

四部门联合印发意见打击证券期货违法犯罪活动

本报北京5月17日讯 记者董凡超 记者今天从最高人民法院获悉,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会联合印发《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》(以下简称《意见》)于5月17日施行。《意见》要求,坚持零容忍态度,依法从严打击证券期货违法犯罪活动,加大查处力度,坚持应移尽移、当捕则捕、该诉则诉,严格控制缓刑适用,加大财产刑适用和执行力度,最大限度追赃挽损,完善全链条打击、全方位追责体系,正确贯彻宽严相济刑事政策,坚持“严”的主基调,依法认定从宽情节,实现政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。

《意见》要求,人民法院、人民检察院、公安机关、证券期货监管机构要坚持分工负责、互相配合、互相制约,健全完善工作机制,切实强化证券期货刑事案件的移送、侦查、起诉和审判工作,坚持以审判为中心,不断强化证据和程序意识,有效加强法律监督,确保严格执法、公正司法。要坚持统筹协调,充分发挥各部门职能作用,将依法办案与防范化解金融风险相结合,维护经济金融安全和社会稳定。

《意见》指出,深刻认识证券期货犯罪对金融管理秩序和金融安全的严重危害,坚持依法从严惩处,充分发挥刑罚的惩治和预防功能。对具有不如实供述罪行或者以各种方式阻碍办案工作,拒不退缴赃款赃物或者将赃款赃物用于非法活动,非法获利特别巨大,多次实施证券期货违法犯罪,造成上市公司退市,投资人遭受重大损失,可能引发金融风险,严重危害金融安全等恶劣社会影响或者严重后果后等情形的犯罪嫌疑人、被告人,一般不适用相对不起诉、免于刑事处罚和缓刑。

《意见》强调,依法从严从快从重查处财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场和证券欺诈等违法犯罪案件。证券发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、金融从业人员等实施证券期货违法犯罪的,应当依法从严惩处。全链条打击为财务造假行为提供虚假证明文件、金融票证等的中介组织、金融机构,为内幕交易、操纵证券期货市场犯罪实施配资、操盘、荐股等配合行为的职业团伙,与上市公司内外勾结做空公司资产的外部人员,构成犯罪的,应当依法追究刑事责任。

检察机关依法惩治涉工程建设领域黑恶犯罪典型案例印发

本报讯 记者董凡超 近日,最高人民法院印发了虞某荣等人组织、领导、参加黑社会性质组织案等4件检察机关依法惩治涉工程建设领域黑恶犯罪典型案例。该批案例聚焦工程建设领域,涵盖拆迁、土方、建材供应等黑恶犯罪常见多发环节,既包括家族式黑社会性质组织,也包括非家族式黑社会性质组织。

记者了解到,该批案例均强调罪责刑相适应,依法准确认定黑社会性质组织,恶势力集团的犯罪事实和成员,做到不枉不纵。案例一虞某荣等人组织、领导、参加黑社会性质组织案明确,对迫于黑社会性质组织的垄断地位、重大影响,被裹挟参与围标的涉案企业,或为赚取围标费、管理费参与投标、陪标的其他企业人员,并未参与该组织的其他违法犯罪活动的,不宜认定为黑社会性质组织成员。案例二曾某雄等人组织、领导、参加黑社会性质组织案明确,对在黑社会性质组织者、领导者所开办公司工作的人员,应结合其主观认识、地位、作用和客观行为综合分析,区别处理。案例三周甲等三人组织、领导、参加黑社会

性质组织案明确,要坚持“不漏不凑”,严格区分涉案人员是商业合作伙伴还是涉黑犯罪组织成员,区别处理与黑恶势力有合作关系、单位或人员。案例四李某梅等人恶势力犯罪集团故意毁坏财物、寻衅滋事案明确,要准确认定恶势力犯罪集团成员和犯罪事实,准确区分没有社会危害性的正常业务行为和犯罪行为,以及为了个人利益实施的犯罪和为集团利益实施的犯罪,做到不枉不纵。

“工程建设领域是黑恶犯罪传统常见高发领域,也是重点整顿的行业领域,发布该批典型案例,是为了更好推动落实检察机关‘检察护企’专项行动,保护民营企业健康发展。”最高检第一检察厅负责人指出,检察机关要把“检察护企”专项行动与常态化开展扫黑除恶斗争相结合,聚焦工程建设等重点领域突出问题,高质效办好每一个案件,坚持依法惩治和标本兼治相结合,以案促改、以案促治,深入参与重点行业整顿,建立防范黑恶势力长效机制,不断提高常态化扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平,助力营造法治化营商环境。



近日,江苏省苏州市公安局吴中分局东山派出所组织民警来到辖区桃园园、销售点,向果农开展安全防范宣传。图为民警向果农发放安全防范宣传传单。

本报记者 罗莎莎 本报通讯员 张小明 摄

南丰县加强护校安园工作

本报讯 记者黄辉 通讯员葛燕 万娟娟 为进一步做好护校安园工作,今年以来,江西省抚州市南丰县公安局不断创新工作方法,警务保障室全力做好装备保障,确保校园师生人身安全和校园安全稳定。南丰县公安局科学安排警力,在全县各中小学、幼儿园门前、周边重要路段及沿线路口开展巡逻防控;警务保障室及时为一线部门更新了警棍、头盔等安全防护应急处置装备和巡逻警车。此外,还为民警配发了一批防护类单警装备,为执勤民警在“护校安园”工作中迅速出警、果断处置警情提供强有力的装备保障。

杭州湾鸟镇强化监督助力产业振兴

近年来,杭州湾鸟镇乡村产业运营有限公司积极探索“国有企业+村集体经济”发展模式,有效破解村集体经济发展瓶颈。该公司位于浙江省杭州市余杭区坞鸟镇,是一家主要从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的企业。公司规范发展,助力产业振兴,坞鸟镇纪委监委聚焦人、财、物等关键要素,建立廉情预警机制,加强全程“嵌入式”监督,及时解决企业生产经营过程中遇到的难题。同时,探索推行无现金收付模式,强化村级集体资金收支透明度。 顾丽亚

莆田忠门派出所严防涉枪爆案件

本报讯 通讯员吴仁义 连日来,福建省莆田市公安局忠门派出所结合辖区实际,从重点部位、关键环节入手,坚持以“宣传+监管+排查”工作模式,采取“零距离”把好事关教育关,“零隐患”把好安全监管关,“零死角”把好事关治理关三大举措严防涉枪涉爆案件、事故发生,确保“不打、不炸、不流、不失”,切实保障辖区群众生命和财产安全。忠门派出所将紧紧围绕平安建设工作目标,持续加大“缉枪治爆”工作力度,在法治宣传上再压实,在监督管理上再到位,在工作责任上再压实,全力铲除枪爆隐患。

东莞茶山镇开展毒品预防教育活动

近日,广东省东莞市茶山镇禁毒办以茶园游会活动为契机,组建一支由禁毒社工、禁毒志愿者及广东省禁毒卡通形象大使“粤虎”组成的禁毒宣传队伍,在辖区开展以“传承销烟精神,共享无毒生活”为主题的毒品预防教育活动。活动期间,宣传队人员设置禁毒宣传摊位,讲述虎门销烟的历史背景及意义,引导群众铭记历史、远离毒品。同时,通过发放禁毒宣传手册,展示仿真毒品模型等方式,讲解依托咪酯等新型毒品的特征及危害,营造了人人关心支持、积极参与禁毒工作的浓厚氛围。 阮观霞

海南检察机关深入推进涉案企业合规改革

“问诊把脉”护航企业规范健康发展

□ 本报记者 邢东伟 翟小功

海南省海口市龙华区人民法院“龙检守望护企远航”企业合规品牌,荣获2023年全国检察机关基层检察院建设特色品牌;文昌市人民检察院办理的一起案件,被最高人民法院评为企业合规典型案例。在全国检察系统推介……

海南省检察机关依法能动履职,自觉将推进涉案企业合规改革作为优化营商环境、优化营商环境、服务保障自贸港建设的重要抓手,让一批涉案企业通过合规整改重获生机,步入健康发展轨道。

今年以来,海南检察机关结合“检察护企”专项行动,稳妥审慎办好每一起企业合规案件,努力实现“办理一个案件,挽救一个企业,规范一个行业”,为海南自由贸易港建设贡献检察智慧和力量。

强化机制创新

今年3月26日至27日,海南省人民检察院党组书记、检察长张毅在省人民检察院党组理论学习中心组(扩大)学习会议暨读书班上表示,全省检察机关和广大检察干警要深入开展“检察护企”专项行动,深化涉案企业合规改革,协同发力为企业发展营造良好法治环境。

“近年来,全省各级检察机关积极开展涉案企业合规改革工作,加强机制创新,鼓励、引导民营企业加强自身合规建设,更好地合规守法经营。”省检察院党组副书记、副检察长

长邱利军表示。

2021年12月,海南省检察院会同省司法厅、省财政厅等8家单位建立省级层面第三方监督评估机制管理委员会,并审议通过第三方监督评估机制实施办法和人员选任管理办法等文件。

2022年6月,省检察院又会同省司法厅等8家单位组建省级第三方监督评估机制专业人员库。2023年5月,省高级人民法院加入省级层面第三方监督评估机制管理委员会。

海口市人民检察院出台《海口市检察机关企业合规办案流程指引》,从适用范围、程序启动、结果运用、严格执行“三个规定”填堵等事项全方位对企业合规流程作出清晰精细界定。该流程指引被最高检企业合规工作动态转载,并入选2023年度全省检察机关改革创新项目。

一个个暖企护企新举措,描绘出海南检察一幅幅涉案企业合规工作效果新图景。

提升办案质效

海口市检察机关注重分类施策,深入剖析涉案企业违法犯罪具体情形、形成原因,适用第三方评估机制办理案件,督促和帮助企业重新建立经营秩序实现良性发展。

在文昌市某公司,翁某某掩饰、隐瞒犯罪所得案办理过程中,文昌市检察院指导企业制定切实可行的合规计划,推动第三方监督评估机制规范运行,综合考虑提出轻缓量刑建议。目前,公司在合规整改完成后,经营状况良好。该案入选最高检第二批企业合规典

型案例。

立足辖区企业数量更多、涉企案件更多、涉法涉诉需求更多的“三个更多”情势,海口市龙华区检察院能动履职先行先试,深入探索,精心孕育出具有本土特色涉案企业合规工作经验,被最高检评为全国基层检察院建设特色品牌。

争创企业合规改革的海南检察实践范例,服务保障法治一流营商环境建设,海南省三级检察机关一直在行动。

“推动涉案企业合规改革,有利于以法治稳企业稳预期,保就业保民生。”省检察院党组成员、副检察长刘涛介绍,近年来,海南省检察机关高度重视企业合规改革工作,将企业合规与“挂案”清理、诉讼监督相结合,坚持惩治与保护并重,治罪与治理相结合,全面提升办案质效,切实保障企业合法权益。

自2021年6月海南省检察机关推行涉案企业合规改革试点以来,截至今年2月,全省检察机关共办理合规案件122件,在依法给予宽缓处置的同时,引导和督促涉案企业进行合规整改,走规范健康发展之路。

凝聚工作合力

涉案企业合规改革试点工作伊始,海口市检察院迅速成立企业合规改革试点工作小组,由检察长任组长,其他院领导任副组长,明确责任部门,摸清工作底数,统筹部署全市检察机关企业合规工作。

对于这一重大检察改革事项,海口市两

区域内的商业银行推送,支持在建房地产项目融资和建设交付。全国297个地级及以上城市已经建立了房地产融资协调机制,这个机制要在保交房工作中发挥好牵头协调推进的有力作用。

做好保交房工作,要压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任。一是地方政府要承担属地责任,推动住建、金融管理、公安、自然资源、审计等部门和法院协同配合,各司其职,形成合力。二是房地产企业要承担主体责任,制定“一项目一策”处置方案,积极处置资产,多方筹集资金,确保项目按时保质交付。三是金融机构要落实尽职免责规定,做到对符合条件的项目“应贷尽贷”,加快贷款审批和发放,支持项目建设交付。

住建部:打好商品住房项目保交房攻坚战

本报北京5月17日讯 记者万静 今天,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。住房和城乡建设部副部长董建国表示,有关部门将打好商品住房项目保交房攻坚战,防范处置烂尾风险,推动项目按时保质交付,让老百姓按合同约定如期拿到验收合格的房子。

董建国表示,按照党中央、国务院决策部署,切实做好保交房工作,保障购房人合法权益。住建部会同金融监管部门将出台城市商品住房项目保交房攻坚战工作方案,工作方案重点把握三个方面的要求:

做好保交房工作,要将保障购房人合法权益作为根本出发点和落脚点,坚持市场化、法治化原则。对穷尽手段仍然无法交房的,该走司法途径的要走司法途径,在司法处置中同样要把保护好购房人合法权益摆在首要位置。

做好保交房工作,要充分利用好城市房地产融资协调机制,将项目纳入“白名单”给予融资支持。今年1月,住建部会同金融监管部门联合印发了《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》,指导各地建立城市房地产融资协调机制,提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”,向本行政

广州多措并举积极布局商业航天产业

高质量发展调研行

□ 本报记者 刘欣

“亚轨道飞行器采用单级火箭和旅游舱的组合形式,旅游舱4扇全景舷窗,单次飞行可搭载7名乘客。在10分钟的飞行过程中,乘客将穿越100km高度卡门线,体验3分钟摆脱地球引力的失重感。最后,旅游舱通过伞降方式安全着陆,乘客平安返回地球。”

近日,记者来到位于广东省广州市南沙区的广州中科宇航探索技术有限公司(以下简称中科宇航)采访。展厅内的亚轨道飞行器旅游舱模型,吸引不少人进入舱内参观,更是勾起大家对未来“太空旅行”的期待。

近年来,我国商业航天在政策支持、资本助推等多重因素驱动下,产业已初具规模。相关数据显示,今年在各地政府和企业的积极布局下,预计中国商业航天市场规模将突破23万亿元。

广州也在积极布局商业航天产业,政策规划方面,《广州市战略性新兴产业发展“十四五”规划》《广州市工业和信息化发展“十四五”规划》等将“航空航天”列为重点产业发展战略性新兴产业之一。

南京江北新区打击非法出版物净化文化市场

今年以来,江苏南京江北新区综合行政执法总队以“服务企业、项目建设、研产贯通、招商引资”四大行动为契机,严厉打击各类非法出版物,全力保障文化市场健康有序发展。

该总队组织执法人员对辖区出版物经营单位进行“拉网式”排查,重点检查各单位的经营资质,进货渠道及是否存在销售侵权盗版教材教辅和少儿读物等行为。针对检查中发现的问题,制定整改方案,明确整改时限,确保整改到位。同时,通过发放宣传手册等方式,讲解《出版管理条例》有关规定,引导各单位遵纪守法、诚信经营,自觉维护文化市场秩序。

为营造尊重创造、支持正版、保护版权的良好氛围,江北新区综合行政执法总队

以“护苗行动”为契机,积极开展普法宣传进校园活动。活动期间,执法人员通过讲授PPT课件、进行互动问答等方式,详细介绍如何区分正版与盗版出版物、如何选择正版书籍,引导同学们进一步提高版权保护意识,自觉拒绝侵权盗版出版物。同时,将“扫黄打非”工作与执法工作深度融合,定期开展文化市场罚没物品集中销毁活动,充分展示收缴非法出版物工作成果,彰显打击非法出版行为、震慑违法犯罪的坚定立场。

接下来,江北新区综合行政执法总队将持续加大执法力度,严厉打击违规出版、擅自印制、非法存储运输投资等行为,大力营造积极健康的社会文化环境。

蒋若予

河南睢县公安局护航企业发展

本报讯 记者赵红旗 通讯员余明波 河南省商丘市睢县公安局从打击犯罪、化解风险、防范宣传三个方面精准发力,护航全县鞋业产业高质量发展,营造良好法治营商环境。

睢县被誉为“中国制鞋产业基地”,有制鞋企业近200家。为帮助制鞋企业应对生产经营风险,睢县公安局经侦大队联合当地工商联共同深入企业调研,摸排情况,了解需求,建立健全风险防范提示书、风险防范建议书、风险预警报备单的“两书一单”机制,加强和规范风险预警工作。同时,建立“警企联系”机制,由经侦民警与企业“一对一”联系,每月到所联系的企业开展走访活动,提供“风险评估、经济犯罪预警、法治宣传”专项服务。

级检察机关主动向党委政法委请示报告,由政法委牵头召集各职能单位会商,搭建多方协作平台,凝聚工作合力。

随后,《海口市人民检察院关于开展企业合规改革试点工作的实施方案》出台,为全市企业合规工作提供指导和依据。引入生态环境、林业、综合行政执法等12家单位共同会签第三方监督评估机制。

刘涛表示,海南省检察机关坚持涉企合规改革与“四大检察”同步发力,加强内部线索移送,强化与行政职能部门协作配合,积极与第三方管委会办公室、公安、法院会商,推动企业合规改革向侦查、审判环节延伸,凝聚工作合力,从源头防范企业合法权益风险。

尤其是,2023年8月,海南省高院、省检察院召开2023年首次法检联席会议,原则性通过《关于强化沟通协作深化涉案企业合规改革的实施意见》,着力推动全省涉案企业合规改革由检察院审查起诉阶段向法院刑事审判阶段延伸。

海南省检察院涉案企业合规改革的经验做法,入选2022年海南省“能力提升建设年”暨深化拓展“查堵点、破难题、促发展”活动首批先进典型案例。

“今年是新中国成立75周年,也是海南自贸港封关运作的攻坚之年。”邱利军表示,按照最高检、省委部署要求,全省检察机关将深入推进涉案企业合规制度改革,持续优化一流法治化营商环境,努力让海南自由贸易港各类市场主体“活下来”“留得住”“经营得好”。

□ 本报记者 颜爱勇

□ 本报通讯员 安 滨 贾丹

今年以来,内蒙古自治区呼伦贝尔市两级法院围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,坚持服务大局,司法为民、公正司法,创建“有呼必应 如我在诉”工作品牌,以“情同此心”的态度完成好每一项使命,处理好每一起案件,切实提升司法公信。

呼伦贝尔市中级人民法院党组书记、院长范巧兰介绍说,作为呼伦贝尔市“有呼必应”工作品牌创建试点之一,市中院探索创建“有呼必应 如我在诉”工作品牌,提炼“三联三三评”工作机制,切实推动“牢记使命 呼必应”落地落实。

呼伦贝尔市中院聚焦“要事有我”,构建“三联”服务机制,找准做实服务保障全市发展的结合点、着力点。

围绕自治区“两件大事”“六个工程”,扎实推进诚信建设任务,持续提升司法公信。加强审判数据会商,抓细抓实质效指标管理。深入推进涉金融案件不良资产清收处置,防范化解金融风险;

联动政府部门,围绕关于文旅产业、碳汇交易等领域的新要求,强化法院联动,主动对接政府部门,建立“点对点”定期联络、沟通协调、资源共享、专项合作等工作机制,签订生态环保等框架协议16份,定期开展交流座谈,聚焦科技“突围”等工程,加大知识产权保护力度,服务加快发展新质生产力;

联系当地企业,开展“订单式”司法服务,成立“法官工作站”24个,各院均开展“百名法官进百企”活动,形成订单后研究制定服务方案,走访企业554家,法律宣讲610场,帮助企业解决问题1124个,持续优化法治化营商环境。

呼伦贝尔市中院聚焦“责任在我”,建立“三一”实施机制,抓好品牌创建任务落实,即“一张表”明确干些什么,制定工作品牌推进表,量化工作目标,细化工作措施,项目式推进。“一清单”明确干的时限,制定工作清单,详细梳理记录,做到底数清、情况明。“一调度”指导如何干好,牵头部门定期开展调度,实现精准攻坚、靶向推进。

呼伦贝尔市中院聚焦“功成看我”,推行“三评”评价机制,即一个明确的评价导向,一个科学的评价标准,一个完善的评价流程,保障服务大局质效不断提升。

成立品牌创建领导小组,召开全市法院工作会议,将目标任务分解到各法院、各部门,各干警,压紧压实工作责任;构建精细化考核体系,实现考核“量身定做”;多渠道收集社会各界对法院工作的评价和意见,作为考核重要依据。

“有呼必应 如我在诉”工作品牌创建以来,呼伦贝尔市两级法院通过牢固树立能动履职理念,建立有机衔接、高效协调的工作机制,进一步提升了“有呼必应”的主动性、针对性。

呼伦贝尔中院创建‘有呼必应 如我在诉’工作品牌