

数字监督让拒执“老赖”无所遁形

平湖检察创新打造“黄赌毒行政违法人员涉拒执犯罪”类案监督

■通讯员 向鸣霞 罗依婷

近日,省检察院发布《拒执犯罪数字监督办案指南》,由市检察院打造的“黄赌毒行政违法人员涉拒执犯罪”类案监督成功入选。这也是平湖检察创新机制深入推进检察工作的又一新成果。

有大额资金参与网络赌博,却没有能力赔偿?

2018年3月,全某在小区内驾驶电瓶车撞倒正准备出门的老李,致老李受伤构成七级伤残。经交警部门认定,全某承担事故主要责任。2019年7月,法院判令全某向老李支付因交通事故造成的损失共计53万元。但是判决生效后,全某迟迟未履行赔偿责任,老李向法院申请强制执行。法院经过多次查询,未发现全某有可供执行的财产。同时,因全某拒不向法院申报其财产状况,拒不履行生效法律文书确定的义务,在无法继续强制执行的情况下,2019年12月法院将其纳入失信被执行人名单,裁定终结本次执行。

面对老李,全某始终声称没钱,2020年9月两人经民事调解,商定赔偿金额调整为16万元,全某此前已支付1万元,剩

余赔偿金将分期支付。但万万没想到,调解结束后全某却没有履行分期支付剩余赔偿金的承诺。2021年5月,老李向法院再次申请执行。

法院通过调取全某的微信及支付宝账户流水发现,2019年7月至2021年11月,全某资金账户出入账频繁,总额达40余万元,遂将案件线索移送公安机关立案侦查。

2021年12月,该案移送市检察院审查起诉。“有大额资金参与网络赌博,却没有能力赔偿?”承办检察官仔细审查案卷材料后,发现全某于2021年6月曾因赌博被行政处罚。

案件办理过程中,全某交代,自己沉迷于网络赌博,将父母给的原本用于支付老李赔偿款的钱,全用于网络赌博,甚至为了筹集赌资,多次编造各种理由向父母、朋友借款,导致在网络赌博平台输了近10万元。2022年8月,经市检察院提起公诉,全某因犯拒不执行判决、裁定罪判处有期徒刑一年六个月,缓刑两年。

用数据碰撞,发现“老赖”拒执行径

“当前执行法官案多人少,面对失信

被执行人恶意逃避执行的情况,如何确保执行到位保障债权人权利,如何判断被执行人存在抗拒执行情况,并进行司法惩处或者移送犯罪线索是个现实问题。”出于职业敏感,承办检察官认为全某案并非个例,具备类案监督的模块化特征。失信被执行人往往被限制高消费,而赌博、嫖娼、吸毒等行为,违法的同时显然也违反了“限高令”。那么,能否将法院提供的终本数据信息,与公安机关提供的涉嫌赌博、嫖娼、吸毒而被行政处罚的信息进行碰撞,从而揪出拒不执行判决、裁定的监督线索呢?

为此,市检察院运用大数据思维,向公安机关、法院调取2020年以来行政处罚决定书、终结本次执行程序结案案件信息等数据12714条,通过关键词查询,锁定被认定为无执行能力的当事人因赌博、嫖娼、吸毒被行政处罚的29人,涉及执行标的额1046万余元。

针对这29条可疑线索,该院再次调取公安机关行政处罚决定书、银行账户流水,对“涉赌资金大”“入账频繁”“流水金额大”等内容重点复核。最终,对6名涉案金额大、赌资占比高的线索移送公安机关

立案侦查,对于其余的违反限制高消费令行为较为严重的23名人员线索,依托内部线索移送机制移送民事检察部门。

收到线索后,民事检察部门当即就该线索展开调查核实工作。今年3月,该院向法院发送检察建议10件,建议根据案件情况对相关人员采取司法拘留、罚款等处罚。5月份,法院回复采纳检察建议,其中4件已执行完毕或达成执行和解,涉及标的288万余元,另有1件案件通过查询流水,已涉嫌拒执犯罪,移送公安机关。

贯通融合,合力破解拒执难题

为避免此类情形再次发生,承办检察官再次走访法院执行局,针对其未及时掌握被执行人账户动态,导致遗漏被执行人可供执行或妨害执行的线索等问题短板,提出了加强对金融账户交易流水的查询、核查等针对性检察意见,法院均已采纳。

“执行难”问题一直是群众的揪心事。今年1月,市检察院联合公安机关、法院,向全市发布《打击拒执犯罪行为通告》,牵头做好线索移送、数据共享、互动互联,打通业务数据查询壁垒,目前已有8条线索移送该院审查起诉。

平安资讯

融入“平治110” 法院执行破难亮新招

■通讯员 游情天

终本案件如何破难? 解决执行难如何融入基层治理? 市法院借力“平治110”亮出了新招。

今年以来,我市持续推进“民声一键办”机制,积极打造“平治110”社会智治平台。“平治110”是我市推动“12345”政务热线与“110”报警服务高效对接联动的创新性、数字化治理平台,是关乎民生福祉、优化营商环境、推进基层治理的一项重要举措。

而终本案件出清一直以来是法院执行工作的重要一环,此类案件往往存在案情复杂、被执行人线索查找困难等难题。为推进专项破难,7月份以来,市法院持续深化执行“一件事”改革,主动融入“平治110”社会智治平台,创造性建立执行终本案件出清工作机制,形成“党委领导、法院主办、镇街领办”的破解执行难工作新局面。

通过“平治110”,债权人可反映终本案件被执行人下落、财产线索等信息,镇村协同处置人员获取信息后第一时间赶赴现场协助控制财产,执行人员快速反应跟进处置案件。目前,市法院已通过“平治110”交办大宗财产5件,涉及终本案件46件,执行标的1.4亿余元。

下一步,市法院将继续充分依托“平治110”,不断探索完善党委领导下的深度融入基层治理体系的审执工作新机制,着力打造金平湖人民法院工作“金名片”。

“社会照相馆” 家门口贴心为民服务

■通讯员 曹思佳

“来,看这里,笑一笑!”在市区吾悦广场的一家照相馆内,工作人员正在指导市民胡女士拍摄身份证照片。现在除了可以在政务服务公安窗口拍摄外,居民也可通过线上预约申请“社会照相馆”拍摄居民证件照,如此便捷的服务源于市公安局证件照“一窗通拍、全域应用”的推广。

一张张小小的照片,见证了平湖公安服务的速度与温度。截至目前,“社会照相馆”已累计采集、处理公安证件照60余张,通过增设“社会照相馆”,实现群众证件照“拍一次,都能用”,让“群众少跑腿,数据多跑路”。平湖公安将“社会照相馆”作为“拍照一件事”全域标准人像采集的一个补充,为居民人像采集提供多元化、便利化的选择。

“我们打破技术壁垒、安全壁垒两大专业难题,让‘社会照相馆’开到了居民的家门口,打通公安窗口服务的‘最后一公里’。”市公安局相关负责人说。细微之处见作风,“社会照相馆”的推广,彰显了平湖公安服务为民的使命担当。

现在,平湖的居民如果需要更换身份证、驾驶证、出入境证等相关证件照,均可在“浙里办”照片全城通”应用提交“社会照相馆预约”申请,居民手持授权码可到有长三角标准人像采集资质的“社会照相馆”进行照片拍摄。另外,依托“浙里拍照”应用,链接“长三角一体化照片库”,实时导入人像照片,一张照片可在91个政务服务事项中重复应用。

防骗警示

骗子打着“减肥瘦身”旗号 实施电信网络诈骗

■通讯员 游情天

近日,省高级人民法院从全省法院近年来审结的电信网络诈骗及关联犯罪案件中,选取了8个典型案例予以发布,进一步发挥以案说法的宣教作用。市法院审结的“打着‘减肥瘦身’旗号实施电信网络诈骗”案例入选其中。

【主要案情】

2017年12月,被告人崔某、杨某以经营的某贸易公司的名义和马鞍山某商贸有限公司签订代理销售合同,招募被告人刘某等多名业务员通过网络销售酵素益生菌、大豆蛋白棒、胶原蛋白粉、果蔬酵素原液等产品。2019年年底,被告人吕某以其经营的贸易公司成为被告人崔某公司名下的二级代理商,招募被告人张某等多名业务员通过网络销售上述产品。

2018年6月至2020年6月期间,被告人崔某、吕某的贸易公司利用“ABC模式”进行产品销售,由业务员利用包装成帅哥的引流账号在社交平台有针对性地向添加有减肥需求的女性,通过日常聊天或者建立暧昧情感关系获取被害人的信任后,编造在减肥师傅的指导下成功瘦身且不反弹的虚假经历,诱导被害人添加同一业务员使用或者其业务员虚构自己是专业体重管理师的身份,了解被害人基本体重数据和减肥经历后,通过话术为被害人作模式化的身体代谢情况、减肥原理等内容分析,诱骗被害人相信跟随其专业指导可以达到改变易胖体质、不节食就能减肥且不反弹等瘦身效果,后根据被害人个人身体情况定制减肥方案的名义,在减肥方案中要求被害人搭配食用上述产品,以达到产品销售目的。其间,业务员继续使用“引流号”虚拟人设抬高“师傅”的专业能力和减肥效果,相互配合诱骗被害人购买产品。经查明,被告人崔某等人累计诈骗金额达86万余元。

市法院经审理,以诈骗罪分别判处17名被告人有期徒刑11年至8个月不等的刑罚,并处罚金。

【法官提醒】

本案犯罪团伙以公司经营减肥产品的名义,前期使用专门的营销号引诱被害人与其建立暧昧关系,后期掌握女性爱美的心理,针对有减肥需求的女性实施精准诈骗。近年来,电信诈骗手段五花八门,犯罪分子利用网恋“杀猪盘”的手段却屡试不爽。消费者要提高警惕,谨慎对待网络交友,不要轻信他人。爱美之心人皆有之,消费者要理性面对容貌,身材焦虑,培养健康、自律的生活习惯,也要树立理性的消费观。



防范于心 反诈于行

为不断延伸宣传触角、丰富宣传方式,切实提升辖区商户及群众的反诈意识,引导群众捂好自己的“钱袋子”,近日新仓派出所联合新庙社区、新庙商圈联合工会等单位,开展了“防范于心,反诈于行”防骗主题宣传活动,进一步营造了全民反诈的良好氛围。

■摄影 朱 凤

人走近 心贴近 话亲近

平湖公安“小警务”助力“大平安”

■通讯员 胡雨萍

求木之长者,必固其根本。我市公安系统派出所改革持续纵深推进,新仓派出所立足辖区实际,从“小警务”入手,靠前一步、主动作为,降警情、控发案、防风险、除隐患,撑起辖区社会“大平安”。

前阵子,辖区内两村民因三棵樹引发纠纷,为防止“小纠纷”变成“大矛盾”,民警迅速赶赴现场,走访了解相关情况,耐心倾听双方诉求,讲解相关法律法规知识。在民警动之以情、晓之以理的不懈努力下,当事双方最终达成一致,握手言和。事后,当事人双方对派出所民警和辅警深表感谢。

新仓派出所坚持“矛盾不上交”的理念,形成“人要走近、心要贴近、话要亲近”

的“三近”调解法,将警务工作触角延伸到辖区的各个角落,用真心、真情化解矛盾纠纷,实现小事不出网格、大事不出社区。今年以来,已调处纠纷类警情396起,其中依托“民声一键办”化解矛盾纠纷222起。

“我是社区民警,以后有问题可以随时咨询……”这是新庙中心警务室社区民警王炜最常说的话。

“我想办理户籍业务。”7月14日,居民小陆打来电话咨询户籍变更业务。原来,前阵子王炜带着辅警在小陆上班的企业开展宣传服务活动,向企业员工介绍惠民便企举措。小陆便翻出了当时的宣传单页,拨打了上面的咨询电话。了解到小陆是想要变更服务处所,窗口工作人员告知小陆,带上户口簿和现企业开具的工作

证明到公安窗口即可办理,如果居住在新庙的也可到就近的警务室办理。于是,小陆就趁着午休休息带好材料前往新庙中心警务室,工作人员不到一分钟就帮他更改好了信息,并打印了新的户口簿。

缩短为民服务半径,节约群众办事时间。新仓派出所依托新庙中心警务室,做好“就地解决”文章,将群众要到派出所办理的事项就近收集、统一送办,有效解决了群众办事来回跑、多次跑的问题。针对辖区企业多、加班多的情况,户籍窗口推行“提前、延后一小時上下班”服务机制,确保企业员工有充裕时间办理户籍业务,做到服务受理无推诿、服务事项无积压、服务标准无偏差,有效提升了群众的满意度。今年以来,通过警务室收集代办业务21次,户籍窗口收到群众感谢信2封。

司法行政部门聚力三大举措

倾力打造法治化营商环境高地

■通讯员 许欢欢

市司法局充分发挥司法行政职能优势,坚持将法治理念和法治思维贯穿于优化营商环境的全过程,把法治原则贯彻到政策制定和实施等各个环节,将法律作为对市场主体进行管理和服务的根本遵循,着力优化法律服务供给,紧抓涉企政策法治审核、创新行政执法方式,大力推进法治化营商环境迭代升级,为经济社会高质量发展赋能增力。

聚力法律服务供给 提升法治化营商环境获得感

全市39家商会与9家律师事务所签订合作框架协议,共同推进民营企业

法律服务工作常态化。组织开展涉企“法治体检”专项法律服务活动,深入全市网格内规上、规下、小微企业及个体工商户等市场主体,开展民商事法律风险排摸,着重对风险隐患多发领域制定定制化“法治体检”项目,已累计为10000多家企业开展“法治体检”服务。深化涉企矛盾纠纷多元化解服务机制,出台《平湖市涉企矛盾纠纷多元化解服务机制实施方案》,今年以来共开展涉企矛盾纠纷排查153次,受理涉企纠纷1230件,调解成功1033件,成功率84%,涉及资金1.85亿元,企业对人民调解满意率97.2%。建立知识产权纠纷人民调解委员会,配备3名专职调解员,健全专业市场知识产权解纷体系。

聚力合法性审查质效

赋能高水平营商环境建设

建立政府文件公平竞争审查和合法性审查联动机制,促进公平竞争审查程序落实。开展涉及营商环境的行政规范性文件专项清理工作,坚持应废尽废原则,加大力度、直面痛点,将专项清理工作与贯彻落实《优化营商环境条例》《浙江省民营企业发展促进条例》紧密结合。发挥法治在社会资源配置中的引导、规范、促进和保障作用,全面梳理现行有效的行政规范性文件378件,及时梳理出相关文件82件,要求责任部门逐件提出清理意见,更好维护市场主体合法权益,最大程度激发市场主体的活力与创造力。

聚力执法监督协调

营造规范文明涉企执法环境

深化包容审慎监管机制,与综合执法局、发改局联合印发《平湖市“企优信”市场主体信用修复专项行动工作方案》,对300多家企业开展信用修复。统筹全市各部门梳理《平湖市市场主体轻微违法不予行政处罚及减轻处罚事项清单》,1-5月共办理免罚案件355起,涉及金额148.57万元,减罚案件189起,涉及金额1286.3398万元,其中涉及企业的案件共113件。完善以信用为基础的梯型监管机制,创新开展企业分级分类监管,印发《2023年度平湖市企业“执法信用”分类分级监管服务实施方案》,以明确具体、可操作的规则来规范一线执法活动,给予市场主体更大空间,目前已在平湖经济技术开发区试点运行。