

南通检察:落实落细“七号检察建议” 推动强化寄递安全法治化治理

随着邮业的迅猛发展,寄递安全防控难度加大,为强化寄递安全监管,2021年10月,最高人民检察院向国家邮政局制发“七号检察建议”。一年多以来,南通检察机关紧紧围绕建议要求,结合南通寄递行业实际,督促相关职能部门切实加强监管,堵塞管理漏洞,有效打击利用寄递渠道进行的违法犯罪活动,促进寄递行业健康持续发展,为推进更高水平的平安南通、法治南通建设贡献检察力量。

南通市院 建章立制,全面部署落实

最高检“七号检察建议”发出后,南通检察机关全方位、多角度精准开展监督,共同推进“七号检察建议”落地落实。一年多以来,共走访送达检察建议36次,共签发件推动建章立制6份,督促对28个快递网点开展专项整治,相关做法获得上级机关肯定推广和主流媒体报道。一起案件被评为最高检落实“七号检察建议”典型案例。

构建“我管+都管”联动工作格局,形成安全监管合力。南通市检察院制定《关于进一步加强寄递安全监管协作联动的工作方案》,明确工作责任、主要任务以及时限要求,确保两级检察机关同频共振、密切配合。为形成安全监管合力,积极推动形成党委领导、府检联动、企业配合、全民参与的寄递行业安全监管联动工作机制,与南通市邮政管理、交通运输等部门会签了《关于进一步加强寄递物流安全监管协作联动的工作方案》,组建全市加强寄递物流安全监管协作联动领导小组,总体统筹和协调推进寄递物流监管。同时,将推进落实纳入检察工作考核和地方平安城市建设考核双体系,用足用好考核指挥棒和风向标功能,推动多部门联合参与、齐抓共管,共同守护寄递安全。

探索“刑事+公益”双轮驱动机制,实现案件线索双向流动。南通市检察院制定了《关于加强寄递安全领域刑事检察与公益诉讼检察衔接配合的工作意见》,要求刑事办案同步审查行政和公益诉讼检察事项,对可能构成的线索及时移送对检察机关办理,公益诉讼检察部门在执法办案中,既要考量相关当事人是否应承担行政或刑事责任,也要审查相关当事人是否承担行政或刑事责任。为强化线索移送的双向反馈,该《意见》还要求线索接收部门将线索办理进度和办理结果及时反馈,必要时可邀请线索移送部门共同参与相关案件的办理,杜绝线索移送形式、局局对转。

打造“检察+数据”寄递监管平台,丰富检察监督智慧载体。为了强化信息对接,打通数据孤岛,南通市检察院引导各基层院加强与所在地区市域治理现代化指挥中心的衔接,第一时间了解群众诉求,深入挖掘寄递行业线索,为业务研判、服务治理提供线索来源和决策依据。延伸监管触角,以实现对寄递网点的在线实时查看为目标,推进与邮政管理局等行业监管部门的数据共享。重视新技术开发与应用,及时将新技术推广应用到寄递安全监管领域,着力提升对辖区内寄递行业落实“三项制度”的监管水平。

完善“网格+检格”社会治理模式,推进寄递行业综合治理。深入基层网格,广泛宣传寄递安全,下沉至社区、村居网格,掌握社情民意。通过“网格”向社区和寄递企业发放“七号检察建议”海报12000张、宣传册5000份,其中张贴在网点300余处,对关键场所,逐个进行摸排评估,两级检察机关先后组织300余人次,对物流园区、快件分拨中心等重点场所进行300个摸排,综合评估其执行“三项制度”所需的人员、设备、制度是否齐备,以“铁脚板”工作模式全力织密寄递安全“防护网”,筑起寄递安全“防火墙”。通过典型案例讲解、庭审观摩等形式,对寄递从业人员等重点人群深入以案释法、以案警戒教育。



牵头开启寄递行业新业态监管座谈会

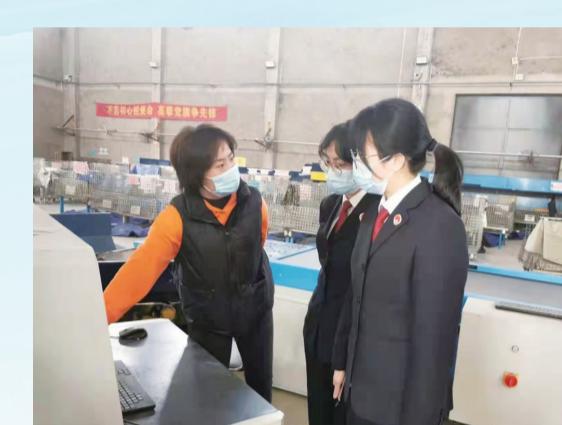
海安市院 | 类案分析,破解打击难题

为推动“七号检察建议”落地落实,封堵利用户递渠道实施违法犯罪的漏洞,海安市检察院梳理近年来办理的利用寄递渠道实施违法犯罪的案件,发现利用“互联网+快递”实施贩卖毒品等违法犯罪活动已经成为主流。

2018年9月,该院办理的一起贩卖毒品案,就是此类犯罪的缩影。家住海南省的何某利用暗网联系境外卖家,收购一种形似邮票的新型毒品LSD,通过国际邮件收货后再在国内进行网络分销,最后快递寄送到买家手中。2018年5月至2019年1月期间,何某先后贩卖到宁夏回族自治区银川市的李某、山东省菏泽市的赵某、广东省惠州市的杨某等5人新型毒品LSD,合计10多帖,获利1万余元。

该院对此类案件开展了分析研判,梳理出三大特点,即传输渠道隐蔽,一旦快递寄出,难以在中途发现拦截,贩毒分子流窜于微信、QQ等各大网络渠道,买方以虚拟名字自称自身,收件地址为自提柜或代收,难以核实时身份;犯罪分子寄递毒品的地址跨多个省市,形成多部门联合参与、齐抓共管、共同守护寄递安全的工作局面。

↑



走访快递供配中心
了解快件过机安检情况

启东市院 | 公益诉讼,堵塞管理漏洞

“守护寄递安全不仅是一家企业、一个单位的事情,更需要联合社会各界共同参与,检察机关以‘刑事+公益诉讼’的方式推动这项工作,成效也是倍增的。”近日,在启东市检察院召开的公开听证会上,人民监督员高洪新对检察机关守护寄递安全的系列举措进行了充分的肯定。

2021年4月至7月间,犯罪嫌疑人陈某某将自己和亲友的银行卡、手机卡、U盾通过快递提供给他,用于电信网络诈骗活动。2021年12月29日,经启东市检察院提起公诉,陈某某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑七个月,并处罚金一万元。

为实现溯源治理,启东市检察院与相关职能部门召开座谈会,会签专项协作意见,并邀请24名寄递行业骨干代表观摩了陈某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案的庭审直播,以生动的案例给从业人员敲响了警钟。



前往快递网点进行普法宣传

海门区院 | 内外联动,传播寄递安全理念

“检察官阿姨,没想到这是毒品,我还以为是饮料呢。”不远处接触毒品模型、禁毒知识抢答、毒驾VR体验,让前来参观海门区检察院禁毒教育基地的孩子忍不住发出惊呼。

禁毒法治教育基地于2022年7月正式落成,布展面积共300多平方米,全馆充分融合了检务元素、南通元素、教育元素,集展览、讲座、体验等功能于一体,基地主要面向青少年、寄递物流人员等群体,旨在寓教于乐的法治氛围中,通过典型案例、禁毒故事的形式宣传“七号检察建议”,普及禁毒常识,开展精准宣传,实现法治教育润物无声的效果。

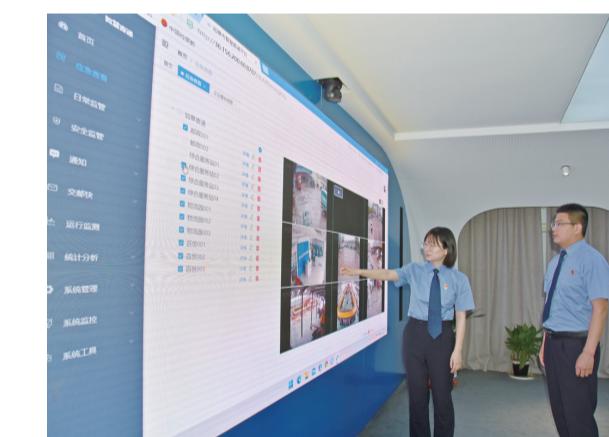
想让更多人了解“七号检察建议”“走出去”也必不可少。海门区检察院组建4个工作小组,并与城管、公安、交通运输等九个职能部门共同签署联合实施方案,共同开展“宪法邮路进万家”“禁毒之声专栏”等专项宣传活

动,检察官们在对寄递网点张贴《关于对寄递涉毒物品、检疫等违禁品违法犯罪行为举报奖励的通告》时,数个网点负责人表达了同样的心声。



↑
在寄递网点张贴宣传海报

如皋市院 | 数字技术,提升监管水平



通过智慧寄递平台
查看网点实时运行情况

“你们编印的宣传册不仅介绍了寄递安全管理规定,禁止寄递物品名录和相关法律法规,还包含了典型案例,是我们守护寄递安全的‘宝典’,现在各网点都必备一本。”近日,如皋市检察院、公安局、邮政管理局在实地走访区内快递企业时,企业负责人向检察官表示。

除线上监管外,线下检查也全面覆盖。检查对象不仅包括全市大型寄递企业,还包括薄弱区域和新兴业态,如借助“张靖皋”检察联络岗对长江边最大的水上服务区代收寄服务点联合开展专项检查及普法宣传,确保寄递安全监管不留盲区。此外,检察机关还组建了寄递企业、邮政管理局等部门参与的监管工作联络微信群,定期在群内发布相关典型案例及法律风险提示。

为进一步拓宽监督线索渠道,该院深化“检格+网格”模式,利用“谁水公益随手拍”网络平台接受群众对寄递违法犯罪行为及公益诉讼线索举报。同时,与公安、邮政管理局等职能部门制定线索移送机制,发现相关线索并及时移送。

针对传统监督模式难以应对的视频数据,实现全覆盖审查的问题,如皋市检察院将自主研发的“抽轴压缩”技术与邮政管理局共享,为实现全时段、全网点筛查提供技术保障。”依

崇川区院 | 断卡行动,促进实名登记



与市快递协会共建“检邮学堂”

近日,南通市崇川区检察院在办理信用卡相关案件时,发现快件寄递中普遍存在操作不规范问题,根据最高检“七号检察建议”要求,督促邮政部门“排查整改,并通过开展‘断卡’行动加强快递行业实名登记管理”。

2021年,崇川区检察院在办理庄某妨害信用卡管理案一案时发现,被害人庄某在短短三个月的时间内,向袁某、刘某、王某等全国各地人员购买银行卡套件98套(含银行卡及U盾、网银密码、手机卡等)。上述银行卡套件,均由袁某等人通过快件寄递给庄某,庄某收件后再次通过快件寄递银行卡给庄某,供网络犯罪使用。

“快递成为犯罪分子的运输渠道,这样的情形并非个例。”崇川区检察院相关负责人介绍,“断卡”行动开展以来,该院先后办理了庄某妨害信用卡管理案,犯罪嫌疑人帮助信息网络犯罪活动等多起与信用卡相关的案件,该类案件中的银行卡套件均通过快递匿名(或冒名)邮寄,被用于电信网络诈骗、贩毒、赌博等违法犯罪活动。通过此类案件的办理,崇川区检察院发现快

开发区院 | 检察建议,保障物流安全



↑
对物流园区的快件安检、
分拣作业流水线进行调查

2019年9月,开发区检察院在办理一起刑事案件中发现,被告人丁某在未取得危化品经营许可证情况下,多次购买危化品一氧化二氮(俗名笑气)7.8万余支,后通过快递销往全国26个省份,其行为构成危险化学品肇事罪。

虽然丁某因此被判刑五年,但本案中暴露的寄递问题却让检察官忧心不已。随后的一个月内,开发区检察院对辖区内5家物流园及11家物流、快递企业进行了摸排走访,发现存在未落实危化品的禁运规定,使用无道路运输证车辆运输危化品,违规出租库房储存危化品等问题。

本院“全副武装”的危化品与普通物品一起颠簸,裹挟着巨大的安全隐患飞驰于高速公路,最后出现在人潮涌动的快件点上,一旦发生事故,后果将不堪设想。

虽然丁某因此被判刑五年,但本案中暴露的寄递问题却让检察官忧心不已。随后的一个月内,开发区检察院对辖区内5家物流园及11家物流、快递企业进行了摸排走访,发现存在未落实危化品的禁运规定,使用无道路运输证车辆运输危化品,违规出租库房储存危化品等问题。

“现在我们不仅要实名寄递,而且还要对快件包裹进行检查,看看有没有违禁的物品。”近日,开发区检察院对辖区内一家快递点进行回访时,一位快递员对检察官说到。与此同时,在辖区内一家大型物流园内,工作人员正操作安检机,将寄递物品一一过机检查,分门别类进行处置,“实名寄递、收寄验视、过机安检等”十二个醒目的红色字挂在墙上,不断提醒着工作人员按照程序操作,严禁违禁品进入快递领域。

如东县院 | 同堂培训,凝聚各方共识

“切实把规定学习关、实名收寄关、寄递验视关,为寄递行业健康发展保驾护航。”近日,随着38名快递从业人员代表掷地有声的承诺,由如东县检察院牵头组织的“公检邮同堂培训”宣告结束。

此次同堂培训除如东县十几家快递公司的快递从业人员参与外,还邀请该县公安机关、邮政管理局相关工作人员共同参加。

我们组织本次活动,就是希望从违禁品发现、线索移交、相关法律法规等方面进行专项知识普及,进一步落实“七号检察建议”,助推寄递行业安全。”如东县检察院第一检察部主任宗晓丽谈到此次活动的初衷。

这次培训还抓住各大电商平台进行年度大促的物流高峰关键节点,同步开展“寄快递从业人员一封信”活动,在对他们的辛勤劳动表达感谢的同时,发出共筑寄递安全“防火墙”的倡议。

培训会上,如东县检察院干警围绕近两年办理的利用快递走私、贩卖毒品、非法买卖枪支、弹药、假章假证等案,进一步阐述了“七



联合法治宣讲,助力寄递安全

通州区院 | 检察提醒,规范快件箱管理

“南通检察院提醒您,严禁寄递违禁品,寄递包裹请自行封装。”近日,家住通州区的周先生去小区智能快件箱寄快递时,发现智能快件箱的电子屏上播放着检察机关制作的普法宣传视频。周先生随即拆了自己封好的快件纸盒装到塑料袋里,通过智能快件箱的人脸识别身份证件验证功能选择下单邮寄快件。

“建议贵公司加强对智能快件箱管理,在智能快件箱上设置禁止违禁品投递警示标志,延长监控视频播放时间,堵住犯罪分子利用智能快件箱寄递违禁品的漏洞。”2022年6月,通州区检察院向丰巢南京公司制发检察建议书,建议该公司协助和提醒相关快递企业,严格落实寄递行业实名收寄、收寄验视、过机安检等“三项制度”。

该院随即开展延伸调查,发现对于智能快件箱这种非接触式的寄递方式,快递员们往往忽视“开箱验视”等规定的落实,给犯罪分子留下了寄递违禁品的空间。



检察提醒视频在丰巢快递柜轮播