



# 北京三中院交出证券期货治罪与治理双答卷 以司法力量护航金融高质量发展

□ 本报记者 徐伟伦

如何通过刑事审判惩治资本市场财务造假、证券期货犯罪审判如何进行行刑衔接……近日，证券期货市场违法犯罪刑事惩治与法律适用研讨会在北京市第三中级人民法院举行，“资本市场的健康有序，离不开司法力量的坚实护航”，成为与会嘉宾的共同观点。

《法治日报》记者采访了解到，北京三中院自2020年被最高人民法院确立为“人民法院证券期货犯罪审判基地”，2021年12月对全市相关案件实施集中管辖以来，全面落实对资本市场违法犯“零容忍”的工作要求，依法妥善审理北京首例违规不披露重要信息案、证券期货犯罪审判基地成立以来首起“零口供”内幕交易案等一批证券犯罪案件，涉案金额达数十亿元，有力震慑了资本市场潜在的犯罪分子，多起案例入选国家级案例库。面对新型、隐蔽、复杂的金融犯罪，北京三中院不断创新和完善案件评查、研讨学习、治罪治理等多维度工作机制，提升审判专业化水平，通过司法建议、协同治理等方式，为金融高质量发展提供有力的司法保障。

**穿透迷雾**

“法官，我是守规矩的人，指控纯属无中生有。”前往看守所送达起诉书时，北京三中院法官刘泽第一次见到被告人马某，马某摊开双手、一脸无辜地说。

这是北京三中院审判基地成立后审理的首起“零口供”内幕交易案。面对多个不明归属的手机号码，早已身处海外的关键证人等一系列证据碎片，刘泽与合议庭成员没有局限于口供，转而着手构建严密的证据体系。几周后，法官绘制出精细的人物关系图

与资金流向图，层层剖析。

交易敏感期内，马某曾与疑似信息泄露人有过多次联系；借用他人证券账户，交易内幕信息所涉股票的时间与内幕信息形成、确定、公开时间基本一致；敏感期内亏损卖出其他股票，抵押多套房产贷款，在该股票明显下跌时重仓买入……案件宣判这天，面对法官运用相互印证的间接证据构建起的完整证明体系，马某终于语塞，低下了头。合议庭最终认定，马某的行为构成内幕交易罪。

该案的成功审结，为类似“零口供”内幕交易案件的证据审查与事实认定提供了范例，也成为北京三中院对证券期货类刑事案件攻坚克难的生动注脚。

据北京三中院副院长王海虹介绍，证券犯罪与普通犯罪相比，具有较强的专业性和隐蔽性，查处难度较大。在该院受理的案件中，内幕交易、泄露内幕信息成为当前审理证券犯罪案件的第一大罪，占受理案件数的89.36%；被告人近六成拥有本科以上学历，过半数为公司董监高或实际控制人，呈现“高学历、高职位”特征；单位化、团伙化、链条化作案趋势明显。

对此，北京三中院专门制定办理证券期货犯罪案件工作指引，完善规范化审判流程，针对金融证券犯罪案件民行刑交叉的特点，建立刑事与商事、行政跨部门联席法官会议机制，引入证券期货领域权威人才组成专家智库，建立多元化辅助审判机制，推动专业化审判建设，形成刑民互助、行刑衔接、取长补短、相互借鉴的“三院模式”。

**审治并重**

“审计报告上的数字背后，是万千投资者的信任，更是资本市场健康发展的基石。”在审判基地办结首例会计师提供虚假证明

文件案后，承办法官方玉深感“就案办案”远不够。

方玉组织合议庭对类案进行分析研判后发现，案件暴露出相关会计师事务所在内部管理、质控复核等方面存在不足。于是，一份沉甸甸的司法建议书从审判基地发出，直指问题核心，提出“强化内部人员管理、打造诚信企业文化”等具体建议。

此后不久，该所资深会计师李欣切实感受到变化：“职业道德培训更频繁了，审计程序与质控把关的‘螺丝’拧得更紧了。”这份司法建议，从源头上推动行业自律与规范。

在另一起金融犯罪案件审理中，方玉与法官助理童思琪敏锐发现某金融机构在风险管理上存在隐患，随即向该机构及相关公司制发司法建议。对方回函坦言，建议精准指出其在一段时期内相关工作中存在的短板弱项，对其进行进一步优化管理、改进工具具有较强的针对性和指导性。

在北京三中院召开的首场审判基地建设成效发布会上，多位法官详细解读了证券期货犯罪的认定难点与惩治理念，集中发布6个典型案例。会上，《证券犯罪治理建议》备受行业关注。“企业应建立完善的保密管理制度及知情人登记制度，分等级、分情形确定知悉范围及保密要求，制定信息不当披露预案”“相关证券行业自律组织充分发挥常态化能动监管监测优势，有效利用大数据等技术手段发现案件线索”等治理建议，成为推动证券行业规范化治理的重要路径。

北京三中院刑事审判第二庭庭长徐欣告诉记者，近年来，该院审判基地在不断提升审判质效，持续缩短案件审理周期的同时，深入研讨司法裁判的争议焦点和司法处置难点，将治罪与治理紧密结合，数份司法建议获相关单位回函肯定，努力实现“审理一案、治理一片”的效果。

**育才赋能**

面对瞬息万变的资本市场和层出不穷的金融创新，建设一支高素质、专业化的审判团队，是成为高质量金融审判的根基所在。

为此，北京三中院打造出“券法·司睿讲堂”“券法·法官沙龙”“券声法谈”等一系列品牌学习交流平台。在这里，最高人民法院、最高人民检察院的资深法官、检察官，中国证监会的监管专家，北京大学、中国政法大学等高校的知名学者被“引进来”授课，前沿理论、实务难点，最新案例在此碰撞。同时，基地法官也“走出去”，到北京证券交易所实地交流，赴高校法院分享审判经验，这种“请进来”与“走出去”的双向互动，打破了司法与学界、业界的壁垒，也拓宽了干警的视野。

法官助理袁晓北在参与“券法·司睿讲堂”活动时，曾聆听中国证监会专家关于信息披露有关规定的深度解读。这段经历在她帮助法官顾珊珊审理北京市首例违规不披露重要信息案时，发挥了关键作用，启发合议庭从违规披露、不披露重要信息罪的认定逻辑出发，紧密结合犯罪构成要件，最终清晰界定了相关裁判规则，该案成功入选人民法院案例库，为类案审理提供了重要参考。

在强化多维培训的同时，审判基地依托北京三中院“商事审判人才高地”，引入商事法官加入合议庭，共同应对刑民交叉难题；编印《证券期货基础知识手册》等实务指南，统一裁判尺度……就这样，审判基地从实践到理论，再从理论反哺实践，确保审判能力始终站在专业前沿。

据介绍，北京三中院将充分发挥审判基地职能作用，进一步提升打击证券期货犯罪、防范化解金融风险、维护投资者合法权益的能力水平，切实保障首都金融市场安全稳定发展。

市委共建“七色花”未成年人观护帮教基地，组建“检察官+司法社工+基地导师+社会力量”帮教团队，帮助涉案未成年人矫正不良行为习惯，提高法律意识和就业能力，顺利回归社会。

鄂州市公安局强化“警校家”联动，将法治宣传教育融入学生教育和日常生活，提升学生对预防未成年人犯罪的认识和自我保护能力。

鄂州市司法局着力打造“十五分钟法律援助服务圈”，特别是在农村留守儿童集中地区延伸服务触角，让有需要的孩子在家门口就能获得帮助。

统计数据显示，今年以来，鄂州市未成年人涉嫌盗窃、强奸等传统高发罪名人数显著下降。

“预防治理未成年人违法犯罪，是一项需要耐心与智慧的系统工程。”鄂州市委副书记、教育工委书记朱其敏介绍，鄂州市将继续深化体系构建，既发挥好专门学校的教育矫治作用，更做好前端预防与后端回归，凝聚全社会力量，为未成年人健康成长撑起一片法治蓝天。

提出8个方面46项措施。

——建成4个全国法治宣传教育基地、58个省级法治宣传教育基地，提前超额完成全国“八五”普法规划要求的法治文化阵地建设任务。

——连续17年组织开展“江淮普法行”，坚持“一年一个主题”，以“普及行”“宣传行”等方式，推动尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。

——连续举办8届“法润江淮 共筑美好安徽”法治作品大赛，评选出一大批利用“黄梅戏”等艺术形式和新媒体新技术创作的法治文化作品。

——推进普治结合，普法与依法治理有机融合。

——培养乡村“法律明白人”11.8万名，在全省实现村（居）法律顾问与村（居）“两委”身份的“法律明白人”结对全覆盖；开展妇女“法律明白人”培养工作，实现全省村（社区）妇联主席100%成为“法律明白人”。

——实施民主法治示范村（社区）创建，通过亮牌提升、阵地建设，法治惠民等4项工程，累计建成“全国民主法治示范村（社区）”154个、“安徽省民主法治示范村（社区）”1343个。

模式、路径竞相涌现，扎实推进乡村全面振兴展现新气象新作为。

**走深走实****推动乡村全面振兴取得更大实效**

前不久，聚焦以“千万工程”牵引城乡融合发展的优秀范本。上海将郊野乡村融入城市空间格局，创新提出“沪派江南”模式，集聚资源要素推动示范村建设，探索超大城市推进乡村全面振兴的现实路径。

有片区推进、协同共赢的生动实践。山东把距离相近、功能相容、产业相关、有发展潜力的若干村作为基本单元，顺应农村人口变化和村庄发展趋势，连片规划、连片建设，全要素推进“五大振兴”。

一把钥匙开一把锁。顶层设计更清晰、路径安排更精准、政策支持更有力……各地各部门创新运用“千万工程”经验，各具特色的

## 政法资讯

**吉林四地法院跨区域保护梅花鹿产业**

本报长春12月29日电 记者刘中全

今天，在吉林省高级人民法院统筹部署下，长春、吉林、四平、辽源四地中级人民法院在双阳梅花鹿博物馆联合举行《关于构建吉林省梅花鹿产业跨区域司法保护协作框架协议》签约仪式暨启动仪式，标志着全省梅花鹿产业司法协同保护迈入新阶段。

吉林省高级人民法院副院长赵东巍强调，此次协作机制的建立具有里程碑意义，核心在于“协同”与“联动”。四地法院需共建高效协作平台，共促裁判尺度统一，共筑风险防范屏障，共育专业司法力量，打造既懂法律又懂产业的复合型队伍，为梅花鹿产业高质量发展提供稳定、公平、透明的法治化营商环境。

**河北刑事诉讼检察监督大数据智能化应用平台运行**

本报石家庄12月29日电 记者李雯

河北省人民检察院今天举行刑事诉讼检察监督大数据智能化应用平台运行启动仪式。据了解，该平台立足全省刑事诉讼检察监督工作实际，聚焦实现监督线索从人工筛查向智能研判转变、监督方式从碎片化监督向全链条监督转变、监督办案从经验判断向算法驱动转变，监督办案从指标管理向智慧管理转变四个目标，全力打造“监督线索”“监督辅助”“质效管理”“跟踪督办”四个功能模块，案源中心、线索推送、智慧研判、知识库、AI助手、业务态势、重点工作、监督线索督办、数据分析安全防范意识，筑牢数据安全“防火墙”。

**贵州紫云检察监督帮助探店广告监管机制**

本报讯 记者王家梁 见习记者胡特旗 通讯员杨光忠

记者近日从贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县人民检察院获悉，今年以来，该院通过发挥检察公益诉讼职能，就互联网美食探店推广行为向县市场监管局制发检察建议，督促其切实履行监管职责，有效维护了消费者知情权与网络市场秩序。

今年8月，紫云县检察院接到“益心为公”志愿者反映，称辖区内多名探店博主以普通消费者身份发布美食探店视频并挂上团购链接，均未注明“广告”字样，导致消费者权益受损。该院公益诉讼部门经调查发现，自2023年起，某公司运营的9个抖音账号

**河南延津检察公益诉讼护航农业生产**

本报讯 记者赵红旗 通讯员李亚丽

记者近日从河南省新乡市延津县人民检察院了解到，今年以来，延津县检察院立足检察职能，以公益诉讼为抓手，聚焦农田机井安全生产、生态环境资源保护等农业生产中的关键领域，强化法律监督，推动问题整改。截至目前，已立案办理公益诉讼案件14件，向相关行政机制发检察建议14份，有力保障了农业生产。



近日，安徽省砀山县公安局交警大队民辅警走进辖区小学，以寓教于乐的方式开展交通安全宣传。图为辅警向小学生分发宣传海报。 本报通讯员 张广星 摄

**湖北鄂州构建未成年人违法犯罪预防治理新体系****全域协同共护青少年健康成长**□ 本报记者 刘欢  
□ 本报通讯员 万礼 王晓

12月10日，对湖北省鄂州市而言，是一个特殊的日子——历时5个月、投资1600余万元的鄂州市雷山学校正式建成启用。

在此之前，鄂州是湖北少数尚未建设专门学校的市州之一。鄂州市委政法委多次组织召开专题会议，组织专班赴武汉、黄石等地调研，学习借鉴专门学校建设与教育矫治经验。鄂州市委政法委还会同教育、公安等部门建立评估、送学、管理全套机制，让有严重不良行为的未成年人在专门学校接受专门教育。

据了解，建立雷山学校，是鄂州推进未成年人违法犯罪预防治理体系建设的重要

## 上接第一版

制度立起来，理论研究、作品创作、广泛传播的枝干就会日渐茁壮。安徽省司法厅党委书记、厅长罗建华说：“近年来，全省各地深入挖掘彰显徽风皖韵的中华优秀传统法律文化理念、精神，取得了较好效果。”

据安徽省司法厅普法治理处负责人介绍，多年来，全省围绕中华优秀传统法律文化理念、作品、场景、活动等全方位地精耕细作，“豆娃说法”“管小颖说法”等一批优秀普法品牌结硕果，为常态化、长效化提升普法质效奠定了基础，皖域中华优秀传统法律文化的巨木在新时代的江淮大地更加根深蒂固、枝繁叶茂。

【成绩单】安徽深入学习贯彻习近平法治思想，持续加强组织领导，不断创新工作机制，切实强化保障措施，推动“八五”普法各项任务落地落细，普法工作实现新发展、取得新成效。

加强组织领导，“八五”普法规划有力推进。

——召开全省法治宣传教育工作会议、省委依法治省委守法普法协调小组会议4次，普法工作组织领导更加有力。

——出台普法责任制“三单一书”制度，

上接第一版 彰显了精神文明与物质文明相互促进的繁荣景象。

**因地制宜  
学用“千万工程”经验蹚新路**

冬日时节，云南省曲靖市会泽县白雾村党总支书记黄明昌和同事们走进家家户户，细致询问村民们一年的收入和生活情况。

“防返贫是底线任务，是持久战。”黄明昌介绍，白雾村为全村农户建立动态收入台账，每月定期入户摸排，年底重点了解收入达标、政策落实情况，确保返贫风险早发现早干预。

截至目前，这个村子脱贫人口人均年收入突破19万元，52户监测户全部稳定消除返贫风

**安徽交出新时代江淮普法亮眼成绩单**

将普法责任落实纳入省委综合考核，实现列入考核的省直单位制定年度普法责任清单，并报备案100%覆盖。

——组建普法讲师团成员4479人、普法志愿者51万人的普法队伍。

突出重点内容，普法服务大局卓有成效。

——精心组织国家宪法日和“宪法宣传周”集中宣传以及“美好生活·民法典相伴”主题月活动，活动内容形式日渐丰富多样。

——连续4年开展面向企业专项普法，累计走进企业45716家次，开展专题普法活动19599场次，撰写“法治体检”报告14669份，梳理法律风险点43486个，提出法律意见建议58348条。

——开展“法润乡村社区”“守护法治乡村 共建和谐家园”等专项法治宣传教育，开展以案普法、送法入户、示范创建等4个专项活动。

——坚持分类推进，公民法治素养稳步提升。

——印发安徽省领导干部应知应会党内法规和法律法规清单，将90余部重点法律

划一盘棋，建设有章法”。

有促进城乡融合发展的优秀范本。上海将郊野乡村融入城市空间格局，创新提出“沪派江南”模式，集聚资源要素推动示范村建设，探索超大城市推进乡村全面振兴的现实路径。

有片区推进、协同共赢的生动实践。山东把距离相近、功能相容、产业相关、有发展潜力的若干村作为基本单元，顺应农村人口变化和村庄发展趋势，连片规划、连片建设，全要素推进“五大振兴”。

一把钥匙开一把锁。顶层设计更清晰、路径安排更精准、政策支持更有力……各地各部门创新运用“千万工程”经验，各具特色的

模式、路径竞相涌现，扎实推进乡村全面振兴展现新气象新作为。

**走深走实****推动乡村全面振兴取得更大实效**

前不久，聚焦以“千万工程”牵引城乡融合发展的优秀范本。上海将郊野乡村融入城市空间格局，创新提出“沪派江南”模式，集聚资源要素推动示范村建设，探索超大城市推进乡村全面振兴的现实路径。

有片区推进、协同共赢的生动实践。山东把距离相近、功能相容、产业相关、有发展潜力的若干村作为基本单元，顺应农村人口变化和村庄发展趋势，连片规划、连片建设，全要素推进“五大振兴”。

一把钥匙开一把锁。顶层设计更清晰、路径安排更精准、政策支持更有力……各地各部门创新运用“千万工程”经验，各具特色的

模式、路径竞相涌现，扎实推进乡村全面振兴展现新气象新作为。

**走深走实****推动乡村全面振兴取得更大实效**

前不久，聚焦以“千万工程”牵引城乡融合发展的优秀范本。上海将郊野乡村融入城市空间格局，创新提出“沪派江南”模式，集聚资源要素推动示范村建设，探索超大城市推进乡村全面振兴的现实路径。

有片区推进、协同共赢的生动实践。山东把距离相近、功能相容、产业相关、有发展潜力的若干村作为基本单元，顺应农村人口变化和村庄发展趋势，连片规划、连片建设，全要素推进“五大振兴”。

一把钥匙开一把锁。顶层设计更清晰、路径安排更精准、政策支持更有力……各地各部门创新运用“千万工程”经验，各具特色的