

坚持受贿行贿一起查 零容忍惩治行贿犯罪

中央纪委国家监委最高检联合发布行贿犯罪典型案例

□ 本报记者 张昊

近日,中共中央纪委办公厅、国家监察委员会办公厅、最高人民法院办公厅联合下发通知,发布5起行贿犯罪典型案例。此次发布的案例,有的系多次行贿、巨额行贿,向多人行贿;有的系在执法司法、安全生产等重点领域行贿;有的系为获取国家矿产资源实施重大商业贿赂,充分体现了查处行贿犯罪的工作重点。

中央纪委国家监委、最高人民法院有关部门负责人强调,纪检监察机关、检察机关要保持惩治受贿犯罪高压态势,加大对行贿犯罪的惩治力度;坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进,标本兼治,系统治理,提高惩治行贿的综合效能;坚持统筹协调,加强协作配合,形成合力;坚持分类施策,突出重点,实事求是、宽严相济,不断提升打击精准性、有效性,坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

依法惩治“家族式”腐败

被告人郭某某是某市某矿业有限公司法定代表人。2007年至2013年,郭某某为在矿山工程承揽、收购公司股份、矿山经营等过程中获取不正当利益,给予时任某省地质矿产勘查开发局副局长、某地矿资源股份有限公司董事长、某省有色地质局局长等职务的郭某生(郭某某哥哥,已判决)房产、车辆及现金等财物折合2832.74万元。

2012年,郭某某为感谢担任地矿公司财务总监的邓某某(已判决)利用其职务便利提供帮助,多次给予财物折合共计1721.8万元。

2007年、2011年至2013年,郭某某为感谢担任某云矿金业公司总经理的和某某(已判决)在收购矿山和矿山经营开发中获取不正当利益提供帮助,先后多次给予现金共973万元。

郭某某为谋取不正当利益,给予国家工作人员财物折合共计5527.54万元。

本案由云南省玉溪市江川区监察委员会调查终结,于2018年12月移送江川区人民检察院审查起诉。检察机关以郭某某涉嫌行贿罪向江川区人民检察院提起公诉。一审判决

宣告后,郭某某提出上诉。玉溪市中级人民法院裁定撤销原判,发回重审。2021年12月,江川区法院判决认定郭某某构成行贿罪,因其具有自首、立功等情节,判处郭某某有期徒刑4年6个月。郭某某未再上诉。

【监察、检察履职情况】 仔细研判犯罪主体,准确把握案件定性。本案中,郭某某是在经营某矿业公司时行贿,针对定性为个人行为还是单位行贿的问题,检察机关经审查案件证据并与监察机关充分沟通后,认为郭某某实施行贿系本人主观故意,未通过集体讨论等形式单位意见。行贿资金全部来自个人钱款,未使用公司款项,也未经公司财务管理,且行贿所得利益归属其个人。

全面审查认定事实,依法严惩行贿行为。监察机关、检察机关相互配合、全面梳理,核实犯罪事实。本案行贿行为次数多,时间跨度长,行贿受贿双方利用亲情关系,采用代持等隐蔽手段收受财物。监察机关、检察机关充分运用工作会商机制,加强协同研判,认定他人代持的房产、车辆等涉案财物应计入行贿数额。如郭某某妻子代持的价值220余万元的别墅和商铺,落户在郭某生女婿名下价值100余万元的车辆均被认定为贿赂所得。

适用认罪认罚从宽制度,落实宽严相济刑事司法政策。本案应认定为“情节特别严重”,但郭某某在调查期间认罪态度较好积极悔罪,有立功表现,审查起诉阶段,检察机关在准确把握案件性质、事实及量刑情节的基础上,多次向郭某某详细说明法律规定,郭某某认罪认罚。检察机关提起公诉时,依法建议对其从轻或者减轻处罚。

【典型意义】 坚持受贿行贿一起查,加大对重点领域行贿犯罪查处力度。准确把握单位行贿罪与行贿罪的区别。斩断腐败链条利益链,依法惩治“家族式”腐败。

同步审查洗钱犯罪线索

被告人马某某、徐某某等9人,系从事汽车维修、高速公路停车场运营、车辆年审服务等的人员。

2017年1月至2018年10月,马某某、徐某某

等9人分别多次请托某市公安局交警刘某(已判决),由刘某利用查处车辆违法的职务便利,对其大队查处的违法车辆放行,帮助违法人员逃避处罚。马某某、徐某某等9人分别向刘某行贿3.58万元至15.34万元不等。

2019年4月至2020年3月,山东省济南市历下区监察委员会陆续将马某某、徐某某等9人以涉嫌行贿罪移送历下区人民检察院审查起诉。检察机关经审查后均适用认罪认罚从宽制度,法院全部采纳检察机关量刑建议,分别以行贿罪追究马某某、徐某某等9人刑事责任并处罚金。

【监察、检察履职情况】 准确把握案件定性,严厉打击交通执法领域行贿犯罪。监察机关、检察机关加强沟通配合,明确重点取证内容。检察机关分析提出可将马某某、徐某某等9人确定为行贿人的调查方向,被监察机关采纳,涉案“黑中介”被立案调查。

移送洗钱犯罪线索,监督公安机关立案侦查。本案中,证人陈某某应刘某要求,曾办理银行卡供刘某收取贿赂款。经审查,陈某某的行为涉嫌洗钱犯罪。监察机关履行互涉案件组织协调职责,将线索移送公安机关,检察机关监督立案侦查。陈某某被迫追究刑事责任。

强化溯源治理,有针对性地制定检察建议。检察机关向某市高速交警部门制发检察建议书,建议强化廉政教育,完善执法监督制约机制。高速交警部门立即开展警示教育并自查自纠工作,邀请检察官专题授课。

【典型意义】 加大对行贿案件查处力度,对危害严重的行贿犯罪零容忍。强化“双查”意识,同步审查洗钱犯罪线索,注重发挥源头治理作用,努力做到“办理一案,治理一片”。

充分发挥衔接机制作用

被告人张某为退休职工,被告人陆某为某职业技术培训中心员工。

2015年至2016年,张某、陆某分别请托某市城乡建设和管理委员会人才服务考核评价中心(以下简称考评中心)信息网络管理员江某(已判决),由江某利用其负责整理、报送本市建筑施工企业主要负责人、项目负

责人和专职安全生产管理人员安全生产知识考试(以下简称三类人员考试)成绩数据的职务便利,私自将张某提供的278名、陆某提供的236名人员信息添加至报送数据中,帮助上述人员在未参加考试的情况下,获得考试合格成绩及《安全生产考核合格证书》。张某先后52次给予江某共32.89万元,陆某先后57次给予江某共29.75万元,张某从中获利18.48万元,陆某从中获利412万元。

张某、陆某行贿案分别由上海市黄浦区监察委员会调查终结,黄浦区人民检察院以行贿罪分别对张某、陆某提起公诉。法院以行贿罪分别追究张某、陆某刑事责任,并处罚金。

【监察、检察履职情况】 全面履行职责,从严查处行贿人员。监察机关在办理江某受贿案时,发现本案线索立案调查,查明张某、陆某行贿次数多、时间跨度较长,侵犯了国家工作人员职务的廉洁性,损害了相关资格考试的权威性、公平性,给建筑工程安全带来潜在危害。

加强监督检查,充分发挥衔接机制对案件处置的作用。监察机关依托监检联席会议机制,加强与检察机关衔接配合。监察机关、检察机关积极履行追赃挽损职责,审查起诉期间,行贿人主动退缴行贿所得财产性利益;对于非财产性利益,监察机关、检察机关督促考评中心及时纠正。

积极做好释法说理,全面提升司法工作效果。行贿人张某对其本人问题的调查存有抵触情绪,办案人员贯通纪法情理,促使行贿人转化认识,最终张某认罪悔罪并愿意退缴非法所得。

强化警示教育,以案促改,提升反腐败综合效能。监察机关和检察机关组织市住建委、驻市建设交通工作党委纪检监察组人员参加庭审旁听,开展廉政教育。检察机关还赴涉案考评中心走访调研,制发检察建议并公开宣告,提出建设廉政风险防控机制等建议。

【典型意义】 强化对重点领域行贿犯罪的审查意识,提高查办行贿案件的能力。加大追赃挽损及财产刑的运用,最大程度消除行贿造成的不良后果,强化能动履职,增强社会治理效能。

全,贺州市诉前羁押率居高不下,2021年8月更是跃居广西第一,高达86.7%,即便扩建看守所、增配人员,仍无法满足羁押需求。

如何让犯罪轻、危害小的犯罪嫌疑人不被羁押的状态下“候审”?贺州市检察院研发出非羁押措施适用智能监管平台,以电子腕表、电子打卡等方式实行远程监管。贺州市看守所办公室主任李娜说,这样减少了不必要逮捕,缓解了羁押压力,降低了羁押成本。去年以来,全市对456人远程监管,无一脱管。

某学院学生小程涉嫌诈骗,检察官考虑到他还是个学生,且主观恶性不大,认罪认罪态度好,羁押不利于他自尊自信地完成学业,遂为他办理取保候审并佩戴电子腕表。

贺州市检察院在监管中秉持人本理念和法治关怀,严爱相济,既确保绝对安全,又体现真情关爱。他们在设计电子腕表时特别用心,考虑细致周到,特意设计得像一般电子手表,便于保护非羁押人员隐私,让他们正常地学习、工作和生活。

电子腕表的使用,还有利于挽回损失、化解矛盾、温暖人心。黄某某涉嫌保险诈骗罪,八步区人民法院法官在审查时让其佩戴电子腕表。他得以外出积极筹资,第二天就将违法所得20万元全部退还。

“党中央将少捕慎诉慎押确立为党和国家的刑事司法政策,为司法文明释放强烈信号。”贺州市委政法委员会书记邹朝晖说,贺州市大力推进智慧监管改革,在办案中注重强化理念引领和大数据赋能,让监管既有力度更有温度,让广大人民群众感受到更加充实、更有保障、更可持续的获得感、幸福感、安全感。

机会

阿赫桑·伊克巴尔认为,世界正在经历着工业4.0和数字化的过程,如果不追赶上数字化,就会加大贫富差距。“一带一路”中的高科技公司、通信公司助推了巴基斯坦的数字化发展,让科技能够增强教育、方便生活。这样的项目可以为其他国家和地区在追赶数字化的浪潮中提供借鉴。

博吾乐则进一步提出了在“一带一路”倡议下沿线国家和地区在数字化方面的合作。他认为,除了在硬件或是基础设施上的互联互通外,数字化方面的合作也十分必要,尤其需要考虑的是建立一个共同的协议,统筹“一带一路”上的数字化合作与活动,促进共建“一带一路”高质量发展。

在“一带一路”共建过程中,如何更好实现绿色低碳转型,共同应对环境与气候挑战?尺木德·呼日勒巴特表示,蒙古国是一个矿产国家,绿色低碳极为重要。他在分论坛中承诺,拟于2030年前在蒙古国内植树10亿棵,以防止土地荒漠化,进一步改善生态环境,推进绿色“一带一路”建设。

政法资讯

第三届刑事执行检察论坛在安徽召开

本报合肥3月29日电 记者范天娇 通讯员张雪峰 今天,中国法学会检察学研究会刑事执行检察专业委员会第三届刑事执行检察论坛在安徽合肥召开。最高人民检察院党组成员、副检察长陈国庆出席论坛并讲话。

据了解,去年11月,经最高检党组、中国法学会党组批准,中国法学会检察学研究会决定依托安徽省人民检察院设立刑事执行检察专业委员会。在此次论坛举办期间,刑事执行检察专业委员会完成了换届选举。部分论坛优秀征文作者围绕刑事执行检察基础理论研究、司法工作人员相关职务犯罪侦查权研究、巩固深化“派驻+巡回”监督模式研究、减刑假释暂予监外执行检察监督研究等四个专题作了主题发言,相关专家进行了点评,有助于促进专业委员会创新发展,推动理论研究和工作走向纵深,更好地服务于检察实践。

云南高院落实省人大常委会重点建议

本报昆明3月29日电 记者石飞《法制与新闻》见习记者陆敏 通讯员尹秀琳 云南省人大常委会近日到省高级人民法院调研督办省十四届人大一次会议重点建议办理工作,与有关方面进行座谈。云南高院党组书记、院长张应杰主持座谈会。

在云南十四届人大一次会议上,红河代表团张波、普永忠等代表提交的《关于省高级人民法院按照案件统筹调配法官及时招聘转录书记员的建议》,被省人大常委会列为重点建议,交由云南高院主办。

北京三中院发布新能源汽车案件审判观察

本报讯 记者徐伟伦 3月28日,北京市第三中级人民法院对外发布《新能源汽车案件审判观察专项研究报告》。据通报,在全国法院近5年审理的3000余件涉新能源汽车案件中,因电池系统故障、动力、制动系统故障问题引发的纠纷占产品质量类案件五成左右。

报告指出,目前新能源汽车案件主要涉及产品质量纠纷、销售领域纠纷、机动车交通事故责任纠纷、车辆租赁合同纠纷及物业合同纠纷(安装充电桩)五大类。在审结的产

张应杰表示,云南高院将严格落实一个工作方案、一次联合调研、一场面商会议、一份情况报告的“四个一”工作制度,围绕建议所涉及内容开展联合调研,通过认真落实政法专项编制和法官员额动态调整,打通上下级法院人才纵向交流通道,探索员额法官跨区域统筹调整机制,多管齐下推动案件分流等措施,推动重点督办建议办理工作转化为破解司法人事制度改革难题的动力,推动司法人事制度改革不断完善。

海南昌江法院出具首份行政调解书

本报讯 记者翟小功 通讯员周志团 吴毓谋 近日,海南省昌江黎族自治县人民法院行政审判团队以调解方式办结一起行政处罚案件,双方当事人均对调解结果表示满意。这是昌江法院首例以调解方式结案的行政处罚案件。

经审理查明,原告白沙县某公司诉被告白沙县综合行政执法局、白沙县人民政府行政处罚及行政复议纠纷一案,原告存在违反安全生产责任事故的行为。原告诉称,因其已赔偿死者家属70万元,且已改正违法行为,加之受疫情影响较大,企业经营困难,行

政机关对其处罚95万元属于顶格处罚,希望从轻处罚,将罚款数额减少至30万元。承办法官经研判认为,调解该案是该案最妥善的解决方式。经沟通,双方均同意调解。

庭审结束后,承办法官采取“背对背”方式,向原告讲清违法行为造成的后果与承担的法律后果,争取行政法理的理解和支持。最终双方同意将罚款数额减少至40万元,并签署调解协议。结合原告公司经营的实际状况,行政机关同意其分期缴纳罚款,昌江法院依法出具行政调解书。

阿勒泰检察分院搭建法律监督特征库

本报讯 记者潘从涛 通讯员王晨 代涛利 近日,在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州人民检察院阿勒泰分院的监督下,相关部门调整11名违规参保人的薪酬和养老金,追回违规发放薪酬和养老金5万余元。该案的成功办理,得益于违规发放薪酬与养老金法律监督特征库的技术支持。

今年年初,阿勒泰检察分院对国有财产领域案件特征归纳梳理,搭建违规发放薪酬与养老金法律监督特征库。该特征库在已结刑事案件中提取可能涉及违规发放薪酬与养老金的办案数据,归集线索,助力

公益诉讼检察部门精准、有效开展法律监督,实现事前事后全过程监督,本地异地全覆盖监督和监督线索闭环管理。

特征库投入使用后,对2018年至2022年阿勒泰地区两级法院生效判决数据、社保养老金发放数据等2000余条数据进行关联、碰撞与分析,短时间内发现案件线索31条,向新疆生产建设兵团第十师检察机关移送相关案件线索两条。

“特征库有效拓展了公益诉讼检察监督案源,提升了监督质效。”阿勒泰检察分院党组书记、常务副检察长曹景说。



近日,山东省济宁市任城区人民法院法官作为法治副校长来到济宁市洸河路小学,通过模拟法庭、护苗行动、法治课用餐等形式,让孩子们们“零距离”感受法治。图为活动现场。 本报记者 梁平妮 本报通讯员 袁鹏 摄

用信用评价压实反浪费责任

上接第一版 当这种无形资产与反浪费成效紧密挂钩,经营者势必会在反浪费工作上更用心用力。如制定减少一次性塑料制品使用,制止餐饮浪费制度,每年为员工提供培训浪费,垃圾分类等方面知识培训等,这些标准也有利于进一步推动饭店企业建立长效机制,实现行业绿色转型。

绿色发展是企业可持续发展的主线和方向,也是饭店业高质量发展的关键。希望广大饭店业经营主体以信用评价为契机,积极履行反浪费责任,不断提高供给质量,加快提升餐饮住宿消费绿色化水平,全力营造节约、环保、放心、健康的消费氛围。

上接第一版

盛赞“中国共享精神”

“‘一带一路’倡议真正的亮点在于‘中国共享精神’,与发展中国家共享成功的经验,建立人类命运共同体,实现共同繁荣。”巴基斯坦规划、发展与特别项目部长阿赫桑·伊克巴尔在分论坛上说。

阿赫桑·伊克巴尔认为,“一带一路”帮助巴基斯坦填补了各个领域的资金缺口,中巴经济走廊让巴基斯坦有途径获取技术、资金,而且是最经济实惠的来源。有了这些“一带一路”旗舰项目,才有了互联互通的基础,巴基斯坦也才能和其他国家建立更多贸易往来。

“共建‘一带一路’追求的是发展,崇尚的是共赢和共享。”阿赫桑·伊克巴尔举例称,在“一带一路”倡议框架下,中巴两国在能源领域的合作进展迅速,不仅缓解了巴基斯坦电力短缺的问题,也为当地带去不少新理念、技术和投资。

“多年来,中国积极分享自身成功的发展理念、模式、道路和方案,为大力发展中国

同心圆”

贺州市检察院倡导、鼓励并支持创新,在条件极其有限的情况下,克服千难万阻,坚定地推进数字赋能工作,紧跟新时代前进步伐。集智聚力,紧盯发展前沿,科学构建贺州检察数海平台,坚持边学边建、边建边用、边用边改。

贺州市检察院常务副检察长曾昭勇介绍,近年来,该院自主研发掌上检察院、公检法刑事案件协作平台、非羁押措施适用智能监管平台、鹰眼巡查系统等,还主动整合全市政法系统相关资源,把行政机关执法数据、司法矫正系统数据、警综平台等接入数海平台。

“强化大数据运用,加快数字检察建设,积极推进智慧监管改革,健全检察权优化运行机制,不断创新诉讼活动法律监督,以促进检察权规范运行”,这早已是贺州市检察机关的共识,并向着更高更远的目标奋进。记者了解到,该院2023年数字检察进度条显示,企业合规云体验平台、大数据中心等建设正在有序有力地推进。

小创新破解大难题

“嘟、嘟、嘟”,近日,贺州市检察院监所视频鹰眼巡检系统发出预警,值班人员当即仔细查看情况,确认监管场所安全后才放下心来。

一个羁押场所数百个监控画面,存在着实时监控难,发现问题难,调查取证难等

问题,不利于维护高墙内的公平正义。贺州市检察院迎难而上,研发出监所视频鹰眼巡检系统,依托人工智能技术的应用,对监所日常视频巡检提供强力支持。

这套系统具有智能监控、弹屏警告、巡查报告、事件查询等功能。它全天候24小时主动分析视频数据,当有人触发检测区域时,即刻进行人形结构判断,通过骨架算法计算,区分事件异常类别,引导视频弹窗预警,整个过程最多用时3秒。曾昭勇介绍,可根据需要调节系统灵敏度,力求不漏报、少误报,及时发现情况,有效锁定证据,迅速调查核实。

创新必须服务于工作,越是困难的工作,越要优先用力,贺州市检察院针对监管难题不断创新,让科技和大数据为监管赋能,以小投入解决了一个个大难题。

贺州市检察院充分考虑羁押场所可能发生的情况,让系统具备识别打架斗殴、紧急求救、危险攀高、脱岗等28种算法,一旦发生或疑似出现这些情况,系统就会及时捕捉、预警并收集信息、锁定事件。他们还精创设计,通过算法及时发现不慎倒地、人厕超时、烟雾超标等情况,从而维护监管对象和场所的安全。

小细微彰显大爱心

以前使用非羁押措施存在跟踪管理难、监管手段少,监管力度弱等难题。为确保安

的重要驱动力。推动“一带一路”数字化项目发展,是“一带一路”沿线国家和地区合作发展、共同繁荣的新路径。

在全球经济下行背景下,“一带一路”如何加强合作,推动数字化转型,进一步深化经贸合作?面对这一命题,尺木德·呼日勒巴特在分论坛上表示,蒙古国幅员辽阔但人口相对较少,数字化转型会让蒙古国民众获益匪浅。

尺木德·呼日勒巴特表示,数字化转型可以带来低成本、高质量的通信服务,让社会各个方面能更好地相互连接,尤其对工业而言,都能够从数字化进程中很好地受益。“蒙古国上网费非常便宜,保持低廉的互联网服务费,进而增加社会生产率,对各个行业都增加效能。”他在论坛上说。

雷纳特·别科图尔沃夫表示,数字贸易推动了贸易便利化。数字技术的发展应用能减少贸易成本和中间环节,降低贸易壁垒。面对数字经济的发展,共建“一带一路”也呈现出新的时代特征。在将基础设施“硬联通”作为重要方向的同时,也需要通过数字技术获得更为广阔的市场机遇和展示自身产品的