

# 大数据模型赋能检察侦查基层实践

## ——记林州市人民检察院“虚假立功背后司法工作人员职务犯罪大数据侦查模型”团队

□本报记者 侯沛丽

林州市人民检察院“虚假立功背后司法工作人员职务犯罪大数据侦查模型”团队,推动数字技术与检察侦查工作深度融合,在实践中摸索出“侦查思维+数据技术+办案技巧”的思路,构建了虚假立功背后司法工作人员职务犯罪侦查类案监督模型,该模型在2023年全国检察机关大数据法律监督模型竞赛中荣获三等奖,并在最高检第五检察厅举办的检察侦查与刑事执行数字检察调研座谈会上作演示汇报。

2月20日,林州市人民检察院第三检察部主任原海青告诉记者:“大数据侦查模型团队编写的《虚假立功背后司法工作人员职务犯罪侦查类案监督模型》入选河南省检察机关第一批大数据法律监督办案指引。目前,模型已在北京、河北、山西、江苏、广东等省市推广应用。”

### 发现虚假立功案件线索 运用大数据建立类案监督模型

长期以来,对虚假立功的举报几乎为零,查办职务犯罪也较少,让少数司法工作人员肆无忌惮。如何主动高效发现虚假立功线索成为摆在侦查人员面前的一道难题。

2022年6月,安阳检察机关在协助调查受贿人员李某“纸面服刑”问题时发现,李某的连襟、辅警赵某将涉嫌故意伤害罪在逃犯罪嫌疑人李某的行踪违规透露给李某,使李某因举报立功获得减刑。案发后,赵某因徇私枉法罪

罪被判处有期徒刑六个月。案件办结后,检察官对案件进行了复盘分析。因立功所需逃犯信息和他人犯罪事实,一般人难以掌握,为取得法定从轻、减轻情节,“立功需求方”有可能想方设法求得司法工作人员的“帮助”。

张某虚假立功被查实后,办案检察官意识到:假的总归是假的,类案有规律可循。在数字检察时代已然到来的情况下,通过总结类案特征要素,运用大数据手段发现虚假立功类案成为必然选择。在检察侦查人员和技术人员的思想碰撞下,提出了“虚假立功背后司法工作人员职务犯罪侦查类案监督模型”的设想。在河南省人民检察院、安阳市人民检察院的指导下,林州市人民检察院成立了由侦查人员和技术人员组成的大数据侦查模型团队。通过提取互联网公开数据和检察机关内部数据建立数据库,分析立功人员获取立功线索的可疑情形,以此发现虚假立功及其背后可能存在的司法工作人员职务犯罪线索。

2023年2月28日,大数据侦查模型团队通过模型发现一条线索:涉嫌介绍卖淫的杨某在一审期间,获悉她认识的一个人是在逃犯罪嫌疑人,举报后获得立功减刑。团队侦查人员深入调查后发现,该在逃犯罪嫌疑人与杨某并不认识,而杨某的丈夫马某系某派出所辅警,非法获取在逃犯罪嫌疑人信息的可能性极大。3月10日,安阳市人民检察院对该线索立案侦查。当天,违规向马某透露在逃犯罪嫌疑人信息的某派出所辅警王某鑫到案并认罪认罚,另一

名涉案人员、某派出所所长王某发投案自首,该案在一周内侦查终结。案件判决后,错误认定立功情节的杨某介绍卖淫案也通过审判监督程序得以改判。

该团队通过构建大数据模型,使职务犯罪侦查工作流程发生了重塑性变革。原来传统的职务犯罪侦查模式,线索来源靠坐等举报。办案人员运用大数据研判手段,对犯罪嫌疑人进行数据画像,寻找侦查突破口,查证犯罪事实,促使犯罪嫌疑人到案后认罪认罚。

### 类案监督模型促进公正司法 社会治理成效显著

公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线。虚假立功背后的司法工作人员职务犯罪案件,严重损害司法公正,严重损害党的群众基础和执政根基。虚假立功背后司法工作人员职务犯罪侦查类案监督模型的建立应用,完全契合了最高检提出的“高质效办好每一个案件”的价值追求,增强了监督刚性,维护了司法公正,社会治理成效显著。

该团队创建的大数据侦查模型破解了虚假立功手段隐蔽、背后职务犯罪线索发现难等问题,推动了公安机关对立功情节的规范侦查和审查。该团队在省人民检察院的指导支持下,运用该模型从全省6000余件涉立功刑事案件

件中筛选出重点线索35件,助力全省立案4件7人,实现了由个案办理式监督到类案治理式监督的转变。

大数据思维让“沉睡的”数据动起来。互联网公开数据及检察机关自有数据,是发现监督线索的“富矿”。该团队运用自然语言处理技术解析刑事判决书和刑事流转数据,再对要素根据规则进行分析处理计算,让数据告诉检察官哪些是可疑的重点监督线索,还可以为检察官指明监督方向、坚定办案信心。同时,该团队的经验让大家认识到,必须更加灵活地多角度应用大数据这个利器,以将其应用于检察工作各领域、各环节。

以推动建章立制助力溯源治理。安阳检察机关通过检察建议、联席会议等方式,推动公安机关建立逃犯信息管理机制,对在逃人员信息严格保密,进一步规范逃犯信息审批制度,限定逃犯信息知晓人员范围;推动检察机关完善审查机制和融合履职机制,强化对立功情节的审查监督,做好内部线索的双向移交;推动公检法统一立功案件的证据审查标准,通过规范机制,堵塞工作漏洞。

大数据侦查模型团队顺应数字化时代大势,以大数据赋能落实了最高检“检察侦查务必精准”的要求,实现检察办案理念、模式、机制的重塑性变革,为推动新时代检察侦查工作高质量发展作出了基层实践。



## 市中级人民法院 获评全省打击侵权假冒工作先进集体

本报讯(记者 王璐)2月20日,记者从市中级人民法院获悉,2023年以来,该院充分发挥审判职能作用,聚焦保护,重拳出击,扎实开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动,取得良好效果,荣获“2023年度全省打击侵权假冒工作先进集体”称号。

据悉,2023年以来,该院一方面选派政治素质高、业务能力强的法官专门审理此类案件,严厉打击此类刑事犯罪,营造良好的法治共建氛围。另一方面,注重加大知识产权民事审判保护力度,在法律范围内着力提高民事侵权赔偿数额,判决侵权人赔偿权利人经济损失以及合理维权成本,在确定赔偿数额

时,全面考虑知识产权类型、侵权行为的影响程度、侵权行为的影响范围等因素,全面维护权利人合法权益。一年来,该院共审结涉知识产权和制售假冒伪劣商品等民事案件801件、刑事案件137件,审结侵害食品安全类刑事案件36件。

该院全方位、多角度、深层次加强对外宣传,营造拒绝假货和盗版的浓厚氛围,召开新闻发布会,通报涉及消费者权益保护十起典型案例,通过以案释法的形式,引导广大消费者谨慎选择、理性消费。安阳法院30篇优秀案例入选全国消费者权益保护典型案例,入选篇数位居全省第三,有效助力净化市场环境、维护经济秩序。

## 市图书馆龙安区人民检察院分馆开馆

本报讯(记者 侯沛丽)2月20日上午,市图书馆龙安区人民检察院分馆揭牌仪式在龙安区人民检察院举行。

揭牌仪式后的座谈会上,龙安区人民检察院相关负责人表示,将以图书分馆建设为契机,不断加强和市图书馆的沟通联络,完善图书分馆管理制度,确保图书分馆有序运行、发挥实效,进一步推进书香型、学习型检察院建设。市图书馆相关负责人表示,建立分馆就是搭建一个常态长效

的实体平台,让大家在工作之余可以尽情阅读交流、不断成长,希望检察干警在阅读中砥砺学思行之品性、滋养真善美之心灵,成长为忠诚、干净、担当的新时代优秀干警。

市图书馆龙安区人民检察院分馆的建成和启用,在搭建双方合作交流平台的同时,能够更好地营造书香检察文化氛围,提高干警的文化素养,是龙安区人民检察院落实从优待检、打造学习型检察机关的又一具体举措。

## 市公安局交警支队 全员在岗 确保春节假期交通安全

本报讯(记者 王晓楠)“民警同志们,我们车上有病人需要去医院。”2月16日19时40分,市公安局交警支队股四大队民警闫东正在疏导交通,一辆白色轿车的驾驶员跑向他求助。当时,正值洹河夜游活动高峰期,执勤民警驾驶警车开道,一路警灯闪烁、喊话示意其他车辆让行,原本需要十几分钟的路程仅用了7分钟,为病人赢得了宝贵的时间。

“为了及时疏导聚集在现场大量的人流、车流,尤其在结束阶段,在短时间内确保人员和车辆有序、安全撤离,安阳交警提前筹划,制订行之有效的专项方案,合理安排警力部署,现场执勤的交警采取‘远端分流,近端疏导’措施,在各

主要路口对过往车辆按照车流量实行有序放行,对行人进行安全疏散,同时,加强对重点路段的巡逻,及时掌握路况信息,调整疏导重点路段。”市公安局交警支队相关负责人表示。

春节假期,从白天的殷墟、文字博物馆、人民公园、易园、万达商圈、吾悦广场商圈等重点景区、商圈,到夜间的仓巷街、县前街、洹河夜游等夜间旅游打卡地,市公安局交警支队全员在岗,在精心部署,指挥疏导,营造良好交通秩序的同时,积极与安阳交通广播建立直播联动,及时通过广播、安阳交警政务自媒体向社会发布路况、天气提示信息,有效引导群众出行,确保道路畅通安全。



2月23日,市公安局治安支队联合市公安局文峰分局在万达广场开展了禁赌宣传活动。活动现场,民警讲解了当前赌博违法犯罪行为的主要特点和相关法律法规,结合典型案例以案释法,揭露赌博对社会和家庭造成的严重危害,呼吁群众远离赌博,不参赌、不涉赌、不聚赌,号召群众积极举报涉赌有害信息和违法犯罪线索。(本报记者 王晓楠 摄)

## 失踪多年今朝团聚 民警帮流浪男子找到亲人

本报讯(记者 王晓楠)“您好,我是市公安局民警,在我们辖区发现一名流浪男子,经确认是您2019年因失踪而报警的家人,请您迅速来将他接回。”“什么?找到了!好几年了,我们都以为他已经不在了……”

2月17日,市公安局特警支队四大队民警徐健楠、辅警吕朝辉配合市公安局龙安分局太行派出所社区民警,对春节期间辖区内商场的消防器材进行清点检查。当日9时50分许,民警在辖区一商场三楼检查过程中,留意到一名流浪男子,衣着破烂、头发脏乱、神志异常,便来到男子身旁进行询问。男子无

法准确提供有效的身份信息,家庭住址、家属联系方式均无法清楚告知。

民警只能先将流浪男子带回派出所进行进一步身份确认。在众人一筹莫展之际,徐健楠灵机一动,想到流浪男子的随身物品中可能有个人信息。通过仔细检查,他们找到一张该男子曾购买过的纸质火车票凭证。通过多方查询,民警发现,该流浪男子家属曾于2019年报警称,称其失踪。民警随即拨打接处警登记的电话号码,成功与其家人取得联系。中午时分,该流浪男子的亲属来到了派出所,男子终于与家人团聚。



→2月22日下午,内黄县人民检察院组织干警和志愿者在辖区万洋商园开展“法治明灯迎元宵”主题活动。活动现场人声鼎沸,检察干警和志愿者通过猜灯谜、现场咨询、发放宣传单等形式,将法治元素、道德元素和反诈常识等融入传统文化,给群众送上了一份“法治礼包”,进一步提高群众的依法维权能力和法律素养。(本报记者 侯沛丽 摄)

←2月22日,安阳县人民法院组织开展了“我们的节日·元宵”猜灯谜活动。该院精心设置了上百条灯谜,内容涉及审判执行实务、法律法规等,干警们争相竞猜,现场气氛热烈。此次活动丰富了干警的文化生活,有效增强了队伍的凝聚力和向心力。(本报记者 王璐 摄)

## 龙安区人民法院: 用“三巧三心”化解群众烦心事

□本报记者 王璐

2月19日,记者从龙安区人民法院了解到,近年,该院从加强矛盾纠纷源头预防、前端化解、关口把控入手,以“三巧三心”工作法为抓手,围绕联动、融合、优化巧布局,厚植真心、恒心、原动力,着力推动更多法治力量向引导和疏导端用力,诉源治理成效明显,2023年通过诉前调解平台调解案件975件,调解成功率56.06%,有力践行和发展了新时代“枫桥经验”,切实让当事人案结事了,事心双解。

### 巧联动 强本心 构建纵向联合大格局

该院充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用,构建以人民调解为基础,司法调解、行政调解、民间调解和行业调解相互联动的多元化解纠纷机制。建立向党委政法委报告制度,按年度通报乡镇辖区万人成讼率。实行“按乡镇划片包干”工作模式,每名员额法官负责联系10个至20个行政村(社区),将辖区197个行政村(社区)进行划分。主动融入社会治理,构建“以党建为引领、自治为基础、法治

为保障、德治为支撑”的乡村(社区)诉源治理新机制。建立“一村一法官”钉钉打卡工作群,鼓励员额法官积极参加送法进企业、进校园、巡回审判等活动,通过悬挂对接联系牌,公布联系方式,促进法官与村民间的长效联系与沟通。

充分发挥人民法庭面向农村、面向基层、面向群众的优势,该院以“五星”支部“平安法治星”创建为契机,选取先后荣获省乡村振兴示范村、爱国卫生先进村、市文明村、龙安区平安建设先进村、龙安区优秀基层党组织等荣誉称号的龙泉镇羊毛屯村为无讼村居示范点,进行“无讼村居创建示范点”挂牌,主动融入基层社会治理,推进创建工作提质增效。

### 巧融合 强恒心 汇聚协作共建新合力

该院与金融保险、道路交通、物业公司、厨具商会等行业调解组织对接;与总工会、工商联、知识产权局等行业调解组织对接;与马投涧乡人民调解委员会、东风乡人民调解委员会等基层社会组织对接;与部分律师事务所等专业调解组织对接,对矛盾纠纷易发的重

点领域重点关注,切实将矛盾纠纷化解在前端。此外,与龙安区总工会联合制定劳动争议诉调对接制度的实施意见,邀请总工会调解员入驻人民法院,形成化解劳动争议合力,探索新形势下多方联动化解劳动争议的有效途径,为辖区群众和企业提供劳动争议案件一站式服务。打造“法院+工商联”诉前解纷新机制,成立商事调解工作室,建立常态化沟通联系机制,助力民营经济健康发展。

该院发挥“枫桥式人民法庭”桥头堡作用,派出法庭积极参与辖区社会治理,开展巡回审判工作,组织辖区乡镇、街道办事处、社区人民调解员和村人民调解员开展法律知识、调解技能培训,增强人民调解员的法律素养和业务水平。加强与派出所、司法所、综治中心等部门沟通,建立“法庭+派出所”矛盾纠纷联动化解机制,定期到辖区内的人民调解委员会指导调解工作,努力把矛盾纠纷化解在萌芽状态。

### 巧优化 强真心 提升诉源治理高效能

该院设立诉调对接办公室,对起诉到人民法院的纠纷,开展分流引导、诉

非衔接、调解对接等工作;配备速裁团队,指导调解,开展速裁快审,并提供相配套的便民诉讼服务,对起诉到人民法院的案件,开展一站式调处。设立马小新工作室,以全国法院办案标兵马小新为核心,开展诉前调解工作,建立法官、法官助理直接办理或参与指导诉前调解工作机制,鼓励法官、法官助理参与诉调对接工作;设立真心调解室,以“真心换真心”为宗旨,通过线上调解解民忧、“法官+调解员”、飞鸽绿书签快速通道的“三创新”机制,调解员参与日常案件研讨、案件点评活动,法官手把手指导案件调解,规范调解流程,提升调解技能,实现矛盾纠纷多元调处。

该院深入推进人民法院调解平台进乡村、进社区、进网格,将更符合条件的组织或者人员纳入特邀调解名册,为群众提供“菜单式”解纷服务,通过在线方式集约集成基层解纷力量,深化“互联网+枫桥经验”实践,促进矛盾纠纷在基层得到实质性化解。依托人民法院调解平台,“总对总”在线诉调对接,该院实现案件分流、调解全流程在线办理,让群众在家门口就能解决纠纷。