

驻中国证监会检察室正式“上市”

为投资者提供全方位检察保护

□ 本报记者 张昊

经过精心、有序的筹备，最高人民检察院驻中国证监会检察室正式“上市”了。9月18日，最高检联合中国证券监督管理委员会围绕落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》(以下简称《意见》)，依法从严打击证券违法犯罪，合力维护金融市场秩序再放大招——成立最高检驻中国证监会检察室(以下简称驻会检察室)。

驻会检察室是在什么背景下“上市”的?又将履行哪些法律监督职能?就这些问题，最高检相关部门负责人进行了揭秘。

加强力量配置提升法律监督力度

金融是现代经济的核心,关系发展和安全,要遵循市场化法治化原则,统筹做好重大金融风险防范化解工作。近年来,以注册制改革为龙头的资本市场关键制度创新不断取得突破,有效激发了市场活力,显著优化了实体经济发展的金融环境,改革成效显著。但不容忽视的是,一些财务造假、内幕交易、操纵市场等证券违法犯罪活动严重破坏了公开、公平、公正的市场秩序,损害广大投资者和利益,危害资本市场改革发展进程。

检察机关对证券期货领域金融犯罪一直保持高压打击态势。2019年8月,最高检党组书记、检察长张军和中国证监会主席易会满就相关法律议题进行座谈,达成了广泛共识,制定了《加强资本市场法治建设工作会议纪要》。2020年7月,最高检在印发《关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六保”的意见》中特别提出,要加大对证券期货领域金融犯罪的惩治力度,依法“全链条”从严追

诉欺诈发行股票、债券,违规披露、不披露重要信息和提供虚假证明文件等扰乱资本市场秩序、侵害投资者利益的犯罪行为,切实维护金融安全。

数据显示,2011年至2020年,检察机关共起诉证券期货犯罪案件552件932人。记者采访了解到,随着资本市场的不断发展,证券期货违法犯罪呈现出一些新的特点趋势,如违法犯罪覆盖资本市场各个领域,社会关注的案频发;黑灰产业链逐步形成,技术性、隐蔽性特征突出;金融风险和社会风险叠加外溢,社会危害持续放大。

“为了有效应对当前资本市场违法犯罪态势变化以及落实中央关于依法从严打击证券期货违法活动的要求,检察机关必须加强力量配置,完善机制制度建设,提升办案和法律监督力度,充分发挥法律监督和相关职能作用。”最高检第四检察厅厅长郑新俭介绍说。

助推行政处罚和刑事处罚无缝对接

推动资本市场高质量发展,如何凝聚执法司法合力,坚定打击证券期货犯罪的信心和决心?

《意见》从八个方面对从严打击证券期货违法活动进行了全面部署,对打造“升级版”的证券执法司法体系作出系列部署。

据了解,《意见》特别强调完善证券案件检察体制机制,“探索在中国证监会建立派驻检察的工作机制,通过参与案件线索会商研判、开展犯罪预防等,加强最高人民检察院与中国证监会、公安部的协同配合”。

8月初,中共中央印发《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》(以下简称《监督意见》),对检察机关依法履行法律监

督、服务保障经济社会高质量发展作出明确要求。其中,针对司法实践中有的涉嫌犯罪案件给予行政处罚后,没有依法追究刑事责任;或者有的案件作出刑事处理后,没有将应予行政处罚的涉案人员移送主管机关处理,行政处罚与刑事处罚“衔接”存在脱节,《监督意见》明确健全行政执法和刑事司法衔接机制。

郑新俭分析说,检察机关作为司法活动的参与者,推进国家治理体系和治理能力现代化的重要力量,在刑事诉讼中承担着承上启下的职能作用,在具体办案过程中履行监督职责,是全程融入式监督。通过设立驻会检察室,与证监会进一步完善行刑衔接工作机制,可以更好地发挥立案监督职能,强化案件移送和跟踪监督,从刑事立案的源头实现证券犯罪应移尽移。同时,驻会检察室要强化与公安机关的协作、配合与制约,加强程序协商,在案件管辖、办理、追赃挽损等方面集中优势,形成打击犯罪合力,依法严厉查处大案要案,依法严厉打击非法证券活动,提升案件办理质效。

履行4大工作职责激活办案潜能

记者了解到,《意见》下发后,中国证监会高度重视,相关负责人多次和最高检沟通研究驻会检察室设立问题,从方案顶层设计到办公场所具体安排,给予了大力支持和精心安排。筹备期间,各有关部门给予许多经验做法和意见建议,为最高检完善相关方案提供有益的参考。

根据最高检党组指示,最高检相关部门多次带队走访中国证监会法律部、稽查局听取意见,与公安部经侦局、中国证监会法律部、稽查局召开加强行刑衔接协作座谈会,



随着中秋节临近,铁路杭州站迎来返乡客流小高峰。近日,杭州铁路公安处杭州站派出所民警深入车站候车室,组织开展“中秋合家欢,安全伴你行”专题宣传活动,向旅客详细讲解如何防范电信诈骗、旅途盗窃等安全小常识。

以更优检察履职服务保障资本市场高质量发展

上接第一版

宜宾市公安局政治部主任王建兵告诉《法治日报》记者,依托智能监管系统创新开发“四项”辅助功能模块,形成“自查-核查-整改”全链条工作闭环,精准摸清顽瘴痼疾症状。整个过程智能化提取,排查时间从手动填报8分钟缩短至约2分钟,最快30秒内,总用时缩短75%以上。

记者了解到,宜宾公安围绕五类问题开展重点排查,包括受案立案“过滤查”,不予立案案件“反向查”,嫌疑人已到案未采取措施的“拉网查”,超期未诉案件“深度查”和存疑分流警情“起底查”。

“坚持‘什么问题突出就重点整治什么问题’的原则,以‘三张清单’对排查出的问题开展靶向治疗,精准祛除顽瘴痼疾病根。”王建兵说,市公安局党委依次开出任务清单、制定时限清单、明确责任清单,确保问题整改改真落实。

智慧案管平台为查纠探路

发生在珙县的“2·12”饶枪无照社会性质组织案,是全国扫黑办挂牌督办重大涉黑案件。该组织盘踞基层近20年,攫取巨额经济利益,腐蚀大量公职人员,纪检监察机关查处该案涉黑恶腐败和“保护伞”问题86人。

宜宾市人民检察院以剖析“2·12”专案为契机,反思检察监督中存在的薄弱环节,探索解决司法不公不廉问题的可行之路。以珙县人民检察院为试点,在全市检察系统推广“智慧案管平台”,以“人”和“案”为核心,加大对法院、公安机关及检察机关自身的监督,着力监督纠正有罪不究、重罪轻

激发“智慧”思维 靶向施策治“顽”

判等问题。

“操作简单,统计分析功能强大,达到精准监督、从快监督的目标。”珙县人民检察院第三检察部主任胡天燕向记者介绍说,平台自动检索案卡填报错漏项目,智能查漏纠错,解决长期以来靠人工检查的问题,同时对批捕、起诉主要环节数据进行比对,为开展诉讼监督分析,社会治安形势分析提供精准决策依据。

记者了解到,平台梳理出公检法三家“定性”不一致的案件清单,将公诉量刑建议与法院宣告刑进行对比,生成量刑建议与宣告刑不一致案件清单,及时发现异常问题,强化刑事诉讼监督。

此外,平台自动梳理并生成“捕后撤案”“捕后不诉”“诉后撤回”“判决无罪”等7种廉政风险较大案件的清单,让瑕疵案、问题案随时处于有效监督状态,确保严格执法、公正司法。

三联模式落实干预三个规定

7月30日,张力晓一早来办公室,已经签了几个防止干预司法“三个规定”自查表。临近月底,作为宜宾中院的员额法官,她有几个案子要结。

“建立前置填报程序,将落实防止干预司法‘三个规定’自查表嵌入审判系统,法官在签署法律文书时系统自动弹出自查表,每结一个案子,都要填一次。”张力晓告诉记者,只有在填报是否存在领导干部插手干预案件,是否存在司法机关内部人员违规过问

案件,是否存在与案件当事人、律师等不当交往情况后,才能进行法律文书签名,填报记录自动留档保存,并且作为“自查从宽、被查从严”,追究问责的依据。

宜宾中院聚焦落实防止干预司法“三个规定”主动填报少、被动查处多的问题,着眼事前提醒,事中监管和事后查处,在两级法院全面推广内外联防、智慧联控、双向联查“三联模式”,推动防止干预司法“三个规定”见行见效。

记者了解到,宜宾中院出台与市检察院、市司法局联合制定严格管理离任人员从事法律执业的“十条规定”;创设“前置填报”,目前已有339名干警在办案系统中填报自查表38581份;实行“三规月报”,通过大数据量化分析法官落实“三个规定”填报情况和离任人员、律所、律师代理案件比例等,实现对法官与代理人之间关联度、密切度动态监管,为关键岗位、关键人员廉政风险防控提供重要信息参考。

智能预警精准整治司法掇客

政法队伍教育整顿开展以来,宜宾市司法局聚焦“法官、检察官退休、离职后违规担任律师、法律顾问,充当司法掇客”这一顽瘴痼疾,突出“四个精准”,推动律师队伍全面进行自查自纠工作,深挖根源、靶向施治、建章立制,有力有效遏制“司法掇客”生存空间,筑牢廉洁司法防线。

宜宾市司法局对全市58家律所,602名执业律师开展全覆盖谈心谈话,将“律师与司

征求检察机关证券期货犯罪办案基地意见,并通过与中国证监会互派挂职干部对证监会的稽查工作深入调研。与此同时,最高检选派数位有相关办案经验的检察官作为首批“先遣部队”入驻中国证监会。

“设立驻会检察室,为更有效履行检察职责创设了新的平台,开辟了新的途径。”在驻会检察室的揭牌仪式上,张军对驻会检察室给予厚望,提出要在惩防证券犯罪、促进依法监管、服务保障资本市场高质量发展等方面,肩负重要政治责任、法治责任、检察责任。

根据相关工作方案,驻会检察室成立后将主要承担四大工作职责,加强执法司法的协作与制约,强化检察机关证券期货犯罪案件办理工作,指导地方检察机关证券期货检察专业化建设,开展证券期货违法犯罪问题研究、预防和治理工作。

据介绍,为提高检察机关办理证券期货犯罪案件专业化水平,最高检于2018年12月在北京、天津、辽宁、上海、重庆、青岛、深圳等地设立了7个检察机关证券期货犯罪办案基地,以相对集中办案积累实战经验,在案件办理、对策研究、政策制定、法治宣传教育等方面发挥示范引领和辐射带动作用。

《意见》特别强调,要加强办案、审判基地建设。在发挥办案基地优势释放最大法律监督能效方面,郑新俭透露,以驻会检察室为核心的专业办案队伍建立后,在刑事检察职能的基础上,将进一步探索开展民事、行政、公益诉讼检察工作,如集中办理涉证券、期货民事、行政申诉案件,指导地方检察机关开展证券、期货公益诉讼案件”等外”探索,努力扫净资本市场“天空”上的“阴霾”,为投资者提供全方位的检察保护。

各地铁路公安开展打流窜集中行动

本报讯 记者董凡超 中秋临近,各地乘坐火车外出旅游、探亲旅客增多。为确保节日期间旅客出行安全,各地铁路公安机关积极组织开展打流窜集中行动,强化站车治安管控,净化治安秩序,全力维护平稳有序治安环境。

各地铁路公安机关科学布岗,合理调整,增加重点客运车站的值班警力,加强站区重点部位、阴暗角落的巡查防范,密切与铁路部门、地方公安机关的联系配合,对扰乱秩序违

法行为坚持露头就打,违法必究。积极督促客运部门严格落实安检危创制度,加强实名制车票查验。深圳、贵阳、青岛等铁路公安处联合铁路单位和地方公安机关,开展处置突发事件演练,提高快速反应处置能力。

为保证出行旅客财产安全,各地铁路警方积极开展防盗、防骗、防电信诈骗宣传,加强夜间和重点区域、重点运行区段的巡逻检查,抽调警力集中打击盗窃、抢劫、诈骗等流窜犯罪。

青海建立行政执法与行政检察协作机制

本报讯 记者徐鹏 近日,青海省人民检察院与省自然资源厅、省生态环境厅会签《关于建立行政执法与行政检察协作机制的实施意见》(以下简称《意见》),通过强化自然资源、生态环境主管部门与检察机关的交流合作、沟通配合、工作协同,逐步构建行政执法与行政检察监督相衔接的协作机制,着力破解自然资源、生态环境等领域行政执法罚决定执行难问题,积极促进依法行政、公正司法,为打造生态文明高地提供法治保障。

《意见》主要围绕建立行政非诉执行案件线索移送机制,协同开展专项活动监督,共同做好行政非诉执行检察监督工作,加强调查取证和鉴定评估协作配合,健全相关执

法司法信息共享机制,建立共同发布典型案例机制六个方面,对在自然资源、生态环境行政执法领域有效发挥行政非诉执行检察监督职能作用,实现严格执法与公正司法良性互动,积极落实生态环境保护责任等内容作出了规定。

《意见》强调,自然资源、生态环境主管部门对行政处罚案件申请强制执行时,发现执行活动存在违法情形,应当及时向检察机关移送线索。检察机关应对非诉执行行为进行法律监督,破解行政处罚决定强制执行难题。自然资源、生态环境主管部门积极支持检察机关依法独立行使检察权,依法配合检察机关解决证据收集、勘验鉴定等问题。

北京环球度假区一站式多元解纷中心成立

本报讯 记者徐伟伦 9月18日,北京市通州区人民法院举办北京环球度假区一站式多元解纷中心揭牌仪式。根据工作方案,解纷中心将就度假区内发生的游客之间的人身伤害及财产损失赔偿等纠纷,游客与相关商家、公司企业之间的合同纠纷,以及发生在度假区内其他适宜由解纷中心调处的纠纷,提供法律风险评估、提出司法建议、诉前调解、司法确认、立案登记,联系法官等便捷、规范的“一站式”司法服务,并逐步实现全流程在线诉讼服务。

据介绍,根据《北京环球度假区一站式多元解纷中心工作方案》,通州法院将选派两名员额法官、两名法官助理和6名特邀调解员共同组成专业服务团队入驻解纷中心,对标北

京环球影城运营时间,提供12小时线下服务,并逐步实现24小时在线服务。日常工作在,解纷中心将对商家及相关公司企业运营中存在的法律风险进行评估、提出司法建议;为有解纷需求的游客、商家及相关企业提供纠纷调处服务,调解成功能够履行的,即时履行;调解成功不能即时履行的,经纠纷各方申请,可以出具调解协议书并进行司法确认;经调解无法达成协议的,提供诉讼引导;在线立案等诉讼服务,实现诉调无缝对接。

此外,通州法院还将建立由区委政法委牵头,公安、法院、文旅等部门参与的横向会商机制,并在北京市高级人民法院的指导下,建立三级法院的纵向沟通机制,统一裁判尺度,规范化解流程,努力打造“无讼”度假区。

市域社会治理创新之路

□ 本报记者 马维博

9月13日,河南省开封市杞县市域社会治理现代化领导小组办公室组织开展集中宣传日活动,36家单位在县文庙广场进行集中宣传,共展出宣传版面200余块,制作应知应会“口袋书”1000余册,其他各类宣传单页20000余份,通过发放宣传资料、倾听群众意见和建议,回应群众关切和诉求等形式,讲解了市域社会治理现代化相关知识和重要意义,广泛凝聚社会共识,激发各方力量参与试点工作的积极性,拓宽了公众参与社会治理的渠道,推动形成全县市域社会治理共同体。

“近年来,杞县积极贯彻落实中央、省市委相关工作要求,主动谋划,科学部署,多措并举,运用‘四个一’工作思路,即‘一盘棋’统筹推进、‘一张蓝图’绘到底、‘一张网’覆盖全城、打造‘一批典型案例’,确保加快推进市域社会治理现代化取得实效,积极构造共建共治共享、平安文明和谐的新杞县。”杞县县委常委、政法委书记、市域社会治理现代化领导小组办公室主任倪凯说。

杞县县委、县政府把市域社会治理现代化工作摆在突出的位置,成立以县委书记、县长为双组长,其他县领导任副组长,相关县直部门、乡镇(街道)主要负责同志为成员的市域社会治理现代化试点工作领导小组,坚持党统揽,全域推动,构建全县上下“一盘棋”的社会治理工作格局。

杞县印发了《社会治理现代化工作方案》,绘制市域社会治理现代化试点3年蓝图,即2020年整体推进,2021年基本达标,2022年完善提高,全面有序推进市域社会治理现代化工作。

依托政务服务中心“一网通办”,打造便民服务平台。让群众办事足不出村,在家门口就能享受就业、社保、教育、金融等便民服务,依托“一中心四平台”网格服务体系,推动智慧综治和“一中心四平台”一体化运行。创新工作方式,实现网格微信群全覆盖,搭建“指挥中心+网络+微信群”的社会治理沟通框架。通过织密社会治理网络,激发了社会治理大效能。

打造“一批精品案例”,即通过发现、推广典型工作方法,提升治理水平。着力推进“党建引领”,以现有村(社区)网格为基础,推进“党建网络”建设,将党建工作、民意征集、服务代办、矛盾化解等工作全部下沉到网格,有效打通了服务群众的“最后一公里”。健全矛盾纠纷多元化解机制。将县综治中心群众接待大厅、矛盾纠纷多元化解室、综合协调室、监控研判室、社会心理服务室、法律服务站“四室一厅一站”实体化长效运行,发动社会各界力量参与矛盾化解渠道,力争做到“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。优化社会治安防控体系,提高群众的满意度。

“接下来,我们将在完善体制机制,提升整体效能,创新方式方法,提高能力水平四个方面下功夫,真正把上级党委政府的部署要求变成思路,把思路变方案,把方案变行动,提高谋划力、执行力、操作力,确保市域社会治理现代化工作落地见效。”杞县县委书记、市域社会治理现代化领导小组组长韩治群说。

昆明建党群服务中心和特色景区推进文化惠民

本报讯 近日,云南省安宁市太平新城街道举行书记驿站暨安睦村党群服务中心揭牌仪式。书记驿站位于安睦村顶峰家园小区,占地面积近900平方米,室内划分了阅读区、儿童游乐区、舞蹈室,调解室等多个区域。书记驿站启用后,将积极打造党的基层工作平台、服务平台、教育平台、资源平台和形象展示平台,进一步提升基层党建工作水平,推进党群服务体系建设,最大限度满足群众的文化生活需求,让文化福利更多地惠及群众。

昆明滇池国家旅游度假区海埂公园以丰

富群众文化生活为出发点,打造白色沙滩主题乐园和星空体验馆两大特色体验区,吸引大批游客,成为度假区新的网红打卡地。白色沙滩主题乐园布置了海之礼堂、水幕秋千以及用鲜花装点的环境,天使翅膀等拍摄道具和景观,既可以拍摄美丽的倒影照片,又可以俯瞰滇池。星空体验馆于去年开工建设,占地面积达300平方米。馆内设有9个小体验馆,通过360度镜面环绕,让游客在静谧的小世界中身临其境,仿佛置身星辰大海,收获沉浸式互动观展新体验。

曹霞 杨武