

公安部公布五起金融犯罪典型案例

本报北京11月6日讯 记者张晨 今天,公安部公布5起金融犯罪典型案例,分别是:上海张某鹏等人涉嫌非法经营案,江苏曲某涉嫌保险诈骗案,安徽赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案,山东万某泉等人涉嫌贷款诈骗罪,广东李某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息案。

上海公安机关今年7月依法立案侦办张某鹏等人涉嫌非法经营案。经查,2022年10月以来,犯罪嫌疑人张某鹏组织招揽技术开发、App运营、黑灰产引流等数十人组成职业化非法放贷犯罪团伙,以“高利放贷”非法营利为目的,在境外开发运营26款网贷App,向境内非法提供贷款业务,收取借款本金30%至35%的高额利息,截至案发,累计向5万余人非法放贷5.6亿元。今年8月,办案单位开展收网打击,抓获以张某鹏为首的22名犯罪嫌疑人。随后,公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击,抓获犯罪嫌疑人29名,相关案件正在进一步侦办中。

江苏省南通市公安局今年1月依法立案侦办曲某等人涉嫌保险诈骗案。经查,2019年以来,以犯罪嫌疑人曲某为首的犯罪团伙,为部分高风险行业务工人员重复投保雇主责任险或团体意外险,被保险人发生人身伤害事故后,该犯罪团伙诱导被保险人办理伤残鉴定,伪造赔付证明材料和垫付资金流水,同时申报理赔。在理赔款到账后,通过各种理由诱骗、威胁被保险人,非法占有保险赔偿金。该案涉及全国多地,涉案金额达7600余万元。今年8月,办案单位将曲某等8名主要犯罪嫌疑人抓获归案,目前该案正在进一步侦办中。

安徽省宿州市公安局今年3月依法立案侦办赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案。经查,以犯罪嫌疑人赵某为首的犯罪团伙,利用社交软件招募卡商,并实时指使下线卡商人员在全国范围内大量非法买卖、持有、使用他人银行卡3000余张,涉案金额达8000余万元。今年8月,公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击,抓获赵某等犯罪嫌疑人38名,相关案件正在进一步侦办中。

山东省日照市公安局东港分局今年3月依法立案侦办万某泉等人涉嫌贷款诈骗罪。经查,自2023年以来,犯罪嫌疑人万某泉以非法占有为目的,以侯某芳等既无真实购车购房需求,又无实际偿还能力的人员作为背债人,操纵背债人向银行等金融机构贷款购买豪华车辆,购得车辆后,万某泉等人利用伪造的结婚证、委托书、银行或金融机构营业执照等材料,隐瞒相关贷款未结清的事实,将车辆非法变卖套现,给银行等金融机构造成重大损失。2024年6月,办案单位开展集中收网,抓获万某泉等16名犯罪嫌疑人,该案由已移送检察机关审查起诉。公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击,共抓获犯罪嫌疑人23名,涉案金额达3600余万元,目前相关案件正在进一步侦办中。

广东省佛山市公安局今年6月依法立案侦办李某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息案。经查,自2022年1月以来,犯罪嫌疑人李某等人在互联网上销售信用卡信息,相关信息被购买者购得后无需信用卡密码便可直接用于网上消费、游戏平台充值、购物消费等变现。截至案发,该犯罪团伙共销售信用卡数万张,从中非法获利超400万元。公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击,共抓获李某等犯罪嫌疑人54名,相关案件还在进一步侦办中。

据介绍,今年以来全国公安机关坚持严打高压态势,依法从严打击查处各类金融犯罪活动,全力配合相关部门有效防范化解处置经济金融风险,统筹做好刑事打击和维护社会稳定工作,全力护航保障金融高质量发展。

坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路 推动新时代社会工作高质量发展

上接第一版 新经济组织、新社会组织大量涌现,新就业群体规模持续扩大,社会工作面临新形势新任务,必须展现新担当新作为。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会、二十届三中全会精神,坚持以人民为中心,践行新时代党的群众路线,坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路,健全社会工作体制机制,突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体的建设,不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力;抓好党建引领基层治理和基层政权建设;抓好凝聚服务群众工作,推动新时代社会工作高质量发展。

习近平强调,做好社会工作是全党共同责任,各级党委(党组)要扛起政治责任,加强组织领导和统筹协调,确保党中央关于社会工作的决策部署落到实处;各地方和有关部门要主动作为,协同联动,坚持管行业也要管党建,形成做好社会工作的强大合力;社会工作部门要加强自身建设,强化政治担当,勇于实践探索,切实履职尽责,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的贡献。

中央社会工作会议11月5日至6日在京召开。会上传达了习近平重要指示。中共中央政治局常委、中央书记处书记蔡奇出席会议并讲话。

蔡奇在讲话中指出,习近平总书记重要指示高屋建瓴、精辟深邃,具有很强的政治性、思想性、指导性,为做好新时代社会工作指明了方向,必须深入学习领会,坚决贯彻落实。

蔡奇指出,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把社会工作摆在重要位置,习近平总书记围绕为什么要加强社会工作、怎样加强社会工作,作出一系列重要

论述,提出一系列新思想、新观点、新论断。习近平总书记关于社会工作的重要论述,深刻阐明新时代社会工作的根本原则、价值取向、发展方向、重点任务,基础保障等,是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。

蔡奇强调,要全面贯彻党的二十大和二十届二中全会、二十届三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记重要论述和重要指示批示精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”,深刻把握做好新时代社会工作的总体要求,切实增强责任感使命感,奋力开创新时代社会工作新局面。要把加强新兴领域的建设作为重中之重,加强统筹协调,坚持分类指导,突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,推进党的组织覆盖和工作覆盖,促进新兴领域健康发展。

李干杰主持会议。李书磊、陈文清、穆虹出席会议。

中央组织部、中央网信办、共青团中央、北京市、浙江省、广东省、陕西省负责同志作交流发言。

各省市区和计划单列市、新疆生产建设兵团,中央和国家机关有关部门,有关人民团体,中央管理的金融机构,部分企业、高校负责同志等参加会议。

加强社会治安综合治理中心规范化建设 做到矛盾纠纷化解“最多跑一地”

上接第一版 陈文清指出,综治中心是立足政法职能,推动各部门依法履职、形成合力,开展矛盾纠纷预防化解和协助推动社会治安防控的重要工作平台。要按照整合资源、方便群众、运用法治、注重实效的要求,全力推进综治中心规范化建设,统筹诉讼服务中心、检察服务中心、公共法律服务中心、信访接待中心等有关功能,全流程完善群众诉求的登记、受理、办理等工作,做到矛盾纠纷化解“最多跑一地”,确保群众的每一项诉求都有人办、依法办。

中心要加强统筹协调,做好平台搭建、数据贯通等工作,推动各种资源力量有效整合。各方力量入驻综治中心后,要协调各相关部门按照职责积极履行主体责任,及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态,让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

中共中央书记处书记、中央政法委书记王洪斌,最高人民法院院长张军,最高人民检察院检察长应勇,中央政法秘书长阎柏,国家安全部部长陈一新,司法部副部长贺荣,中央军委政法委书记王仁华,武警部队司令员王春宇出席会议。

一部新规为未来“无人车”配上“法治道” 上海浦东创新机制确保政府立法“小快灵”

学习贯彻党的二十大精神 推进法治政府建设

□ 本报记者 余东明 张海燕 □ 本报实习生 张宁

“实时车速:50km/h,行驶里程:11886.9km,驾驶状态:自动驾驶……”近日,《法治日报》记者走进上海市浦东新区无人驾驶智能网联汽车监管后台,大屏幕上布满绿色行驶路线,点击其中一个汽车图标,车辆标识信息、控制模式、运动状态一目了然。

据了解,今年7月,上海发放了首批无人驾驶智能网联汽车示范应用许可,目前已有四家企业获得授权。此举的依据源于浦东一项“小快灵”立法——《上海市浦东新区促进无人驾驶智能网联汽车创新应用规定》(以下简称《规定》)。

“当下正处于无人驾驶产业发展的窗口期,要想实现大规模商业落地,除技术因素外,急需配套法律支撑。”浦东新区科经委装备产业处处长高群说,“针对这一小切口,我们和区司法局一起牵头区公安分局、建交委等相关部门,在保证科学立法和充分调研基础上,快速制定这一法规,确保立法的实用性和可操作性。”

《规定》于2022年11月23日由上海市人大常委会表决通过,并于2023年2月1日起正式施行,成为我国首部针对无人驾驶智能网联汽车创新应用的地方性法规。随后,配套出台的《实施细则》进一步明确了智能网联汽车从有驾驶人过渡到无驾驶人的升级路径,以及第三方测试机构的测评范围和依据等。

第三方测试机构经理阮良透露,这部法规如同“保姆级”指导手册,对于企业如何申请相关资质,第三方机构如何依规测评,主管部门如何规范执法,都作了明确的规定,有力推动无人驾驶网联汽车商业化运营。

“近年来,浦东新区用足用好中央立法授权,以良法引领改革发展,大力推进政府职能



图为浦东新区发出首张“免申即办”行业综合许可证。浦东新区司法局供图

转变,不断提升法治化营商环境,推动法治政府建设再上新台阶。一大批“切口小、速度快、可操作性强”的“小快灵”立法付诸实施。”浦东新区发改委主任肖林说。

据介绍,一方面,浦东新区锚定重点领域、新兴领域和涉外领域,勇闯改革“无人区”,开垦立法“试验田”,驱动法治化营商环境建设提档升级。比如制定施行《促进张江生物医药产业创新高地建设规定》,成功吸引一批高能级企业在浦东选址入驻或加大投资;又如《促进浦东新区标准化创新发展若干规定》施行后,中国商飞上海飞机设计研究院联合全球最大的钛产品全流程生产企业维斯博-阿维斯玛(vsmo-avisma)公司共同制定《退火态Ti-6Al-4V钛合金棒材、锻件和

锻坯》,一举填补了国际空白。

另一方面,紧盯法治政府建设中涉及营商环境的重点领域和关键环节,将政府职能转变、管理服务优化作为立法重点。先后出台《深化“一业一证”改革规定》(市场主体登记确认制若干规定)、《推进市场准入承诺即入制改革若干规定》(免于办理强制性产品认证若干规定),破除制约发展的制度藩篱,着力促进经营主体自由进出市场,保障经营主体准入更加便捷和高效。据介绍,以前开一家便利店要办5张证,法定时限95个工作日,现在只要1张综合许可证,等待时间压缩至5个工作日。

截至2024年7月底,浦东新区已形成“18+2+29”法治保障成果,即推动出台18部

浦东新区法规,2部地方性法规浦东专章和129部管理措施。

“自中央授权立法以来,浦东新区加快构建与大胆试、大胆闯、自主改相适应的法治保障体系,切实提高立法质量,推动立法工作驶入‘快车道’,为持续提升法治化营商环境提供充分、有效制度供给,为中国唯一同样城市的上海在新版营商环境评估中确保作出一流贡献。”浦东新区司法局局长黄爱武说。

点评

□ 黄爱武(浦东新区司法局局长)

浦东开发开放34年来,始终肩负着国家战略的重要使命,从改革开放的窗口到攻坚克难的试验田,每一次突破都在中国改革开放历程中留下深深足迹。与此相对应的是浦东立法需求也持续增长,并呼唤更大的改革赋权和更高级别的立法保障。

2021年4月,中央比照经济特区,授权上海市人大及其常委会可以对法律,行政法规,部门规章等作出变通规定,在浦东实施。而正是借着这一东风,浦东新区以勇闯改革“无人区”的勇气,进一步发挥立法保障和制度供给对加快政府法治建设、提升营商环境中的重要作用。

在立法过程中,浦东新区处理好了政府与市场、法制统一与变通创新、制度创新与风险防范三组关系,实现立法和改革决策相衔接,做到重大改革于法有据,立法主动适应改革和经济社会发展需要,发挥好法治固根本、稳预期、利长远的保障作用,为实现高质量发展保驾护航,为我国建设卓越法治政府贡献“浦东样本”。

在立法过程中,浦东新区处理好了政府与市场、法制统一与变通创新、制度创新与风险防范三组关系,实现立法和改革决策相衔接,做到重大改革于法有据,立法主动适应改革和经济社会发展需要,发挥好法治固根本、稳预期、利长远的保障作用,为实现高质量发展保驾护航,为我国建设卓越法治政府贡献“浦东样本”。



改革于法有据

村庄建设得更美,共同创造幸福美好的生活!

5日下午,习近平到武汉产业创新发展研究院考察,观看科技创新供应链平台成功案例展示和科技创新成果,了解推进科技创新的举措,同科研人员和企业负责人深入探讨交流。他强调,实现高水平科技自立自强,发展新质生产力,对科技创新和产业创新融合提出了更为迫切的需求。广大科技工作者和企业要增强自信,志存高远,协同发力,在提升创新体系整体效能,建设现代化产业体系中不断建功立业。

6日上午,习近平听取湖北省委和省政府工作汇报,对湖北各项工作取得的成绩给予肯定,对下一步工作提出明确要求。

习近平指出,湖北科教人才优势突出,科技创新能力较强,要在推进科技创新和产业创新上下功夫,构建大中小企业协同创新机制,努力打造具有全国影响力的科技创新高地,更好发挥科技创新策源功能,围绕重点产业强化创新链产业链资金链人才链融合,加强关键核心技术研发攻关,构建大中小企业协同创新机制,提升科技成果转化水平,坚持传统产业转型升级和培育壮大新兴产业,未来产业齐头并进,因地制宜发展新质生产力,打造更多叫得响的品

牌,把修复长江生态环境摆在压倒性位置,着力建设安全韧性现代电网,全面推进流域综合治理,坚定推进长江十年禁渔。

习近平强调,湖北要在全面深化改革和扩大高水平开放上勇于探索,抓好重点领域和关键环节改革,全面融入全国统一大市场建设,构建更加公平、更有活力的市场环境,坚持和落实“两个毫不动摇”,推动多种所有制经济相互促进,共同高远,协同发力,在提升创新体系整体效能,建设现代化产业体系中不断建功立业。

6日上午,习近平听取湖北省委和省政府工作汇报,对湖北各项工作取得的成绩给予肯定,对下一步工作提出明确要求。

习近平指出,湖北要在城乡融合发展和乡村全面振兴上奋发有为,以武汉都市圈为中心,推进长江中游城市群联动发展,推进以县城为重要载体的新型城镇化建设,发展各具特色的县域经济。扛牢粮食生产责任,抓实重要农产品稳产保供,挖掘特色产业和多种经营潜力,提高农业发展质量和效益,巩固拓展脱贫攻坚成果,加快革命老区振兴发展,统筹推进基本公共服务体系建设和基层治理,扎实做好民生保障各项工作,深化城乡精神文明建设,推进移风易俗。

持续深化巡回法庭改革 把以人民为中心不断落到实处

扎扎实实贯彻落实习近平法治思想。习近平法治思想是人民法院深化司法改革,纵深做实巡回法庭工作的根本指南。要始终坚持党的领导,充分发挥制度优势,确保巡回法庭改革和各项工作正确政治方向。要发挥巡回法庭深入群众、身处一线的优势,把实质性化解纠纷的工作做到位,立足司法职能做“守心”的工作。要把最高人民法院监督指导和巡回法庭就地化解纠纷的责任结合起来,把以人民为中心不断落到实处。

不断健全完善巡回法庭工作机制。巡回法庭是改革的产物,也应该在改革中不断深化创新。要紧紧围绕“审判机关重心下移、就地解决纠纷、方便当事人诉讼”三项定位不断健全完善巡回法庭工作机制,持

续做实就地化解,做优协同配合院本部办案,要把案结事了的工作做细,在处理涉访涉诉案件时更应注重解决人民群众在案件背后的揪心事、烦心事,以实质化解践行为民宗旨,要积极主动做好听证工作,与有关方面共同化解当事人的“心结”,同时强化法治宣传,实现双赢多赢共赢。要利用好法官网、人民法院案例库等资源,讲明法理、事理、情理,促服判息诉。要强化对巡回法庭的监督指导,统一裁判理念和法律适用,不断提升审判质效,让人民群众对公正司法有更多更实的获得感。

切实优化深化巡回法庭的审判管理。做实符合司法规律的审判管理就要实事求是,因地制宜。要紧密结合巡回法庭的人员

在法治轨道上进一步全面深化检察改革

要求,立意高远、思想深邃、论述精辟、内涵丰富,对于全面准确理解党的二十大精神,在新征程上推动改革行稳致远,推动各项改革举措精准落地见效,具有十分重要的意义。检察机关要切实把握思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来,深刻领会和把握新时代全面深化改革取得的重大实践成果、制度成果、理论成果,更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,既要充分履行检察职能,服务党和国家各项改革任务落实,又要按照党中央决策部署和中央政法委工作要求,不

折不扣落实好法治领域各项改革任务。会议强调,要认真学习贯彻落实习近平总书记在全国人大常委会第十七次集体学习时的重要讲话精神,持续抓好最高检《关于加强新时代检察建设的意见》落实,把习近平法治思想、习近平文化思想一体贯彻落实到检察工作各方面全过程,充分运用法治力量服务文化强国建设,持续加强检察机关自身文化建设和培育“忠诚、为民、担当、公正、廉洁”的新时代检察精神,让人民群众对公正司法有更多更实的获得感。

会议强调,制定《最高人民法院于

结构、工作特点,不断总结、完善管理机制。要抓实党的建设,融合推进政治建设和业务建设,不断提高巡回法庭干部素质,增强队伍凝聚力。要积极主动学习,提高处理各类矛盾纠纷的能力,努力成长为多面手。要做实严管厚爱,结合推进党纪学习教育常态化长效化,持续加强巡回法庭纪律作风建设,关心爱护干警,帮助解决后顾之忧,让大家心无旁骛扎根巡回,积极投身法治建设。

最高法党组副书记、分管日常工作的副院长邓修明主持,中央纪委国家监委驻最高法纪检监察组组长、最高法党组成员张荣顺,党组成员、副院长贺小荣、罗仲华、李勇,最高法干警代表参加。

全面深化检察改革进一步加强新时代检察工作的意见》,是贯彻落实党的二十大精神的重要载体,要把全面深化检察改革与落实好党中央和中央政法委部署的涉检改革任务一体贯通起来,与持续落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的意见》《2023—2027年检察改革工作规划》紧密结合起来,以钉钉子精神抓好各项改革任务落实,持续推进习近平法治思想的检察实践,更好支撑和服务中国式现代化。

会议还研究了其他事项。