

# 扫黑除恶：聊城检察有“攻略”

## ——聊城市检察机关多措并举推进扫黑除恶专项斗争



聊城市检察院检察长王钦杰安排扫黑除恶专项斗争

2018年，“扫黑除恶”这个热词对于老百姓来说，事关“幸福指数”；对于检察人来说，事关“公信系数”。

“要坚持扫准、扫实、扫透、扫彻底，扫黑务净、除恶务尽，确保办理的每一起案件经得起历史和实践的检验，为‘水城’百姓营造风清气正的政治环境。”聊城市检察院党组书记、检察长王钦杰一声号令，打响聊城市检察机关扫黑除恶专项斗争攻坚战，摸索出一套扫黑除恶专项斗争做法。该做法在全省检察长研讨班上作典型发言，得到省院陈勇检察长和兄弟市院高度评价和认可。

截止2018年12月31日，聊城市检察机关共批准逮捕涉黑涉恶案件51件140人，提起公诉涉黑涉恶案件24件142人，判决涉黑涉恶案件9件64人，向人民交上了一份满意的扫黑除恶专项斗争成绩单。

提升干警能力素质和办案水平。

“程序关”保效果。所有涉黑涉恶案件在审结前必须经办案团队研讨，对事实认定、案件定性、法律适用、证据采信等方面进行充分讨论和分析研判。

据悉，聊城市检察机关共成立办案团队9个，召开案件调度会103次，组织业务培训66次；检察长带头办理涉黑涉恶案件51件198人；纠正漏捕13人，追诉漏犯6人，追诉漏罪8人。

提升干警能力素质和办案水平。

“程序关”保效果。所有涉黑涉恶案件在审结前必须经办案团队研讨，对事实认定、案件定性、法律适用、证据采信等方面进行充分讨论和分析研判。

据悉，聊城市检察机关共成立办案团队9个，召开案件调度会103次，组织业务培训66次；检察长带头办理涉黑涉恶案件51件198人；纠正漏捕13人，追诉漏犯6人，追诉漏罪8人。

提升干警能力素质和办案水平。

“程序关”保效果。所有涉黑涉恶案件在审结前必须经办案团队研讨，对事实认定、案件定性、法律适用、证据采信等方面进行充分讨论和分析研判。

据悉，聊城市检察机关共成立办案团队9个，召开案件调度会103次，组织业务培训66次；检察长带头办理涉黑涉恶案件51件198人；纠正漏捕13人，追诉漏犯6人，追诉漏罪8人。

提升干警能力素质和办案水平。

“程序关”保效果。所有涉黑涉恶案件在审结前必须经办案团队研讨，对事实认定、案件定性、法律适用、证据采信等方面进行充分讨论和分析研判。

据悉，聊城市检察机关共成立办案团队9个，召开案件调度会103次，组织业务培训66次；检察长带头办理涉黑涉恶案件51件198人；纠正漏捕13人，追诉漏犯6人，追诉漏罪8人。

### 攻略一：校好“政治准星”

“各级检察机关要提高政治站位，增强本领、练好内功，提升扫黑除恶专项斗争水平。”这是最高人民检察院检察长张军对扫黑除恶专项斗争的要求。

以此为“准星”，聊城市检察机关将扫黑除恶专项斗争作为一把手工程，摆到工作全局突出位置，率先在全省检察机关成立由检察长任组

### 攻略二：把好“办案质效”

2019年1月25日，东昌府区检察院办理的吴学占等人组织、领导、参加黑社会性质组织案被评为全省检察机关精品案件，该案被高检院、省院收录为检察机关打击黑恶势力犯罪典型案例。这是聊城检察机关扫黑除恶专项斗争办案质效的一个力证。

“求实奋进、铸造精品”已成为聊城检察创新发展的一个内在实践逻辑，也是扫黑除恶专项斗争秉承的一个执法遵循。

一年来，聊城市检察机关严把“政策关”“素能关”“程序关”，确保办理的每一起涉黑涉恶犯罪案件办成“铁案”“精品案”——“政策关”保底线。工作中，严守法律政策界限，严格按照“两高两部”《指导意见》办理涉黑涉恶案件，不抬高、不降低、不凑数，不人为扩大打击范围，保证不偏离打击重点。

“素能关”保质量。两级院成立以检察长为组长，全省乃至全国的检察业务专家、业务标兵、办案能手为成员的办案团队。率先在全省举办“扫黑除恶课堂”，邀请专家进行授课辅导，有效

### 攻略三：用好“打伞技能”

2018年12月，高唐县检察院在办理李某某等人恶势力犯罪案件过程中，通过串并研判，深挖彻查，发现南某、刘某某涉黑涉恶犯罪线索和冯某某、赵某、李某某“保护伞”线索，及时向县公安局和纪委监委移送。这是聊城市检察机关构建“破网打伞”内外联动“一盘棋”大格局的一个缩影。

笔者在聊城市检察院扫黑办看到，《关于进一步规范办理涉黑涉恶案件的通知》已下发全市。通知要求，刑检部门要严格落实“一案三查”要求，将“是否有涉黑涉恶犯罪线索举报”“有无‘保护伞’及线索移送、处理情况”“前科犯罪处理结果”作为必问内容；刑执部门要注重发动在押和服刑人员检举揭发；民行部门要深入研判把持基层政权、非法高利放贷、损害自然资源等影响人民群众切身利益的黑恶势力犯罪线索；控申部门要通过办案、信访接待、受理举报、走访等途径收集涉黑涉恶线索……职责清晰、分工明确，任务具体，责任到位是市法院扫黑除恶专项斗争一个“法宝”。

与此同时，聊城市检察机关与监察委、政法机关、行业部门沟通联络，牵头召开联席会议，就案件定性、证据标准、法律适用、信息共享等问题达成共识，统一执法办案标准，及时消除认识分歧，形成了上下联动、左右协同的齐抓共管的打击合力，构建起“横向全覆盖、纵向全链

### 攻略四：织好“根治网络”

2018年，聊城市检察机关结合办理的涉黑涉恶案件，发出检察建议48件，促进党委政府、相关行业部门堵漏建制，强化管理、严格执法，这种参与社会综合治理的行动得到了社会各界的普遍认可——

促进重点行业部门整顿。针对涉金融领域黑恶案件引发的严重影响被害人生活、导致企业经营恶化等问题，向市金融工作办公室公开送达检察建议，建议采取协调有关部门加大金融监管力度、建立拓宽创新中小企业融资渠道、加大风险防范体系建设工作措施，维护当地经济社会秩序稳定。

促进城区综合治理。针对高某某等22人恶势力犯罪集团一案，从落实社会治安综合治理领导责任制等方面提出检察建议，邀请区人大代表、政协委员、特约检察员4名代表全程参与检察建议公开送达，被建议单位北城街道办事处对建议内容及方式给予充分肯定。

促进基层政权建设。结合办理的李霞涉嫌寻衅滋事、窝藏案，向办事处提出检察建议，提出了加强对工作人员监督管理的建议。办事处专门成立整改领导小组，制定整改方案，健全完善工作机制，实现了办理一案、治理一片的效果。

“过去的一年，聊城市检察院带领市两级院立足本职，扎实开展扫黑除恶专项斗争，取得了骄人成绩。望新的一年，把握大局，迎难而上，攻坚克难，确保把扫黑除恶专项斗争推向深入。”这是聊城市市委常委、政法委书记王彤宇的肯定，更是鼓舞和鞭策。



检察官进社区解读扫黑除恶专项斗争



聊城市检察院扫黑办督导扫黑除恶专项斗争



检察官与村民进行交谈

## ◆ 聊检快讯 ◆

### 聊城市院检察组到看守所调研走访

1月31日上午，聊城市检察院检察组到市看守所调研走访，检察组实地查看在押人员档案，随机寻找监管民警和在押人员谈话，向在押人员发放扫黑除恶专项斗争宣传册，宣讲法律政策，深入摸排涉黑涉恶线索。

### 冠县院检察组到看守所检察走访

2月1日下午，冠县检察院检察组到冠县看守所检察走访，驻所检察官向每个监室发放《扫黑除恶专项斗争手册》《扫黑除恶专项斗争调查问卷》，与部分在押人员谈话，询问有无涉黑涉恶线索，征求对看守所监管工作意见建议。

### 东阿县院召开反洗钱工作座谈会

1月30日上午，东阿县检察院与东阿县公安局、人行东阿县支行、农行东阿县支行等12家单位召开扫黑除恶专项斗争反洗钱工作座谈会，统一思想认识，增强打击洗钱犯罪的信心和决心。

### 茌平县院召开会议对涉恶案件要件会商

1月24日，茌平县检察院牵头与茌平县公安局召开联席会议，对公检两家办理涉恶案件的构成要件进行沟通会商，要求公安局对加盖恶势力犯罪案件公章位置进行统一，加快线索核查速度，及时向检察院反馈线索核查情况。

### 高唐县院到涉黑案件受害人家中回访

1月29日，高唐县检察院检察组到南某恶势力犯罪集团暴力讨债受害人王某家中进行回访。王某表示，在该恶势力团伙被打掉后，其生活恢复了正常，消除了心理障碍。现在村里的地痞无赖没有了，连说恶话的人也没有了，对现在的社会治安情况很满意。2月18日，高唐县检察院召开扫黑除恶专项斗争新闻发布会。邀请大众网高唐新闻中心、高唐县广播电视台、高唐县广播电台等新闻媒体参加。县城市管理局、县金融办等10个单位以及城区各街道、派驻检察院驻地干部群众在现场收听收看。

# “十个一律”打造扫黑除恶专项斗争新模式

## ——高唐县检察院强化机制建设提升涉黑涉恶案件办理质效

2018年，扫黑除恶专项斗争开展以来，高唐县检察院认真贯彻落实中央、省委和上级院的部署要求，高度重视涉黑涉恶案件办理，在办案实践中不断总结，探索形成“十个一律”工作机制，有效提升涉黑涉恶案件办理质效，着力打造扫黑除恶专项斗争“高唐模式”。

一律高点站位。深刻领悟、贯彻执行开展专项斗争的各项部署要求，注重政治效果、社会效果和法律效果相统一，把每一件涉黑涉恶案件都办成“铁案”“精品案”。

一律领导带头。充分发挥“头雁效应”，切实对办案质量承担责任。2018年，高唐县检察院检察长、副检察长带头办理涉黑涉恶案件10件49人。

一律全面汇报。涉黑涉恶案件发生新情况，第一时间报告。以便于案件指导调度，便于随时掌握案件进展情况，确保统一业务软件系统数据与扫黑除恶报表数据一致。

一律团队研判。所有涉黑涉恶案件在审结前必须经办案团队会议研讨，确保案件质效。高唐县检察院办理的南某等10人恶势力犯罪集团案件，自受理一个月内顺利提起公诉。

一律请示备案。严格落实请示报告、备案审查制度规定，加强对犯罪构成要件、案件定性、线索发现移送等重点内容审查，确保不枉不纵、除恶务尽。

一律提前介入。高唐县检察院与县公安局会签《扫黑除恶专项斗争信息通报制度》，刑检部门根据通报情况对所有在侦涉黑涉恶案件提前介入。该检察院先后提前介入涉黑涉恶案件12次。

一律从快从严。快捕快诉，提高办案效率，不在检

环节节约战时。2018年，高唐县检察院受理审查起诉的6起涉黑涉恶案件全部审结完毕，起诉率达100%。

一律深挖彻查。严格落实“一案三查”要求，深挖“保护伞”线索。高唐县检察院在办理李某某等人恶势力犯罪案中，通过串并研判、深挖彻查，及时将线索向县公安局和纪委监委移送，取得良好效果。

一律标本兼治。坚持一案一建议，向党委政府和有关部门提出堵漏建制意见建议。高唐县检察院在办理唐某某等人恶势力犯罪案件时，针对高唐县夜市管理问题，及时发出检察建议，整改效果显著。

一律一案一卡。公安机关通报后，同步建立办案清单，相关业务部门适时提前介入，在办案中监督，在监督中办案，提升办案质效。

环节约战时。2018年，高唐县检察院受理审查起诉的6起涉黑涉恶案件全部审结完毕，起诉率达100%。

一律深挖彻查。严格落实“一案三查”要求，深挖“保护伞”线索。高唐县检察院在办理李某某等人恶势力犯罪案中，通过串并研判、深挖彻查，及时将线索向县公安局和纪委监委移送，取得良好效果。

一律标本兼治。坚持一案一建议，向党委政府和有关部门提出堵漏建制意见建议。高唐县检察院在办理唐某某等人恶势力犯罪案件时，针对高唐县夜市管理问题，及时发出检察建议，整改效果显著。

一律一案一卡。公安机关通报后，同步建立办案清单，相关业务部门适时提前介入，在办案中监督，在监督中办案，提升办案质效。

# 13份检察建议背后的扫黑故事

## ——聊城市东昌府区检察院精准发挥检察建议扫黑实效

2018年，扫黑除恶专项斗争活动在聊城市检察机关开展的如火如荼。东昌府区检察院高度重视发挥检察建议的作用，增强所提建议的针对性、操作性，对发现的行业监管问题，及时向党委和政府及有关部门通报；完善刑事司法和行政执法衔接机制，健全涉黑涉恶线索发现移交、行业管理漏洞通报整改等制度，努力从源头上防范和遏制黑恶势力滋生蔓延。截止2018年底，东昌府区检察院共制发检察建议13份，精准发挥了检察建议在扫黑除恶专项斗争中的积极作用。

作扎实推进。

促进城区综治维稳

东昌府区地处城区，是涉黑涉恶案件的多发地域。2018年，该检察院针对辖区内社会维稳存在的安全隐患，向所辖范围内4个街道办事处发出检察建议，督促创新治理机制。

扫黑故事：针对王某昌等人多年来多次强揽工程、敲诈勒索暴露出的监管缺失问题，向所辖办事处发出建议，要求加强基层党建和村委会建设，实行村委重大事项报备制度等；针对高某某等22人恶势力犯罪集团涉嫌敲诈勒索、盗窃等罪一案中发现的综合治理方面问题，邀请区人大代表、政协委员、特约检察员4名代表全程参与检察建议公开送达，规范了检察建议送达程序，强化检察建议的刚性作用。

扫黑故事：针对王某昌等人多年来多次强揽工程、敲诈勒索暴露出的监管缺失问题，向所辖办事处发出建议，要求加强基层党建和村委会建设，实行村委重大事项报备制度等；针对高某某等22人恶势力犯罪集团涉嫌敲诈勒索、盗窃等罪一案中发现的综合治理方面问题，邀请区人大代表、政协委员、特约检察员4名代表全程参与检察建议公开送达，规范了检察建议送达程序，强化检察建议的刚性作用。

作扎实推进。

促进城区综治维稳

东昌府区地处城区，是涉黑涉恶案件的多发地域。2018年，该检察院针对辖区内社会维稳存在的安全隐患，向所辖范围内4个街道办事处发出检察建议，督促创新治理机制。

扫黑故事：针对王某昌等人多年来多次强揽工程、敲诈勒索暴露出的监管缺失问题，向所辖办事处发出建议，要求加强基层党建和村委会建设，实行村委重大事项报备制度等；针对高某某等22人恶势力犯罪集团涉嫌敲诈勒索、盗窃等罪一案中发现的综合治理方面问题，邀请区人大代表、政协委员、特约检察员4名代表全程参与检察建议公开送达，规范了检察建议送达程序，强化检察建议的刚性作用。

扫黑故事：针对王某昌等人多年来多次强揽工程、敲诈勒索暴露出的监管缺失问题，向所辖办事处发出建议，要求加强基层党建和村委会建设，实行村委重大事项报备制度等；针对高某某等22人恶势力犯罪集团涉嫌敲诈勒索、盗窃等罪一案中发现的综合治理方面问题，邀请区人大代表、政协委员、特约检察员4名代表全程参与检察建议公开送达，规范了检察建议送达程序，强化检察建议的刚性作用。

### 促进基层政权建设

该检察院通过对办理的涉黑涉恶案件进行串并分析，梳理基层政权建设方面存在的政府履职不到位、政绩观偏差等共性问题，分别向案发地政府发出检察建议，切实促进夯实基层基础建设。

扫黑故事：针对吴学占黑社会犯罪组织长期违规建设加油站、开发商业街，多次实施强迫交易、故意伤害、非法拘禁等违法犯罪行为，致使当地经济、社会秩序及基层政权受破坏的情况，发出检察建议书一纸指出当地政府履职方面存在的问题。当地政府收到检察建议书后，召开党政联席会议，逐条分析检察建议书提出的问题，梳理各自工作中存在的不足，建立整改台账，确保扫黑除恶专项斗争扎实推进。

### 促进公安办案质效

多数黑恶势力并非一日养成，有的犯罪嫌疑人有过多违法犯罪记录，相关司法程序未及及时终结，导致部分恶势力人员未及及时打击处理，该检察院依法向公安机关发出检察建议3份，促进严格规范执法。

### 促进重点行业整顿

针对群众反映强烈的非法集资、“套路贷”、高利放贷、暴力讨债等严重危害金融秩序问题，检察建议从企业自身发展资金需求量大、银行借款手段繁琐、政府监管手段滞后等方面加强分析研判，促进行业部门监管。

扫黑故事：结合办理刘冲、闫金凤敲诈勒索案，深入分析高利借贷频发的原因，从导致企业经营恶化、暴力犯罪现象突发、破坏国家宏观经济调整的方面深刻剖析了高利借贷的社会危险性，从加强法律宣传、加大监督和督查力度、探索引导民间借贷等角度向有关金融管理部门提出检察建议，被建议单位迅速开展专项排查工作，严厉打击违法放贷行为。