

最高检发布单位犯罪起诉数据等 分析显示

涉案企业合规改革试点成效初显

□ 本报记者 张昊

7月26日,最高人民检察院发布全国检察机关相关办案数据,2017年至2021年,全国检察机关共起诉单位犯罪1.4万件,4.7万人(此处“人”包括单位以及单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,单位作为拟制人予以统计)。其中,2017年至2020年呈逐年递增趋势,2021年明显下降。

最高检第四检察厅相关负责人对《法治日报》记者说,单位犯罪是指公司、企业等单位,以单位名义实施,违法所得归单位所有的犯罪。根据刑法规定,单位犯罪的,对单位判处处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。

“从罪名分布看,破坏社会主义市场经济秩序类犯罪相对集中。”该负责人介绍说,根据我国刑法规定,单位犯罪涉及的罪名有164个。2017年至2021年起诉的单位犯罪中,涉及破坏社会主义市场经济秩序类犯罪的有1.05万件,占起诉单位犯罪总数的75%。起诉数量较多的罪名有虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪5512件,占39.4%;非法吸收公众存款罪1132件,占8.1%;非法占用农用地罪1071件,占7.7%;走私普通货物、物品

江苏专项检查普法责任制落实

本报讯 记者丁国锋 通讯员华纯 据悉,今年4月起,按照江苏省委全面依法治省委员会办公室部署,省法官办、省司法厅联合省委宣传部等牵头实施普法责任制落实情况专项检查行动,省落实普法责任制联席会议33个成员单位对照《江苏省国家机关“谁执法谁普法”普法责任制落实评估标准》,对2021年度普法责任制落实情况进行全面自查、实地评议和集中评议。

在近日举行的集中评议阶段,邀请8位省人大代表,省政协委员、法学专家、新闻媒体和基层代表对省生态环境厅、交通运输厅、文化和旅游厅、市场监管总局、省总工会5家单位普法责任制制作了现场点评。各成员单位围绕普法责任制建设,系统内普法及实践,推动社会面普法、创新创优等方面分别进行汇报展示。下一步,江苏将针对此次专项检查发现的问题短板进行集中整改,进一步健全完善“大普法”工作格局。

群众有事微信群里找民警

上接第一版 群众发来求助信息,问题简单的,王家丰立即线上予以解答,复杂的则会留下联系方式,线下联系帮助解决。“民警微信群时修改自己的群昵称,这一小举动就像发放了一张电子版警民联系卡,方便群众在困难的时候及时联系我们,也有助于我们更好地为辖区群众服务。”又安公安分局东联派出所社区民警汪华说。

据了解,“微信找警”工作法已在铜陵市公安局机关推广,民警、驻村辅警共同参与建立平安微信工作群1750余个,开展预警信息“云宣传”、公安政务“云服务”、矛盾纠纷“云调解”、意见建议“云收集”等工作。“通过这一个微信群,可以打消一些群众怕麻烦,不愿意来警务室、派出所的顾虑,让群众少跑腿,信息多传递,真正打通了警民联系的“最后一公里”。”铜陵市公安局治安支队政委何忠亚说。

如今,分布在铜陵的小区、乡村之中的楼栋长、村居长,已成为“微信找警”工作的重要辅助力量。今年以来,铜陵市公安局试点开展“楼栋(村居)长”机制建设,招募一批政治觉悟好、群众威望高、工作能力强、热心公益事务的楼栋(村居)长,实行统一规范命名,统一标牌标识,统一工作职责,统一配套机制,统一培训管理,组织他们进群建群,发挥其在信息采集、政策宣传、纠纷调解、群防群协等方面的职责作用。

罪931件,占6.7%;污染环境罪636件,占4.5%,5项共占单位犯罪起诉总数的66.4%。

数据显示,涉案单位类型中非国有企业事业单位占比超八成。2017年至2021年,检察机关办理的单位犯罪案件共涉及单位3.9万个,其中非国有企业事业单位3.2万个,占81.8%。从犯罪行为看,非国有企业事业单位犯罪主要表现为为了单位利益,虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票或者非法占用农用地,非法吸收公众存款、单位行贿等。

从检察机关办案情况来看,刑罚情况中,对单位判处罚金数额巨大,对单位主管人员和其他直接责任人员判处刑罚以缓刑刑为主。2017年至2021年,法院共对单位判处罚金238.2亿元,单位平均判处罚金209.9万元。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处的刑罚以缓刑刑为主,判处三年有期徒刑以下刑罚(包括拘役、管制、单处罚金和免于刑事处罚)人数占79.8%,缓刑率56.7%。“实践中,有的涉案企业因负责人被抓,被判刑无法正常生产经营,甚至由此倒闭、工人下岗,影响就业和企业经营。”该负责人说,为防止“办了案子,垮了厂子”,2018年最



为巩固和提升人民群众安全感、满意度,近日,安徽省含山县公安局组织民辅警开展夏夜治安巡查防集中统一行动,全面消除各类治安风险隐患。图为民警对辖区街道进行治安巡查。

上接第一版 银行在这里的企业提供专门定制金融服务……

所有这些都得益于新片区前所未有的“自由维度”。新片区成立前夕,《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理办法》《中国(上海)自由贸易试验区条例》等一系列配套法规快速出台,被誉为“首吃螃蟹”;随后《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区条例》以地方性立法的形式颁布,最大限度保障了新片区与境外投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由和信息快捷联通,全面护航深层次、全方位、高水平的改革开放。

十年来,上海改革开放不断实现新突破,除了临港新片区特殊经济功能的加速孕育,上海证券交易所科创板和注册制效应不断放大,长三角区域一体化发展战略全面推动。与此同时,中国国际进口博览会连续4年成功举办,浦东新区打造社会主义现代化建设引领区。

历史证明,正是在中国化建设坚强引领下,上海坚持“吃改革饭、走开放路、打创新牌”的发展理念,全市生产总值连续跨过3万亿元、4万亿元两个大台阶,创造了社会经济持续快速发展的新奇迹。

法治护航

黄浦区宝兴里是中华人民共和国成立后上海成立的一个居委会,也是近年来上海市委推进旧区改造和城市更新的联系点,这个社区是历史风貌保护街坊,户均居住面积仅126平方米,旧区改造一直是居民盼盼、政府所急。然而由于特殊的历史原因和地理条件,这里的旧改难度极大,遗留问题错综复杂,利益诉求犬牙交错,家庭矛盾难以调和……2020年,新冠肺炎疫情来袭,宝兴里的旧改工作并未受影响而停滞,反而是稳健大步推进。年末,辖区内居民和单位实现100%自主签约、100%自主搬迁,创下了上海大体量旧改项目签约搬迁的新纪录。

宝兴里的实践为上海城市更新贡献了“党建引领、法治保障、公众参与、集思广益”的新模式。上海城市更新由此构建了平安和谐的宏观大生态与团结和睦的微观小生态。“人民城市人民建,人民城市为人民”,上海始终坚持把体现人民利益、反映人民愿望、维护人民权益、增进人民福祉落实到全面依法治国各领域全过程,推动法治建设与人民城市建设同频共振。

十年来,上海市民生活品质得到新提升,黄浦江、苏州河“一江一河”岸线贯通开放,“工业锈带”变身“生活秀带”和“发展绣带”,城市治理现代化迈开新步伐,“一网通办”、“一网统管”不断完善,超大城市管理精细化水平持续提升。

高检发布11项具体检察政策,对企业负责人涉经营类犯罪,依法能不捕的不捕,能不诉的不诉,能不判实刑的提出适用缓刑建议,切实加强对企业合法权益的平等保护。在深化落实中,为防止对该类犯罪一宽了之,促进涉案企业守法经营、预防再犯风险,同时警示其他企业,2020年3月最高检创新开展涉案企业合规改革试点,依法可不捕、不诉的,责成涉案企业作出合规承诺,切实整改,做实“厚爱”又“严管”,推动企业刑事犯罪溯源治理。

2021年3月,最高检部署在北京、上海等10个省份开展第二期改革试点,试点范围扩展到62个市级院,387个基层院;今年4月,企业改革试点在全国检察机关全面推开。试点中,检察机关准确把握合规适用条件,将涉案企业合规改革适用的案件类型明确为——公司、企业等市场主体在生产经营活动涉及的各种犯罪案件,既包括公司、企业等实施的单位犯罪案件,也包括公司、企业实际控制人、经营管理人员、关键技术人员等实施的与生产经营活动密切相关的犯罪案件。

为防止企业搞“纸面合规”、虚假整改,最高检与国务院国资委、全国工商联等多部门探索建立第三方监督评估机制,成立第三

方机制管理委员会,高质量遴选确定涉案企业合规第三方机制专业人员库,对涉案企业合规承诺、整改进行客观、公正、有效的监督评估,司法、执法、行业监管携手促进“严管”制度化、防止“厚爱”被滥用。

数据显示,试点以来,全国检察机关已办理合规案件2382件,其中适用第三方监督评估机制案件1584件;对整改合规的606家企业,1159人依法作出不起诉决定,取得了良好政治效果、社会效果、法律效果。该负责人进一步分析说,2021年单位犯罪起诉数明显下降,表明检察机关贯彻落实少捕慎诉慎押刑事司法政策,深化涉案企业合规改革试点成效初显。同时,对经第三方评估认为涉案企业违背承诺、整改无效的,以及采取弄虚作假手段骗取评估结论的,坚决依法从严追诉,或向有关主管机关提出从严处罚、处分的检察意见,让违法企业受到应有处罚,形成威慑和警示。

该负责人说,检察机关将进一步加强与有关部门协作配合,深化涉案企业合规改革,持续做实“严管”与“厚爱”,助力各类市场主体纾困发展,推动营造安商惠企法治化营商环境,更好服务经济社会高质量发展。

本报北京7月26日讯

移民管理机构整治跨境违法犯罪

本报北京7月26日讯 记者董凡超 记者今天从国家移民管理局获悉,各级移民管理机构深入开展夏季治安打击整治“百日行动”,持续开展严厉打击妨害国(边)境管理犯罪“獐猎”行动—2022,继续重拳整治跨境违法犯罪,持续深化“三非”外国人治理,共侦办妨害国(边)境管理犯罪案件6702起,抓获违法犯罪嫌疑人2.1万人,其中采取刑事强制措施1.4万余人,拘留、罚款等行政查处7342人。

工作中,各级移民管理机构查获“非法入境、非法居留、非法就业”外国人1.9万人、遣返1.2万人;捣毁中转接应窝点81处,查扣涉案

交通运输工具278辆(艘);查破毒品案件107起,164人,其中万克以上案件38起;缴获各类毒品2.41吨,制毒物品445.13吨,有力维护了国门边境安全稳定和正常出入境管理秩序。

下一步,国家移民管理局将以党的二十大安保维稳为主线,全力维护国家安全和边境口岸稳定,深入贯彻落实党中央关于高效统筹推进疫情防控和经济社会发展的要求,筑牢疫情外防输入防线,切实发挥移民管理职能作用,充分保障群众必要出入境需求,积极服务便利企业生产经营,大力推动高水平开放、高质量发展。

广西检察筑牢养老反诈防护网

本报讯 记者马艳 通讯员廖崇甫 连日来,广西壮族自治区检察院干警深入基层一线,通过多种形式开展打击整治养老诈骗专项行动宣传活动。南宁市检察机关紧扣“守住钱袋子 护好幸福家”主题,制定方案,精心组织,针对养老、涉衣等非法集资犯罪多发领域,积极开展形式多样的普法宣传。桂林市临桂区人民检察院走进广场、社区等地,为老年人详细讲解生活中常见的诈骗手段及应对方法。东兰县人民检察院开展防范养老诈骗宣传活动,现场群众热情高涨,自发编唱山歌,与检察干警共唱反诈宣传曲。

雄安新检察规范督查督办工作

本报讯 记者章兴成 通讯员韦宝宝 为进一步改进工作作风,全面提升检察人员执行力,确保各级重大决策和重要工作部署落地落实,河北雄安新区安新县人民检察院采用“1+1+N”模式,进一步加强和规范督查督办工作,不断提升工作质效,保障各项检察业务顺利开展。

安新检察院多措并举探索“N”种工作经验,以“拟办、立项、交办、催办”为流程,以“交必办、办必果”为要求,突出重点、明晰责任、协调联动、狠抓落实,做到督办与督查并重,惩处与教育结合,力克形式主义,严把质效关,确保“事事有落着,件件有回音”,有力遏制“庸懒散、推脱绕、怠慢飘”等不良作风,营造“比学赶超、争先创优”的工作氛围。

据了解,自《安新县人民检察院督查督办工作制度》实施以来,党组书记抓落实,逐级传导压力,一级带着一级干,一级干给一级看,避免程序空转,有效防范梗阻、懈怠问题发生。督查督办工作组成员严格按照制度要求将工作事项分解交办、编号登记、提醒催办、及时督办、严肃督查,兼顾“时效”与“实效”,统筹“部门”与“个人”,每月定期通报各项工作完成进度,并将结果纳入干警日常管理和年度考核,真正实现“工作可量化、考核有标准”。同时,通过台账等大数据汇总分析,率先谋划工作,提前化解问题,切实将督查督办作用最大化发挥,有效助推各项检察工作提质增效。

双百政法英模巡礼

李焱志:用坚守换来群众的安全感

【人物简介】李焱志,湖北省鄂州市公安局局直支队副支队长,1996年9月参加公安工作,先后荣立个人二等功3次,个人三等功4次,多次荣获个人嘉奖,多次被省委有关部门和省公安厅评为先进个人。

2020年年初,新冠肺炎疫情发生后,湖北省鄂州市公安局局直支队副支队长李焱志又被抽调到高速公路路口执勤,后来他又下沉到社区参与排查走访和转运收治。

其间,李焱志积极参与入户排查工作,入户600余家,做到了全面宣传政策法规、耐心讲解防护知识、细心查测体温病史、详细询问活动轨迹、逐户配送防护用品等各种内容一项不落。不畏风险,冲锋在前,协助

各包保单位和社区转运送治,隔离“四类人员”163名,上门做通拒绝,抵触思想人员7名。为全社区2923户、11200人排查不漏一户,不掉一人,为“四类人员”应送尽送,应收尽收工作目标的全面实现作出了贡献。

李焱志就读于湖北警官学院的儿子李澎主动写了一封“请战书”。得到批准后,李澎走进了吴都社区,协助工作人员开展巡逻管控、入户排查等工作。“父子兵”并肩奋战,冲在抗疫前线,展现了“疫情当前,警察不退”的豪情壮志。

朱明明:忠诚履职对得起身上的警服

【人物简介】朱明明,1983年8月出生,中共党员,2007年10月参加工作,现任河南省第一强制隔离戒毒所党委委员、纪委书记,工作15年来,朱明明连续多年被评为优秀公务员,2019年,被授予全国司法行政戒毒系统先进个人;2020年,被省司法厅授予“全省司法行政戒毒系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”并被荣记三等功,2022年荣获中央政法委“双百政法英模”荣誉称号。

2007年,师范专业生朱明明走出大学校园,成为河南省女子劳教所一名司法行政戒毒人民警察,工作在戒毒一线已逾15年了。

“在大多数人的眼中,戒毒人员是违法者,但在与她们朝夕相处的过程中,我更多地在尽我所能帮助她们走出阴霾,回归社会,重获新生。我们的帮教不仅能改变学员人

生价值观,还能帮她重塑人生自信,积极融入社会,过上正常人的生活。”朱明明立下誓言:“我一定要忠诚履职,对得起身上的警服。”

朱明明:忠诚履职对得起身上的警服

再一次走进强制隔离戒毒所的郭某,情绪暴躁,顶撞警察,极不配合。原来,郭某的独生女知道她染上了毒品,和她断绝了母女关系。上次戒毒成功后,她满怀希望找到女儿,没想到女儿冷眼相对,将她推出了家门。万念俱灰下,郭某再次走上了戒毒之路。

“她们渴望得到家人的认可和社会的关爱。”经过朱明明一番长谈,郭某女儿终于答应相信她,接受她。在她57岁生日那天,朱明明买了生日蛋糕,组织队里的干警和戒毒人员为她开了生日会,并送上了一包她爱吃的大白兔奶糖。她笑得像个孩子,笑着笑着她却哭了她说:“朱队,谢谢你,你和我女儿一般大,让我感受到了来自女儿一般的爱。”