



守安全优服务 护航开放大局



随着我国高水平对外开放持续深化,跨境贸易扩容升级、人员往来日趋活跃,警务工作既面临新型违法犯罪的风险挑战,也承载着优化便民利企服务的重要使命。

跨境犯罪研究专家揭示西部民企卷入洗钱案件的风险,提出治理之策;边境派出所民警分享以多元联动、柔性服务化解跨境旅游纠纷的实践;扎根国门近四十年的移民管理警察见证口岸巨变,在数十年如一日的坚守中体现国门卫士担当。本版今天刊发一组稿件,聚焦三位一线实践者的经历与观察,展现公安机关立足职能,主动作为,筑牢风险“防火墙”,架起便民“连心桥”,助力高水平对外开放行稳致远。敬请关注。

跨境赌诈犯罪影响西部内陆经济发展亟待治理

□ 周德杰

我在重庆做跨境犯罪及国际执法合作研究,此前在实战部门从事打击治理电信诈骗等跨境犯罪工作。近两年,我们研究团队梳理数千件电信诈骗案件、上亿条数据后发现,跨境赌诈犯罪集团正在把西部内陆做外贸出口业务的小微企业及个体工商户卷入洗钱案件。这一新型犯罪形态需要引起警惕、亟待系统治理。

有三个发生在西部内陆城市的真实案例——做香薰生意的个体户段某,2024年初接了中东客户一笔110万元的外贸订单,经熟人找到沿海某省的货代公司“买单出口”。中东客户拿到提单后,要求通过地下钱庄支付货款,段某为了及时收到货款维持企业正常运转,抱着侥幸心理接受了这一要求。结果,钱一到账就被巡线侦查的公安机关发现并冻结,因其货款中包含一笔20余万元的电信诈骗款,段某依法退还,损失20余万元,此后退出了外贸行业。

开火锅底料厂的高某,2024年发了价值约50万元的货到东南亚某国,客户同样要求通过地下钱庄支付货款,但其中有约17万元是国内多地公安机关正在巡线追踪的电信诈骗款。虽然

公安机关及时查明情况并为其解冻账户,但高额须退还17万元人民币电信诈骗款,工厂险些倒闭。

做电动工具配件的陈某,2023年接了东南亚客户一笔3万余元的订单,通过货代公司以“买单出口”方式拼柜出口。完成出口后,该客户要求陈某必须提供个人账户才能支付货款,后该客户通过地下钱庄向陈某个人账户支付货款3万余元,但因该笔货款系跨境赌博犯罪流转赃款,同样被调查。

此类案件非个例。我们梳理近年来5000余件赌诈犯罪案件,发现绝大多数都用了同一种跨境洗钱手法——“贸易对敲”。跨境赌诈犯罪集团通过地下钱庄,利用国内企业外贸出口的需求,以外贸交易为掩护,将国内攫取的赌诈赃款支付给国内出口企业,完成洗钱,迫使原本合法经营的民营企业被迫成为“帮凶”。

该手法过去多见于沿海地区。近年来,我国持续高压打击电信网络诈骗与跨境赌博,沿海地区防控严密,犯罪集团转而瞄准西部。西部内陆外贸起步晚,防控相对较弱,小微企业出口需求旺盛,成为被跨境赌诈犯罪集团盯上的跨境洗钱新渠道。同时,西部民企出口目的国多是东南亚、

非洲、中东等美元外汇储备短缺、换汇渠道受限的国家。客户常要求通过地下钱庄付款,否则拒绝交易。西部民企外贸普遍单子小、频率高。如果通过银行交易,跨境支付手续烦琐,三五天甚至一周才能到账,还需支付3%到5%的手续费。地下钱庄则当天就能到账,手续费才1%到2%甚至更低。加之西部内陆城市进出口中介服务机构匮乏,民企对国家“1039市场采购贸易模式”等“无票免税”政策缺乏认知,多凭熟人介绍“买单出口”,易被地下钱庄以翻译、接送等“增值服务”诱导,卷入洗钱链条。

其中存在多重危害。首先是企业生存风险加剧。西部民企大多是家族式经营,本小利薄,抗风险能力弱。一旦涉洗钱被查,账户冻结,极易引发资金链断裂,供应商断供,客户流失的连锁反应,企业难以为继。其次是国际信誉受损。企业卷入地下钱庄跨境洗钱链条,不但影响国内外汇安全,更容易引起国际监管机构关注,导致西部新能源汽车、电子产品等优势产业遭遇国际市场排斥。最后是出口数据失真。犯罪分子抓住外贸“买单出口”的漏洞虚报交易金额,导致国内进出口海关数据失真,政府难以判断真实市场需求,影响扶持政策精准性,阻碍外贸一体化进程。

对此,我们建议疏堵结合——

一是监控预警与打击治理并重。我们呼吁建立跨境犯罪数据研究中心,打通部门信息壁垒,建模推演深研,实现实时监控预警。同时,建立公安、金融、外汇、税务、海关常态化协同机制,严打地下钱庄,形成刑事与行政处罚闭环。

二是优化政策供给与本地服务。建议扩大“1039市场采购贸易模式”在西部试点范围,使更多的西部内陆产品享受“无票免税”政策红利。扶持本地外贸中介及跨境支付机构,为民企提供合规出口渠道。

三是引入正规金融服务。西部民企从事小额高频贸易,急需高效低成本的结算渠道。可引进沿海地区专门服务小微外贸企业的正规金融机构,提供结汇快、费用低、全流程的合规服务,从源头替代地下钱庄。

被卷入洗钱案件的民营企业主大多守法经营,只是在复杂环境和生存压力下误入歧途。政策应帮助其规避风险,提供合规便利,守住小微企业,才能守住西部开放的基础。

(作者系中国人民公安大学网络犯罪与全球治理学科创新引智基地特聘专家,重庆市打击治理跨境犯罪人才库高级专家)

从警近40年验放出入境旅客130万人次

□ 柳永清

我工作的地点是首都机场T3航站楼,我的工作主要有三项:一是对出入境旅客的查验,二是对外国人临时入境许可的审核签发,三是打击非法出入境等跨境违法犯罪活动。

我1987年从警,从1990年北京亚运会,到2008年北京奥运会,2022年北京冬奥会,以及“一带一路”国际合作高峰论坛等,我是这些大型活动的参与者、见证者,也是守护者。从警近40年,我验放出入境旅客130万人次,查获非法出入境案件89起,做到了“零投诉”“零差错”。

国门口岸是国家对外开放的窗口,移民管理边防检查工作与开放发展息息相关。近年来,我们针对便民、利企两项重点工作不断提升服务水平,在便民服务方面,针对外国人入境持续增长的实际情况,推出了外国人临时入境许可签发查验“一站式”办理,使通关效率提高30%;在服务企业方面,我们会同机场管理方,对飞完国际航线紧接着飞国内航线的国际国内混合接飞航班,保障就近停靠办理边检手续,大幅压缩了航班在地面的驻留时间。另外,我们还为国际货运航班提供“7×24小时”的通关服务,推动国际货运航班人员的查验“一站式”“零等待”,在帮助企业节约成本、便利人员往来方面作出了巨大的努力。

在国门口岸一线工作了近40年,见证了口岸的发展变化,说起特别难忘的经历,我脑海里浮现出时隔30年的两场盛会。第一场是1990年北京亚运会,那是我第一次在口岸见到那么多的外国人。第二场是2022年的北京冬奥会,我不仅和我的同事圆满完成了赛事人员的通关保障任务,我自己还有幸走进了开幕式的现场,和全国各行各业的楷模代表一起手把手地传递国旗。当鲜艳的五星红旗在我手中的时候,我内心热血沸腾,我能亲眼见证这两场盛会,并能为它们提供保障服务,这将令我终生难忘。

这些年,我国举办的活动越来越多,规格也越来越高,这背后是国家对外开放的不断深化,也是我国综合国力的持续提升,更是民族自信的充分彰显。

特别是近年来,随着国家改革开放大门越开越大,现在入境的外国人越来越多。记得我刚入警的时候,国际航线比较少,来的外国人也并不多,人员构成也比较单一。如今则发生了天翻地覆的变化,北京口岸航线四通八达,平均每日出入境航班总量接近340架次。

随着国家免签“朋友圈”持续扩容和一系列便利措施持续推进,越来越多的外国人爱上了中国,非常喜欢走进中国。我记得今年2月的时候,我国对英国实施单方面免签。我在为旅客办手续的时候,有一对70来岁的英国夫妇,表示能享受到免签政策真是太开心了,他们一直盼望着可以来中国,现在终于如愿了。还有一位法国客人办完手续后,又折回来对我说:“来中国太方便了,我一定让我的朋友都来。”和这些外国人的交流中,我越发感觉到,他们对中国认可度越来越高。

口岸的发展变化充分证明,越开放越发展,越发展越开放。移民管理警察作为国门的守护者,在新征程上,我们服务高水平开放、高质量发展,既是我们的责任,更是我们的荣誉。

国门口岸既是便利人员往来的出入之门,也是守护国家安全和万家灯火的安全之门。作为一名长期扎根一线的移民管理警察,“决不让不该进来的人进来,决不让不该出去的人出去,确保国门安全无虞”,这一直是我 and 同事们的追求。

对此,我们主要做好了以下三个方面的工作——

第一,提升“人”的专业能力。我们练就了短短的几十秒内对人员信息录入、人证对照、伪假证件识别的本领,通过察言观色、询问交流,判断旅客是否有问题,这就是我们移民管理警察的“望闻问切”和“火眼金睛”。

第二,强化“技”的支撑保障。借助智能验证台、光电检测鼠等“高精专”设备,通过前台查验比对与后台研判预警高效互补,进一步提升安全管控的精准度。

第三,加强“联”的协作配合。我们与地方公安机关密切协作,通过信息共享、线索共研、案件共办,将可疑线索快速落地成家。今年1月至4月,北京边检总站查获各类非法出入境案件59起62人次,用实际行动守护了国门安全,维护了口岸的正常秩序。

(作者系北京出入境边防检查总站执勤一大队执勤一队一级高级警长)

本报记者张晨整理
漫画/高岳



提升警务工作效能助力跨境旅游发展

随着中越德天(板约)瀑布跨境旅游合作区火热运营,中外游客数量持续攀升,涉外纠纷、求助类警情明显增多。广西出入境边防检查总站崇左边境管理支队硕龙边境派出所立足边境辖区实际,聚焦涉外矛盾化解、跨境旅游保障、双语法治宣传等,持续提升警务工作效能,助力跨境旅游安全有序发展。

面对涉外消费纠纷、游玩争执等易发的问题,我们坚持和发展新时代“枫桥经验”,构建“党政主导、部门联动、社会协同”治理格局,统筹法院、司法行政、景区、村委等多方力量,吸纳法官、律师、人民调解员驻点值守,搭建多方联动调处体系。在此基础上,依托景区德天警务室联合县人民法院成立涉外矛盾纠纷调解室,专门针对涉外纠纷打造专业化、规范化调处阵地。同时,硕龙边境派出所组建双语涉外矛盾联调队,整合双语民警、景区导游等力量,补齐涉外沟通短板,灵活运用线上远程调解、线上线下联动、温情调解等模式,实现简易纠纷快速处置。

今年春节,两名越南游客因计价方式与商家产生误解后僵持不下,加上语言不通,双方各说各话,矛盾一时无法解开。巡逻民警发现后快步上前安抚,并用越南语向游客解释收费标准,消除信息偏差。在民警的调解下,误解终于被消除,两名游客连连点头说道:“感谢中国警察,我们完全理解了。”短短十几分钟,一场因沟通不畅引发的涉外小误会被顺利化解。

结合辖区涉外服务需求,硕龙边境派出所组建德天女警先锋队,坚持警务前移、服务前置,充分发挥女性细心、耐心、柔性亲和的特质,转变工作思路,变被动管理为主动服务,打造涉外服务“零障碍”通道。女警队员凭借熟练的双语能力,承担景区涉旅纠纷警情处置、游客帮扶、秩序维护、咨询求助等工作。三年来,德天女警先锋队累计温情处置此类涉外轻微纠纷30余起,全部做到柔性处置、和谐化解。

今年“五一”假期期间,一名越南籍游客游玩时不慎将护照、钱包等随身物品遗失,眼看已临近返程时间,找不到证件的他焦急万分。德天女警先锋队队员巡逻经过发现后,立即上前说道:“你不要慌,告诉我们大概遗失地点,我们全力帮你寻找。”民警先是用越南语稳定游客情绪,然后一边精准询问游玩路线、停留点位,一边逐一排查、沿途搜寻。经过细致排查,成功找回全部遗失物品。拿回证件后,游客激动地说道:“太感谢你们了!在中国旅游很安心,中国警察非常靠谱!”

为从源头压降涉外风险隐患,筑牢法治安全屏障,硕龙边境派出所坚持治警并举、寓法于乐,依托在景区开展的中越大联欢、镇上举办的“建街节”等特色活动,精准开展沉浸式双语普法宣传。针对大家

存在的边界知识认知模糊、跨境政策不熟等问题,民警在活动现场直面群众提问,耐心解答“两国以何为界”“能否靠近边境沿线”“赴越南游玩需办理哪些证件”等问题。同时,顺势延伸开展普法宣传,同步宣讲出入境管理、安全防范等相关法律法规,通过以案释法、双语答疑、发放宣传资料等方式,面向往来游客、中越边民、景区商户开展精准宣讲,把普法宣传融入文旅活动和执勤服务全过程。

(作者系广西出入境边防检查总站崇左边境管理支队硕龙边境派出所民警)

前沿

□ 本报记者 王春
□ 本报通讯员 李敏 于超蓉

深夜,浙江金华华东国际联运港灯火通明,满载“浙江制造”货物的中欧班列鸣笛启程,驰骋于辽阔的亚欧大陆。

为给一趟趟飞驰的“钢铁骆驼”全程护航,义乌市在“义新欧”班列沿线支点城市等设立服务点,并创新设立“公证云调解中心”,为企业提供知识产权证据保全、纠纷调解等“一站式”服务……

《法治日报》记者在采访中了解到,法治浙江建设二十年来,作为“一带一路”重要节点城市、国内国际双循环战略支点枢纽,浙中之心金华以健全机制破堵点,以知识产权护创新,以平台升级优服务,“三步走”做优做强涉外法律服务,让企业“出海”更有底气、更有保障。2025年,全市实现外贸进出口总值1.05万亿元,成为全国第八个“外贸万亿之城”。

构建高效协同制度体系

一桩涉外货物买卖纠纷,在外商即将离境回国的紧要关头,24小时内被圆满化解,当事人还顺利拿到了具备强制执行力的法律文书。今年4月,义乌市涉外纠纷人民调解委员会联合金华仲裁委员会义乌分会,依托“涉外调解+仲裁确认”创新联动模式,高效办结一起涉外商事纠纷。

开放向深,法治先行。随着企业“走出去”步伐加快,涉外法治的重要性日益凸显。金华的破题之道,始于顶层的系统设计与机制的协同创新。

为健全协调机制,金华成立了涉外法治建设协调小组,出台政策文件,将涉外企业法治护航改革列入市委深改委重点改革突破性项目,围绕提升服务效能,加强人才培养等方面,明确18项重点任务,为涉外法治工作勾勒清晰的“路线图”。同时完善涉外法治协调小组常态化运行机制,整合74家政府部门、法学院校、律所、外经贸头部企业等单位资源,建立“浙中涉外法律服务联盟”,构建多跨协同、闭环高效的涉外法治工作体系。

企业最愁的是“出海就触礁”。帮助企业防范“走出去”的风险,金华筑牢防控屏障。截至2025年,共建立17个省级外贸预警点,成功预防429起重特大合同诈骗案件;编制发布涉外法律服务产品21部,上线“出口欧盟法律法规一点通”服务,为企业提供精准法律指引。依托海外知识产权纠纷应对指导中心,为586件面临撤销风险的美国商标提供专业应对指引,直接挽回经济损失3.2亿元。

有力维护公平竞争秩序

在金华经济技术开发区新能源汽车小镇,零跑汽车总装车间内,机械臂精准作业,一辆辆智能新能源汽车缓缓下线,通过海运远销意大利、法国等国。

电车远航的背后,是金华涉外法律服务的护航。针对新能源汽车产业知识产权保护需求,金华市公安局江南分局在新能源汽车小镇打造知识产权治理中心,并在中心内设立“E企联知产警官服务站”,精选由14名经侦、刑侦等警种组建的“联企专员”团队和20名专业民警组成的“知产警官”团队,为包括零跑汽车在内的辖区19家高新企业提供“一对一”咨询服务。

知识产权是企业开拓国际市场的生命线,也是最容易遭遇风险的“薄弱点”。

近年来,金华立足数字经济、人工智能、高端装备等产业优势,构建前端预警、中端打击、后端治理的“三位一体”海外知识产权纠纷应对体系。如在中端坚持涉外知识产权案件“一案四查”专业化办理,将知识产权保护触角由刑事同步向民事、行政和公益诉讼延伸。去年以来,金华市检察机关联合海关、杭州铁路运输检察院开展“义新欧”班列出口商品知识产权保护专项行动,保护20多个共建“一带一路”国家和地区的200余个优质企业品牌,有力维护涉外贸易公平竞争秩序。

打造多元法律服务平台

前不久,在义乌市知识产权维权服务中心的帮助下,商户林先生仅提交一份申请,缴纳一组费用,就成功在7个国家提交了商标注册申请。

近年来,从商标抢注、合同违约到平台规则应对,外贸企业在跨境贸易中面临的法律难题复杂多样。聚焦企业急难愁盼,金华深入推进数字化集成改革,全面提升涉外法律服务效能,全力打造线上线下融合、全链条贯通的涉外法律服务平台矩阵。

线上,推进外国人创业无忧“一类事”集成改革,整合工作许可、居留许可等涉外审批事项,实现“一窗受理、并联审批,统一出件”。上线全省首个外商移民事务服务平台“义境”App,涵盖126项咨询业务,17项在线办理业务,实现97.5%的涉外事项办理“最多跑一次”。数字化平台的建设,让法律服务实现“24小时不打烊”。

线下,在27国布局6个海外远程公证点,通过196家驻外使领馆提供涉外服务1.7万余件,大幅降低企业跨境办事成本。在全国率先打造县域级“诉讼、仲裁、调解”一站式涉外商事纠纷处理平台。挂牌运行义乌国际贸易法务集聚区,整合律师、公证、调解、仲裁等全要素法治资源,引入法院巡回审判庭、检察院、反诈中心等力量,为跨境贸易提供全流程法律服务。

“在这里,企业设立、商标注册、外国人来华工作许可等高频事项都可以‘一站式’办理,有效破解了以往涉外服务分散、企业办事多头跑痛点。”义乌市司法局相关负责人介绍,法务集聚区还通过举办“法务沙龙”等活动,构建起一个信息互通、资源共享的法律服务共同体。

此外,金华还组织开展了“护航外经贸高质量发展”“三师助企”专项行动,为企业提供“一站式”全方位服务。建立首批204名涉外法治人才库,在涉外普法工作站成立法律专家团队,邀请来自18个国家和地区的24名外籍志愿者共同参与法律服务。建立“涉外法治(非洲)研究中心”“中非合作与共同利益保护研究中心”,每年开展涉外法律专题培训10余场,培育复合型涉外法治人才,助力跨境电商走得更稳、更远,更有底气。

金华『三步走』做优做强涉外法律服务
让企业『出海』更有底气 更有保障