议得到各方一致认可。

听证结果。听证会后，社区矫正机构将刘某某的老师纳入帮教小组，并将监管措施调整为由老师电话定期通报刘某某情况，就读学校也表示，积极配合社区矫正机构完成在校监管工作。2024 年 4 月初，辍学 1 个多月的刘某某重返校园。听证员持续关注刘某某复学情况，推选参与听证的司法社工、妇联和关心下一代工作委员会工作人员作为代表参与刘某某在校帮教工作。在多方关爱下，刘某某复学后遵守校纪、学习努力，成绩逐步提高。

后续工作。禹州市院以此案为契机，协同禹州市司法局、教育局对全市未成年人社区矫正情况开展摸排调查，发现未成年社区矫正对象 27 人，老师未参加帮教小组 3 例，1 名学生因需要每日生物验证而被迫由住校改为走读。为充分发挥学校的帮教作用，保障未成年社区矫正对象的受教育权，2024 年 4 月，禹州市院向禹州市司法局、教育局制发检察建议，提出“加强工作协同、完善矫正方案”等六项检察建议。相关单位收到检察建议后，调整监管措施 5 项，健全帮教组织 3 个，完善管理档案 22 册。禹州市司法局向上级提出完善社区矫正工作制度的建议。

【典型意义】

检察机关对未成年人社区矫正工作开展法律监督，应当充分考虑未成年人的特殊情况。针对执行监管规定与保障涉罪未成年人受教育权相冲突的问题，可以组织召开听证会，搭建“面对面”沟通平台，选取熟悉未成年人工作的第三方专业人士为听证员，充分开展释法说理，帮助协调解决问题，促进各方最大限度达成共识，推动有力监管与有效保障相结合，实现法理情有机统一。同时，要注重以个案监督为切入点，发现类案线索，提出社会治理检察建议，推动解决未成年人社区矫正的共性问题，做实听证“后半篇文章”，进一步放大听证效果。

案例五 重庆市永川区人民检察院跨区域企业供气合同纠纷民事 裁判结果监督检察听证案

【关键词】

川渝协作 联合上门听证 依法平等保护 实质性化解 源头治理

【要旨】

检察机关办理跨区域企业合同纠纷民事裁判结果监督案件，要加强办案协作，可以邀请两地听证员联合上门听证，充分释法说理，依法平等保护涉案双方企业合法权益，促进矛盾实质性化解。结合听证反映出民营企业权益保护中的问题，强化建章立制，协同推进源头治

理,努力以高质效办案为民营经济健康发展和成渝地区双城经济圈建设营造良好法治环境。

【基本案情】

2015 年,卖方重庆市永川区某公司(以下简称“重庆甲公司”)与买方重庆某公司(以下简称“重庆乙公司”)签订天然气购销合同,并达成天然气“输差”(即运输中的气损)按销售比例分摊的协议。王某某挂靠重庆乙公司,2016 年 11 月至 2018 年 8 月期间,王某某以个人名义多次向重庆甲公司支付了包含“输差”在内的天然气款。2018 年 9 月起,王某某成为四川某公司法定代表人,该公司主要从事天然气经营业务。2019 年,四川某公司与重庆甲公司签订天然气购销合同,合同期限自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。2018 年 9 月至 2019 年 12 月期间,四川某公司向重庆甲公司支付了包含“输差”在内的天然气款。此后,四川某公司认为其不应当再继续支付“输差”部分的天然气款,并于 2020 年 4 月发函提出不再计算“输差”,但仍向重庆甲公司购买天然气。2022 年 4 月,重庆甲公司起诉四川某公司,要求支付包含“输差”在内的天然气款及资金占用费、违约金等。2023 年 1 月,重庆市永川区人民法院判决四川某公司支付重庆甲公司天然气款、资金占用费 118 万余元及违约金。四川某公司不服一审判决申请再审,2023 年 4 月,重庆市第五中级人民法院裁定驳回再审申请。四川某公司不服判决,遂向重庆市永川区人民检察院(以下简称“永川区院”)申请监督,该院依法受理。

【检察听证过程】

听证准备。一是组织联合走访。2023 年 8 月，针对本案纠纷双方系川渝两地企业，永川区院联合申诉企业所在地的四川省泸县人民检察院（以下简称“泸县院”）制定调查核实方案，组织两地检察官走访调查，全面查阅、固定相关资料和证据，共同会商把握案件实质法律关系。二是厘清争议焦点。两地检察机关及时联合召开检察官联席会，准确把握企业实质诉求，将涉案企业在天然气交易中的“输差”如何承担更合法合理，以及四川某公司是否向重庆甲公司主张过权利作为本案责任划分的关键和听证的重点，增强听证的针对性和实效性。三是确定联合听证方案。针对涉案企业分属川渝两地的特点，为增强听证的公信力和说服力，两地检察机关分别从涉案企业所在地选取熟悉法律法规和燃气输送等专业知识的人大代表、人民监督员作为听证员，并将听证会地点搬到申诉企业的“家门口”，让涉案企业感受到检察机关公平公正办案的态度。

听证过程。2023 年 9 月 22 日，听证会在申诉企业所在地四川省泸县得胜镇林坎社区党群服务中心召开，由永川区院副检察长主持。主持人详细介绍案件基本案情和听证主要问题，引导涉案双方企业陈述意见与答辩，两地听证员围绕案件基本事实及争议焦点，对“输差”的计算是否系行业规则、“输差”的分摊是否公平、“输差”的降低是否存在可能等进行提问。在全面了解案情的基础上，两地听证员进行充分评议，认为双方企业在书面合同履行期限届满后继续开展天然

气购销合作，虽然双方未续签书面合同约定“输差”部分气款分摊，但基于以往“输差”费用按销售比例分摊的交易习惯，不违反法律法规的强制性规定，也不违背公序良俗，一审法院判决申诉企业支付重庆甲公司“输差”在内的天然气款并无不当，并提出检察机关不应当支持申诉企业诉求的听证评议意见。听证过程中，川渝两地检察官现场释法说理，引导企业正确对待经营中的争议，依法维护权益，共弃前嫌、加强协作，通过合作共赢实现共同发展。

听证结果。听证结束后，永川区院结合调查核实情况及听证形成的评议意见，认为本案不符合监督条件，依法作出不支持四川某公司监督申请的决定。决定送达前，永川区院会同泸县院深入企业就本案纠纷所涉法律问题及检察机关作出决定的理由再释法、再说理，并就企业今后经营及合同签订、履约管理提出改进建议。决定送达后，涉案双方企业对检察机关依法履职和处理决定给予充分肯定，申诉企业四川某公司表示既解了“法结”，又解了“心结”，给企业上了一堂生动的法治教育课。

后续工作。随着党中央推动成渝地区双城经济圈建设重大决策的深入实施，重庆市永川区与紧邻的四川省泸县，两地人流、物流、信息流加快融合，跨区域经济活动更加频繁，跨区域民事争议呈上升趋势。为依法平等保护两地企业合法权益，促进成渝地区经济高质量发展，案件办结后，永川区院联合泸县院，邀请代表委员、人民监督员走访两地 20 多家企业代表，充分吸纳“信息共享、案件共商、纠纷

共解、问题共治、重在预防”等意见，会签《服务民营企业健康发展检察协作协议》，并针对涉此类纠纷的法律知识为企业定制普法课。目前已互移线索 43 条，共商案件 22 件次，开展联合培训 7 次，深入多家企业开展普法讲座 12 次，取得了服务保障两地民营经济健康发展、营造法治化营商环境的良好效果。

【典型意义】

（一）加强区域协作，高质效办好异地涉企案件。本案系跨川渝涉企案件，两地检察机关认真落实《最高人民检察院关于充分发挥检察职能服务保障成渝地区双城经济圈建设的意见》要求，深化协作，以检察履职依法平等保护企业合法权益，在法理情的有机统一中实现公平正义，携手助力成渝地区双城经济圈建设。

（二）联合上门听证，促进矛盾纠纷实质性化解。川渝两地检察机关邀请来自两地的听证员，到涉案企业“家门口”联合开展听证，搭建起公开、公平、公正的沟通桥梁。两地检察机关、人大代表、人民监督员聚焦争议问题共同释法说理，解开涉案企业“法结”“心结”，促进矛盾纠纷实质化解，保护企业合法权益。

（三）深化源头治理，以检察履职服务高质量发展。川渝两地检察机关高质量开展检察听证，从个案办理拓展到全面协作，并就企业经营管理提出改进建议，防止再次发生类似争议，减少企业诉累。同

时，结合办案加强针对性普法，从源头上预防企业涉诉风险，服务两地企业高质量发展。

案例六 四川省荣县人民检察院督促地下水资源保护行政公益诉讼 检察听证案

【关键词】

行政公益诉讼 地下水资源保护 走访调查 公开听证

【要旨】

针对中小微高耗水企业违规取用地下水、行政机关执法监管难度大、公共利益长期受损等情况，检察机关在前期走访调查和收集证据基础上，有针对性地邀请相关领域专家、人大代表、政协委员等参与公开听证，深入研判问题和找准矛盾焦点，精准提出检察建议，促推行政机关依法履行职责并建立健全长效机制，推动地下水资源有效保护和行业普遍性问题有效治理。

【基本案情】

2020 年以来，四川省荣县人民检察院（以下简称“荣县院”）牵头聘任各乡镇（街道）政法委员、社区治保委员担任检察联络员，建立公益保护协作机制，持续开展法律监督线索摸排工作。2023 年 4 月，荣县院检察官和检察联络员在下乡走访中，发现某生猪年出栏量 2 万头的农业公司取用地下水未依法申请办理取水许可证的问题线索。

经进一步摸排，实际走访养殖场、屠宰场、洗车行等 18 户中小微企业，其中 15 户系无证取水，占比达 83.33%。鉴于行政机关存在履行地下水资源保护监管职责不到位的情形，已实际侵害社会公共利益，荣县院于 2023 年 7 月 6 日决定立案调查。

【检察听证过程】

听证准备。调查发现，中小微高耗水企业无证取水和公共利益受损事实清楚，但该案涉及多方权益，简单向行政机关提出督促履职检察建议，不仅落实整改难，也不利于行业普遍性问题的有效解决。经综合研判，荣县院决定就县水务局是否依法履行地下水资源保护监管职责以及如何有效解决中小微企业无证取水普遍性问题等组织公开听证，听取听证员和行政机关、案涉企业代表意见。为此，荣县院围绕案件的矛盾焦点制定详细的听证方案。为突出听证员评议意见的专业性、权威性，荣县院在按程序由市司法局抽选派出人民监督员和就近邀请县人大代表、政协委员担任听证员的同时，特邀请具备水利、生态资源保护领域专门知识的专家担任听证员。听证会前，荣县院制作了听证事项介绍材料，提前送达听证员，专门邀请听证员赴问题突出的企业实地走访调查，为听证评议打下坚实基础。

听证过程。2023 年 7 月 19 日，荣县院组织相关领域专家、人大代表、政协委员、人民监督员等五名听证员举行公开听证。会上，荣县院介绍了基本案情，出示了检察机关调查收集的证据。随后，县水务局代表介绍了县域地下水资源概况、用水企业办理取水许可证情况、

监管职责以及履职情况；企业代表陈述了用水情况，反映了取水许可证办理程序复杂、费用偏高等实际困难。在讨论和发表意见环节，专家听证员结合私自抽取地下水造成生产事故的事例，侧重对无证取水的风险隐患及监管必要性做了剖析；人大代表、政协委员侧重就督促行政机关改进执法监管工作，从化解“办证难”“费用高”“联动少”等方面提出建议；人民监督员侧重对检察机关依法适用公益诉讼调查程序，聚焦案件争议焦点，精准提出检察建议等提出意见。

听证结果。听证员评议一致认为，县水务局未依法履行地下水资源保护监管职责，致使相关企业长期无证取水，造成公共利益损害，检察机关应予监督。听证会后，荣县院经认真研究，采纳听证员意见，于 2023 年 7 月 26 日向县水务局制发检察建议书，建议其依法处置辖区内违规抽取地下水行为、加大水资源监管力度、与相关职能部门健全完善信息共享及协作机制。

后续工作。收到检察建议书后，县水务局随即会同县农业农村局、县市场监管局、县工商联开展以“服务中小微企业发展、促进依法依规取水”为重点的专项活动。其间，立案查处无证取水问题 20 余件。同时，借助“全媒体”跟踪报道、LED 荧屏滚动播放、赴重点乡镇（街道）召开专题会等形式，加强对县内中小微高耗水企业的普法宣讲。2023 年 9 月 13 日，县水务局向荣县院书面回复整改落实情况，并提出下一步工作计划。收到回复报告后，荣县院跟进监督，通过“回头看”走访调查，确认前期所发现 15 户无证取水企业全部受到依法查

处。同时，针对听证会上企业代表所反映实际困难，荣县院持续加强与县水务局沟通，由县水务局牵头完善了对中小微高耗水企业上门服务方案，并与县住建局、县农业农村局、县综合执法局建立信息共享和线索移送机制，与县税务局会签协作机制，协调评估公司将中小微企业的水资源论证报告编制服务费标准下调 50%。截至 2025 年 2 月底，全县同类企业办理取水许可证积极性明显提高，新增办证中小微企业 80 余户，节约论证报告编制费用 80 万余元。

【典型意义】

（一）回应基层所需，推动听证实质运行。持续完善面向基层的公益诉讼线索发现机制，是检察机关走好新时代党的群众路线的重要路径，有利于收集高质量案件线索。这些线索集中反映了公共利益保护的现实需求，且通常所涉问题辐射面广、社会关注度高，有的涉及专业性问题，具备举行公开听证的必要性和可行性，符合让公平正义更加可感可触可见的工作要求。

（二）突出因案施策，精准制定听证方案。检察机关在走访调查和收集证据基础上，有针对性地邀请相关领域专家、人大代表、政协委员、人民监督员等担任听证员。为确保充分讨论和发表意见效果，通过提前向听证员送达听证材料，邀请听证员到涉案企业走访调查等方式，保障听证员更准确了解情况、深入研判问题和找准矛盾焦点。

（三）延伸听证效果，促推问题长治长效。检察机关在采纳听证员意见、制发检察建议后，应当注重跟踪问效。针对行政机关回复报告内容，及时开展“回头看”跟进监督，确保关键问题整改落实到位。特别是要持续关注听证会上听证员所提建议、相关主体所反映情况，加强与行政机关沟通，促推发挥牵头作用，带动相关职能部门协同建立健全长效机制，推动日常监管和问题整治。

上海律协反舞弊与刑事风控专业委员会

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