

下好打防挽损法律监督“一盘棋”

访最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅

法治日报记者 王芳 董凡超

跨境电信网络诈骗及其关联犯罪严重侵害人民群众生命财产安全,社会危害极大,人民群众深恶痛绝。

最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅近日接受《法治日报》记者采访时指出,当前电信网络诈骗犯罪高发多发,形势依然严峻复杂,呈现一些新特点:一是电诈集团跨境化、垄断化。犯罪分子在境外开设名为“工业园”“科技园”等园区,通过提供保障、武装庇护等方式管理控制,抽成或收费获取赃款,形成大型犯罪组织。二是诈骗手段多元复合。“杀猪盘+虚假投资”“赌诈结合”“诈敲结合”等更具迷惑性,衍生出故意伤害、故意杀人等严重暴力犯罪。黑产犯罪模块日趋稳定,犯罪工具软件简单易用,导致更广泛人群被吸引到犯罪活动中。三是资金渠道交织隐蔽。虚拟币“洗钱”成为主流手法,犯罪分子“小额多笔”转移涉诈资金,回溯难度高。

“近年来,检察机关依法从严全链条打击惩治,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。”杜学毅介绍说,2024年1月至11月,检察机关起诉电信网络诈骗犯罪6.7万余人,同比

上升58.5%。面对当前跨境电信网络诈骗的新情况新挑战,检察机关在办案中依法严惩犯罪集团首要分子、“金主”、骨干,对直接实施诈骗的人员以涉嫌诈骗罪提起诉讼;对前端为诈骗分子提供个人信息、技术支持、引流推广等帮助行为的人员,后端利用“跑分平台”、虚拟货币进行“洗钱”等掩饰、隐瞒犯罪所得的人员,均依法严惩,对全链条、各环节形成有力震慑。

检察机关会同公安机关深入开展打击治理涉缅北电信网络诈骗专项行动,最高检交办督办5万余名缅北“回流”人员案件,联合公安部逐省督导,召开现场督导会、案件调度会、工作推进会,强化统筹指挥、对下指导、外部协调,确保案件取得高质效。截至2024年底,已依法及时批捕缅北集中遣返涉诈人员4万余人,提起公诉3万余人,形成有力震慑。会同公安机关大力开展“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动,持续释放依法从严惩治的强烈信号。

2024年,最高检、公安部联合挂牌督办了第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件,对前期挂牌督办的3批13件重大电诈犯罪集

团案件,逐案跟踪督办,坚持深挖组织者、领导者及幕后“金主”,依法从重从快严厉打击跨境电信网络诈骗及境内关联违法犯罪活动。2024年12月30日,浙江省温州市人民检察院对“明家跨境犯罪集团案”主案提起公诉,彰显依法严惩重大犯罪的坚定态度与依法保障国家和公民生财安全的坚定决心。

针对跨境电信网络诈骗及关联犯罪司法办案重点难点问题,最高检牵头,会同最高人民法院、公安部印发《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,联合发布依法惩治跨境电信网络诈骗及关联犯罪典型案例,为依法打击跨境电诈犯罪提供法律适用支撑和规范指引。

在推进打击治理跨境电诈国际合作方面,最高检充分运用中国—东盟、上合组织、金砖国家总检察长会议以及国际检察官联合会等多边检察合作机制,加强与周边国家沟通交流,推动进一步加强执法司法合作,建立常态化合作协同机制,共同打击防范电信网络诈骗等网络犯罪。积极推进在联合国框架下构建网络犯罪打击预防国际合作机制,打

击电诈犯罪及相关合作机制被《联合国打击网络犯罪公约》吸收采纳。

与此同时,检察机关紧盯电信、金融、互联网行业存在的突出问题,持续深入推进反电信网络诈骗公益诉讼。对电诈犯罪中情节轻微作相对不起诉处理的,依法开展行刑双向衔接,移交主管部门作行政处罚。

在跨境电信网络诈骗等犯罪案件中,积极开展追赃挽损工作是广大人民群众的核心关切。

杜学毅表示,各级检察机关不断加大追缴处置力度,在侦查阶段提前介入,联合公安机关共同研究追赃挽损路径方案,全面调查、审查跨境电信网络诈骗犯罪集团、犯罪团伙及其成员的财产状况,依法及时查询、查封、扣押、冻结涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案财物。在各个诉讼环节,把认罪认罚从宽制度与追赃挽损工作结合起来,综合考量犯罪嫌疑人、被告人退赃退赔的意愿、能力、数额等情况,作为判断犯罪嫌疑人、被告人是否真诚悔罪、自愿认罪的重要标准,督促其主动退赃退赔,及时返还受害群众。

努力将胜诉当事人“纸上权益”兑现为“真金白银”

访最高人民法院执行局副局长王富博

法治日报记者 赵颖

“2024年,人民法院对重大复杂的执行难案和长期未结的历史积案,通过指定执行、提级执行等方式,有效防止权力、关系、人情干扰,遏制滥用执行权乃至执行腐败问题,努力将胜诉当事人‘纸上权益’兑现为‘真金白银’,失信名单十年来首次出现下降。”近日,最高人民法院执行局副局长王富博接受《法治日报》记者采访时说。

交叉执行实地督导 激发执行内生动力

一起长达5年未能启动分配程序的“钉子案”,交叉执行后在浙江宁波法院取得重大突破。1.39亿元拍卖款于2025年1月2日向抵押权人某物流集团及19名普通债权人发放完毕,潜在的189件职工工资案件也在执行环节一并实质性化解。

“2024年,全国法院交叉执行案件26万余件,取得实质进展或化解13万件,执行到位金额超1300亿元。”王富博说,通过开展交叉执行攻坚工作,大量难案、积案得到有效化解。

在王富博看来,交叉执行工作开展以来,通过合理配置执行资源,引入其他法院的执行力量,不仅打破原案未能执行的局面,也能有效破解地方保护主义的桎梏。通过交叉执行可以发现原执行案件是否存在消极执行、拖延执行乃至执行腐败等问题,进而启动追责问责。

2024年,最高法赴全国7个片区开展现场调研督导,为各高级人民法院量身打造32份交叉执行“体检单”,并对8个重点省份“点

对点”指导,确保“好钢用在刀刃上”。6月,《最高人民法院关于交叉执行工作的指导意见》发布,为交叉执行规范化办理提供制度依据。12月,开展交叉执行攻坚“双百”案件涉民生暖冬专项行动,切实解决群众操心事、烦心事、揪心事。

“截至2024年底,各地法院已追责一批案件,执行生态得到明显改善。”王富博说。

强化善意文明理念 执行态势两降两升

2024年,执行工作运行态势可以概括为“两降两升”。

据王富博介绍,“两降”指首次执行案件和纳入失信名单人数双下降,受理首次执行案件880余万件,同比下降超6个百分点,收案增长势头出现下降拐点;失信被执行人名单人数降幅超20%。“两升”指执行到位率和实际执行到位金额双提升,执行到位率同比增长超8个百分点;执行到位金额再次超两万亿元,同比增长超3个百分点。

“法院通过推进执破融合、终本出清,出清一大批案件,执行历史包袱得以减轻。”王

富博补充道。

在王富博看来,善意文明执行是更高水平的执行。近年来,人民法院坚持打击严重失信与善意文明执行“两手抓、两手硬”,不断强化善意文明执行理念,探索建立失信“预”警示、宽限期、信用修复等制度,大力开展区分失信与“失能”工作,为市场主体“解困”、为失能人员“松绑”。

2024年,全国法院新纳入失信名单245.7万人次,同比下降23.4%,282.1万人次通过信用修复回归市场,同比增长35.4%,失信惩戒工作整体呈现“减存遏增、标本兼治”良好态势。

法有尺度,亦有温度。2024年,人民法院依法保护民营企业合法权益,加速清理拖欠企业账款案件,通过交叉执行执结一批长期未结案件,切实维护民营企业合法权益。

“全国法院实行‘有信必复’,做到‘件件有回音’,化解执行信访1.93万件,及时解决了一批群众急难愁盼问题。”王富博说。

逾百措施联合惩戒 三年行动强化监督

“切实解决执行难”不是法院一家的

“独角戏”,而是凝聚多方力量的“大合唱”,需要综合治理、源头治理。最高法深化执行联动,推动形成综合治理执行难工作大格局。

“2024年,法院不断拓展执行联动‘朋友圈’,与公安部、自然资源部等13家中央部委在查人找物方面取得10余项新突破,进一步充实执行‘工具箱’。”王富博介绍说,在失信联合惩戒方面,落实《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》,与相关部门推动16项联合惩戒措施取得新突破,已推动实现对失信被执行人的100余项联合惩戒措施。

2024年11月,最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》,对于确保法院判决、裁定依法执行,切实维护当事人合法权益意义重大。

“2025年,最高法将以交叉执行、终本出清、执破融合等工作为重点,启动‘规范提升三年行动’,强化内外监督,畅通司法公正‘最后一公里’,以执行工作现代化服务和支撑中国式现代化。”王富博说。

浙江慈溪:多举措助力社区矫正对象顺利融入社会

1月15日,民盟慈溪市基层委员会盟员(左一)为社区矫正对象提供法律咨询。

近年来,浙江省慈溪市司法局积极探索基层社区分类管理、精准矫正新举措,吸纳慈溪市钱海军志愿服务中心等社会公益组织,通过“启明灯计划”系列帮教,以专业力量为保障,畅通多元力量参与社区矫正工作渠道,促进社区矫正对象提升法治和道德素养,帮助他们修复家庭关系和社会关系,重建生活信心。

新华社记者 徐昱 摄

