

台江区检察院

找准切入点 严厉整治涉企犯罪

找准发力点 做实涉企法律服务

找准聚焦点 保护企业财产权利

整治涉企犯罪、积极追赃挽损、助推营商环境改善……今年以来,台江区检察院立足台江区金融业态聚集、总部经济集中的区位优势,找准检察护企工作切入点和突破口,依托“海西金盾”金融检察品牌建设,营造市场化、法治化、国际化一流营商环境,助力培育和发展新质生产力,推动经济高质量发展。



台江区检察院在福建省海归科技创新人才服务基地设立“金盾·护侨”检察联络点。

找准切入点

严厉整治涉企犯罪

男子吴某某、卓某某为牟取不法利益,由吴某某注册空壳个体工商户,卓某某违规代理从第三方支付公司办理2台POS机,绑定2张银行卡,在没有真实交易的情况下,通过POS机刷卡后“跳码”,隐瞒资金真实去向,并在资金到账后以提现或微信支付的方式为电信诈骗犯罪分子洗钱,涉案金额达63.7万元。近日,台江区检察院对被告人吴某某、卓某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动提起公诉。

坚决打击和查处吴某某案,是台江区检察院今年以来开展空壳公司专项治理工作的缩影。

台江区检察院有关负责人介绍,在专项整治中,他们采取穿透式追溯病灶根源,凝聚多方治理合力,全面构建清朗市场环境,做到“办理一案、治理一片”。针对骗税公司“分散注册、集中办公”虚开骗税业务、违法经营等现象,该院向市场监管部门制发检察建议9份,5家可疑企业被列入经营异常名录,5家涉案公司被注销营业执照。同时,向金融监管部门发出全市首份关于“断卡行动”的行政公益诉讼检察建议,关闭291户空壳公司开通的第三方支付资金渠道,并将数据录入中国支付清算协会系统,共享行业风险信息。

在开展空壳公司专项治理等涉企违法犯罪中,台江区检察院找准检察监督切入点,依法维护企业合法权益。今年以来,该院认真贯彻落实《刑法修正案(十二)》及相关检察政策,发挥司法办案基础性作用,依法惩治企业内部违法人员,受理职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿等企业内部腐败犯罪27件35人;强化对背信损害公司利益等侵害企业利益犯罪的监督,受理妨害公司、企业管理秩序犯罪12件12人;紧盯侵犯知识产权重点领域、重点行业、重点环节、重点人员,受理侵犯企业知识产权犯罪11件21人。

在此基础上,该院积极做好“后半篇文章”,帮助涉案企业堵漏建制。检察官根据办案中发现的企业管理漏洞,制发涉企类检察建议25份,推动清廉企业建设。在办理一起6件6人企业行受贿的窝串案中,向行贿企业制发检察建议,引导企业完善财务制度建设、强化重要岗位监督、加强队伍建设水平,维护参与竞争的50余家企业公平竞争权。

找准聚焦点

保护企业财产权利

“多亏了检察机关帮助我追回损失,最大程度降低了对公司经营的影响,避免公司走向倒闭歇业的境地。”回想起自己经历的一幕,市民彭先生对台江区检察院连连点赞。

原来,受害人彭先生与合伙人黄某某注册成立了福建某生物科技有限公司,双方约定各出资50万元用于公司经营。为达到让彭某某出资的目的,黄某某伪造了一份公司同深圳某科技有限公司的网站建设协议,约定公司向深圳某科技有限公司支付42万元源码APP开发费用,为此彭某某分2次将50万元转至黄某某指定账户。为隐瞒伪造合同事实,黄某某同福州某网络科技有限公司签署一份费用为39600元的开发网页版APP合同,并将其虚报为42万元,同时虚构银行交易流水,侵占公司资产380400元,违法犯罪所得被其用于日常挥霍,严重损害股东正当利益。

台江区检察院在办理黄某某职务侵占案中,引导公安机关侦查取证,核查企业经营状况,厘清职务侵占金额。同时,承办检察官力求情法两尽,用朴实朴素生活化的语言,紧贴案件事实、着眼争议焦点、讲清法律责任,力促犯罪嫌疑人提起公诉前主动退赃退赔67万元,促成企业实控人与股东矛盾化解。

今年以来,台江区检察院深化落实“检察护企”专项行动,出台《追赃挽损工作实施细则(试行)》,在提前介入阶段即启动追赃工作,做好财产保全,推动全链条资金追溯,以法治力度提升护企温度。截至8月,共实现追赃挽损4521.38万元,有力维护了经济社会安全稳定。

与此同时,台江区检察院深入整治保险行业黑产乱象。创新运用数字检察,构建保险行业代理退保黑产监督模型,挖掘敲诈勒索线索,发出线索移送函11份,监督立案2件,超额退保情形锐减,挽回险企大量损失。该模型先后荣获福建省、福州市检察机关大数据法律监督模型竞赛优秀作品奖;以数字检察推动解决涉企类案监督、深层次监督,变企业“纸上权利”为真金白银。开展“终本”专项检察监督,搭建未查明保险现金价值违法终本监督模型及应用场景,摸排线索800余条,最终确认6件申请执行人为企业的案件存在违规终本问题,向法院制发检察建议6份。与台江区法院会签《共建执行案件多元纠纷解决机制合作协议》,凝聚共识畅通执行渠道,恢复执行8.1万元。



台江区检察院干警为小朋友普及禁毒知识。



台江区检察院联合有关部门开展食品安全宣传周普法活动。



台江区检察院组织干警参加无偿献血。

找准发力点

做实涉企法律服务

企业如何构筑“防火墙”,抵御网络金融风险?如何识别和规避合同的风险点,维护企业合法权益?近日,台江区检察院联合市检察院、区委统战部、区侨联、区工商联等部门开展“金盾·护企”专题普法活动。该院第二检察部副主任陈晨燕、福建众天成律师事务所律师所资深律师林振翔,为参会的60余名国企、民企和侨企人士进行“法润榕城”宣讲。检察官们还来到新中冠智能科技有限公司,了解企业经营状况,详细听取需求建议,了解企业在涉法涉诉方面的问题,进行现场办公。

今年以来,台江区检察院盯住企业发展需求点,主动回应企业法治需求,开通检察服务“绿色通道”,先后设立金融检察工作站、金融法治宣传教育基地、“金盾·护侨”检察联络点三个基地,运用专题讲座、庭审观摩、法治小品

等方式,提供“菜单式”金融法治宣传教育服务,一体三翼打造专业的法律宣讲体系,进一步增强企业依法经营意识。截至目前,共开展活动52场。

与此同时,台江区检察院领导组建8个专门团队,挂钩联系27家福州市龙头企业,先后上门走访44次,精准对接企业法律需求、提供咨询服务。建立企业旁听庭审机制,主动邀请金融机构、大型公司高管和一线业务员等关键岗位人员旁听庭审,筑牢企业犯罪防线。该院还建立护企机制,将风险和矛盾化解在萌芽状态。制定《台江区人民检察院服务保障现代商贸金融服务核心区建设实施意见》,与区金融科技局、税务局、市场监管局等部门会签《关于加强专业支撑促进法治化营商环境建设的工作意见》《关于加强金融消费领域行政司法协作的会议纪要》,合力营造法治化营商环境。



台江区检察院督促相关部门完成星安桥修缮工程。

台检短波>>>

●近日,台江区检察院组织开展以“热血铸魂,爱心传希望”为主题的无偿献血活动,用实际行动展现检察干警热心公益、无私奉献的精神风貌。今年以来,该院已有13人参加无偿献血,总献血量达3700毫升。(赵庆子)

●近日,台江区检察院联合社区矫正管理局,开展社区矫正开放日活动,深入推进《社区矫正法》贯彻实施,营造全社会关注、理解、支持、参与社区矫正工作的良好氛围。检察人员现场监督新入矫社区矫正对象集中教育全过程,提升刑事执行严肃性。(陈婷如)

●日前,台江区检察院与福州大学法学院举办检校共建签约仪式。台江区检察院将为法学教学研究提供案例支持,参与法学教育研究、接收学生开展社会实践和毕业实习等形式支持福大法学院开展法学实践教学;福大法学院将在专家咨询、理论研究、竞赛培训等方面为台江区检察院精进业务提供支持。(林燕平)

●近日,福州市检察院、台江区检察院联合福州军事检察院前往某部队医院开展“法润军营 助力强军”巡回普法宣讲。福州军事检察院检察员以“远离职务犯罪 严守人生底线”为题,结合案列着重对常见职务犯罪的规定、危害、诱因、预防建议等进行普法宣讲;台江区检察院第二检察部主任陈沁聚焦妨害药品管理罪、非法行医罪以及非法提供麻醉药品、精神药品罪等医疗行业与药品领域频发罪名,深刻剖析医疗从业人员容易触碰的红线行为和相关罪名入罪门槛、法律责任,引导医护从业者树立正确法律意识,筑牢守法思想堤坝。(武思远)

●近日,台江区检察院配合新港街道,联合相关部门在金牛坞地块征收指挥部设置“平安三率”固定宣传点,开展为期7天的宣传活动。检察干警结合近年来有关居民抢建、搭建以及虚构征地面积、违规套取国家补偿款等案列,围绕征地拆迁的征地补偿标准、房屋拆迁补偿标准及方式、宅基地安置及返迁房安置方式等方面内容为广大居民答疑解惑,引导民众合理表达诉求,积极促成征收工作取得进展。(陈智超)

●近日,台江区检察院受理一起非法生产、销售窃照专用器材案件,犯罪嫌疑人蒋某在其任处将微型摄像设备加装在衣服隐蔽处,通过出售该类型窃照专用器材牟利,获利7000余元,助长了偷拍等违法活动的发生。经法院审理,犯罪嫌疑人蒋某被判处有期徒刑6个月,缓刑1年,并处罚金3000元。(陈智超)

●台江区检察院积极落实根治欠薪专项行动要求,为农民工等诉讼能力薄弱的当事人提供法律咨询、协助收集证据、提出支持起诉意见等服务,推动源头护“薪”。今年以来,共支持14名农民工讨回工资10余万元。(朱偲媛)

●近日,台江区检察院办理一起典当公司经理夏某某诈骗、职务侵占案。被告人夏某某利用职务便利,虚构客户典当需求骗取公司运营资金,隐瞒客户已赎回当品侵占当金,并将上述款项用于偿还个人债务。经审查,追加认定被告人夏某某诈骗、侵占的犯罪事实24起1910万余元,被告人夏某某被判处有期徒刑16年,并处罚金40万元。(陈智超)

本版图片由台江区检察院提供

本报记者 张铁国 通讯员 武思远 兰宇

抵御网络金融风险



台江区检察院干警进企业普法。

台江区检察院为养老服务从业人员讲投法课。

