



扎紧制度笼子让“罪”与“赃”无处可藏

检察机关依法惩治洗钱犯罪保障金融安全

平安聚焦

□ 本报记者 董凡超

初次面对民警讯问,小强底气十足:“我不知道我触犯了什么法律……”但小强万万没想到,侦查人员早在抓捕前已将相关证据收集到位,其帮助非法吸收公众存款罪犯大华洗钱的犯罪事实已铁证如山。近日,经江苏省靖江市人民检察院提起公诉,小强因犯洗钱罪被判处有期徒刑,并处罚金。

原来,小强此前大费周章出售非法集资产所购的豪车——先通过网上二手平台将豪车运去外省买家,再指使妻子新办一张银行卡用来接收购车款。

“非法吸收公众存款者面向社会不特定对象非法吸收资金,将公众财产置于高风险之中,严重影响社会稳定。本案中,小强明知大华因集资被追,公安机关正在追缴财产,仍将集资产购买的轿车变卖套现,应当以洗钱罪追究其刑事责任。”办案检察官薛飞介绍说。

加大对洗钱犯罪的打击力度,是遏制各类严重上游犯罪、提升追赃挽损实效的重要举措。最高人民法院近日披露的数据显示,今年1月至9月,全国检察机关共起诉洗钱罪1718人,同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗钱犯罪的62336人,同比上升92.7%。

近年来,最高检联合中国人民银行、公安部等有关部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年),持续加大惩治洗钱犯罪力度,切实以反洗钱工作遏制上游犯罪,促进追赃挽损,服务保障金融安全。

准确适用法律打击自洗钱犯罪

近日,北京市检察机关发布一批打击治理洗钱犯罪典型案例,其中披露的赵某集资诈骗、洗钱案是一起典型的自洗钱犯罪案件。

2020年3月至2021年9月间,赵某以公司名义,谎称已取得某村土地使用权,在以该村投资建设产业园的名义非法集资400余万元。

为了将集资款“洗白”,赵某利用实际控制的6家“空壳公司”,将部分集资款由收款账户转移至其实际控制的“空壳公司”账户,用于支付返利、佣金、房租、个人消费等。然而其声称计划投资建设的产业园多年来仅停留在参观考察阶段,未开展审批、立项等实质性工作。前不久,赵某被法院判处有期徒刑,并处罚金。

“自洗钱”是指行为人在实施上游犯罪之后,对犯罪所得及其产生的收益进行“清洗”以使之合法化的行为。刑法修正案(十一)对洗钱罪条款进行了修改,将“自洗钱”行为纳入条款适用范围。

北京市人民检察院第四检察部副主任叶萍分析指出,赵某利用“空壳公司”账户作为“中转站”转移资金,看似将集资款用于生产经营活动,实际用于支付返利、佣金、工资、房租等公司支出以及个人消费,具有掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪故意,依照刑法修正案(十一)的



江苏省兴化市检察院法治宣讲团的工作人员走进公园、景区,开展反洗钱宣传,提醒老年人避免成为洗钱犯罪“工具人”,守好养老钱。 葛东升 赵苗 摄

规定,依法构成洗钱犯罪。北京市西城区人民检察院第二检察部检察官袁硕认为,判断上游犯罪行为是否涉及洗钱,关键在于其行为是否能够实现掩饰赃款来源,改变赃款性质的结果。行为人为非法所得用于购买证券、保险或者进行其他投资理财活动,再以收益形式“漂白”违法所得的,便构成洗钱罪。

“自洗钱入罪为维护国家金融安全提供强有力的法律保障,充分展示了司法机关遏制洗钱犯罪上下游犯罪的决心。”袁硕说。

严格落实“一案双查”办案机制

近年来,随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用,各类新型洗钱手段不断出现。这些不法手段通过海量资金账户,快速多层转移资金,技术性、隐蔽性增强,对发现查处犯罪带来更大挑战。

工作中,各地检察机关坚持上游犯罪、洗钱犯罪同步审查,持续加大追诉洗钱犯罪力度,遏制上游犯罪、促进追赃挽损。

北京市检察院制定《北京市检察机关全面深化推进反洗钱工作的实施方案》等文件,要求全市检察机关在办理七类上游犯罪案件时,严格落实“一案双查”机制。

“统一由上游犯罪案件承办人办理下游犯罪案件,金融检察办公室对移送来的上游犯罪案件线索协助进行研判,将确属洗钱案件线索填录台账后上报北京市检察院,案件仍由原部门办理,遇到难题可启动检察官

联席会进行讨论。”北京市东城区人民检察院第二检察部副主任汪佩琳介绍说,该院不仅在各部门协作配合上严格贯彻“一案双查”“同步审查”机制,还对从监督检查机关立案,定期追踪洗钱线索后续处理,到审查起诉阶段对洗钱行为是否涉及情节严重、犯罪嫌疑人的认罪认罚等全流程进行动态跟踪。同时,该院将洗钱犯罪线索发现、案件办理质效等作为检察官考核的重要指标,倒逼引导检察官善于发现线索、精于分析研判。

为实现对涉洗钱犯罪的上游金融类犯罪实行“一案双查”,湖北省检察机关通过立案监督、侦查活动监督、提前介入等方式,扎实做好退回补充侦查和自行补充侦查工作,尤其对未全额追赃挽损的案件,扎实开展涉案资金流向清理,对转账明细中存在境外汇款、频繁交易、大额取现等情况的,联合公安机关和人民银行进行分析研判,深挖彻查相关犯罪线索。同时,湖北省检察机关在侦查监督平台上增设“涉嫌洗钱犯罪案卡项”,将惩治洗钱犯罪融入日常工作,督促办案人员落实洗钱犯罪核查责任。

完善联动机制形成打击防范合力

“我们升级完善内部反洗钱系统,加强对洗钱违规操作的监控管理力度。员工的法律意识不断增强,发现有个人账户出现大量资金转入转出时,会主动进行调查了解……”近日,湖北省襄阳市襄州区一家银行相关负责人对前来自访的襄州区人民检察院检察官说。

推进反洗钱工作涉及多部门职能职责,更加需要

协作配合形成打击合力。为此,湖北省人民检察院与中国人民银行武汉分行、省公安厅等相关部门积极开展沟通交流,建立健全线索排查和查、办案协作等机制,对反洗钱工作进行深入部署。

机制建立后,湖北省检察机关开展三级联动的“实质化监督办案”反洗钱实务培训,联合纪委监委等五部门,围绕“打击洗钱犯罪”等主题,开展座谈交流、案例研讨等贴近一线的培训工作。

“我们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,进一步健全线索移送、案件办理等工作机制,不断强化打击洗钱犯罪力度。”湖北省检察院相关负责人表示。

在北京市东城区检察院前不久举办的以“打击洗钱犯罪 维护金融安全”为主题的“检·融”公开日活动中,检察官现场讲授《洗钱线索发现及审查实务》等课程,就打击洗钱犯罪中的上游犯罪与共犯区分、数罪并罚认定等问题进行探讨。

“洗钱犯罪案件的办理涉及金融监管、金融机构履职、行刑衔接等问题,我们把从办案中提炼出的经验及时传递给金融机构反洗钱业务一线,推动相关机构更好履职。”汪佩琳介绍说,该院通过开展相关系列活动,努力让惩治洗钱犯罪融入日常工作,提升金融治理。

为引领提升全社会的反洗钱意识,各地检察机关结合相关案例开展普法宣传,向社会公众揭示洗钱犯罪社会危害以及参与洗钱犯罪的法律后果,引导社会公众提高对各类洗钱行为的识别能力,做到自觉抵制,共同织密筑牢洗钱犯罪的“防控网”。

□ 本报记者 马艳 □ 本报通讯员 余祥鹏

10月11日清晨,乳白色云雾飘浮在广西壮族自治区梧州市苍梧县六堡镇的一座山头上。位于六堡茶核心产区的六堡镇不倚村拥有近9000亩茶园,该村党总支支部书记吴龙带着合作社成员一起对茶园进行精心护理。吴龙说:“有党委、政府的重视和支持,加上政法部门的法治服务保障,我们一定能把茶产业做大做强。”

天赐苍梧美,地道六堡茶。梧州市紧紧围绕打造广西千亿元茶产业“半壁江山”的目标,找准法治服务保障的切入点和落脚点,高标准做好科学立法、依法决策、普法解惑、多元解纷、政务服务等工作,以法治力量赋能六堡茶产业跨越发展。

“立法+审核”利长远

“发布国家标准1项、广西地方标准18项、梧州地方标准4项,‘茶船古道’团体标准16项……”六堡镇司法所所长许万东如数家珍般向《法治日报》记者介绍,这些年初初步建成覆盖六堡茶全产业链的标准体系。

政策法规管根本,利长远。梧州市紧紧围绕做大做强六堡茶产业,有针对性地建立和完善相关政策法规,确保六堡茶产业发展有法可依、有章可循,以强有力的政策保障和法规保护让这个产业在稳步发展中不断壮大。

梧州市认真梳理,科学整合六堡茶文化保护的相关政策和经验做法,出台《梧州市六堡茶文化保护条例》,全面规范六堡茶产业的保护、传承、利用与发展,明确相关部门职责,建立执行措施和奖惩机制。同时,创新打造集“评估+仓储+金融”于一体的全国首个六堡茶公共茶仓,去年获批创建自治区级服务业标准化试点。

梧州市制定《关于充分发挥政策效应助推六堡茶产业高质量发展的工作意见》,在源头做好六堡茶产业相关政策文件的合法性审核。近年来,全市已先后制定《六堡茶地理标志产品保护管理办法》《梧州市扶优壮六堡茶企业发展》等政策措施。六堡镇合口村党支部书记邓清文说:“政策法规越来越完善,发展茶产业少了顾虑,信心更足。”

梧州市还推出“六位一体”首席法律咨询专家制度,推行“研、析、判、商”咨政模式,发挥首席法律咨询专家在事前论证、事中审查和事后监督中的指导作用,为茶产业的重重大决策、重要事项等涉法事务提供法律建议,先后出具法律咨询意见书15件。

“机制+阵地”解纷争

“感谢调委会主持公道。”六堡镇理冲村茶农覃某感激地说。某项目修路未处理好排水问题,导致覃某家茶叶地被泥沙水污染,部分茶树枯萎。4月初,镇调委

会接到反映后,当即进行核实并组织调解,达成某项目部赔偿3000元的协议。

定分止争,产业振兴。梧州市着眼有效化解影响六堡茶产业发展的矛盾纠纷,主动打好“机制+阵地”组合拳。

完善机制聚合力。梧州市强化府院联动,市委政法委协调法院、检察院、司法局与自然资源、生态环境等部门共建工作规范,创建涉六堡茶土地流转行政争议快速联动机制,涉六堡茶产业案件快审机制,六堡茶产业知识产权司法协同保护机制等,成立广西首家涉茶专业性人民调解委员会,对茶产业矛盾纠纷快速高效、就近就地进行化解。

打造阵地齐发力。梧州市制定茶产业司法服务保障“十条措施”,精心打造广西首家涉茶行政争议调解中心、六堡“茶乡法庭”,六堡茶产业发展检察服务站、“茶船古道”法律服务团四大服务阵地,结合“法律进企业”“法治体检”等活动,为涉茶纠纷调解等提供了快速处置渠道和配套解决方案。

今年以来,梧州市成功调解涉茶矛盾纠纷57件,对茶企开展“法治体检”62次,法治宣传100多次。

“监管+服务”护发展

“最近有什么涉法问题?”“开网店要注意规避风险。”……10月中旬,梧州市委政法委领导带队深入六

堡镇大中村,面对面了解茶农法治需求,指导依法经营。茶农袁夏梅感激地说道,市县两级政法部门心系茶农,特别是在品牌保护方面给了很多建议,让茶农少走很多弯路。

法治是最好的营商环境。梧州市强化法治服务产业发展的理念,建立六堡茶产业质量服务“一站式”平台,链接政务服务平台,提供全产业链条和全经营周期综合服务18项,质量标准等专项服务超320项。

全市建立以“双随机,一公开”监管为基本手段,以信用监管为基础,重点监管为补充的新型监管机制,将六堡茶地理标志产品专用标志使用纳入监管。今年,梧州市已对114家六堡茶企业进行专项执法检查,对生产标准、商标规范使用等加强监管指导,查处扰乱市场秩序、规范市场秩序。

根据茶产业链的实际需求,梧州市及时提供针对性服务,运用“互联网+”思维,创编茶产业领域政务公开事项标准目录,创建六堡茶产业领域政务公开平台,展示六堡茶产业法律法规、技术标准、奖补政策等信息420余条,为各方查阅使用提供了便捷途径和可靠来源。

立标准,建平台,强监管,严执法,有力护航六堡茶产业快速发展。截至目前,梧州市茶园总面积达31.22万亩,2023年“梧州六堡茶”品牌价值44.03亿元,比去年增加6.39亿元。

浙江龙港通报打击司法掮客工作情况

冒充司法掮客实施诈骗案占比达八成

平安资讯

本报讯 记者王春 通讯员龚国新 近日,浙江省龙港市召开“严惩司法掮客 净化司法生态”新闻发布会,介绍龙港市人民法院联合监察委、检察院、公安局出台的《关于联合防范和从严厉打击司法掮客维护司法公正的工作机制》(以下简称《机制》)以及打击司法掮客相关工作情况。

《机制》共15条,包括范围界定、线索识别、快速打击、诬告澄清、提醒防范等方面内容。《机制》明确,所称司法掮客包括受委托人委托,对司法工作人员正在处理的案件施加不正当影响的人员,以及通过虚构疏通

关系来影响案件处理结果等方式,获得当事人或其家属信任,进而实施诈骗的假冒司法掮客。

据介绍,2021年至今,龙港法院共受理涉“司法掮客”犯罪案件6件6人,已审结5件5人,涉及罪名包括介绍贿赂罪和诈骗罪等。

龙港法院常务副院长曾小勤在发布会上介绍说,不少受害人缺乏基本法律知识,一旦自己或亲朋好友涉案,就想方设法找熟人、托关系,为司法掮客提供可乘之机,有的不法分子甚至利用受害人盲信“潜规则”的心理冒充司法掮客,吹嘘能够“疏通关系”“化险为夷”,从而谋取暴利。在已审结的5起案件中,冒充司法掮客实施诈骗案占比80%。

《机制》中规定了快速协同办理模式,要求相关单位在发现司法掮客线索时,原则上3日内移交,3日内审查,7日内立案,对不予立案或立案后撤销案件的,3日内函告移送单位,全面提高办案效率,充分表明严厉打击司法掮客的鲜明态度。

“坚持‘每案必问’,对可能涉及司法掮客的案件,依职权主动开展调查。”曾小勤在回答记者提问时说,龙港法院将司法掮客作为每案必查项,尤其是在刑事审判领域,除了当事人外,对其配偶、子女、父母等亲属也要进行谈话,引导,充分说明取保候审、监视居住、缓刑等适用条件,严厉打击司法掮客行为,有效维护良好司法秩序。

龙港法院法官章晏告诉记者,《机制》进一步提出,对经证实属实的举报线索,将给予举报人一定经济奖励,鼓励当事人等积极配合打击司法掮客工作。同时,根据《浙江省失实检举控告澄清工作实施办法》,龙港市监委调查核实,认定干部受到诬告陷害、错告误告且符合澄清情形的,在征得被诬告被害人同意后,将实施澄清工作,在严惩司法掮客的同时,防范诬告陷害行为。

此外,为进一步凝聚工作合力,《机制》要求,各相关单位要建立定期会商制度和联络员制度,加强沟通协调和风险预警研判,有效凝聚工作合力,强化跨部门线索排查,变“各自作战”为“整体联动”,着力构建打击司法掮客的综合治理格局。

平安视野

□ 朱冬玲

新时代“枫桥经验”是党治国理政的重要经验。坚持和发展新时代“枫桥经验”,是坚持全面依法治国、全面建设社会主义法治国家的基本要求,也是社会治理法治化的基本要求。

一、新时代“枫桥经验”始终坚持党的领导。党的领导是“枫桥经验”形成、发展和创新的根本保障,是中国特色社会主义最本质的特征。新时代“枫桥经验”把党的领导贯穿于社会治理全过程和各方面,实施“政治引领、组织引领、能力引领、发展引领、服务引领”的“五大引领”工程。坚持和发展新时代“枫桥经验”,要善于把党的领导优势转化为社会治理的能动效能,不断推进国家治理体系和治理能力现代化。

坚持和发展新时代“枫桥经验”,必须始终坚持党的领导,特别是坚持党对政法工作的绝对领导,不断完善党领导的自治、法治、德治、智治相结合的基层社会治理体系,及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

新时代“枫桥经验”始终坚持党的领导,努力使基层党组织成为服务人民群众、及时化解矛盾解决纠纷,促进社会和谐发展的坚强战斗堡垒,充分发挥党的领导在基层社会治理中的重要作用。

二、新时代“枫桥经验”始终坚持以人民为中心。新时代“枫桥经验”坚持一切为了人民、一切依靠人民,坚持“群众事无小事”,及时化解矛盾解决纠纷。

坚持和发展新时代“枫桥经验”,要依托多元化的纠纷解决机制,及时解决矛盾纠纷,推动矛盾纠纷化解在基层。数据显示,2022年通过人民调解委员会调解矛盾纠纷14947件。目前全国人民调解委员会共有69.3万个,其中村人民调解委员会49.2万个,乡镇人民调解委员会3.1万个,全国有人民调解员317.6万人,其中村人民调解员208.6万人,乡镇人民调解员21.8万人,专职人民调解员41.2万人,建立律师调解工作室(中心)1.3万个。

新时代“枫桥经验”通过不断健全完善诉调对接机制,推动源头治理、实质化解纠纷,发挥人民调解作用,推进诉源治理,推动基层治理创新发展。

三、新时代“枫桥经验”推动实现良法善治。“枫桥经验”离不开中华优秀传统文化的传承和发展,更离不开善治的基层治理经验和方法。新时代“枫桥经验”坚持畅通群众诉求表达,完善人民调解对接工作体系,完善多元化纠纷解决机制,将矛盾纠纷化解在基层。

法律是治国之重器,良法是善治之前提。一个现代国家必然是一个法治国家,把“枫桥经验”坚持好、发展好,运用法治思维和法治方式化解矛盾,维护稳定,应对风险,依法化解矛盾和纠纷,做到处置依据和程序合法合规,处置结果可预期是基层社会治理的必然要求。新时代“枫桥经验”坚持依法办事,越是疑难复杂问题越要用法治思维和法治方式分析解决,引导群众运用法律手段,通过法律程序解决问题,形成遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治思维方式,加快推进实现社会治理法治化,依法化解矛盾,维护人民权益,解决好群众合理合法的诉求,完善相关制度建设保障群众利益,强化法治在化解矛盾解决纠纷中的权威地位,更好维护人民权益。

新时代“枫桥经验”必须适应新的变化,迎接新的挑战,满足人民的新需求,最大限度把矛盾纠纷化解在基层,解决在萌芽状态,并以建设更高水平的平安中国、法治中国为出发点,为全面建设社会主义法治国家开启良法善治新篇章。

四、新时代“枫桥经验”赋能基层社会治理。“枫桥经验”是基层社会治理的典范,续写了基层社会治理新模式,推进了基层社会治理的理论创新、制度创新、方法创新。当前社会矛盾纠纷日益多元化、专业化,需要大量专业机构、专业人员,专业调解来解决基层社会治理中的问题,不断开拓基层社会治理新模式。

新时代“枫桥经验”坚持自治、法治、德治、智治相结合,创新发展基层社会治理体系,在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化。自治,就是引导广大人民群众自觉参与社会治理实践,形成“人人有责、人人尽责、人人共享”的社会治理体系;法治,就是通过立法完善,法治实施和法治监督的健全完善等,使基层治理有法可依,运用法治思维和法治方式解决矛盾和问题;德治,就是弘扬中华民族优秀传统文化和社会主义核心价值观,实现依法治国与以德治国相结合,德润人心;智治,随着大数据、人工智能等技术的不断发展,数字信息技术渗入社会生活的各个方面,推进以智能网络技术为核心的智能化已成为基层社会治理的一种趋势,推动智治赋能是基层治理提质增效的必由之路。“四治”中自治是基础,是法治、德治、智治的内在动力;法治是保障,为自治、德治、智治提供理性约束;德治是动力,为自治、法治、智治提供文化浸润;智治是支撑,为基层治理提供智慧平台,实现基层治理的数字化、精准化、智能化和智能化。

新时代“枫桥经验”是我国基层社会治理的一面旗帜,也是法治在基层社会治理中发挥重要作用的典范。新时代“枫桥经验”推动了基层社会治理的理论和制度创新,提升了基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平,为续写经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”提供了有利条件。

(作者系天津公安警官职业学院法学系副教授、(天津法学)副主编)

新时代“枫桥经验”赋能基层社会治理