

# 青铜峡检察推进行刑反向衔接防范金融风险

本报讯(通讯员 马彦坤 杜怡然)日前,青铜峡市人民检察院在办理一起信用卡诈骗案件中,通过充分运用调查核实权,推动行刑反向衔接机制落地,使犯罪情节轻微被作不起诉决定的违法行为人承担行政责任,为防范金融风险提供了坚实的司法保障。

该案中,犯罪嫌疑人李某于2015年至2021年恶意透支信用卡7万余元。案发后,李某自愿认罪认罚,具有悔罪态度,并在提起公诉前全部归还透支金

额,检察机关依法对其作出不予起诉决定。办案过程中,青铜峡市检察院敏锐发现案件背后存在的金融风险隐患,因犯罪情节轻微被检察机关作出不予起诉决定并非案件的“终结处理”。若不对该犯罪中存在的违法行为作出行政处罚,不仅会削弱对恶意透支行为的震慑力,还可能引发同类违法行为效仿,进而加剧金融领域风险。

为确保行政处罚精准落地,青铜峡市检察院行政检察部门充分运用调查核实

权,构建“书面审查+调查核实+类案检索+沟通会商”的复合审查模式。固定违法事实。通过调阅刑事卷宗、核实银行催收记录,确认李某恶意透支行为的连续性和危害性。严格时效认定。依据《中华人民共和国行政处罚法》认定该行为从2021年行为终了之日起计算,仍在5年处罚时效内。明确法律适用。围绕可处罚性核心要件与公安机关会商并检索最高人民检察院指导性案例,最终确认该行为符合《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十四条、第二十一条规定的处罚情形。

在此基础上,青铜峡市检察院依法提出检察意见,公安机关采纳意见,对李某作出行政拘留10日、罚款1000元的处罚决定。以此案为契机,该院与青铜峡市公安局会签《关于建立行刑反向衔接工作协作配合机制的意见(试行)》,建立“线索移送—审查核实—会商沟通—反馈监督”的闭环工作机制,进一步完善了刑事司法与行政执法的有效衔接。

破坏金融秩序犯罪的决定》第十四条、第二十一条规定的处罚情形。

在此基础上,青铜峡市检察院依法提出检察意见,公安机关采纳意见,对李某作出行政拘留10日、罚款1000元的处罚决定。以此案为契机,该院与青铜峡市公安局会签《关于建立行刑反向衔接工作协作配合机制的意见(试行)》,建立“线索移送—审查核实—会商沟通—反馈监督”的闭环工作机制,进一步完善了刑事司法与行政执法的有效衔接。

## 高墙内的警示教育 拧紧社区矫正“安全阀”

本报讯(通讯员 胡涛)近日,吴忠市人民检察院联合吴忠市司法局、吴忠监狱,共同组织200余名社区矫正对象走进吴忠监狱,开展了一场沉浸式警示教育。

在确保监管安全的前提下,社区矫正对象先后参观了监舍、生产劳动车间等监管场所,实地了解了服刑人员的日常生活和教育改造环境。高墙内电网环境和警戒严密、管理严明,与高墙外的自由生活形成鲜明对比,给社区矫正对象带来强烈的视觉冲击和心灵震撼。

活动中,2名被撤销缓刑收监执行的服刑人员现身说法,讲述了自己由于心存侥幸、行为失范,最终因再犯罪被收监执行的亲身经历,言语中满是悔恨与自责,为社区矫正对象敲响了警钟。派驻社区矫正检察室检察官立足刑事执行

检察职能,对社区矫正对象进行了警示教育,通过剖析2起社区矫正对象因违反监督管理规定或重新违法犯罪,被依法收监执行的真实案例,用身边事教育身边人。检察官严肃提醒,社区矫正不等于无拘无束,社区矫正对象仍是依法接受监管的刑罚被执行人,必须严格遵守各项监督管理规定。同时指出违反规定的法律后果,再犯罪可能面临的收监执行风险。

此次警示教育将法治课堂移至监管一线,实现了“入眼、入耳、入心”的教育效果。活动结束后,一名社区矫正对象深有感触地表示:“这次参观让我真切体会到了高墙内外的天壤之别,也明白了自己现在享有社区矫正机会是多么宝贵。今后一定自觉遵守规定,珍惜自由,绝不触碰法律红线。”

## 同心一男子倒卖“龙骨”获刑4年

本报讯(记者 吴彩华 通讯员 王晓亮)近日,同心县人民检察院披露一起倒卖古脊椎动物化石(俗称“龙骨”)的典型案。被告人丁某因倒卖文物罪,被判处有期徒刑4年,并处罚金2万元,依法没收涉案古脊椎动物化石。

经查,2019年至2023年5月,丁某某为出售牟利,先后在甘肃、陕西、内蒙古等地收购“龙骨”。2023年5月,公安机关在其家中查获大量古生物化石。经专业机构鉴定,均为一般保护古脊椎动物化石,具有科学和保护价值,总价值达45万余元。

## 利通检察开展涉案困境儿童新春关爱行动

本报讯(通讯员 徐美琼 张甜)“感谢你们一直惦记着我孩子,给我们送来这么多帮助,太温暖了。”一名涉案困境儿童的母亲感动地说。近日,吴忠市利通区人民检察院未成年人检察部门联合司法局,走进辖区涉案困境儿童家庭,开展“物质帮扶+法治关怀+心理疏导”的走访慰问活动,将司法保护延伸至“最后一公里”,以法治温情守护孩子成长。

活动中,检察官和司法社工为因案致困、

因案失管的未成年人家庭送去米、面、油等生活物资和学习用品。检察官与每一名监护人深入交谈,详细询问孩子的生活、学习情况和家庭实际困难,耐心倾听他们的心声。“自从你们上次来过后,孩子愿意说话了,谢谢你们一直没忘记我们”“这些物资来得太及时了,心里踏实多了”……一句句朴素的感谢,传递出家长们深深的感动和信任。检察官鼓励孩子们树立信心、勇敢前行,在逆境中磨砺品格,努力成为对社会有用之才。

检察官根据未成年人的年龄、心理特点及案件背景,开展“一人一策”个性化法治教育,重点普及防欺凌、防性侵、网络安全等自我保护技能,引导孩子们明辨是非、增强法治意识。司法社工同步开展心理疏导,通过绘画、游戏等方法打开孩子们的心扉,缓解其焦虑情绪,提升其心理韧性。检察官还向监护人发放了《家庭教育指导手册》,阐释监护职责和法律责任,推动筑牢家庭保护“第一道防线”。

## 新时代平安吴忠法治吴忠

随后,同心县检察院依法提起公诉。同心县人民法院审理认为,丁某明知涉案“龙骨”来源不合法,为牟利从他人处收购,属于倒卖国家禁止经营的文物,其行为构成倒卖文物罪。考虑其具有自首等情节予以减轻处罚,依法作出上述判决。宣判后,丁某某不服提出上诉。2025年6月26日,吴忠市中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。

检察官提醒,地下的古脊椎动物化石属于国家所有,是重要的自然遗产,任何单位或个人不得私自挖掘、倒卖。公众如发现疑似化石,不可随意挖掘、私自采集,应保持原状,记录位置并联系自然资源部门或博物馆。对盗挖、倒卖、损毁具有科学价值的古脊椎动物化石的,自然资源部门、公安机关、检察机关、审判机关等都会依法追究刑事责任。

## 盐池多部门防患未“燃”护平安

本报讯(通讯员 马巧萍)春节临近,烟花爆竹的经营、储存、运输、燃放进入高峰期,安全风险隐患交织叠加。为筑牢节日安全防线,近日,盐池县人民检察院联合该县应急管理、市场监管、公安等部门,在辖区开展烟花爆竹安全节前检查,为新春佳节拧紧“安全阀”。

此次检查以“全链条防控、精准化排查”为原则,紧盯烟花爆竹生产经营全流程关键风险点,精准排查安全隐患。检查组先后深入辖区烟花爆竹批发企业、零售经营网点、专用储存仓库等重点场所,通过“实地勘查+台账核查+现场询问”的方式,重点核验四大关键环节:经营主体资质,核查营业执照、经营许可证等是否齐全有效;产品质量安全,检查产品标识、检验报告是否符合国家安全标准,严防“三无”产品流入市场;存储运输规范,查看储存场所消防设施配

## 备、货物堆放是否达标、运输车辆资质是否合规;盯安全管理制度,询问从业人员安全培训、应急处置预案制定等情况。针对检查中发现的安全隐患,检查组当场提出整改意见,明确整改时限和责任主体,并督促相关单位立行立改,坚决堵塞安全漏洞。

在排查隐患的同时,检察干警和各部门工作人员结合相关案例,向经营者、群众细致解读《烟花爆竹安全管理条例》等法律规定,强调违法经营、违规燃放烟花爆竹的法律后果和安全隐患,引导经营者自觉履行安全生产主体责任,合法合规经营,鼓励群众主动举报违法违规行为,提升全民的安全防范意识和自我保护能力,营造

## 红寺堡检察 支持起诉助力务工人员维权

本报讯(通讯员 牛文博)近日,吴忠市红寺堡区人民检察院成功办理一起帮助装修工人追讨劳务费案件,助力务工人员提起民事诉讼,以司法温度筑牢民生保障线。

务工人员王某常年从事装修木工行业,此前与某装修公司达成口头劳务约定,因其为该公司承接的装修项目提供木工劳务,双方未签订书面劳动合同。王某依约完成劳务工作后,装修公司却以资金周转困难、项目未结算等为由长期拖欠劳务费3万元,后续更是对王某的多次催要置之不理。由于缺乏诉讼经验,王某维权屡屡碰壁。

后王某向红寺堡区综治中心反映问题,红寺堡区检察院获悉后主动介入,向王某详细介绍检察机关的支持起诉职能,引导王某通过诉讼依法维权。王某随即向红寺堡区检察院提交了支持起诉申请。受理后,该院迅速启动调查核实工作。经询问



近日,盐池县多部门联合在辖区开展烟花爆竹安全节前检查。 本报通讯员 马巧萍 摄

“人人讲安全、事事为安全、时时想安全”的良好社会氛围。

## 新时代平安吴忠法治吴忠

### 系列报道

# “他”每天嘘寒问暖,爱上的是你的钱 银川公安提醒:“稳赚不赔”的高额投资均是诈骗

本报记者 丁丁 刘炳宇

身着军装的帅气“兵哥哥”在社交软件上突然加你为好友,此后不仅每天对你嘘寒问暖、关怀备至,还要带你一起“投资理财”,是不是很心动?2月10日,记者从银川市公安刑侦支队反诈中心了解到,类似“冒充军警杀猪盘”诈骗犯罪不时发生,警方提醒:网络交友须极度谨慎,所谓“稳赚不赔”的高额投资均是诈骗。

## 3小时攻心战 保住群众10万元

“他可是部队的军官,怎么可能骗我?你们是不是搞错了?”面对上门劝阻的民警,何女士情绪激动,不相信自己即将掉入诈骗陷阱。近日,永宁县公安局反诈民警精准预警,在极短的“窗口期”内找到当事人,历经3小时耐心细致的攻心劝导,最终成功揭穿骗局,避免了财产损失。

1月29日,永宁县公安局刑侦大队反诈中心接到公安部推送的一级高危预警:一名辖区群众频繁登录虚拟货币投资平台,账户显示“充值倒计时”,转账在即。线索仅有“一个手机号码,找人如大海捞针”。

“窗口期”可能只有1小时,必须抢在转账前。“反诈中心立即启动应急机制,通过多维度数据分析,成功锁定当事人何女士的住址,并第一时间赶赴现场。民警抵达时,何女士正在操作手机进行准备转

账。劝阻工作一开始就陷入僵局。“你们别管,我不会被骗的,他有军衔,有照片,我们每天都聊天……”何女士坚信自己的“军官男友”不会骗她。

原来,3个月前,何女士在某短视频平台结识了一名自称“部队军官”的男子。对方形象正面,体贴入微,双方迅速确立恋爱关系。随后,“男友”以“内部高回报投资渠道”为由,诱导何女士下载某平台进行小额试水。成功提现几次小额盈利后,何女士深信不疑,计划投入10万元以获取“年度分红”。“他说等投资成功,就退股娶我……”何女士对民警的警示始终不信。

面对被深度“洗脑”的当事人,民警迅速调整策略,展开了一场长达3小时的攻心劝导。他们先是共情理解何女士的遭遇,随后逐步拆解骗局:展示同类“冒充军警杀猪盘”案例,现场验证该投资平台为高危诈骗网站,并通过技术比对,指出其“军装照”为网络盗图。“你看,这个平台后台的‘盈利’数字可以随意修改,但钱根本转不出来。”民警边演示边剖析,所谓的“军官”,很可能只是境外诈骗团伙的“操盘手”。

从激烈抵触到沉默思索,再到恍然大悟,何女士的情绪崩溃了:“我差点就信了,谢谢你们!”她当场删除了虚假App和

“男友”的联系方式,并在民警指导下安装了“国家反诈中心”App。因劝阻及时,其账户内的10万元得以保全。

## 骗术揭秘:量身定制“完美”陷阱

此类骗局并非个例。2025年9月,灵武市的陈女士在网络交友平台上认识了一个男人,对方自称“某部队现役军官”,每日对其嘘寒问暖,不久两人便确立了恋爱关系。

陈女士说,对方称自己在部队不方便,让她帮助登录一个投资黄金的平台进行投资。看到平台上显示的高收益,陈女士也注册了一个账号进行投资理财。几天后对方跟她说,在网上投资收益很慢,需要把现金兑换成美元,信以为真的陈女士准备了48万元现金,全部交给了一个兑换商。

当陈女士交完钱联系对方时,已无法与对方取得联系,意识到被骗的她,急忙报警求助。民警接警后发现,此案是典型的“杀猪盘”电信网络诈骗案件。

银川市公安局反诈电信网络诈骗犯罪中心副大队长曹永峰介绍说,当前诈骗手法已升级为“精准狙击+情感渗透”的复合模式。诈骗分子潜伏于各类社交、婚恋平台,专门寻找情感需求突出的人群,根据

目标性别、身份量身定制人设——对女性,就包装成“军人”“高管”等形象,定期发送精心炮制的“工作生活”照片或视频,通过长期嘘寒问暖建立信任。

“建立信任只是第一步,骗钱才是他们真正的目的。”曹永峰说,随后,骗子会以“工作忙”或“身份特殊不便”为由,让受害者帮忙操作其所谓的“内部投资平台”,并展示伪造的高额盈利截图。当关系升温后,便以“共同未来”为名,引诱受害者共同投资。初期的小额投资往往允许提现,以此作为“甜头”麻痹受害者。接着,骗子会以“签订资金托管协议”等借口,要求大额资金锁仓一段时间,声称提前支取将蒙受巨大损失。一旦巨额资金投入,平台很快就无法登录,所谓的“完美恋人”也随之消失。

银川警方提醒:真正的现役军人纪律严明,不会随意添加陌生异性好友并诱导投资。可通过官方渠道核实身份,切勿轻信网络照片和说辞。所有宣称“内幕消息”“稳赚不赔”的高额投资都是诈骗。理财应选择正规金融机构。不下载来源不明的App,不向陌生人泄露密码、验证码等关键信息。一旦发觉异常,如被要求向陌生账户多次转账或线下交付资金,应立即停止操作,保留证据并第一时间报警。

## 中宁法院“一企一策”挽救危困企业

(上接01版)

结果出人意料:这个曾经屡屡流拍的“烂摊子”,竟成了“抢手货”,最终,某新材料公司以1.08亿元高价成交。中宁县法院随后迅速启动协助执行程序,解除抵押、查封等措施,同步为买受人办理产权过户,实现从“拍卖成交”到“产权过户”的无缝衔接。

“两种路径,殊途同归。破产审判不能是一破了之的‘减法’,而是要以不同解法为营商环境做‘加法’。”中宁县法院党组书记、院长刘琦总结道:“能救的,千方百计引入‘活水”;该退的,也要让它快速、有序退出,把资源释放给市场。这是司法服务营商环境的应有之义。”



近日,银川市金凤区长城中路街道凤仪社区治保委牵头组织退役军人志愿者,为辖区青少年开展军体拳教学活动。 本报记者 张剑波 摄

## 无声的调解,法治的温度

(紧接01版)“我们建议双方都先回去冷静商量。”喇睿解释,这不仅因为伤情鉴定尚未完成,更希望双方能理性权衡,避免后续反复。

果然,了解到马某某可能涉及故意伤害的刑事责任后,马某某的诉求发生了变化。第二次调解时,赔偿金额升至6万元,矛盾陡然加剧。

在释法明理阶段,对于马某某,调解员严肃指出其行为已涉嫌违法,若不能取得谅解,将可能面临刑事追究,代价绝非民事赔偿可比。面对马某某夫妇,调解员则拿出

计算器,一笔笔计算。“如果坚持诉讼,法院支持的赔偿总额可能不超过5000元。调解的目的,是在法律框架内,为你们争取最大限度的合理补偿和实际履行。但要价过高可能导致调解破裂,毕竟对方履行能力也有限。”调解员耐心地用手写纸条和手势,配合丹丹的不完全转述,努力让马某某夫妇理解其中的法律逻辑与经济账。

最终,双方达成一致意见:马某某一次性赔偿马某医疗费、误工费等各项损失1.5万元,并当场履行完毕。

## 2025年行政案件上诉率申请再审率同比“双下降”

(紧接01版)在严格保护公民人身权、健康权方面,人民法院加大对限制公民人身自由权利行政案件司法审查力度。2025年,人民法院新收限制人身自由权一审行政案件5497件,同比上升15.54%,通过严格公正司法有效解决过罚不相等问题,切实保护公民人身权益。加强公民健康权保护,聚焦舌尖上的安全,发布食品安全领域行政争议预防与实质化解的座谈会纪要,统一行政执法标准,合力筑牢从农田到餐桌的每一道防线。

在助力兜牢民生底线方面,人民法院坚持“居住条件有改善、生活水平不降低”征收补偿原则,持续推动征收补偿行政争议源头预防和实质化解,依法保障群众财产权益和居住权益。落实就业优先政策,妥善审理涉劳动和社会保障类行政案件,2025年全国法院新收一审劳动和社会保障类案件4.2万件,同比上升23%,占一审案件总数的12.7%。持续加强外卖骑手、网约车司机、快递配送员等新就业形态劳动者权益保护,依法妥善认定工伤、职业伤害。依法妥善审理涉医疗保险领域行政案件,出台《最高人民法院关于基本医疗保险基金先行支

付申请条件法律适用问题的批复》,保障人民群众依法及时享受医疗保险先行支付待遇。

此外,人民法院还强化了对特殊群体的司法关怀。聚焦妇女、残疾人权益保护,针对招聘信息性别歧视、无障碍通行受阻等问题,依法审理行政公益诉讼典型案例,督促相关部门依法履职、堵塞管理漏洞。加强未成年人权益保护,合力为未成年人健康成长营造良好社会环境。云南法院针对部分酒吧非法招用未成年人或违规允许未成年人入场消费等违法行为,通过司法建议督促相关部门强化对酒吧、网吧、KTV、游戏厅等未成年人禁入或限入场所的常态化监管,最大限度保障未成年人合法权益。

据《法治日报》

## 资金公示

吴忠市文化旅游广电局关于1998年前至2008年应付款项挂账的资金公示事项如下(金额单位为元):

5,000.00;孙海斌1,200.00;华氏公司(张志华)263.40;北京天线厂28,000.00;航天部1,166.20;运费(粮食局)1,081.77;材料款4,790.56;北京彩虹恒信公司200.00。共计10笔143714.73元。请债权人自本公告之日起30日内,向本单位申报债权,逾期不报,视为放弃权利。特此公告。

联系电话:0951-4510929