

上海发布首个快递行业合规指引

梳理151个行业风险点,40条指引应对,助力快递行业合规经营健康发展

□记者 胡蝶飞

本报讯 昨天,上海市青浦区人民检察院、上海市快递协会联合发布《上海市快递行业合规指引》(下称《指引》),针对梳理出的行业合规风险点,从合规管理、运行保障体系、风险应对等五大方面,作出 40 条指引,助力快递行业合规经营健康发展。

作为全国快递行业转型发展示范区,青浦区共有 9 家快递总部企业落户, 205 家快递经营许可企业集聚。然而,近年来,涉快递领域犯罪案件的日益增多,严重影响到行业的稳定和持续发展。

青浦区检察院在会上发布的《快递行业合规发展白皮书》显示,近年来,快递领域刑事案件量始终保持高位,2020 年为 75 件 121 人,2021 年为 78 件 119 人,2022 年为 69 件 105 人。“受理的涉快递企业案件的罪名呈扩张趋势,既有侵害企业利益的盗窃罪、诈骗罪、职务侵占罪等传统罪名,也有利用科技手段实施的新类型非法获取计算机信息系统数据罪、侵犯个人信息罪等。”青浦区人民检察院第三检察部副主任乔青介绍。

《白皮书》分析近三年来涉快递企业犯罪案件并指出,涉快递刑事案件呈现出犯罪对象日益多样

化、作案手段日趋智能化、内部监管不稳定、商业贿赂隐蔽性增强等特点。

“尽管我国正在加快弥补快递业立法短板,制定实施快递暂行条例等一系列法律法规,但由于快递行业涉及范围广、技术创新速度快,法律本身存在滞后性等综合原因,快递行业仍存制度不健全、监管单一、行业治理难等问题。

据上海政法学院教务处处长、教授赵运锋介绍,团队系统整理了快递行业管理的法律法规及行业标准 100 余部;梳理了 2018 年至 2023 年期间的民商事案例、刑事案件、行政处罚案例近 1600 件,结

合实地调研,梳理出 151 个行业风险点,最终形成《指引》。

《指引》秉承问题导向,在前提梳理风险点的基础上,遵循 PDCA 路径,以合规组织管理体系、合规管理运行体系、合规管理保障体系建构风险管理框架。企业合规的问题是于制度激励合规、合规管理、风险管理于一体的。指引研制的目的是强调建立企业内容的合规管理和风险管理体系。

《指引》共分五章,第一章总则、快递行业合规管理体系、快递行业合规风险应对、快递行业专项合规措施和附则。《指引》以快递企业、分支机构、末端网点、智能

快件箱作为风险识别的主体划分。根据快递企业业务流程存在的风险,包含从收寄、包装、分拣、运输、配送、信息记录环节逐条进行风险应对。同时强调了快递业务经营者处理、管理数据的相关风险。最后针对劳动、税务、环境保护、反舞弊、反垄断、商业伙伴合规做了专项规定。

快递行业相关负责人表示:“目前快递行业仍以较高速度在发 展,该《指引》解决了合规如何在快递行业开展的问题,通过风险应 对为导向,完善企业的内控措施。让企业规章制度合规、经营行为合 规。”

未成年人住宾馆有了“强制报告联络员”

□记者 陈颖婷
见习记者 王葳然
通讯员 王晓丹

本报讯 9 月 26 日,上海市普陀区人民检察院携手区公安分局共同举办宾馆旅馆落实强制报告制度聘任仪式,聘用 17 名宾馆旅馆从业人员党员作为全区 213 家宾馆旅馆的强制报告联络员的代表为未成年人护航。

今年 8 月,普陀区检察院办理了一起强制猥亵案,涉案旅馆在接待未成年人入住时,仅登记了成年人刘某一人的身份信息,未按规定对未成年人王某、被害人吴某进行入住登记,也未询问父母或者其他

监护人的联系方式、入住人员身份关系等相关情况,最终导致案件发生。针对旅馆失职行为,分局治安支队已对涉案旅馆予以行政处罚,检察机关已对涉案旅馆制发检察建议,并公开送达。

办案中,检察官发现一些宾馆旅馆从业人员注意到未成年人的异常情况,只是不知道其自身负有的强制报告义务。根据强制报告制度规定,旅馆、宾馆、酒店等住宿经营者接待未成年人入住,或者接待未 成年人和成年人共同入住时,必须 查验入住未成年人身份,询问父母 或者其他监护人的联系方式、入住 人员的身份关系等有关情况。发现 有违法犯罪嫌疑的,应当立即向公

安机关报告,并及时联系未成年人的父母或者其他监护人,同时采取相应安全保护措施。旅馆经营者承诺,今后将加强管理,依法合规经营,严格落实强制报告制度,与司法机关一起共护未成年人健康成长。

宾馆强制报告联络员的聘任,是普陀区强制报告制度推进的一小步,折射的是全社会关心关爱未成年人的一大步。普陀区检察院与上海市公安局普陀分局将以此次活动为契机,学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想,与时俱进强化理论武装,以党建与业务融合协同推进社会治理,发挥好强制报告制度阻断犯罪作用,筑牢预防侵害未成年人犯罪的防火墙。

上海:“盗案必破”是怎么做到的?

扎实推进夏季治安打击整治行动

□记者 陈颖婷

本报讯 今年以来,随着打击力度不断加大,盗窃、诈骗类接触式诈骗发案数逐年下降、破案率持续提升。但仍有一些地区平安建设而走险,伸出“罪恶之手”。对此,警方始终保持高压严打态势。夏季行动以来,上海公安刑侦部门紧密结合当前治安形势特点和发案规律,持续聚焦电信网络诈骗、盗抢骗等群众反映突出的各类违法犯罪,将“盗案必破”作为地区平安建设的重要指标。目前,全市入室盗窃、人民宅盗窃案件破案率始终保持在 95% 以上。

9 月 24 日,市局刑侦总队会同浦东警方用时不到 24 小时,成功将破坏手机店门锁、盗窃手机潜逃外省的犯罪嫌疑人抓捕归案。当日上午 10 时许,浦东警方接到某手机店员张先生报警称,其上班时发现店门被撬,店内几十部不同型号的手机及 1.2 万余元营业款被 盗。接报后,警方迅速成立专案组,立即启用“快侦快破快返”机制,于当日 15 时许锁定了已经逃至福建三明市的犯罪嫌疑人杨某,并通过循线深挖,成功挖出另一名藏匿在泉州地区参与收赃的犯罪嫌疑人杨某某。得知这一情况后,专案组立即动身赶赴福建。当晚 21 时许,在福建警方的大力支持下,专案组兵分两路,成功将两名犯罪嫌疑人抓捕归案,当场追回被盗手机 35 部、被盗现金 1 万余元现金,第一时间为商家挽回大部分损失。

上海警方深化多警种协同作战,不断提升追逃工作科技化水

平,坚持“有逃必追、一追到底”,全力消除社会安全隐患。

8 月 7 日,宝山警方通过研判发现,近日活动在本市的一名张姓男子疑似在逃人员张某。据查,1999 年 12 月,犯罪嫌疑人张某伙同他人窜至安徽省的某个小村庄内,盗割抗旱专用输电线路铝线。案发后,张某等人因破坏电力设备被警方上网追逃。很快,其他同案的犯罪嫌疑人悉数落网,但唯独张某却始终找不到其踪迹,消失在茫茫人海中。一晃 21 年过去了,警方对张某的追逃始终没有放弃。经调查发现,该男子在沪从事装修工作与张某某案发前从事的工作相似,并且其驾驶的电动车上常常载着电线等装修材料。综合众多线索,民警推测该张姓男子就是在逃人员张某。8 月 8 日,在市局刑侦总队的指导下,宝山警方果断出击,成功在浦东一小区内将潜逃 21 年的张某抓捕归案。目前,张某某已被依法采取刑事强制措施,并已移交安徽警方。

近期,上海警方在工作中发现,在一部分虚假投资理财案件中,骗子谎称这些投资项目回报远远高于正规理财渠道,因此都属于内部消息,若被银行、公安机关阻拦均属正常现象,引导受害人拒绝或者不听从民警劝阻。面对此类情况,上海警方海量挖掘多维度潜在被害人预警数据,依托三级反诈劝阻群防群治力量,采取四级递进劝阻模式,做到“应劝尽劝、应见尽见”。夏季行动以来,日均上门见面劝醒高危潜在被害人 2000 余人次,通过线上冻结、线下追缴可返还的被骗损失 1.6 亿元。

长宁交警在老年助餐点上“交通安全课”

□记者 陈颖婷

本报讯 日前,为切实增强辖区老年群体的交通安全意识,长宁公安分局交警支队主动跨前,将“交通安全课”送入了全区 15 家老年助餐点。

中午 12 点,记者走进位于长宁区北渔路上的北新泾街道综合为老服务中心助餐点,看到助餐点里已经座无虚席,许多老人的目光都集中在墙上的电视机上。电视里滚动播放的正是由交警支队制作的交通安全警示教育片《交通警示录》。在长宁区各街道社区综合为老服务中心的大力支持下,交警支队车宣大队成功将专题警示教育系列短片投放至全区 15 家辖区老年助餐点,每天中午和晚上的用餐高峰都会滚动播放。截至发稿,警示短片播放



通讯员 屠显辉 摄

量近 5000 次,覆盖人群 10 万余人次。长宁公安分局交警支队车宣大队大队长庄志炜表示,此次宣传活 动是长宁交警拓宽宣传阵地、探索

靶向宣传的一次全新探索和尝试。据统计,长宁区涉及老年群体的交通事故环比下降了近 40%,取得阶段性成效。

新型毒品“依托咪酯”你听说过吗?

□通讯员 周婧

本报讯 中秋和国庆将至,徐汇区华泾镇办结合“缘聚徐汇”志愿者培育项目于 9 月 26 日下午,来到辖区内馨宁公寓居委会,开展“重要节点 志愿助力——喜迎中秋 欢度国庆”禁毒宣传活动。活动中,禁毒干部和禁毒社工们向大家较讲解了一种新型毒品——依托咪酯:它不仅仅是成瘾神器,更是祸害青少年的大杀器,其可以混入烟油、添入烟草,让人成瘾却不自知,吸后晕晕乎乎,站立不稳,手抖堪比帕金森。



情牵半马苏河,共享花好月圆

普陀区举行首届“苏河婚典”

□记者 陈颖婷
见习记者 王葳然
通讯员 葛一瑾

本报讯 昨天,普陀区首届“苏河婚典”暨婚姻文化展示馆特展在普陀半马苏河公园热烈举行。本次活动既展现了传统婚俗文化,也传播了现代文明家风。

“情牵半马苏河,共享花好月圆”,活动将传统文化与现代文明结合,展现苏河百姓幸福实景。为发扬和传播中华民族家庭美德、优良家风家训和孝亲文化,市民政局与普陀区政府共建的上海婚姻文化

展示馆于 2018 年正式对外开放,已吸引 2.8 万人次及近百个团体前来参观。作为全国首家省级婚姻文化展示馆,上海婚姻文化展示馆以“家庭、家教、家风”为教育总基调,积极弘扬“夫妻和睦、孝亲向善”的优良风尚。

本次婚姻文化特展以上海婚姻习俗的时代变迁为背景,通过年代实物、传统婚服、婚俗文化等展现方式,让更多的市民了解婚姻家庭文化,共同参与“建设好家庭、涵养好家教、培育好家风”的文明实践,描绘“半马苏河”美好实景。