



# 2025年第一季度见义勇为勇士榜名单

## 检察动态

### 【黄石市检察院】 会签检校合作框架协议

本报讯(记者刘怡廷 通讯员常嘉玉) 近日,湖北省黄石市检察院联合湖北警官学院开展检校共建交流暨签字仪式。该院检察长项金桥与湖北警官学院院长徐少林出席并签署检校合作框架协议。此次协议签署是该院推动检察实践与法学教育深度融合、协同发展的最新举措,双方将加强智库共建,围绕检察改革、公益诉讼检察、数字检察等前沿领域开展课题研究;推进人才共育,构建“教学研练战”一体化人才培养模式;坚持技能共训,在法律文书写作、证据审查等方面联合开展交流活动;促进平台共建,立足学院专业机构优势开展交流,推动法学教育与检察技术创新协同发展。

### 【定西市检察院】 出台意见一体抓实“三个管理”

本报讯(记者南茂林) 近日,甘肃省定西市检察院出台《关于一体抓实“三个管理”全面提升检察履职综合质效的实施意见》,构建多维管理体系、多元评价体系、多重责任体系,推动检察履职提质增效。《实施意见》明确,着力构建检察长和检委会宏观管理、办案部门直接管理、案管部门专门管理、综合部门协同管理、办案组织自我管理的多维管理体系,压实“一岗双责”;构建科学设置评价内容、合理确定评价方式、健全完善评价机制的多元评价体系;通过压实主体责任、细化负面清单、强化责任追究和深化结果运用,着力构建多重责任体系。

(上接第一版)

党的二十大提出,在社会基层坚持和发展新时代“枫桥经验”,完善正确处理新形势下人民内部矛盾机制。

2024年12月,《中共中央关于加强新时代政法工作的意见》明确提出以县级为重点加强综治中心建设,让人民群众“最多跑一地”化解矛盾纠纷,并同步加强综治中心信息化建设。

……

综治中心历经探索实践、快速发展、提质增效阶段,逐步实现“从无到有”“从点到面”,目前已进入规范化建设的新阶段。

“在综治中心的发展历程中,习近平总书记作出一系列重要指示批示,为我们加强综治中心规范化建设提供了根本遵循。习近平总书记强调要坚持好、发展好新时代‘枫桥经验’,坚持党的群众路线,正确处理人民内部矛盾,紧紧依靠人民群众,把问题解决在基层、化解在萌芽状态。强调要完善社会矛盾纠纷多元预防化解机制,把群众矛盾纠纷调处化解工作规范起来,让老百姓遇到问题能有地方‘找个说法’,强调要运用法治思维和法治方式解决涉及群众切身利益的矛盾和问题。”会议明确指出,要切实把习近平总书记重要指示精神 and 党中央决策部署不折不扣落到实处。

记者从会议现场了解到,通过不懈探索、共同努力,全国综治中心工作呈现新气象,在化解社会矛盾、维护社会稳定中发挥了重要作用。

### “施工图”——如何推进综治中心规范化建设

建立规范化的综治中心,努力实现人民群众化解矛盾纠纷“最多跑一地”,有助于促进社会长期稳定。

2024年11月,中央政法委员会同中央11部门联合出台加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见,就综治中心规范化建设作出全面部署,提出明确要求。

今年2月,中央政法委出台社会治安综合治理中心规范化建设工作指引,以规范县级综治中心建设为重点,明确了10项具体操作指引。

当前,如何牢牢把握综治中心规范化建设的工作重点?“推进县级综治中心规范化建设,重点是要推进场所设置、部门入驻、运行机制、督办落实、信息化建设五个方面的规范化。”会议作出明确部署。

场所设置规范是综治中心规范化建设的第一步。对此,会议从“挂牌标识要统一”“场所选址要便利”“指导关系要明确”“功能布局要科学”四方面分别提出具体要求。比如,在指导关系方面,会议要求,各级综治中心都要在同级党委领导下,由同级党委政法委和乡镇(街道)政法委员负责工作统筹、政策指导。

综治中心平台搭建起来之后,对于各部门、单位的派员入驻以及依法履职,会议提出了明确要求:“原则上,调解组织、矛盾纠纷较多领域的行政主管部门、审判机关、法律监督机关和信访部门等要通过多种方式派员常驻,其他重点领域的行政主管部门、群团组织可派员常驻或轮驻,有关社会力量等可通过随叫随到、工作联动等多种方式入驻。”

推进综治中心规范化建设,硬件建设是基础,运行机制是关键。对此,会议要求“必须规范运行程序”。比如,在矛盾纠纷办理方面,各入驻部门要对群众反映的事项,优先安排调解组织和入驻部门先行调解,人民调解、行政调解、司法调解和行业专业性调解联动,提升调解成功率。

……

记者注意到,此次会议还给出了推进综治中心规范化建设的“任务书”“施工图”——

到今年6月底,以县级综治中心规范化建设为重点,把全国县级综治中心运行起来,牌子挂起来、平台搭起来、部门驻进来、机制建起来,确保人民群众每一项诉求都有人办、依法办,实现“有牌子、有场所、有力量、有机制、有效果”的“五有”目标;

到今年年底,除了需新建场地的,其他所有县级综治中心完成规范化建设,直辖市的下辖区县比照县級要求推进规范化建设;

到2026年,新建的县级综治中心完成规范化建设,并按要求基本实现省、市、乡综治中心规范化,县、乡综治中心重在矛盾纠纷化解,省、市综治中心重在统筹协调。

### “五对关系”——确保权责清晰、履职到位

推进综治中心规范化建设,本质是化解矛盾、为民服务,特点是集合办公、方便群众,重点是权责清晰、履职到位,关键是统筹协调、督办问责,根本目的是确保人民群众每一项诉求都有人办理、每一项诉求都依法推进。

“推进以县级为重点的综治中心规范化建设,是党中央作出的一项重大决策部署,是维护政治安全和社会稳定的一项基础性工程。”会议要求,公安、民政、司法行政、人社、住建、卫健、自然资源、市场监管等行政主管部门和审判机关、法律监督机关、信访部门等要立足本部门职责,积极参与综治中心规范化建设,加强对下条线指导,指导推动县级相关部门选派精干力量入驻。

与此同时,会议提出,推进综治中心规范化建设,要正确处理“五对关系”:

——正确处理综治中心和其他矛盾纠纷化解实体的关系。县级综治中心运行后,统筹了调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼、法律监督等有关解纷功能,但如果职能部门还保留了相应办理场所,就仍要积极作用。群众到各职能部门反映问题,职能部门都应热情接待、依法解决群众诉求。

——正确处理综治中心的工作和社会治安综合治理工作的关系。综治中心的工作和社会治安综合治理工作,既有联系,又有区别。综治中心侧重于化解矛盾纠纷,老百姓的矛盾纠纷化解了,社会整体治安就会好,个人极端案件就会少。社会治安综合治理是具有中国特色的治安方略,主要包括打击、防范、教育、管理、建设、改造等6个方面工作,目的是预防和减少违法犯罪,工作领域很广,重点任务很多。

——正确处理维权和维稳的关系。维权是维稳的前提,维稳保障维权。要把群众合理合法的利益诉求依法解决好。

——正确处理公正和效率的关系。社会公正是目的,但不能因片面追求公正而失去了效率、失去了活力。

——正确处理化解矛盾和开展救济的关系。要严格救济的条件和程序,切不可让当事人形成“大闹才能大解决,小闹才能小解决,不闹就不能解决”的错误认识。

记者从会议上了解到这样一组数据:“今年春节期间,在各部门各地方共同努力下,全国刑事、治安警情同比分别下降20.9%、14.3%。两会期间,全国刑事警情同比下降11.5%。”实践证明,维护社会安全稳定工作是实打实的,抓与不抓不一样,抓具体和不抓具体不一样。

推进综治中心规范化建设,是党中央重大决策部署,是推进更高水平的平安中国建设的重要举措。如何及时把问题解决在基层、化解在萌芽状态,让一地一域的“盆景”变成全国的“风景”,是此次会议留给各地有关部门的一道新命题。

(本报厦门3月30日电)

职工。

刘石兵 男,汉族,1968年8月生,江苏省泰州市高港区胡庄镇刘荡村居民。

安徽省

李守康 男,汉族,1947年5月生,安徽省黟县美溪乡美坑村光明组居民。

吴怀军 男,汉族,1962年2月生,安徽省淮南市八公山区和平小区物业保安员。

福建省

胡俊辉 男,汉族,1971年12月生,福建省泉州市惠安县东桥镇卡车司机。

张克旺 男,汉族,1970年12月生,福建省南平市顺昌县高阳乡上村村民。

许浩 男,汉族,1980年12月生,福建省厦门市湖里保安集团有限公司保安队长。

江西省

汤彬彬 男,汉族,1992年2月生,江西省永丰县潭头乡政府干部。

山东省

张康元 男,汉族,1982年2月生,山东省临沂市公共交通集团有限公司公交司机。

郝正波 男,汉族,1988年1月生,山东南山铝业股份有限公司电解铝公司职工。

郝正波 男,汉族,1988年1月生,山东南山铝业股份有限公司电解铝公司职工。

河南省

赵金喜、伍广敏 赵金喜 男,汉族,1971年11月生,河南省淅川县盛湾镇陈庄村居民。

伍广敏 男,汉族,1971年10月生,河南省淅川县马蹬镇白渡村居民。

李和军 男,汉族,1970年10月生,中共党员,河南省浚县小河镇牛寨村党支部书记。

湖北省

柯庆 男,汉族,1981年6月生,中共党员,湖北省黄石市开发区铁山区公安分局大王派出所辅警。

张可、张力中、张晨

张可 男,汉族,1984年4月生,四川省渠县天星镇合力社区居民。

张力中 男,汉族,1975年6月生,四川省渠县龙潭乡宕渠村居民。

张晨 男,汉族,2005年7月生,四川省渠县天星镇合力社区居民。

湖南省

陈海民 男,汉族,1953年5月生,中共党员,湖南省怀化市外贸租赁公司退休职工。

广东省

苏家俊 男,汉族,1992年7月生,广东省珠海市广新路74号盈丰花艺厂员工。

谢桂、刘宽、苏树桂 谢桂 男,汉族,中共党员,1992年7月生,牺牲前系广东省潮州市潮赣文化传媒有限公司工作人员。

刘宽 男,汉族,2006年4月生,牺牲前系广东省潮州市潮赣文化传媒有限公司工作人员。

苏树桂 男,汉族,2002年1月生,广东省潮州市潮赣文化传媒有限公司工作人员。

吴志强、李卓成 吴志强 男,汉族,1981年5月生,广东省鹤山市龙口镇尧溪村居民。

李卓成 男,汉族,1982年9月生,广东省鹤山市龙口镇尧溪村居民。

广西壮族自治区 黄兴杰 男,汉族,1996年6月生,广西壮族自治区藤县藤州镇田寮社区旺角新城居民。

海南省

林佳泰 男,汉族,1995年11月生,广东省揭阳市揭东区霖磐镇东洲村西安里居民。

重庆市

黄亚林 男,汉族,1984年5月生,重庆市长寿区葛兰镇盐井村居民。

四川省

辜正强 男,汉族,1978年3月生,中共党员,四川省仁寿县龙马镇永红街1号居民。

贵州省

余阳欢、余阳刚

余阳欢 男,汉族,1988年6月生,贵州省清镇市卫城镇蔡水村中心组居民。

余阳刚 男,汉族,1988年7月生,贵州省清镇市卫城镇蔡水村中心组居民。

程洪 男,汉族,1975年5月生,贵州省仁怀市保安服务公司中分公司保安员。

云南省

尹张骞、杨博 尹张骞 男,白族,2004年4月生,昆明医科大学学生。

杨博 男,白族,2003年8月生,南京邮电大学学生。

西藏自治区

文雅董 女,汉族,1996年2月生,西藏自治区日喀则国友公交公司司机。

陕西省

刘守栋 男,汉族,1989年10月生,陕煤榆北煤业有限公司综合管理部司机。

甘肃省

马文轩、王武斌、马斌、高一帆 马文轩 男,东乡族,2009年3月生,甘肃省临夏市第三中学学生。

王武斌 男,汉族,2010年3月生,甘肃省临夏市第三中学学生。

马斌 男,东乡族,2011年11月生,甘肃省临夏市第三中学学生。

高一帆 男,回族,2011年11月生,甘肃省临夏市第三中学学生。

青海省

马蕊 女,回族,2001年12月生,青海省黄南藏族自治州人民医院护士。

新疆维吾尔自治区 帕热扎提·布尔列斯、木尼勒·努尔兰、库木斯阿义·阿扎提

帕热扎提·布尔列斯 女,哈萨克族,1998年8月生,新疆哈密巴河县阿克齐镇民主中路社区干部。

木尼勒·努尔兰 女,哈萨克族,1997年2月生,新疆哈密巴河县阿克齐镇民主中路社区干部。

库木斯阿义·阿扎提 女,哈萨克族,1994年12月生,新疆哈密巴河县阿克齐镇民主中路社区工作人员。

区检察院积极开展涉案财物追缴工作,向犯罪嫌疑人详细阐释认罪认罚从宽等法律制度,马某某、杨某、潘某某、郭某某已退赔了物流公司全部经济损失。在办案过程中,该院检察官走访了物流公司,发现该公司存在权力制约失衡、监管机制缺失,特别是关键岗位监控、快速破损及理赔申请未按规定严格审核等问题。2024年7月,该院依法向物流公司制发检察建议。同年8月,法院以诈骗罪判处马某某有期徒刑三年,并处罚金3000元;判处杨某有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金2000元。9月,该院检察官走进涉案物流公司,为该公司员工开展专题法治宣讲,助力企业防范风险、规范经营。

这也是反洗钱法修订的背景与动因。2024年11月8日,反洗钱法完成修订。这部反洗钱法律制度的基本法,通篇贯彻了“风险为本”原则,明确了反洗钱工作应当坚持总体国家安全观,完善监督管理体制机制,健全金融风险防控体系。

记者了解到,近年来,立足检察职能,检察机关聚焦金融犯罪办案重点,不断创新工作机制,全面加强惩治和预防金融犯罪各项工作;坚持治罪与治理相结合,持续推动落实“三号检察建议”,优化金融生态;持续推进反洗钱工作,积极协同人民银行等部门依法打击洗钱违法犯罪行为。

但不可否认的是,打击洗钱洗钱违法犯罪仍有一些难题亟待破解。据办案人员介绍,当前洗钱犯罪形势不断变化,链条化、组织化、团伙化特征凸显。在数字经济的影响下,利用虚拟货币进行洗钱等网络化的影响下,智能化犯罪手段更是不断涌现,给司法办案带来新的挑战,打击洗钱犯罪力度有待进一步加大。

在中国人民银行江西省分行反洗钱处一级调研员花象清看来,提升打击治理洗钱犯罪质效,也要不断提升金融机构洗钱风险防范能力,更要不断提高司法机关的办案质效,更要全社会共同努力。“就像剥笋一样,打击洗钱犯罪也要逐层突破,而在逐层突破的过程中,需要人民银行、公安机关、检察院、法院等的协作配合,合力剥去洗钱犯罪者的各种‘外壳’,硬伪装。”

北京大学法学院教授王新进一步建议:“司法机关应贯彻落实新修订的反洗钱法,进一步健全案件办理中的反洗钱工作机制,准确把握洗钱犯罪认定标准,依法从严打击洗钱犯罪,提高办案质效。”

聚焦反洗钱工作会议,2024年12月,反洗钱工作部际联席会议第十一次全体会议明确提出,要强化打击洗钱和相关犯罪活动等各项工作,全面提升反洗钱工作水平。

对于如何提升反洗钱工作质效,检察机关也有着自己的思考。2024年12月发布的《最高人民检察院关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》明确强调,依法从严打击金融诈骗、破坏金融管理秩序等金融犯罪。近期,最高检党组明确提出,要把反洗钱法的相关精神和要求全面准确落实到法律监督工作中,以高质量检察履职护航金融高质量发展。

路在脚下,行将致远。作为参与反洗钱工作的重要一员,新的征程上,检察机关将有怎样新的作为?我们期待着新的检察答卷。

## 抓住理赔漏洞,骗取高额赔偿

### 兰州七里河:办案同时助物流企业及时堵漏

本报讯(记者南茂林 通讯员程帆) “我们在公司内部开展了自查自纠、廉政与法治教育等工作,并建立健全实名收寄与验视制度,加强理赔审核监管,公司的运营管理制度也进行了完善,从源头上堵上了漏洞。”近日,甘肃省兰州市七里河区检察院对某物流公司进行回访,该物流公司负责人介绍道。

2022年5月至2024年3月,马某某担任

某物流公司运营主管。因熟悉物流行业的寄递件运输破损理赔机制,工作期间,马某某伙同妻子杨某及同公司员工潘某某、郭某某从网上购买低价酒品,到货后通过故意损坏坏邮递物品,伪造交易记录、虚开高额发票以伪造价值证明等方式,先后29次骗取物流公司高额理赔金11万余元。杨某与子公司同事赵某某明知马某某实施诈骗犯

罪,仍为马某某提供银行卡帮助转账。

案发后,2024年6月,公安机关以马某某、杨某、潘某某、郭某某、赵某某涉嫌诈骗罪移送七里河区检察院审查起诉。鉴于潘某某等3人犯罪情节较轻,具有自首、退赃、认罪认罚等情节,经公开听证,七里河区检察院对潘某某等3人作出不起诉决定。

在审查证据、指控犯罪的同时,七里河

门,不仅夯实了县域打击治理洗钱犯罪工作跨部门、跨层级协作基础,还有利于提升县域洗钱犯罪案件办理质效。”中国人民银行业务兰州市分行反洗钱部门工作人员介绍。

### 提起抗诉,依法惩处洗钱犯罪

“投资1万元,一天返300元!”如此“高息”的回报,让不少人心动不已。然而,高利润的背后其实是犯罪分子精心设计下的一场骗局。通过“拆东墙补西墙”,他们利用新投资人的钱向老投资人返利,制造赚钱的假象,进而骗取更多资金。

杨莉(化名)便是如此。2018年6月至2019年8月,杨莉等人在全国成立60余个理财团队,以能够提供及时、高额回报的理财产品为诱饵,骗取社会不特定人资金上亿元。2021年12月,法院以集资诈骗罪判处杨莉无期徒刑。

在检察院审查起诉期间,办案检察官发现杨莉大量使用亲友的银行卡转移非法集资所得,遂引导公安机关全面调查涉案账户。就此,刘香(化名)涉嫌洗钱犯罪的线索浮出水面。

刘香是一名农村妇女,但有着一个特殊身份——“看事的”,经常为人占卜、看风水。杨莉慕名而来,与她结识。慢慢地,两人关系越来越好。在知道杨莉进行非法集资后,刘香仍然向杨莉提供本人及丈夫的多张银行卡用于接收非法集资款,并进行资金流转、帮助取现等。

2022年2月,山东省平度市检察院以涉嫌洗钱罪对刘香提起公诉,但一审判决对检察机关起诉的2000余万元洗钱犯罪事实未予认定。

“这部分资金性质如何认定很关键,不仅关乎定罪量刑,也关乎能否依法追赃挽损。”该案承办人、时任平度市检察院检察官代丽娜告诉记者,围绕上述资金是否属于洗钱犯罪金额,该院进一步收集证据,强化证据体系。

刘香辩称这2000余万元是“香主”所汇的香火钱,并不是杨莉集资诈骗所得。但检察机关重新调取并梳理证据发现,这一辩解明显不符合常理。

证据显示,在2019年6月11日至13日

### 以案促治,守护金融健康秩序

习近平总书记多次强调,金融安全是国家安全的重要组成部分。在坚定不转移走中国特色金融发展之路的进程中,严厉打击金融犯罪,全面加强金融监管,防范化解金融风险,是促进金融高质量发展的重要举措。

2024年11月5日,中国人民银行行长潘功胜向全国人大常委会报告2023年10月以来金融工作情况时也专门提及,政府加强了金融监管,防范系统性金融风险,确保金融市场的稳定运行。