

## 政法机关持续加大对洗钱犯罪惩治力度

# 穿透迷雾让罪与赃无处遁形

平安特稿

本报记者 董凡超

前不久,最高人民法院、最高人民检察院联合发布一批依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例,其中一宗涉及利用大额黄金交易转移电信诈骗资金的案件引发关注——广东省饶平县一金店店主詹某在明知购金款系犯罪所得的情况下,仍配合可疑人员完成交易,涉案金额600余万元,最终被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年六个月,并处罚金。

饶平县人民检察院以被告人詹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,向饶平县人民法院提起公诉,法院经审理认为,詹某明知他人利用大额黄金交易方式转移犯罪所得,仍配合交易,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且系情节严重。

办案过程中,司法机关将追赃挽损贯穿全程,积极督促詹某配合追缴,截至二审判决,扣押在案的赃款及黄金首饰折合人民币500余万元,上游犯罪被害人的绝大部分损失得以挽回。

2024年8月,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》发布,统一法律适用标准,严厉惩治洗钱犯罪。新修订的反洗钱法自今年1月1日起施行,进一步强化了反洗钱监管框架。全国各级政法机关持续加大对洗钱犯罪的打击力度,有效震慑和遏制了电信网络诈骗、网络赌博等上游犯罪,彰显了切实保障经济金融安全的鲜明立场和坚定决心。

### 加强部门协作

洗钱犯罪的根本动因是要将非法所得合法化。洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,被洗的钱都是上游犯罪的所得及其收益。

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,近年来,政法机关深入贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作的部署,联合中国人民银行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),联合国家监委印发关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见,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,特别是在线索移送、信息共享、资金穿透、行业治理等方面与反洗钱工作部际联席会议成员单位全面加强协作,强化反洗钱工作合力。

江西省人民检察院与中国人民银行江西省分行、南昌海关等部门联合印发关于办理洗钱犯罪案件若干疑难问题的会议纪要,就反洗钱刑事政策把握、协作配合、法律适用等问题形成共识;山东省人民检察院牵头,会同该省反洗钱联席会议成员单位制定洗钱犯罪线索处置工作办法,规定了各办案机关发现洗钱犯罪线索后的处置程序,进一步凝聚反洗钱工作合力。

广西、四川等地法院加强洗钱犯罪线索排查和移送,将甄别、查证下游洗钱犯罪线索作为重点工作内容之一,定期向人民



银行通报洗钱犯罪案件审判情况,共建打击治理平台。

### 坚持一案双查

今年初,浙江省苍南县人民法院的判决书宣告了柏某某洗钱罪成立——其利用网络贩卖毒品后,通过虚拟货币交易将毒资层层“漂白”,最终利用境外交易所兑换成人民币。

在该案中,毒资通过虚拟币多层转换,借助跨境平台,形成难以追踪的“数字迷雾”。犯罪团伙组织严密,通过伪造员工身份、虚构交易名目、多账户高频转账等手段,系统性清洗巨额赃款。此外,洗钱犯罪与走私、贩毒、贪污贿赂等多种上游犯罪深度交织,成为转移、隐匿非法所得的通道,大大增加了犯罪查处难度。

面对手法不断翻新,链条日趋复杂的洗钱犯罪,温州检察机关创新监督模式,强化协同作战,不断提升办案质效。在办理“猎鹰”系列走私大案时,温州市人民检察院敏锐捕捉到地下钱庄洗钱线索,立即移送并介入侦查,引导公安机关调取高速卡口监控,基站定位、电子设备数据等关键证据,案件进入审查起诉阶段后,检察机关通过自行补充侦查全面梳理上下游犯罪,最终将认定的洗钱犯罪数额从200万元提升至5700万元,并获得法院判决支持,精准打击了洗钱犯罪的核心环节。

温州检察机关通过引导侦查与自行补充侦查双轨并行,构建严密证据体系。在苍南县王某某等人洗钱案中,针对上游走私团伙隐匿巨额赃款通过复杂现金流转移的情况,检察机关在审查逮捕阶段即向侦查机

关提出精准补充侦查建议。通过核查涉案人员谈话、追踪资金明细、分析监控轨迹等,明确涉案人员与上游犯罪分子的关联,最终锁定个人洗钱主观故意和犯罪金额,确保精准指控,该案现已依法提起公诉。

工作中,政法机关坚持“一案双查”,在办理上游犯罪案件时,同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人的,进一步加大对洗钱犯罪的打击力度。

广西法院将打击洗钱犯罪与扫黑除恶专项斗争、受贿行贿一起查,打击养老诈骗等专项行动相结合,严格落实“一案双查”工作机制,同步查清洗钱上游犯罪的资金去向及转移方式、具体路径。

陕西咸阳等地检察机关建立内部协同履职机制,要求各刑事检察部门在办理七类上游犯罪案件时,重点关注犯罪嫌疑人的资金往来情况,同步审查是否存在洗钱犯罪线索,通过提前介入、参与案件讨论、提出侦查建议等方式,引导公安机关依法全面收集证据,有效开展“一案双查”。

山西、内蒙古等地公安机关围绕“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,强化多警种高效协同作战,深化专业研究,集成专业手段,强化专业攻坚,提高专业能力,利用包括洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得及犯罪所得收益罪等罪名体系,会同人民银行、外汇管理等相关单位,全面打击洗钱违法犯罪活动。

### 深化警示教育

洗钱行为通常借助各类资金账户等实施。司法机关办案发现,一些在校学生、无固定职业人员、商户、偏远地区老年人等,

受小额利益诱惑,非法向他人提供资金账户,参与洗钱违法犯罪活动。

工作中,政法机关结合案例开展普法宣传,向社会公众揭示洗钱犯罪惯用手段、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辨识能力,做到自觉抵制,构建良好的社会共治氛围。

8月1日,北京市西城区人民检察院反洗钱法治宣传教育基地启用。作为西城区检察院金融犯罪警示教育基地的一部分,反洗钱法治宣传教育基地注入精准化反洗钱防控要素,即通过对虚拟货币洗钱动态、地下钱庄资金渗透等专项演示,将案件办理中积累的洗钱识别经验转化为群众可感可用的防风能力,实现从法律惩治到社会预防的闭环。

“基地也将专业警示与法治教育进一步融合,一方面服务金融从业人员,设置‘洗钱入罪要件解析’‘跨境洗钱证据链构建’等专业模块,为金融从业人员提供实务研训平台;另一方面服务社会公众,围绕‘账户风险提示’‘虚拟货币洗钱陷阱’等方面进行宣传,把抽象法律条款转化为身边警示事例。”西城区检察院有关部门负责人介绍说。

反洗钱需要社会公众积极参与,公众是重要的信息提供者。工作中,各地政法机关积极开展反洗钱宣传教育活动,走进社区、企业、学校举办专题讲座,发放宣传资料,通过以案释法向群众介绍洗钱犯罪的特征、表现形式和常见手段以及严重后果,着力提升群众对洗钱违法犯罪的辨识能力和防范意识。

漫画/高岳

本报记者 王春  
本报通讯员 翁一芳

近年来,浙江省温州市公安局锚定“严格规范公正文明执法”总要求,从执法规范化、服务精准化、宣传创新化多维度发力,构建起具有温州特色的法治公安建设体系。

目前,温州已建成并运行覆盖全市的14个集执法办案、监督管理、服务保障于一体的执法办案管理中心,推动实现“人、案、物”集约化、标准化、精细化管理。

### 扎紧制度笼子

公平正义,体现在每一起案件的规范办理中。在永嘉县公安局执法办案管理中心,民警只需在全息指挥平台轻点鼠标,便能利用智能监督系统对全局办案区进行实时“云巡查”,传统依赖人力的“人盯人”模式被高效的智能预警机制所取代,执法行为违规操作率因此大幅下降87%,执法规范化水平得到显著提升。

在制度的有力引领下,温州各地各警种紧密协同,积极发力,创新实践如雨后春笋般不断涌现:经侦部门构建“警、案、人、物、卷、场所”全要素管理体系,全市12个县(市、区)均建成经侦案管室;鹿城区公安分局研发“执法履职”平台,对警情、案件等执法全流程实施动态监督;乐清公安创新打造温州首个“一站式”集成化的“法治助企服务中心”,将政务、警务和法务有机融合为一体,推出的“小事易事立即办、大事难事协调办、要事急事全力办”做法,被企业称为最贴心的服务。

此外,全市通过“执法为民、护航发展”专项行动,聚焦执法顽疾,累计排查清理刑事、行政案件6万余起,以铁腕整治确保每一起案件都经得起法律和时间的检验,切实维护法律的尊严和权威。

### 优化法治服务

温州公安让法治的精准服务直抵民心,不断提升群众满意度。“晚上申请的证明,几分钟就收到了,这速度真是神了。”市民杨先生在周日晚上通过“浙里办”提交了“申请无犯罪记录证明”,原以为要等到周一窗口上班,没想到几分钟就收到了电子证明。

这得益于温州公安引入AI技术打造的“政务办事智能体”和智能审批机器人,实现了高频民生业务的“不打烊”智能快办,打破了时间和空间的限制,让群众随时随地都能享受到高效服务。

近年来,温州公安持续迭代“温警在线”平台,181项业务实现全流程网办,并设立261个“通办”窗口,打破区域壁垒。2024年以来,平台高效办理业务308.7万件,群众好评率达99.87%,无犯罪记录证明办理时间从平均4.75小时大幅压缩至30分钟,周末节假日自动办结超3000件,真正让“指尖上的便利”成为现实。

法治的温度蕴含在守护民生安全的刚性力量之中。食药环知侦部门以“守护民生三餐四季”为己任,先后成功侦破假冒国外知名奶粉粉案等一系列大要案,以“最严执法”守护“舌尖安全”,让“无感监管”成为安心保障。2024年,全市共破获“食药环知产”重大民生案件580起,抓获犯罪嫌疑人1595人。

精准服务延伸至优化营商环境和招才引智前沿。6月27日,温州市公安局联合出入境边防检查部门发布系列出入境新举措,为温企“走出去”织密“安全网”,畅通“便捷路”,为国际人才“留下来”“敞开门”。来自英国的查诗琪等4位外籍毕业生成为受益者,获得温州发放的首批“创业签证”。

温州公安打造“商务专窗”“华侨服务绿色通道”,创新为外籍高层次人才提供“工作许可+居留许可”一窗联办服务,全力助推温州加快建设“国际化人才集聚高地”。

### 激活普法效能

温州公安以创新引擎激活普法效能,让普法声音“传出去”,法治理念“扎下根”。在宣传手段上,温州公安拥抱新技术,以科技赋能创意,推出“智·警官”系列,结合“阳光下的守护”主题,运用AI技术赋能新媒体宣传,推出系列宣传产品,使普法宣传更有意义更有意思。

今年以来,温州公安已推出AI创意宣传作品91个,传播量突破2000万。同时,树立“品牌化”思维,精心打造多样化、有温度的宣传IP,特别是民警刘超创作的全英文脱口秀普法系列短视频,点击量破千万。

近日,一档全新的节目《爷爷奶妈不上当》在温州电视台新闻频道播出,通过情景演绎、套路解析、反诈顺口溜等一套组合拳,深入浅出地揭露诈骗手法,传授防范技巧,筑牢老年人的反诈防线。今年以来,针对不同群体的防诈需求,温州公安推出靶向防护措施,通过组建反诈志愿者队、预警劝阻专业队、资金拦截应急队3支队伍,覆盖社区、学校、商圈等6大场景,针对老年人等5类易受骗人群,搭建“共防365”反诈宣传体系,推动反诈宣传从传统的“单向输出”向“全民共治”转型。

温州公安将继续努力让法治成为温州营商环境的“金名片”,群众安全感的“压舱石”,为建设更高水平的平安浙江、法治浙江贡献温州公安力量。

## 昔日污染地变身打卡地标

### 抚州检察高质效履职守护一湖碧水

本报记者 周孝清  
本报通讯员 张非凡 徐小雪

“水变清了,在湖边散步心情也舒畅了。”近日,江西省抚州市人民检察院公益诉讼办案检察官来到市民公园西湖湖心岛,在西湖湖畔生活了30多年的市民王大爷欣喜地讲述着西湖水质的变化。顺着他手指的方向,碧波荡漾的湖面映入眼帘,阳光照射下,宛如一块绿色翡翠镶嵌在树林之中……

2024年9月,抚州市检察院派员到西湖现场查看,发现周边有排污管道接入湖中,对水质造成破坏。

排污源头治理是西湖水质治理的重中之重。2024年10月,抚州市检察院依法制发检察建议,督促相关部门全面清查污染源,并采取截污等相应手段,防止污水或其他污染物进入西湖,同时加强西湖及其周边的日常巡查检查。

为进一步推动整改,做好“水文章”守护一湖碧水,2024年12月,抚州市检察院召集相关单位工作人员,“益心为公”志愿者、高校教师代表、社区居委会负责人等召开西湖水质治理工作推进会,确立了综合治理、系统治理、源头治理的整改目标,并明确要强化多方协作,充分发挥水环境治理专家等“外脑”作用。

相关单位积极履职,对西湖及连通渠进行清淤,对湖底170余亩土地进行石灰消杀;对西湖9个排口情况溯源排查,开展截污整治,对相关排污管道进行雨污分流改造。

“茶卡盐湖抚州分湖”“翡翠湖”……不久前,在社交媒体和短视频平台上,西湖悄然走红,成了水清岸绿的打卡“地标”,不少市民来此拍照,并通过网络进行分享。点开评论区,网友纷纷表示被“圈粉”——“太美了,真的很出片。”“以前湖水看不见底,现在这么清澈。”“老家还有这种美景,有空一定要回家看看。”

看到西湖越来越“出圈”,如何让西湖的“流量”变成“留量”?“治”是基础,“护”是关键。在检察机关推动下,相关单位开展一系列生态修复工作,在重点区域种植太空一号莲花,投放鲢鱼等约17000尾,用于净化水质,构建稳定的水生生态系统。

据了解,为扎实推进赣江流域、抚河流域水环境系统保护治理,抚州市检察机关开展“入河排污口”专项监督活动,发挥“检察公益诉讼+水文技术支持”协作机制作用,联合相关单位开展实地勘察,对91个工业排污口、城镇污水处理排污口开展现场采样,针对检测情况,检察机关通过制发检察建议、磋商等方式推动相关单位依法履职。

## 特殊的“笔谈”解开老人困惑

平安故事

本报记者 张雪泓

近日,头发花白的刘大爷来到北京市西城区人民检察院的控告申诉窗口:“我要找柳青检察官,我的案子一直是她在跟的,我就信任她。”

刘大爷口中的柳青,是西城区检察院第四检察部的主任,也是该院刚刚成立的“柳青工作室”的带头人。“柳青工作室”负责全院的控告申诉接待工作,近几年来,柳青所在的控告接待岗积极开展群众信访接待、刑事申诉、国家赔偿、司法救助等工作,以专业和耐心解决群众急难愁盼。

刘大爷曾被骗子骗走养老钱,案子办结后,大部分钱款被迫了回来。这次,他来检察院是想咨询一些法律问题。80多岁的刘大爷听力几乎完全丧失,语言表达也很吃力。柳青弯下腰,拿出纸笔,把问题一字一句地写下来,考虑到老人家年事已高,柳青带着家属,拿着纸笔到刘大爷家,仔细跟老人沟通。这场特殊的“笔谈”把刘大

爷心中的困惑解开了,不久后,他还特地寄来了一封感谢信,感谢柳青对他的帮助。

2024年3月的一天,一通电话打了进来,电话那头,王女士几乎是吼出来的。“天塌了,那份判决书,简直是要逼疯我!”接听电话的检察官仿佛看到了电话那头一簇失控的火焰,她并没有着急用法律条文去“灭火”,而是花了很长时间听完了王女士的“控诉”。一个小时过去了,王女士的音调渐渐变小,检察官抓住机会用法律知识一点点帮王女士梳理证据链,剖析法律争议点,解读判决背后的逻辑,引导王女士用更全面、更理性的视角去看判决结果。虽未谋面,但王女士已经开始信任这位愿意花时间、愿意真正理解她处境的检察官。这份沉甸甸的信任,为后续的化解工作铺平了道路。

张女士曾被西城区检察院依法作出相对不起诉决定,几年后,她的儿子拿到国外名校的录取通知书,需要张女士的无犯罪记录证明去办理签证。派出所认为张女士作出过相对不起诉决定就是有案底,拒绝为其开具证明。

眼看儿子的录取可能要泡汤,张女士

焦急地来到西城区检察院寻求帮助。了解事情的原委后,控告接待岗位的检察官第一时间和派出所民警沟通,检察官向民警解释,未经法院依法审判,任何人不得被宣告有罪,张女士的案子根本没到法院的审判阶段,当然是无罪的。民警在了解情况后,顺利为张女士开具了无犯罪记录证明。事后,张女士特意向检察官送来了锦旗。

信访是送上门来的群众工作。控告接待“小窗口”,是连接基层治理与民生服务的“大舞台”。“我们要求检察官要把党的政策、法律制度与案件实际紧密结合,用群众听得懂的语言剖析案件症结,针对性提供法律服务。”柳青说,在面对老年人等群体的来访时,检察官们会特意放慢语速,提高音量,用最通俗的语言,一遍遍耐心解释。一杯温水,一个及时的搀扶,一句“您慢点说,我听着呢”,传递着检察官们发自内心的关怀和尊重。

《法治日报》记者了解到,“柳青工作室”通过搭建“信、访、网、电”四位一体的诉求受理平台,深度挖掘信访数据,强化预警信息的综合研判,及时发现潜在社会矛盾和不稳定因素,为精准施策提供科学依据。

温州公安深化法治公安建设提升群众满意度

实现高频民生业务“不打烊”智能快办