

# 依法惩治洗钱犯罪维护国家金融安全

## 最高检第四检察厅负责人就惩治洗钱犯罪情况答记者问

□ 本报记者 张昊

今天,最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例及依法惩治洗钱犯罪相关工作情况。最高检第四检察厅负责人就相关问题回答了《法治日报》记者的提问。

**记者:**近年来,检察机关为依法惩治洗钱犯罪开展了哪些工作,取得了哪些成效?

**最高检第四检察厅负责人:**近年来,检察机关不断加大自洗钱犯罪的惩治力度,特别是刑法修正案(十一)施行后,加大对自洗钱犯罪打击力度,2020年以来检察机关起诉洗钱犯罪案件数量始终保持快速上升态势。今年1月至9月,全国检察机关以洗钱罪提起公诉共计1462人,同比上升142.5%,起诉洗钱案件与上游犯罪的比率比去年上升1%。

检察机关主要采取了四项措施,第一是强化部门协作,加强反洗钱制度建设。最高检积极参与《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》制定工作,细化落实分解任务。地方检察机关加强与当地人民银行分支机构协作,出台本地区打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划或实施方案,为顺利推进反洗钱工作奠定了坚实的制度基础。第

**本报讯** 记者徐鹏 近日,青海省人民检察院召开全省三级检察机关专题动员部署会,并印发实施方案,组织开展强化野牦牛公益诉讼保护专项活动,充分发挥刑事、民事、行政、公益诉讼检察职能,深入推进三江源地区、环青海湖区域、祁连山南麓青海片区等重点生态功能区环境公益诉讼巡回检察,以“巡回检察+属地检察+专项治理”的方式,促进野牦牛等珍贵、濒危野生动物种群资源持续恢复增长。

会议要求,要通过开展专项活动促进企业合规制度改革落地落实,在依法办理危害野牦牛生存安全刑事案件的基础上,仔细甄别相关涉企刑事案件,积极开展涉案企业合规审查工作,针对企业的涉案罪名,结合办案督促涉案企业作出合规承诺并积极整改落实,促进企业守法经营,预防和减少企业犯罪。要针对相关行政主管部门在强化野牦牛等野生动物保护方面存在的履职不当行为,稳妥开展野生动物保护领域行政公益诉讼监督,通过制发检察建议、跟进监督、接续监督等方式,督促相关行政主管部门纠正违法行为。

**上接第一版** 深化司法体制改革配套改革和智慧法院建设,加快建设公正高效权威的社会主义司法制度,积极服务建设更高水平的平安中国、法治中国。坚决贯彻党的自我革命战略部署,以严的基调强化正风肃纪,锻造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的人民法院铁军。

## 南昌法院推行“诉事速办”直达式司法服务

**上接第一版** 仅用24小时完成,该保函项下款项得以及时中止支付。

此后,保函开立人又向南昌中院提起复议申请。经过法官耐心细致的调解,各方当事人最终达成谅解,江西某国有建设公司遂撤回中止支付申请并获准许,一起跨国纠纷历时20多天得到圆满解决。

“诉事速办”真正做到了争分夺秒,让群众真切感受到司法的温度和速度。”公司代理人感激地说,立案庭的法官加班加点审查资料,执行局的法官马不停蹄在银行之间奔波,及时有效防止了近3000万元国有资产的流失。

据了解,“诉事速办”服务平台从最初的1部人工服务专线起步,已发展成为以1部固话为基础,25部工作手机为主线的11条专业通道网络。经过再次升级,南昌中院为全体员额法官配备了工作手机,群众不仅可以拨打电话直接联系法官,还可以在南昌中院官方微信公众号留言相应诉求,真正实现诉讼服务“网上办、就近办、不见面、不求人”。

“法治是最好的营商环境。”钟明强介绍说,今年江西省“一号工程”建设号角吹响后,南昌中院增设了执行合同、办理破产、保护中小投资者、知识产权创造保护和运用以及登记财产指标组等五条“绿色通道”,打通了市场主体与法院优化营商环境测评小组直联的“最后一公里”。

“诉事速办”推行以来,赴法院信访人员减少了三分之二,说明群众诉求真正实现了直通直达直连,处理效率大幅提高,找法官难的问题得到了基本解决。”钟明强说。

二是严格落实同步审查要求,深挖洗钱线索。不断细化完善办理七类上游犯罪案件的“一案双查”制度,结合开展打击整治养老诈骗、“断卡”等专项行动,设立办案台账逐案跟踪,持续加大洗钱线索排查研判力度。第三是加大对自洗钱的追诉力度。及时适应刑法修正案(十一)施行后对自洗钱案件办理的新要求,多地检察机关在审查起诉毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等案件中,发现上游犯罪分子自洗钱线索后,依法追加起诉洗钱罪。第四是持续加大法治宣传力度,积极参与反洗钱治理。结合所办洗钱犯罪案件,通过召开反洗钱工作新闻发布会,发布典型案例、制作反洗钱检察宣传产品等方式,加强以案释法,提升公众反洗钱意识,共同织密筑牢洗钱的“防控网”。

**记者:**自洗钱入刑是刑法修正案(十一)作出的新规定,最高检此次发布的洗钱犯罪典型案例中首次发布了自洗钱案例,这个案例对于准确认定自洗钱犯罪有何意义?

**最高检第四检察厅负责人:**自洗钱入罪,是全国人大常委会根据反洗钱形势任务变化,在刑法修正案(十一)中作出的重大调整,检察机关应当认真贯彻执行。发布冯某才等人贩卖毒品、洗钱案件,既彰显检察机关

**记者:**检察机关继续推进反洗钱工作有哪些思路 and 措施?

打击自洗钱犯罪的态度,也向上游犯罪分子发出警示:实施上游犯罪后在2021年3月又洗钱的,不仅要追究上游犯罪的刑事责任,还要追究洗钱犯罪的刑事责任。由于自洗钱案件各地办案实践还相对较少,一些地方检察机关在认识上有模糊之处。对此,最高检通过发布冯某才等人贩卖毒品、洗钱案,厘清办理自洗钱案件中的一些模糊认识,指导检察机关准确认定自洗钱犯罪。坚持主客观相统一原则,准确认定自洗钱犯罪。刑法第一百九十一条规定的“为掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质”和“有下列行为之一”都是构成洗钱(包括自洗钱)犯罪的必要要件。二是准确把握行为人取得或控制犯罪所得后,再实施转账等处置犯罪所得及其收益的行为,并非都是洗钱,检察机关除了审查客观行为外,还要注意审查行为人主观上是否具有掩饰、隐瞒来源和性质的故意,全面贯彻证据裁判原则,准确审查判断行为人提出的不是洗钱,不具有洗钱故意的辩解。检察机关应当根据在案证据,结合经验常识等分析判断其辩解是否具有合理性。

**记者:**检察机关继续推进反洗钱工作有哪些思路 and 措施?

**最高检第四检察厅负责人:**党的二十大对新时代新征程加强检察机关法律监督工作,依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动,建设更高水平的平安中国等提出了新的任务要求。下一步,检察机关要把反洗钱工作作为贯彻落实党的二十大精神的重要措施持续深入推进,认真落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划,细化工作措施和任务分工,强化部门协作,持之以恒加大反洗钱工作力度。一是继续把反洗钱工作作为检察机关服务保障金融安全的重要内容,坚持上游犯罪、洗钱犯罪同步审查,持续加大追诉洗钱犯罪力度,并以反洗钱为手段遏制上游犯罪,促进追赃挽损。二是准确把握洗钱罪的法律适用问题。最高检将及时研究解决办理洗钱犯罪案件中的新情况新问题,紧紧围绕检察机关“质量建设年”各项要求,加强业务指导,提升案件质效。三是进一步强化“案例意识”,注重发掘案例亮点,总结好办案中好的经验做法,更好地发挥案例的示范引领作用。四是加强与监察机关、人民法院、公安机关、人民银行等部门的沟通协作,进一步健全线索移送、案件办理等工作机制,不断强化反洗钱合力。

本报北京11月3日讯



11月2日,安徽省舒城县公安局交警大队联合千人桥派出所深入辖区小学开展交通安全宣传,图为民警采用互动方式为学生们讲解交通安全知识。

部署转化为人民法院工作任务。要统筹好疫情防控和审判执行工作,不断提升审判执行工作质效,确保圆满完成全年工作任务,让人民群众切实感受到人民法院学习贯彻党的二十大精神带来的新气象、新变化、新成效。

## 打造“内部——外部”监督链条

今年3月14日,南昌市民蒋某通过“诉事速办”投诉专线反映,其作为申请执行行的一起执行案件中,被执行人有财产却找理由拖延执行,导致其胜诉权益一直未能兑现。

接到投诉后,南昌中院第一时间推动该执行案件落地落实,经全力执行,蒋某两天后便拿到了执行款项。

据了解,为建立健全“诉事速办”服务的常态化监督检查机制,南昌中院先后出台了《关于促进“诉事速办”高质量运行的若干规定》(“诉事速办”工作“四个不准”)等规章制度,明确要求法官不得无故拒接当事人电话,确因工作原因未及时接听的,须在24小时内回复,真正让群众感受到“件件有回音,事事有反馈,次次有着落”。

此外,设立投诉建议专线,专门受理,核查、答复群众投诉举报事项,并运用技术手段对“诉事速办”通话进行全过程自动录音和云存储,在保证诉讼服务有态度、有效率、有效果的同时,有效防范可能存在的法官与当事人、律师不正当接触交往廉政风险。今年以来,南昌中院共开展“诉事速办”专项督察8次,通报问题5人次。

“我们推行‘诉事速办’,就是让干警‘把来人当客人,把来电当急电,把来信当家信’,让群众诉求、投诉和诉讼能够‘马上就办’,真正做到‘电话打得通,法官找得到,诉求理得快,案件办得好,服务做得优’。”刘星表示。

# 周荣亮:忠诚守护保高铁大站平安

## 双百政法英模巡礼



**【人物简介】**周荣亮,1984年11月出生,现任上海铁路公安处虹桥站派出所副所长,先后荣立个人一等功1次,二等功1次,三等功10次,被评为全国公安系统二级英雄模范,全国最美基层民警等称号。

□ 本报记者 董凡超 余东明

上海虹桥站是全国最繁忙的火车站之一,也是展示中国“高铁名片”的重要窗口。对周荣亮和他的战友们来说,工作在这里的每

## 温州龙湾法院成功化解一起养老购房案

### 时隔6年160余户购房者拿回3800余万元购房款

□ 本报记者 陈东升

“没想到,我这辈子还能拿回这笔钱。”一位老人发出这样的感慨。

时隔6年后,160余户受骗购买汇联大厦“养老公寓”的购房者今天终于从浙江省温州市龙湾区人民法院领回购房款及相应利息合计3800余万元。

汇联大厦楼盘位于龙湾核心区,原登记用途为商用用地,但对外包装成养老公寓进行预售,截至2018年,项目资金链断裂停工时,已有约200户购房者认购了该项目。

2020年4月,汇联公司拖欠工程款被施工单位起诉至法院,法官开庭时发现,一起普通的工程款案旁听人员众多且都是老年人。经询问法官了解到,这些老年人都是汇联大厦项目的认购者,之前已在施工现场,汇联公司售楼处等地进行了多次过激维权行为,并向有关部门进行了信访投诉。

考虑案件涉及老年人高风险群体,龙湾法院立即吹响风险哨,主动与信访、法律援助、人民调解等部门启动个案协调预警,并成立汇联大厦立审执工作专班,提出“示范性诉讼+共同诉讼(调解)+财产保全”立审执联动一揽子化解纠纷方案,2021年1月,龙湾法院

## 基层治理创新带来的美丽嬗变

为了让这个工作法深度融入群众的生产生活中,白行很早就建了法治广场,把法治宣传教育送到群众身边;建立“身边好人”选树机制,鼓励群众学好人,做好人,涵养文明乡风;建立“党建+服务”机制,为群众提供及时高效的服务。

白行社区还有一条“廉洁长廊”,挂着农村宅基地申请、低保申请、农村集体资源和资产处置等群众诉求集中的民生事项及办理流程清单图,目的是让村干部照单履职,让村民看单办事,按单监督,确保群众“四权”更有保障。

“我们不仅做到了‘小事不出庄,大事不出村,矛盾不激化,问题不上交’,而且把群众动员起来,组织起来,凝聚起来,让群众在村务工作中当家作主,实现基层治理共建共治共享。”白行社区党委书记田治杰说。

据了解,白行社区已经连续十余年保持零上访,多年来无重大刑事案件、治安案件和生产安全事故发生。

阜阳市司法局局长李方明说,基层工作千丝万缕,矛盾纠纷错综复杂,只要能够解决问题就是好方法,白行的这个工作法几年来仍具有强大的生命力,就在于它讲公平、有公道、重法治,情理法并举,能够及时将矛盾纠纷化解在萌芽状态。

## 丰富完善复制推广

白行的美丽嬗变,引起了各级党委政府的关注,目前已在阜阳市推行,正在向安徽省复制,成为基层治理的一个“样本”。

如今,经过不断完善,白行首创的这个工作法内涵不断丰富,升级为“四事四权”工作法。

阜阳市委副书记、政法委书记李军说,“四事四权”工作法是在白行原有工作法的基础上提炼而成,很好地适应了当前

一天,都像在为重大安保活动做预演,不能有丝毫差错。

为了让旅客感受到铁警真心为民的温度,周荣亮从“枫桥经验”中汲取智慧,积极探索高铁客运站治安管理新模式,建立“跨区执法机制”,打造路地共建矩阵,组建“治安朋友圈”,倾心守护广大旅客的出行安全。

2019年,周荣亮牵头成立了一支由安检员、客运员、保洁员、店员等组成的虹桥义警队,全天候守护在车站各个角落,协助民警开展工作。为了让虹桥义警队更好地发挥作用,他还建立了义警队工作群“虹桥义警一号群”“虹桥义警二号群”,标注义警负责的楼层,每天提前布置巡逻警力,实现精细化管理。这支义警队伍已经发展了160名群众,成为虹桥站派出所与车站、地方公安、商户等深化联动协作,参与基层社会治理的“金字招牌”。

如今,虹桥站日均报警保持在个位数,有时甚至为零。为及时调处解决旅客之间的矛盾,周荣亮牵头设立“虹桥老娘舅”调解室,让怒气冲冲的双方短时间内就能握手言和。

工作期间,周荣亮坚持步巡,他认为这样更能掌握车站每一个角落的情况,遇到需要帮助的旅客,他都会多问一句,多帮一把,用真心真情搭建起忠诚为民的“彩虹桥”。

## 温州龙湾法院成功化解一起养老购房案

### 时隔6年160余户购房者拿回3800余万元购房款

□ 本报记者 陈东升

“没想到,我这辈子还能拿回这笔钱。”一位老人发出这样的感慨。

时隔6年后,160余户受骗购买汇联大厦“养老公寓”的购房者今天终于从浙江省温州市龙湾区人民法院领回购房款及相应利息合计3800余万元。

汇联大厦楼盘位于龙湾核心区,原登记用途为商用用地,但对外包装成养老公寓进行预售,截至2018年,项目资金链断裂停工时,已有约200户购房者认购了该项目。

2020年4月,汇联公司拖欠工程款被施工单位起诉至法院,法官开庭时发现,一起普通的工程款案旁听人员众多且都是老年人。经询问法官了解到,这些老年人都是汇联大厦项目的认购者,之前已在施工现场,汇联公司售楼处等地进行了多次过激维权行为,并向有关部门进行了信访投诉。

考虑案件涉及老年人高风险群体,龙湾法院立即吹响风险哨,主动与信访、法律援助、人民调解等部门启动个案协调预警,并成立汇联大厦立审执工作专班,提出“示范性诉讼+共同诉讼(调解)+财产保全”立审执联动一揽子化解纠纷方案,2021年1月,龙湾法院

## 基层治理创新带来的美丽嬗变

为了让这个工作法深度融入群众的生产生活中,白行很早就建了法治广场,把法治宣传教育送到群众身边;建立“身边好人”选树机制,鼓励群众学好人,做好人,涵养文明乡风;建立“党建+服务”机制,为群众提供及时高效的服务。

白行社区还有一条“廉洁长廊”,挂着农村宅基地申请、低保申请、农村集体资源和资产处置等群众诉求集中的民生事项及办理流程清单图,目的是让村干部照单履职,让村民看单办事,按单监督,确保群众“四权”更有保障。

“我们不仅做到了‘小事不出庄,大事不出村,矛盾不激化,问题不上交’,而且把群众动员起来,组织起来,凝聚起来,让群众在村务工作中当家作主,实现基层治理共建共治共享。”白行社区党委书记田治杰说。

据了解,白行社区已经连续十余年保持零上访,多年来无重大刑事案件、治安案件和生产安全事故发生。

阜阳市司法局局长李方明说,基层工作千丝万缕,矛盾纠纷错综复杂,只要能够解决问题就是好方法,白行的这个工作法几年来仍具有强大的生命力,就在于它讲公平、有公道、重法治,情理法并举,能够及时将矛盾纠纷化解在萌芽状态。

## 丰富完善复制推广

白行的美丽嬗变,引起了各级党委政府的关注,目前已在阜阳市推行,正在向安徽省复制,成为基层治理的一个“样本”。

如今,经过不断完善,白行首创的这个工作法内涵不断丰富,升级为“四事四权”工作法。

阜阳市委副书记、政法委书记李军说,“四事四权”工作法是在白行原有工作法的基础上提炼而成,很好地适应了当前