

刑事审判如何“向前一步”

➔上接第一版

如何让“大城养老”更安全也更有温度,关乎万千家庭幸福,更关乎社会民生承诺。

上海市松江区人民法院的法官们敏锐地捕捉到了这一“症结”。

自2023年以来,上海法院积极融入城市数字化转型,大力推进数字法院建设,助力审判工作迈向现代化。乘着这股东风,法官们探索建立数据模型,深入分析近年来全市法院审判数据后发现:以提供餐饮、文娱、“医养康”等“养老+”服务的近郊养老新业态入门门槛低,易出现“名为养老、实为非法集资”等违法犯罪。

不仅如此,一些“轻资产”运营的养老企业,还不程度存在经营能力不稳、承诺服务兑现困难等问题。会员卡、贵宾卡、赞助费等高额预收费,也存在一定的金融监管隐患。

找准“病灶”就得对症下药。基于司法审判的数据,上海法院很快形成一份涉养老新业态监管的数助治理报告,递至上海市委、市政府领导的案头,为科学决策提供有力参考。

整改措施旋即而至——

2024年9月20日,上海市民政局发布《养老机构合规经营指引》,从机构设立、运营、服务规范等六大方面系统防范各类养老违法违规行为。

2024年12月1日,上海市民政局、上海市发展和改革委员会等七部门联合制定印发的《上海市养老机构预收费监管实施办法》正式施行,明确养老机构原则上不得收取“会员费”、床位费、照料护理费原则上采用当月收取方式。

一张张“防护网”精准铺开,不仅从源头上有效遏制养老领域刑事犯罪滋生,也让老年人在“有养养老”的路上更踏实。

“办理一案”更要观照“大城民生”。不只是老年人,上海法院围绕重点群体权益保护展开了一系列探索。比如,针对家暴防治的民生关切,开发“涉家暴信息沟通共享机制”应用场景,将全市法院涉家暴案件信息、制发的人身安全保护令等实时推送至妇联,构建“司法+”多重保护机制,550余条数据进入重点关注视野。又如,着眼未成年保护的迫切需求,研发“密切接触未成年入从业禁止监督预警”应用场景,针对涉未成年入特殊从业要求,向教育主管部门提供相关从业入性侵害、虐待、拐卖、暴力等犯罪记录数据

➔上接第一版

“小切口”撬动司法“大生态”,落实“三个规定”进入新阶段

“三个规定”出台后,最高人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,积极推进“三个规定”落实,制定实施办法,健全工作机制,强化督导检查,开发建成联通全国四级法院、覆盖全体法院干警的记录报告平台,要求所有干预过问案件、不正当接触交往情况一律记录报告,所有涉嫌违纪违法问题一律严肃查处。围绕把“三个规定”落实到位,最高人民法院会同最高人民检察院、司法部印发《关于进一步规范法官、检察官离任人员从事律师职业的意见》《关于建立健全禁止法官、检察官与律师不正当接触交往制度机制的意见》。各级法院认真贯彻落实中央政法委和最高人民法院党组部署要求,推进“三个规定”落地实施。在此过程中,涌现出像周春梅这样拒绝请托过问、捍卫司法公正的新时代政法英模人物。

2023年以来,最高人民法院党组深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,强调要像党中央抓八项规定那样抓“三个规定”落实,以更大的决心、更强的力度、更实的举措推动工作落实,以抓实“三个规定”小切口带动全面从严管党治院大生态。在最高人民法院党组强力推动下,各级法院强化教育引导、压紧压实责任、完善制度机制、加强检查督导、做实追责问责,人民法院落实“三个规定”进入新的发展阶段,取得显著的工作成效。

“三个规定”深入人心,“应报尽报”成为自觉。“三个规定”出台后的较长一段时间,不少干警对填报干预过问信息存在思想顾虑,不想填报、不会填报、不敢填报。2020年以后尤其是2023年以来,经过做实思想工作,加强政策解读,严控填报信息知悉范围,广大干警澄清了“多一事不如少一事”“拒绝了就可以不记录”等模糊认识,消除了“填报信息泄露会对自己不利”等思想顾虑,形成了“因为案件找我们,大多数都是监督,登记理所应当”“如实记录报告是责任,不如实记录报告是违纪”等正确观念,实现了从“要我填报”到“我要填报”的转变,“有问必录、应报尽报”逐步成为普遍自觉。

2023年,全国法院干警有121.1万人次填报信息193.8万余,比2022年分别增长7.5倍、11.8倍;2024年有405.4万人次填报信息617.7万余,比2023年分别增长2.3倍、2.2倍。

保护履职作用显现,依法办案底气更足。随着“三个规定”深入落实,广大法官排除外部干预更有勇气,抵制内部干扰更坚定。此外,《中国共产党纪律处分条例》对于违反有关规定干预

查询服务,落实从业禁止制度,合力筑牢未成年入保护安全屏障。这些“看不见”的数据流转,最终都成为这座城市里每个人“看得见”的安全,也成为相关行业稳健前行的指南针。

“治罪”何以撬动行业发展?

“这链接太古怪了。”某天,网民小孙浏览二手交易平台时,看到一款货源标记来自印度的“聪明药”,心里犯起了嘀咕。

出于好奇,他立刻上网搜索,结果让他倒吸一口凉气:所谓“聪明药”实为阿莫达非尼,其中含有我国一类管制类精神药品莫达非尼,并不能提高智力,且成瘾性极强。

“这哪是聪明药,分明是毒品!”他当即报了警。

正是这通电话成为关键突破口,让一起隐蔽的网络贩毒案彻底浮出水面。

在案件审理过程中,上海市第二中级人民法院的法官们发现,电商平台的“角落”里,竟潜藏着不少游走在法律边缘的“暗交易”:有的不法分子在线上通过黑话行话、卖家提示等隐晦的方式达成毒品交易,再通过闪送、跑腿或快递进行线下交付;还有的人钻平台规则的漏洞,利用“闪电退款”先行垫付的机制骗取钱款……种种行为既隐秘却又不容忽视。

与此同时,法官们还了解到,上海作为一座数字经济高度发达的城市,其网络交易的活跃度也十分强劲——每分钟约1万件快递在城市里高效流转,每天近51亿元的网购交易额在指尖悄然达成。

如何既斩断犯罪藤蔓,又浇灌行业发展的沃土?这成为摆在司法机关面前的重要课题。

问题很快落到“纸面”。法官们通过挖掘分析海量司法大数据,形成了一份涉网络电商平台黑灰产寄居的数助治理报告,送至上海市有关部门。与此同时,法院向上海市电子商务行业协会发送司法建议,得到了对方积极回函。这更坚定了法官们在“治罪”的同时,积极参与行业“治理”的信心。

2024年12月4日,上海中院联合辖区9家基层法院,以“1+9”模式

共同发布了《“治罪治理并重”刑事审判白皮书》。各参与法院立足自身区位优势 and 审判特色,共开出12剂“良方”,涵盖电商经济类、金融经济类、电信诈骗类、交通及执法类等领域犯罪案件情况及治理建议。

“作为全国快递行业转型发展示范区,快递物流是青浦区‘三大两高一特色’主导产业之一。”上海市青浦区人民法院在《涉快递物流行业犯罪案件审判白皮书》中提出,需从健全管理层监督制衡机制、强化业务全流程监管、升级数据信息监督系统等多维度发力,预防行业人员违法犯罪行为。

“虹口区作为上海地区货代行业最集中的区域之一,聚集了4000余家货代企业。”上海市虹口区人民法院在《涉货代行业犯罪案件审判白皮书》中,精准剖析当前该行业犯罪“交织明显、金额巨大、方式隐蔽”等特征,并提出需加强行风建设、深化风险排查、健全财务与购销管理等制度体系。白皮书甫一“亮相”,引起各行业内外强烈反响。

“对涉电商领域的点评精准到位,为行业规范发展提供了宝贵建议和治理路径。”上海市电子商务行业协会常务副秘书长高平表示。

“充分体现了上海法院高度重视治罪和治理的结合,不但重视治已病,也强调治未病。”上海社会科学院研究员陈庆安说道。

通过将个案审理的“点”,扩展为行业规范的“面”,每一份判决都成了一剂强效“预防针”,勾勒出治理“痛点”,更给出了有效方案。

“AI+”如何重构社会治理?

“法官,法院判决公司支付员工王某年度奖金45万元,我们在履行时代扣代缴个税遭到了王某反对,该怎么办?”

“法官,公司已按20万元判决金额支付员工刘某,未代扣代缴个税会被税务机关追责吗?”

劳动争议案件判决后,这类个税代缴的咨询电话时常打到法院。静安区法院的法官们带着企业的普遍困惑,与税务机关沟通后了解到:由于企业信息不

通,税务机关无法掌握诉讼中的涉税线索,导致司法领域税收监管出现“留白”。

这一发现让大家意识到,海量司法数据同样是破解监管难题的关键。为此,他们聚焦企业高管劳动争议、“阴阳合同”、房屋买卖及股权转让等重点领域,着手构建“助力完善税收监管体系”数助治理场景,精准提取涉税司法数据并推送给税务机关。

“这些应用场景推送的涉税数据线索太精准了,能不能继续向我们推送涉税职务侵占案件的涉税线索?”初步探索的显著成效,让税务机关信心倍增。他们主动提出的新要求,也将数据赋能从常规涉税场景进一步拓展至更隐蔽的违法犯罪领域。

2025年3月起,为响应这一需求,法官们深入剖析了职务侵占案件的特征,发现涉案员工常通过虚开发票、虚构费用、截留收入等手段侵占公司财产,间接导致企业税前成本虚高、收入申报不实。这类漏税行为隐蔽性较强,传统监管往往难以察觉。

针对这一问题,团队专项研发“职务侵占案件涉税线索信息共享与协同治理”应用场景,通过数字建模精准筛查虚高成本、未实报收入等关键线索并定向推送,极大提升了税务机关核查的靶向性。自场景上线以来,已累计协助税务机关补征税款近4000万元,该场景

充分运用数助治理推进“抓前端、治未病”

➔上接第一版 另一方面,坚持慎刑原则,发挥好刑法参与社会治理的积极作用,协调好刑事治理与其他社会治理手段之间的关系,围绕堵塞管理漏洞、消除犯罪隐患、补齐治理短板等问题加强学习和研究,同时借助数字法院建设,充分运用大数据来提升治理实效和现代化水平。

记者:您提到了数字法院建设,这也是《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》的重要要求,具体来讲,上海法院如何运用司法大数据推进犯罪治理?

賈宇:2023年以来,上海法院在最高人民法院的指导下,大力推进数字

严守铁规禁令 保障公正司法

题教育重点整治内容,组织开展“三个规定”落实情况大督查,对问题突出法院进行约谈、督促整改。2024、2025年对16家高级人民法院开展司法巡查,把落实“三个规定”作为检查内容,及时反馈问题、督促整改。

安徽、山东等地高院加强对全省法院填报信息的抽查筛查,对存在问题较多的法院点对点发出督察建议书督促整改或现场调研指导。广东高院每季度召开视频调度会,分享经验做法,指名道姓通报问题,明确相关工作要求。云南法院开展“三个规定”月报告制度执行“变形走样”专项整治,着力纠治凑数填报、虚假填报、代人填报、长期“零报告”等问题,挤掉填报“水分”。

服务保障是核心。必须把落实“三个规定”嵌入审判工作全流程,有效防范人情案、关系案、金钱案。

最高人民法院依托全国法院办公“一张网”建设,研发“司法审判行为风险防控系统”,贯通案件管理、涉诉信访、投诉举报、记录报告等系统平台,通过数据碰撞及时精准查列违反“三个规定”问题;并明确要求各级法院把落实“三个规定”嵌入审判执行工作全流程,做到抓早抓小、防微杜渐。

北京高院出台《关于建立北京法院执行领域“五项重点工作监督防范机制”的实施办法(试行)》,健全完善执行工作廉政风险防控长效机制。辽宁高院印发《深化治理司法人员与律师不正当接触交往问题整改任务清单》《辽宁省高级人民法院工作人员离职从业行为限制清单》,进一步加强法院人员与律师接触交往、离职从业的规范和监管。海南高院对全省法院离职人员代理诉讼、法院工作人员近亲属代理诉讼、有不良记录的律师参与诉讼等情况进行全面摸查分析,建立风险案件识别、提醒、办理等制度规定。西藏高院建立随案告知、登记制度,助推“三个规定”落实。

追责问责是保障。必须坚持严的基调正风肃纪,强化“三个规定”的刚性约束和震慑效应。

各级法院加强与纪检监察机关的协同配合,通过筛查平台填报信息、倒查违纪违法案件、受理投诉举报情况等方式,及时发现和移送违纪违法问题线索,严肃查处违反“三个规定”问题。

黑龙江、甘肃等地法院定期对查处的违纪违法案件进行逐案倒查,及时发现和严肃处理违反“三个规定”问题。重庆、宁夏等地法院就进一步强化离任人员管理、外出执行办案纪律、内部人员过问案件责任追究等出台规定办法。贵州等地高院定期通报辖区法院如实记录报告受保护和不如实记录报告被追责的典型案列,加强正面引导和反面警示。

也得以在全市法院推广适用。

超大城市更像是精密咬合的巨大系统,传统单齿轮转动的治理方案,也不免难抵千机联动的复杂考题。对此,上海法院的“破题”之道是:以“数”生“智”,赋能善治。

作为数字法院建设的重要组成部分,近年来,上海法院积极探索推进“数助治理”应用场景建设,以数据碰撞、比对、分析,查找社会治理的系统性漏洞和薄弱环节,让数字化成为司法融入社会治理的有力抓手。司法大数据作为重要纽带,逐渐将一块块治理碎片串联成了多部门合力共治的拼图。

眼见着,治理之策一项项落地生根。经过近三年的实践探索,目前上海法院已建设完成“数助治理”应用场景86项。其中,决策参考类已形成要情专报42份,数据推送和查询类已有44项建设完成并在上海市大数据中心上线运行。

而在刑事审判领域,司法温度、治理精度、科技深度的融合,也让犯罪惩治与社会治理实现精准呼应、同频发力。

个人权益的防线、行业发展的跑道、社会治理的经纬……从法随落定到城安业兴,每一次从“治罪”到“治理”的跨越,是刑事审判“向前一步”的注脚,更回答着安全城市的司法命题:惩防并举、标本兼治,让各行各业、每个场景都充盈着司法的安全感,慢慢成为城市奔腾的深厚底气。

充分运用数助治理推进“抓前端、治未病”

法院建设,通过数字赋能实现“数助治理”。一方面,通过司法大数据分析、比对、碰撞,自动抓取犯罪性质、前科劣迹、赔偿情况等要素,确保裁判标准统一、宽严理据充分。另一方面,坚持治罪治理并重,积极融入社会治理格局,以数字化手段深入挖掘、系统分析案件背后隐藏的社会治理问题,形成犯罪预防类治理报告8篇,促进重点人群、重点领域、重点行业的治理,推动实现以案促治的效果,有力促推刑事审判由事后治罪向事前预防延伸,做深做实“审理一案、治理一片”,以数字赋能超大城市社会治理现代化。

法院建设,通过数字赋能实现“数助治理”。一方面,通过司法大数据分析、比对、碰撞,自动抓取犯罪性质、前科劣迹、赔偿情况等要素,确保裁判标准统一、宽严理据充分。另一方面,坚持治罪治理并重,积极融入社会治理格局,以数字化手段深入挖掘、系统分析案件背后隐藏的社会治理问题,形成犯罪预防类治理报告8篇,促进重点人群、重点领域、重点行业的治理,推动实现以案促治的效果,有力促推刑事审判由事后治罪向事前预防延伸,做深做实“审理一案、治理一片”,以数字赋能超大城市社会治理现代化。

➔上接第一版

二是持续完善区际司法互助,深化内地与港澳经贸合作。2024年,全国法院审结申请认可和执行港澳地区仲裁裁决案件62件,裁定认可和执行53件,准许当事人撤回申请6件,充分表明内地法院支持港澳地区以仲裁方式解决跨境商事纠纷,深化内地与港澳经贸合作的司法立场。

三是积极践行多边主义,准确理解与适用《纽约公约》。2024年,全国法院审结申请认可和执行外国仲裁裁决案件42件,无裁定拒绝认可和执行外国仲裁裁决的案件。审结的申请认可和执行的外国仲裁裁决包括15个国家的仲裁机构以及临时仲裁庭在我国领域外作出的仲裁裁决,体现出人民法院积极践行多边主义、准确适用《纽约公约》、积极支持国际商事仲裁的司法态度,为推进国际商事仲裁中心建设提供坚实的司法保障。

本年度报告还梳理了相关典型案例,对仲裁司法审查标准进行归纳总结,主要体现在以下原则:

第一,在仲裁效力认定上,秉持“有利于仲裁协议有效”的解释原则,鼓励当事人以仲裁方式解决纠纷。对于实践中经常出现的“或裁或诉”仲裁条款效力、“协商前置”仲裁条款效力、“当事人所在地”仲裁机构的认定、“原告方所在地”仲裁机构的认定、限制行为能力人订立的仲裁条款效力、临时仲裁协议效力等情形,按照有利于仲裁协议有效的原则进行解释。

第二,严格适用撤销和不予执行仲裁裁决的情形,维护仲裁裁决的终局性。一方面,人民法院依据法律规定的理由对仲裁裁决进行审查,充分尊重仲裁“一裁终局”性;另一方面,人民法院通过依法行使司法监督权,保障当事人正当程序权利,监管仲裁员不当行为,促进仲裁裁决公正。

第三,遵循善意履行条约原则,秉持“有利于裁决执行”的立场依法承认和执行外国仲裁裁决。人民法院严格适用《纽约公约》,通过支持国际商事仲裁程序,依法承认和执行外国仲裁裁决,为裁决的跨境执行营造友好型司法环境,不断满足国际商事仲裁当事人多元解决纠纷的需求。

问题牵引工作推进步伐,时代呼唤新担当新作为。纵深推进全面从严管党治院、推动司法作风建设迈上新台阶,需要深入践行习近平法治思想,运用好深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,持续狠抓“三个规定”落实——

加强学习教育,增强党风廉政建设自觉性、坚定性。廉洁司法是公正司法的基础。“三个规定”直指影响司法廉洁、妨害司法公正的突出问题,不是更高要求,而是务实举措,是促推党风廉政建设、杜绝司法腐败、确保依法公正裁判、维护司法权威的制度要求。要充分用好学习教育成果,切实增强落实“三个规定”的自觉性、坚定性,持续推进做实不敢腐、不能腐、不想腐。

深化九分落实,让司法廉洁、公正司法看得见、信得过。以上率下是关键,“关键少数”要担当尽责、带头填报。追责问责是保障,要严肃认真抓落实。九分落实是重点,要保持韧劲、久久为功,越往后越严,让人民群众更加认可司法公信、公正。

把管住“案”作为管住“人”、治好“院”的落点。司法不公,往往与具体案件办理相关。盯住案件办理,也就抓住了公正廉洁司法的关键。落实“三个规定”就是通过防止干预过问,严格落实“前门”,“如我在诉”的意识落实“有信必复”的要求。2024年全国法院回复群众来信55.6万件,回复率达98.6%,切实维护人民群众的合法权益。

“越往后越严”,推动司法作风建设迈上新台阶

公生明,廉生威。抓好“三个规定”贯彻落实,是人民法院坚持党的绝对领导、厚植党的执政根基的必然要求,是以“抓铁有痕、踏石留印”的韧劲持续推进全面从严管党治院的“铁规矩、硬杠杠”。

“三个规定”落实十年,取得了明显成效,但仍还存在问题和薄弱环节,需要重点关注和解决。诸如有的法院还存在凑数填报、摊派填报、不如实记录报告等现象,有的法官仍然存在长时间连续“零报告”情况;外部人员干预司法活动的问题依然存在,内部人员违规过问案件虽明显减少但仍时有发生,司法人员与当事人、律师不正当接触交往问题还没有彻底杜绝;社会公众对“三个规定”知晓度不高等。

党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确要求:“规范司法权力运行,完善司法公正实现和评价机制,提高司法裁判公正性、稳定性、权威性。”《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》对压实从严管党治院责任作出部署。