

DB4403

深 圳 市 地 方 标 准

DB4403/T XXX—XXXX

社区矫正信息化核查规范

Specification for community-correction informatization verification

（送审稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

深圳市市场监督管理局 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 2

5 数据采集 2

6 核查方式 5

7 工作要求 6

8 使用电子定位装置 8

9 结果应用 9

附录 A（资料性） 信息化抽查记录表模板 10

参考文献 11

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由深圳市司法局提出并归口。

本文件起草单位：深圳市司法局、深圳市标准技术研究院。

本文件主要起草人：邵宝洲、黄启斌、温飞、邱敏、张旭杰、刘赖称。

社区矫正信息化核查规范

1 范围

本文件规定社区矫正信息化核查的基本要求、数据采集、核查方式、工作要求，以及信息化核查中使用电子定位装置、结果应用的内容。

本文件适用于深圳市社区矫正机构及受委托司法所开展社区矫正信息化核查工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- SF/T 0015—2021 社区矫正基础业务系统技术规范
- SF/T 0016—2021 社区矫正定位管理系统技术规范
- SF/T 0055—2019 社区矫正术语
- SF/T 0056—2019 社区矫正电子定位腕带技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

社区矫正 community-corrections

将符合法定条件的罪犯置于社区内，由社区矫正机构在有关部门、社会组织和志愿者的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习的非监禁刑事执行活动。

[来源：SF/T 0055—2019，2.1，有修改]

3.2

信息化核查 informatization verification

是指社区矫正机构、受委托司法所利用现代信息技术和互联网、物联网等获取、查验社区矫正对象身份、位置、活动等情况的手段和方式。社区矫正对象拒不配合的，社区矫正机构、受委托司法所应当视情节予以相应处理。

3.3

社区矫正对象 community-corrections subject

被判处管制、宣告缓刑、假释或者暂予监外执行的罪犯。

[来源：SF/T 0055—2019，2.6]

3.4

信息化核查系统 informatization verification system

社区矫正机构运用互联网、移动通信、GPS 定位等现代信息化技术手段进行社区矫正核查管理的软硬件结合。

3.5

信息化核查终端 informatization verification terminal

利用现代信息技术、互联网和物联网等技术获取并查验社区矫正对象的身份、位置以及活动等信息的设备。

[来源：SF/T 0016—2021，3.3]

3.6

社区矫正机构 community-corrections institution

县级以上地方人民政府依法设置的，负责对判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定或者批准暂予监外执行的罪犯具体实施社区矫正的执行机关。

4 基本要求

- 4.1 社区矫正机构、受委托司法所应基于信息化技术开展核查。
- 4.2 信息化核查系统应部署政法专网。
- 4.3 信息化核查系统应与上级信息化核查系统对接并共享数据资源。
- 4.4 社区矫正机构、受委托司法所应确保信息化核查的数据安全。

5 数据采集

5.1 数据采集结构

信息化核查数据采集结构描述应满足SF/T 0016—2021中6.1的要求。

5.2 数据信息

5.2.1 社区矫正机构数据信息

社区矫正机构数据信息见表1。

表 1 社区矫正机构数据信息

序号	数据项名称	标识	数据类型和格式	约束/条件	说明	备注
1	机构编码	JGBM	C18	M	符合SF/T 0016—2021中6.2	
2	机构名称	JGMC	C60	M	符合SF/T 0016—2021中6.2	
3	机构简称	JGJC	C60	O	符合SF/T 0015—2021中9.1.1.1	
4	机构行政级别	JGXZJB	C2	M	符合SF/T 0015—2021中9.1.1.1	
5	地址	DZ	C200	M	符合SF/T 0015—2021中9.1.1.1	
6	电子邮箱	DZYX	C60	M	符合SF/T 0015—2021中9.1.1.1	
7	邮编	YB	C32	M	自填	
8	联系电话	LXDH	C40	M	符合SF/T 0015—2021中9.1.1.1	

5.2.2 社区矫正对象数据信息

社区矫正对象数据信息见表2。

表 2 社区矫正对象数据信息

序号	数据项名称	标识	数据类型和格式	约束/条件	说明	备注
1	社区矫正对象编码	SQJZDXBM	C20	M	符合SF/T 0016—2021中6.3	
2	姓名	XM	C50	M	符合SF/T 0016—2021中6.3	
3	曾用名	CYM	C20	0	符合SF/T 0015—2021中9.1.1.5	
4	矫正状态	JZZT	C1	M	自填	在矫/ 解矫
5	性别	XB	C2	M	符合SF/T 0015—2021中9.1.1.5	
6	籍贯	JG	C18	M	自填	
7	民族	MZ	C2	M	符合SF/T 0015—2021中9.1.1.5	
8	身份证号码	SFZHM	C18	C	符合SF/T 0015—2021中9.1.1.5	
9	出生日期	CSRQ	D	M	符合SF/T 0015—2021中9.1.1.5	
10	个人联系电话	GRLXDH	C18	M	符合SF/T 0015—2021中9.1.1.5	
11	信息化核查终端编号	XXHHCZDBH	C20	M	自填	

5.2.3 定位数据信息

定位数据信息见表3。

表 3 定位数据信息

序号	数据项名称	标识	数据类型和格式	约束/条件	说明	备注
1	社区矫正对象编码	SQJZDXBM	C20	M	符合SF/T 0016—2021中6.3	
2	信息化核查终端编号	XXHHCZDBH	C20	M	符合5.2.2	
3	经度	JD	N8	M	符合SF/T 0016—2021中6.4	
4	纬度	WD	N8	M	符合SF/T 0016—2021中6.4	
5	定位时间	DWSJ	DT	M	符合SF/T 0016—2021中6.4	
6	定位地点位置名称	DWDDWZMC	C50	M	符合SF/T 0016—2021中6.4	
7	定位服务提供商	DWFWTGS	C2	M	符合SF/T 0016—2021中6.4	
8	定位状态	DWZT	TN	M	符合SF/T 0016—2021中6.4	

5.2.4 核查规则数据信息

核查规则数据信息见表4。

表 4 核查规则数据信息

序号	数据项名称	标识	数据类型和格式	约束/条件	说明	备注
1	信息化核查班组名称	XXHHCZBZMC	C20	M	自填	早/中/ 晚
2	核查类别	HCLB	C20	M	自填	严格核 查/普通 核查/特 殊核查
3	信息化核查时间	XXHHCZSJ	DT	M	符合SF/T 0016—2021中6.5	

4	信息化核查状态	XXHHXZT	C1	M	符合SF/T 0016—2021中6.5	
5	社区矫正对象编码	SQJZDXBM	C20	M	符合SF/T 0016—2021中6.3	
6	姓名	XM	C50	M	符合SF/T 0016—2021中6.3	
7	管理单位编号	GLDWBH	C20	M	自填	
8	管理单位名称	GLDWMC	C50	M	自填	

5.2.5 核查记录数据信息

核查记录数据信息见表5。

表 5 核查记录数据信息

序号	数据项名称	标识	数据类型和格式	约束/条件	说明	备注
1	管理单位编号	GLDWBH	C20	M	符合5.2.4	
2	管理单位名称	GLDWMC	C20	M	符合5.2.4	
3	监管类别	JGLB	C20	M	自填	严格管理/ 普通管理/ 特殊管理
4	核查类别	HCLB	C20	M	符合5.2.4	严格核查/ 普通核查/ 特殊核查
5	社区矫正对象编码	SQJZDXBM	C20	M	符合SF/T 0016—2021中 6.3	
6	姓名	XM	C50	M	符合SF/T 0016—2021中 6.3	
7	终端类型	ZDLX	C20	M	自填	
8	签到时间	QDSJ	DT	M	自填	
9	人脸数据	RLSJ	C50	M	自填	
10	定位地点位置名称	DWDDWZMC	C50	M	符合SF/T 0016—2021中 6.4	

5.2.6 音视频记录数据信息

音视频记录数据信息见表6。

表 6 音视频记录数据信息

序号	数据项名称	标识	数据类型和格式	约束/条件	说明	备注
1	管理单位编号	GLDWBH	C20	M	符合5.2.4	
2	管理单位名称	GLDWMC	C20	M	符合5.2.4	
3	社区矫正对象编码	SQJZRYBH	C20	M	符合SF/T 0016—2021中6.3	
4	姓名	XM	C50	M	符合SF/T 0016—2021中6.3	
5	身份证号码	SFZHM	C18	C	符合SF/T 0015—2021中 9.1.1.5	
6	信息发送时间	FSSJ	DT	M	符合SF/T 0016—2021中6.6	
7	信息接收状态	XXJSZT	TN	M	符合SF/T 0016—2021中6.6	

8	发起平台类型	FQPTLX	C50	M	自填	
---	--------	--------	-----	---	----	--

5.2.7 报警数据信息

报警数据信息见表7。

表 7 报警数据信息

序号	数据项名称	标识	数据类型和格式	约束/条件	说明	备注
1	未签到报警	WQDBJ	C50	M	自填	
2	电子围栏报警	DZWLBJ	C50	M	自填	
3	无信号离线报警	WXHBJ	C50	M	自填	
4	低电压关机离线报警	DDYBJ	C50	M	自填	
5	终端（腕带）破坏报警	ZDPHBJ	C50	M	自填	
6	强制关机报警	QZGJBj	C50	M	自填	

6 核查方式

6.1 基本要求

社区矫正机构或受委托的司法所应根据社区矫正对象的情况，进行系统固定核查和信息化抽查。

6.2 系统固定核查

社区矫正机构、受委托司法所应按照7.2.1规定核查要求进行系统固定核查，社区矫正对象在社区矫正机构指定的时间段内通过信息化核查终端签到报告位置信息。

6.3 信息化抽查

6.3.1 抽查方式

社区矫正机构、受委托司法所根据情况通过信息化核查系统对社区矫正对象进行人工或随机抽查，抽查方式包括信息化核查终端签到、系统发起音视频等。

6.3.2 抽查对象

信息化抽查对象为社区矫正机构、受委托司法所辖区内的社区矫正对象，其中重点抽查对象包括但不限于：

- a) 申请外出的对象：为确保社区矫正对象在申请外出期间遵守相关规定、按时返回，对其进行核查；
- b) 重点关注的对象：对社区矫正重点关注对象进行每日核查，了解其位置，提醒其遵守规定按时签到；
- c) 违规报警的矫正对象：对当日有产生签到报警的社区矫正对象进行核查，核实其位置及违规原因。

6.3.3 抽查要求

信息化抽查要求包括但不限于：

- a) 每日对辖区内按不少于 20%比例的社区矫正对象进行信息化抽查，做到每周对辖区内社区矫正对象进行信息化核查全覆盖；
- b) 应对重点时段的重点对象适当加大信息化核查频次，并跟踪处理异常情况。宜在信息化抽查记录表（模板见附录 A）详细记录核查内容，以便及时发现问题并采取相应措施；
- c) 根据社区矫正对象的风险等级、犯罪类型等因素，确定不同的抽查频率，对高风险对象增加核查次数。

7 工作要求

7.1 办理接收登记

7.1.1 社区矫正机构接收社区矫正对象后五个工作日内，应当对其落实信息化核查措施，落实信息化核查终端，并向社区矫正对象送达社区矫正信息化核查告知书，告知信息化核查有关事项。

7.1.2 社区矫正对象需要通过电子定位装置监管的，应按照第 8 章规定执行。

7.2 日常监督

7.2.1 分类管理

社区矫正对象管理类别分为严格核查、普通核查、特殊核查，具体要求如下：

- a) 严格核查：对被确定为严格管理的社区矫正对象实施严格核查，社区矫正机构、受委托司法所通过信息化核查终端每日 3 次对社区矫正对象进行系统固定核查，社区矫正对象应在规定时间内作出有效应答，社区矫正机构、受委托司法所可根据社区矫正对象的核查情况，增加人工或者随机核查次数；
- b) 普通核查：社区矫正对象在严格管理的考核周期内被认定为合格的，进入普通管理，即核查类别转为普通核查。社区矫正机构、受委托司法所通过信息化核查终端每日 2 次对社区矫正对象进行系统固定核查，社区矫正对象应在规定时间内作出有效应答，社区矫正机构、受委托司法所可根据社区矫正对象的核查情况，增加人工或者随机核查次数；
- c) 特殊核查：对被列为特殊管理的对象实施特殊核查，社区矫正机构、受委托司法所通过信息化核查终端每日 4 次对社区矫正对象进行系统固定核查，社区矫正对象应在规定时间内作出有效应答，社区矫正机构、受委托司法所可根据社区矫正对象的核查情况，增加人工核查或者随机核查次数。

7.2.2 调整核查时间

社区矫正对象本人申请调整信息化核查时间，可结合社区矫正对象日常表现，根据社区矫正对象生活、生产经营情况，经区级以上社区矫正机构审核，市社区矫正机构同意，合理灵活调整信息化核查时间，每日信息化核查次数与该社区矫正对象核查类别要求的次数保持一致，每次签到需间隔一定的时间。

7.2.3 调整核查次数

社区矫正机构、受委托的司法所根据实际情况，可调整信息化核查次数。社区矫正对象提出申请，经区级及以上社区矫正机构审核、市社区矫正机构同意，区社区矫正机构可结合社区矫正对象日常表现，根据社区矫正对象生活、生产经营情况，合理调整系统固定核查次数。经审核和批准后，社区矫正对象系统固定核查次数调整为 1 次的，应当增加社区矫正对象自主核查的次数，确保每日信息化核查次数不少于 2 次。

7.2.4 异常报警处置

对社区矫正对象在日常监管发生异常报警处置如下：

- a) 设备故障：社区矫正对象发现信息化终端出现故障等情况，应在 12 小时内向受委托司法所工作人员报备，在 24 小时内前往受委托司法所更换设备；受委托司法所工作人员宜与社区矫正对象进行视频核实确认，了解社区矫正对象信息化终端故障情况，若情况属实并已提前报备，应及时予以更换核查设备；社区矫正对象未及时更换或未及时配置信息化核查终端设备的，应当采取手机位置信息实时定位、视频通话等方式进行信息化核查，并保留相关佐证材料。
- b) 脱管或失联：社区矫正机构或受委托司法所发现社区矫正对象脱管或失联的，应立即组织查找，可采取通信联络、实地查访等方式查找，查找时应当做好记录，固定证据。查找到社区矫正对象的，应根据其脱离监管的情形，给予相应处置。未查找到社区矫正对象的，受委托司法所应当在 12 小时内向上级社区矫正机构汇报，社区矫正机构应自发现脱管后 24 小时内将情况通报人民检察院，经 48 小时查找不到的，应当及时书面通知公安机关协助查找。对于尚未查找到的社区矫正对象，且符合撤销缓刑、撤销假释、收监执行情形的，社区矫正机构应依法及时处置；

注：社区矫正对象在社区矫正期间脱离监督管理下落不明，或者虽能查找到其下落但拒绝接受监督管理的，属于脱离监管。

- c) 签到报警或多次未签到：社区矫正对象在信息化核查期间出现签到报警或多次未签到行为，社区矫正机构、受委托司法所应增加音视频抽查，加强监管力度，密切关注动态变化，必要时工作人员进行实地走访。连续多次未签到的，对该社区矫正对象予以重点关注，核实其生活和工作状态，仔细排查是否存在异常情况。
- d) 日常监管：发生社区矫正对象设备离线、无信号、低电压关机、违规离开范围等异常报警的情况，信息化核查系统应采取相应措施提醒工作人员，以便及时核查处置相关违规报警信息，避免发生社区矫正对象脱管现象。
- e) 其他异常报警：社区矫正对象在接受信息化核查管理期间出现其他违规报警行为的，应及时核查处置相关违规报警信息。

7.2.5 日常巡查

7.2.5.1 基本要求

由社区矫正机构、受委托司法所通过信息化核查系统对社区矫正对象的信息化核查情况（如身份信息、位置信息等）和日常活动情况进行巡查，查看在册社区矫正对象完成信息化核查的情况及有关的违规报警，密切关注信息化核查系统动态。

7.2.5.2 巡查内容

日常巡查内容包括但不限于：

- a) 巡查社区矫正对象每日信息化核查完成情况，如信息化核查记录、信息化核查时的照片是否是本人、位置是否存在异常等情况；
- b) 巡查社区矫正对象的活动轨迹，分析判断社区矫正对象经常居住地、工作地与信息表是否一致等情况；
- c) 对外出审批的社区矫正对象进行巡查，核查其申请外出地与实际外出地是否一致；
- d) 对经常在电子围栏边界处活动或规定区域以外的社区矫正对象进行巡查；
- e) 对长时间或者经常性出现无信号离线的社区矫正对象进行巡查；
- f) 对社区矫正对象出现电子围栏、未签到核查、腕带破坏等违规情况进行巡查、核实处置；

- g) 巡查新入矫社区矫正对象有无及时绑定信息化核查终端。

7.3 解除信息化核查

社区矫正对象解除信息化核查条件包括但不限于：

- a) 被采取行政拘留、司法拘留、强制隔离戒毒或者强制措施（含留置）、依法刑事拘留、逮捕的；
- b) 变更执行地的；
- c) 解除或者终止社区矫正的；
- d) 其他应当予以解除信息化核查措施的。

7.4 免予信息化核查

社区矫正对象免予信息化核查条件包括但不限于：

- a) 生活不能自理的；
- b) 患有不适合使用信息化核查终端的疾病，经县级以上医疗机构出具诊断证明；
- c) 其他不适合使用信息化核查终端的情形。

8 使用电子定位装置

8.1 基本要求

8.1.1 社区矫正对象使用的电子定位装置应符合 SF/T 0056—2019 的规定，与广东省社区矫正一体化平台实现数据对接。

注：电子定位装置包括电子定位腕带等。

8.1.2 对社区矫正对象使用电子定位装置实施监管，不应影响其接受其他信息化核查措施。

8.2 使用电子定位工作要求

社区矫正电子定位监管和信息化核查工作，应当依托市社区矫正管理系统，与省社区矫正一体化平台的其他功能共享数据资源、服务支撑并对接融合。

8.3 使用电子定位工作情形

社区矫正机构、受委托司法所应当依法按程序、权限审批，确定对符合法定情形的社区矫正对象使用电子定位装置，加强监督管理。社区矫正对象有下列情形之一的，可以使用电子定位装置：

- a) 违反人民法院禁止令的；
- b) 无正当理由，未经批准离开所居住的市、县的；
- c) 拒不按照规定报告自己的活动情况，被给予警告的；
- d) 违反监督管理规定，被给予治安管理处罚的；
- e) 拟提请撤销缓刑、假释或者暂予监外执行收监执行的；
- f) 前款规定的使用电子定位装置的期限不得超过 3 个月。对于不需要继续使用的，应当及时解除；对于期限届满后，经评估仍有必要继续使用的，经过批准，期限可以延长，每次不得超过 3 个月。

8.4 解除电子定位的措施

使用电子定位装置实施监管期间，社区矫正对象有下列情形之一的，应当予以解除电子定位装置监管措施：

- a) 批准的期限届满，不再延期的；
- b) 认真遵守社区矫正监督管理规定，经批准同意不对其使用电子定位装置的；
- c) 被采取行政拘留、司法拘留、强制隔离戒毒或者强制措施期间的；
- d) 变更执行地的。其中省内变更执行地的，原执行地社区矫正机构予以解除电子定位装置监管措施后，应当将实施电子定位装置监管的相关情况通过书面形式告知新执行地社区矫正机构；
- e) 解除或者终止社区矫正的；
- f) 其他应当予以解除电子定位装置监管措施的情形。

9 结果应用

社区矫正对象的信息化核查结果应列入日常社区矫正管理考核奖惩范围。

参 考 文 献

- [1] GB/T 22239—2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
 - [2] GB/T 39477 信息安全技术 政务信息共享 数据安全技术要求
 - [3] 全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国社区矫正法：十三届全国人大常委会第十五次会议，2019
 - [4] 司法部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部，中华人民共和国社区矫正法实施办法：司发通〔2020〕59号，2020
 - [5] 广东省高级人民法院、广东省人民检察院、广东省公安厅、广东省司法厅，广东省社区矫正实施细则：粤司办〔2021〕174号，2021
 - [6] 广东省司法厅，广东省社区矫正电子定位监管和信息化核查工作指引：粤司办〔2022〕250号，2022
-