



辽宁省人民检察院 辽宁法治报 联办

## 刑罚后,再上被告席

——铁岭提起今年第二例反电信网络诈骗民事公益诉讼案件并获法院支持

本报驻铁岭记者 江海峰

### 公益诉讼进行时

铁岭市的房某为诈骗团伙提供支付结算帮助,在被追究刑事责任后,再次因损害社会公共利益站上民事公益诉讼被告席。这是铁岭市检察机关今年提起的第二例反电信网络诈骗民事公益诉讼。此前,该院针对李某、金某等人通过“引流”电话助诈的行为,已成功提起一例同类诉讼并获法院支持。该案中,房某伙同他人通过社交软件联络上游犯罪人员,组织多人利用个人银行卡接收不明来源资金,通过第三方支付及虚拟货币交易平台完成非法资金流转。



庭审现场

### 案情直击 “跑分”转账助诈骗 领刑又担民事责任

该案的核心是一场围绕非法资金流转的“助诈”行为。被告人房某伙同他人,通过社交软件联络上游犯罪人员,组织10人利用个人银行卡接收不明来源资金,再借助第三方支付平台及虚拟货币交易,完成非法资金的转移流转,为多起电信网络诈骗活动提供了关键的支付结算帮助。

经核查,房某团伙非法转移资金共计11.5万元,非法获利3.3万元,多名被害人

因此遭受损失并向公安机关报案。此前,房某因犯帮助信息网络犯罪活动罪,已被判处有期徒刑四个月,并处罚金3000元。但铁岭市人民检察院经审查认为,其帮助电诈的行为虽受到刑事处罚,却仍对社会公共利益造成了实质性侵害,依法应追究民事侵权责任。

庭审中,公益诉讼起诉人围绕违法事实、侵权与损害后果的关联性、社会危害性等核心要点,清晰完成举证质证、法庭辩论及出庭意见发表,充分阐明了房某行

为对公共利益的侵害。最终,房某当庭认错认罚,自愿承担民事责任。

### 公益之诉 为何刑后再追责 要守护公共利益

“这类案件多数在刑罚后就不再追究公益责任,而本案的意义正在于补齐了这一短板。”铁岭市检察院第五检察部主任陈猛解释,房某的行为绝非简单的“赚差价”,而是对金融秩序和反诈体系的双重

破坏。

从金融监管角度看,其组织人员用银行卡接收涉案资金,通过第三方支付、虚拟货币平台流转的操作,直接绕开了银行账户实名制、大额交易监测等监管要求,让非法资金脱离金融监管视野,增加了金融风险隐患。从反诈治理层面讲,支付结算帮助是电诈犯罪链条的关键环节,没有资金转移通道,诈骗所得无法顺利变现,房某的行为直接助长了电诈犯罪的滋生蔓延,不仅增加了公安机关侦破案件、追缴涉案资金的难度,还降低了违法犯罪成本,损害了国家反诈治理体系的权威性。

更关键的是,电诈受害对象是不特定社会公众,涉案资金关联多起诈骗案件,背后是众多受害群众的财产损失。房某转移资金的行为,导致被骗款项难以及时追缴返还,直接侵害了广大不特定群体的合法财产权益,这正是公益诉讼需要介入的核心原因。

最终,铁岭市中级人民法院作出公益诉讼判决,判令房某禁止为电信网络诈骗活动提供帮助,并需在市级以上媒体向社会公众发布道歉声明,相关费用由其自行承担。这一判决不仅是对房某个人行为的否定,更是以司法权威对同类行为形成有力震慑。

从单个模型的“点上突破”实现全院多领域“面上开花”

## 沈阳苏家屯为法律监督装上数字引擎

本报记者 邵小桐

从入选全国检察机关模型的“点上突破”,到全院多业务领域的“面上开花”,过去一年,沈阳市苏家屯区人民检察院正以数字检察撬动法律监督模式系统性重塑,让大数据成为基层守护公平正义的“智慧引擎”。

数字检察已成为法律监督模式重塑的核心动力,持续释放着提升办案质效、参与社会治理的强劲动能。

### 一个模型能带来多大转变?

“基层环境违法犯罪隐蔽性强、取证难,过去办案如同大海捞针。”苏家屯区检察院检察官苏小桐坦言,由她主导构建的“干扰在线监测数据环境污染类案监督模型”带来了改变。

该模型创新“行刑数据协同+精密筛查预警”监督模式,形成“线索发现—证据固定—刑事追责—溯源治理”全流程监督闭环。在此基础上,苏小桐结合基层涉农生态保护需求,进一步研发“屠宰企业干扰在线监测监督模型”,通过实时捕捉废水排放异常信号,实现对偷排超标废水、干扰在线监测等违法行为的“精准预警”,成功挖掘9条案件线索,公安立案3件,借助“刑事打击+行政处罚”的行刑衔接机制,督促相

关企业整改到位,筑牢涉农生态安全司法屏障。

“干扰在线监测数据环境污染类案监督模型”不仅成功入选《全国检察机关大数据法律监督模型汇编》,这一“点”上的突破性成果,也为全院建模用模提供了可复制、可推广的实践经验。

### 多业务领域如何联动?

以生态领域模型成功为契机,苏家屯区检察院迅速推动大数据监督向各业务条线延伸,形成“一点突破、多点开花、全域结果”的良好态势。

未成年人检察部门研发的案件监督模型,通过数据碰撞精准筛查线索3条、立案1件,并向异地移送线索1条,针对强制报告义务落实不到位问题制发检察建议,推动制度在基层落地见效。

民事检察部门利用大数据监督模型,对涉公积金执行终本案件开展专项排查,发现2起被执行人符合公积金账户冻结条件却未冻结案件,推动法院冻结被执行人公积金账户33万余元。

公益诉讼检察部门依托模型开展医美行业专项整治,对辖区200余家美容商铺全面排查,锁定12家违法店铺并推动整改,守

护群众“颜值安全”;在食品药品安全领域,开展“食药益路行”专项行动,精准排查小餐饮超范围经营线索8条,并立案办理,筑牢群众“舌尖上的防线”。

一个模型的成功是“盆景”,多领域的应用才是“风景”。通过大数据模型的广泛应用,苏家屯区检察院类案办案周期明显缩短,监督线索发现效率极大提升,一批隐藏深、查处难的基层案件得到有效办理,法律监督的精准性和权威性显著增强。

### 如何实现监督效果最大化?

数字检察的深度应用不止于提升办案质效,更在于推动系统治理、源头预防。

针对模型应用中发现的行业监管漏洞,苏家屯区检察院精准制发检察建议,推动相关部门建立健全长效的监管机制:在环保领域,主管部门督促企业安装智能监测设备,推动监管从“末端治理”转向“源头预防”;在未成年人保护领域,强化相关行业强制报告意识,构建全方位保护体系。

此外,苏家屯区检察院注重推动数字检察成果的基层转化与普法宣传,通过“检察开放日”“检察蓝进社区、进企业、进校园”等活动,让群众直观感受数字检察带来的变化。

### 辽阳市弓长岭区 强化社矫刑事 执行工作监督

本报讯 记者冯羽竹报道 为推进国家治理体系和治理能力现代化建设,规范社区矫正工作,加强检察机关与司法行政机关在社区矫正监督工作方面的协作配合,强化社区矫正监督,近日,辽阳市弓长岭区人民检察院联合弓长岭区司法局印发《关于建立弓长岭区平安建设社区矫正联合检查工作机制的意见》。

座谈会上,检、司双方就社区矫正监督工作进行了沟通交流。双方一致表示,《意见》的出台将全面强化社区矫正刑事执行工作监督,促使检、司双方更好融入社会治理体系和治理能力现代化全局,形成协同共治局面。

弓长岭区检察院将加强组织领导,与区司法局定期开展联合检查工作,依法加强协调配合,保证相关法律法规正确贯彻执行,共同促进社区矫正依法有序开展。