

“反洗钱联络站”向“自洗钱”出拳

亮点

□本报通讯员 梅静 纪思源 虎敏

“去年底我们联手办理的夏某高利转贷案效果很好，充分体现了反洗钱联络站的‘同心拳’作用，经验可以继续在今年工作中沿用。”

“市人行已和市监委、市公检法联合下发专门文件，深化县域打击治理洗钱犯罪协作机制，用好‘联络站’这个法宝！”

今年4月8日，夜幕降临，江苏省高邮市检察院会议室里灯火通明，来自市公安局、法院、检察院和中国人民银行扬州分行（下称“人行扬州分行”）的分管领导和业务骨干们，正在热烈讨论着一起洗钱犯罪新线索。

讨论中不时冒出“同心拳”一词，这是什么意思？

由于金融体制改革，人民银行自2023年3月起便不再保留县区分支机构。为确保打击治理洗钱犯罪在县域力度不减、标准不降，2024年6月13日，高邮市检察院挂牌成立由高邮市监察委员会、法院、检察院、公安局等单位共同参加的全省首家打击治理洗钱犯罪工作联络站（下称“反洗钱联络站”）。参加单位会签了《高邮市打击治理洗钱犯罪工作机制》，推动实现跨部门、跨层级协作，共同形成对洗钱犯罪

“线索排查+案件办理+财产追踪”的闭环打击。

在反洗钱联络站成立不久，就发生了一起案件。2024年9月6日，该院受理扬州市检察院交办的夏某高利转贷案。检察官初步审查后发现，犯罪嫌疑人夏某为了转贷牟利，通过提供虚假借款合同，分别在2019年6月和2020年6月，以5.44%的年利率从银行两次套取信贷资金共计500万元，再以14.4%的年利率出借给朱某，从中赚取利息差。

案情似乎并不复杂，但在仔细梳理夏某的500余条银行账户交易流水后，检察官有了疑问：自2019年7月起，在夏某每月固定向银行偿还利息日的前几天，借款人朱某名下实际控制的公司账户都会向夏某的公司账户转入一笔资金，这看起来似乎是正常的还款行为，但从10月之后，双方就无任何转账记录。

“夏某不可能放弃利益，很可能用其他方式转移了这份资金！”在当月反洗钱联络站的碰头会上，检察官将该线索提交了讨论。

“加强对夏某经济往来的审查力度。”与会者形成一致观点并迅速行动。人行扬州分行主动提供协查支持，分析了夏某及其公司自2019年10月以来所有账户的银行流水记录，筛选出交易数额、时间、对象有明显规律性的记录20条，发现分别来自夏某的三名亲友。围绕这三入，公安机关重点收集了证人证言、银行交易记录、微信聊天记录等证据。

当补充侦查的证据回到检察官手中时，一场精心策划的洗钱犯罪端倪初

现：为掩饰、隐瞒高利转贷犯罪所得，从2019年10月至2021年5月，夏某陆续让朱某将利息先转账至自己三名亲友的银行卡内，然后通过提取现金或网络转账等方式悉数收回。检察官表示，刑法修正案（十一）自2021年3月1日起施行，夏某在该时间点后的行为完全符合关于洗钱罪新增的“自洗钱”行为的规定，即为掩饰、隐瞒高利转贷犯罪所得的来源和性质，通过让他人转账方式转移资金。

“亲戚给我转点钱，这不正常吗？”夏某依然辩解。但检察官出示的证人证言和银行流水明细显示，他与三名亲友除上述每月固定打款外，根本没有其他经济往来。至此，他企图悄无声息藏起高利转贷收益的“如意算盘”散落一地。

2024年12月5日，经高邮市检察院提起公诉，夏某因高利转贷罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金85万元；因洗钱罪被判处拘役三个月，并处罚金1万元。数罪并罚后，获刑有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金86万元。

此案是反洗钱联络站同心“出拳”的一个缩影。据了解，截至目前，高邮市检察院共查办洗钱上游犯罪16件，从中挖掘线索并以洗钱罪提起公诉5件5人，起诉率31.25%，同比上升13个百分点，其中一起案件入选江苏省检察机关打击治理洗钱犯罪典型案例。

“高邮市反洗钱联络站机制的试点很成功，我们已于2024年12月在全市推开。今年以来，各县区共开展案情联席会商18次，切实提升了打击洗钱犯罪的工 作质效。”近日，人行扬州分行负责人说。

（上接第一版）

中越命运共同体传承于鲜明的红色基因。两国革命先驱携手探寻救亡图存道路，为世界取得反抗殖民主义、帝国主义斗争的胜利作出了重要贡献。中国广州的越南青年革命同志会、广西靖西“越盟”办事处等革命旧址是中越革命友谊的历史见证。中国人民抗日战争时期，胡志明主席先后在延安、桂林、重庆、昆明等地参与和支持中国抗战。中国派出军事顾问团和政治顾问团支持越南人民抗法斗争，中国党、政府和人民全力支援越南抗美救国正义事业。“越中情谊深、同志加兄弟”，成为永不磨灭的红色记忆。

中越命运共同体发切于深厚的政治互信。近年来，我同阮富仲总书记、苏林总书记等越南领导人多轮互访，为中越命运共同体建设定向把舵。两党两国高层密切互动，中越双边合作指导委员会、两党理论研讨会、边境国防友好交流、两国公安部合作打击犯罪会议等机制有效运转，两国立法机构联委会等高级别机制建立，两国外交、国防、公安“3+3”战略对话成功举办。在许多国际和地区问题上，中越两国立场相近、协作密切。

中越命运共同体植根于丰厚的合作沃土。在世界经济复苏乏力背景下，中越产业链供应链合作更趋紧密。中国连续20多年是越南第一大贸易伙伴，2024年中越双边贸易额突破2600亿美元。榴莲、椰子等越来越多越南优质农产品走进中国千家万户。两国铁路互联互通和智慧口岸建设有序推进，光伏、垃圾发电等清洁能源项目有力保障越南电力供应，中国企业承建的河内轻轨2号线方便了市民日常出行。中越两国相互成就、共同发展，生动诠释了全球南方国家团结合作的意愿。

中越命运共同体推进于密切的人文交流。这些年，中越人文交流步子越迈越大，两国民众越走越亲。2024年中国赴越游客超过370万人次，德天（板约）瀑布跨境旅游合作区正式运营、多条跨境自驾游线路开

通，让“一日游两国”成为现实。中国影视作品、电子游戏成为越南青年热议话题，带动越南“中文热”持续升温。不少越南歌曲登上中国互联网热搜，河粉等越南美食吸引不少中国民众品尝。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界进入新的动荡变革期。面对单边主义、保护主义抬头，中国经济迎难而上，2024年实现5%的增长，对世界经济增长贡献率保持在30%左右，继续成为世界经济重要引擎。中国新能源产业、人工智能和动画影视全球瞩目。中国将坚持以高水平对外开放为世界提供更多机遇，以自身高质量发展助推各国共同发展。

亚洲是全球合作发展的高地，正站在实现整体振兴新起点上，面临前所未有的机遇和挑战。中国将保持周边外交政策的延续性和稳定性，坚持亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴方针，深化同周边国家友好合作，共同推进亚洲现代化进程。

中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，越南即将开启民族发展新纪元、朝着建党建国“两个一百年”奋斗目标迈进。中国始终将越南视为周边外交优先方向。我们要全面深化中越命运共同体建设，为亚洲乃至世界和平稳定和繁荣发展作出积极贡献。

——深化战略互信，推动社会主义事业发展壮大。要坚持高层引领，发挥中越双边合作指导委员会统筹协调作用，深化党际、政府、军队、执法安全等对口部门合作，携手应对外部风险挑战，共同维护政治安全。中方愿同越方深化治国理政经验交流，共同探索和丰富社会主义理论和实践，推动两国社会主义事业行稳致远。

——坚持合作共赢，增进两国人民福祉。要深化发展战略对接，落实好两国政府关于共建“一带一路”与“两廊一圈”框架对接的合作规划，打造更多经济、技术合作平台。中方愿同越方推进越南北部3条标准轨铁路项目合作，建设智慧口岸。中方欢迎更多越南优质商品进入中国市场，鼓励更多

中国企业赴越投资兴业。双方要加强产业链供应链合作，拓展5G、人工智能、绿色发展等新兴领域合作，更好造福两国人民。

——加强人文交流，拉紧民心相通纽带。要以今年举办“中越人文交流年”为契机，开展丰富多元的人文交流。中方欢迎越南民众多到中国各地“串门”，也鼓励中国游客到越南风景名胜“打卡”。要共同办好中越青年友好会见、边民大联欢等有温度、接地气、聚民心的人文交流活动，深挖红色资源，讲好两国人民友好故事，把中越友好接力棒一代代传下去。

——密切多边协作，促进亚洲繁荣振兴。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。要坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，积极落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，同广大全球南方国家一道，捍卫发展中国家共同利益。贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。要坚定维护多边贸易体制，维护全球产业链供应链稳定，维护开放合作的国际环境。要加强在东亚合作、澜湄合作等机制内协调配合，为变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量。

——妥善管控分歧，维护地区和平稳定。中越两国解决陆地边界和北部湾划界的成功实践表明，双方完全有能力、有智慧通过协商谈判解决好边界问题。双方要落实两党两国高层共识，发挥好海上谈判机制作用，妥善管控海上分歧，持续扩大海上合作，为最终解决争议积累条件。要全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极推进“南海行为准则”磋商，排除干扰、聚同化异，将南海真正打造成和平之海、友谊之海、合作之海。

站新的历史起点上，中国愿同越南一道，携手前行，继往开来，续写中越命运共同体建设新篇章，为推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

■聚焦高质效法律监督·维护妇女劳动权益■

记账本里找证据

本报讯（通讯员陈晓燕 王蓓蓓 钱依琳）“没想到这些账本，真能帮我们要回血汗钱！”陈大姐向检察官感慨道。近日，在广东省封开县罗董镇某村，一场历时3年的讨薪拉锯战，终于在检察机关的帮助下有了阶段性进展。

这场始于春耕的纠纷一直是压在村民陈大姐等几十名农村妇女心头的大石。2022年3月，承包户严某雇请91名村民为其种植蔬菜，其中有89名是当地农村妇女，口头承诺的“日结工钱”随着作物成熟演变为“无限期拖欠”。

三年来，通过村民委员会和镇上的调解委员会，村民们与严某先后达成两次还款协议，然而严某均违约，村民们手持的记账本从笔迹簇新到纸页泛黄，

14万余元劳务报酬始终悬而未决。

2024年5月，封开县检察院通过民事支持起诉协作机制捕捉到这条线索，随即展开调查。

“3月1150元、4月1360元、5月660元，合计3170元，借600元余2570元……”承办检察官翻阅了村民们的记账本后发现，91名村民的账本涉及402个工时记录，其中只有部分账本工整记录下了每个月的报酬。

“这些零散账目是她们维权的唯一凭证。”面对证据效力不足、当事人身份特殊、诉讼时效紧迫等难题，办案人员依据账目记录，为91人逐一制作了工资明细表，并在村干部协作下，逐人逐项核对确认，将零散的手记账本转化为规范的工薪档案，最终

形成49页的证据卷宗。

2024年7月31日，封开县人民法院采纳了检察机关的支持起诉意见，判决严某向陈大姐等91人支付全部欠薪及相关违约金。

“我们将对执行阶段保持动态监督，在推动执行进程的同时，强化与法院在矛盾纠纷化解方面的协作，提升执行质效。”判决过后，封开县检察院持续跟踪问效。目前，已经追回近3万元的劳务报酬。

近年来，封开县检察院聚焦特殊群体“不敢诉、不能诉、胜诉难”的困境，联合行政机关和基层组织的力量，拓宽民事支持起诉案源渠道，与司法行政机关建立长效机制，为特殊群体提供精准有效的法律服务。

“限定男性”的招聘信息删除了

本报讯（记者刘立新 通讯员胡传仁 郝卫东）“上次和你们反映问题后不久，我就看到机床车间的招聘信息取消了性别限制，我果断报名了。因为我有工作经验，就被录用了，工资比在外地还高一点，还有时间照顾孩子上学。这不，公司还让我作为女职工代表来参加这次宣讲！”近日，找到满意工作的河南省光山县的王大姐在参加县检察院、县人社局、县总工会组织的妇女平等就业权益保障专题宣讲后，亲切地和检察官交谈。

今年2月18日，在光山县检察院组织的一场普法宣传活动中，王大姐找到检察官反映：“我有个问题，不知道你们管不管。我之前常年在外地务工，有机床车间工作经验，今年为了照顾读高三的孩子，我想着在县城找个机床车间的工作，但是我问了几

家公司，都只招男性，现在我只能去超市做理货员，工资低不说，还抽不出时间照顾孩子。”

王大姐的话引起了检察官的注意与思考。根据劳动法规定，妇女享有与男子平等的就业权利，在录用职工时，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别为由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。王大姐的情况，绝不是个例。

对此，光山县检察院开展了妇女就业权益保障专项活动，检索该县多个招聘广告发布平台后，发现有19则招聘广告有“限定为男性”“未婚男性优先”等要求，这些用工岗位均不属于法律规定的妇女禁忌劳动范围。

结合发现的问题，光山县检察院向县人社局制发了检察建议，督促其履行监管职责，对辖区招聘信息进行全面核查，引导用人单位对招聘公告

中影响平等就业的相关内容进行删除或更改。同时与工会等部门建立协作机制，共同维护妇女权益。

县人社局收到检察建议后，立即责令相关招聘信息发布平台删除影响平等就业权利的招聘信息47条，要求其加大招聘信息发布审核力度，杜绝发布此类侵犯妇女平等就业权利的招聘信息。组织人员对涉嫌违规招聘的企业进行实地核查，对企业主要负责人进行约谈，明确法律规定妇女禁忌劳动范围，引导其平等保障妇女就业权益。同时利用官方微信公众号、招聘软件等媒体平台，公布违规招聘典型案例，投诉举报渠道，对反映属实的违规招聘从严查处。近期，该县先后联合县检察院、县总工会就如何落实妇女平等就业权益保障开展专题宣讲3次，辖区68家重点招工企业、200余名女性职工代表参加。

（上接第一版）不久前，四辆满载着长江原种鱼的卡车从赤壁渡口登船，五分钟后行至江心。随着渔业技术人员打开阀门，3万余尾胭脂鱼幼鱼分批次通过滑道被放流入长江。

武汉市江汉区检察院公益诉讼检察部主任李琳向记者介绍，这次放流的起因，是该院2024年办理的三起非法捕捞刑事附带民事公益诉讼案件，10名被告人被判承担11.7万元生态修复费用。目前，这笔费用已按规定用于购买、放流鱼苗，确保生态修复效果。

“坚持刑民共进、综合履职，让违法者既承担刑事责任，也承担生态环境损害的赔偿责任。”参加放流活动的湖北省人大代表、华中科技大学同济医学院附属协和医院消化内科胃肠疾病研究室主任朱良如认为，该案的办理，是湖北省检察机关坚持高质效办案，做实恢复性司法的生动体现。

湖北省检察院党组副书记、常务副检察长金鑫表示，近年来，湖北省检察机关制定实施贯彻长江保护法20条检察措施，以“助力长江大保护”专项行动为抓手，打造“专业化法律监督+恢复性司法实践+社会化综合治理”生态检察模式，针对不同类型案件采取损害赔偿、增殖放流、补植复绿、异地修复、碳汇认购等方式，做好环境保护和生态修复“后半篇文章”。

决心和行动，在具体办案过程中最能体现。记者注意到，在办理某企业非法挖山采石破坏生态环境案时，湖北省检察院指导宜昌、武汉两地检察机关分别提起刑事訴訟和民事公益诉讼，依法追缴违法所得9000余万元，追究生态损害赔偿和惩罚性赔偿近1300万元，向社会昭示“恶意破坏环境当受重罚”。

保护好长江流域生态环境，是推动长江经济带高质量发展的前提。据了解，2024年以来，湖北省检察机关共起诉倾倒危险废物、非法采砂等相关犯罪2226人，运用“属地+交叉+巡回”模式立办湖泊保护、船舶污染等生态环境领域公益诉讼案件3143件，督促补植复绿207亩、清理河道82公里、清除固体废物11371吨，督促改造质量不合格的高标准农田5874亩。

以案促治助力绿色转型

春日的宜城，万棵垂柳悄然吐绿，位于汉江之畔的一处绿色智能船舶制造产业示范基地同样含“绿”量极高，一家造船厂“蝶变”后，迎来了新的春天。

2023年初，该造船厂将船舶修造和拆解作业产生的固体废物随意堆放，存在环境污染风险。因企业无力负担建设环保设施的大额费用，案件一度陷入僵局。

生态环境要保护，企业也不能因此失去发展机遇。宜城市检察院检察官王刚正犯难时，恰逢湖北省委省政府出台措施支持绿色智能船舶产业发展，明确在襄阳等地建设绿色智能船舶制造产业示范基地。王刚闻讯后，邀请相关部门负责人进行磋商，建议争取项目落户在宜城，推动造船厂转型升级。

在当地党委政府大力支持下，经过多方共同努力，该造船厂最终以股权置换入股的方式，引入一家企业投资，共同成立绿色智能船舶制造新公司，原造船厂顺利实现了高端智能化绿色化转型。

“截至目前，新船厂已投入2亿余元，5个车间投入运营，已建和在建的船舶有6艘，订单金额3000余万元，解决了100余人的就业问题。船厂二期建设也将在2026年全部完工。”看到新造船厂的经营步入正轨，原造船厂负责人、新造船厂股东的喜悦溢于言表。

以案促治，让企业和生态环境都焕发新生命的故事也发生在恩施。

位于长江中上游重要水源涵养地的恩施是著名的“华中凉都”，“清凉经济”成为当地旅游业发展的强劲动力。流经恩施的官渡河鹿子渡段，峡谷雄奇、水清浪急，逐渐发展为漂流景区。然而，为了解决枯水期水量不足的问题，某旅游公司违规在河道中建起拦河坝和升降式水闸，后被有关部门叫停营业。

恩施市检察院公益诉讼检察部介入监督后，通过制发检察建议的方式，督促行政机关引导旅游公司拆除原有拦水坝、重新修建滚水坝。如今，完工后的漂流项目正柳足干劲准备迎接今年盛夏的火热“出圈”。

深化综合履职服务特色产业

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求。

记者走访了解到，湖北省各地检察机关也在结合地域特色，通过深化知识产权检察综合履职，加大对前沿科技领域原始创新的保护力度，为长江经济带创新发展保驾护航——

武汉经济技术开发区检察院上线“企业防范法律风险秘籍”小程序，以问答形式向辖区企业推送商业秘密风险排查清单和防控指引，助力企业提升知识产权保护能力，努力营造公平有序的市场竞争环境；

鄂州市检察院制定保护知识产权十条措施，聚焦武昌鱼、粮油、花卉苗木等特色产业链，结合临空经济区、光谷科创大走廊等区位优势，围绕花湖国际机场和武汉新城两大省级战略，激励当地科技创新；

黄冈市检察院深化“蕲艾”产品知识产权保护，恩施土家族苗族自治州检察院开展“一红一绿”（红茶“利川红”和绿茶“恩施玉露”）等重点地理标志保护专项监督，该专项监督成功申报特色农副产品知识产权保护先行区改革项目，为打造当地茶叶金字招牌提供助力；

黄石市检察机关联合工商联为企业提供诉讼风险分析、法治体检服务，并在劲牌、大冶特钢等创新型企业设立知识产权检察保护联系点，助力培育壮大新质生产力；

……………

不久前，在湖北省检察机关“服务保障加快建成中部地区崛起重要战略支点行动”动员部署会上，湖北省检察院党组书记、检察长王守安再次强调，要准确把握“经济大省挑大梁”的重要要求，以“助力长江大保护”等专项行动为抓手，以高质量司法服务高质量发展，在“支点建设”中打造检察机关服务大局“升级版”。

春潮涌动千帆竞。围绕服务长江经济带高质量发展，新时代生态检察的荆楚画卷正在徐徐展开。

检察动态

【山西省检察院】

召开2025年援藏援疆干警座谈会

本报讯（记者吴杨泽 王鹏翔）4月7日，山西省检察院召开2025年援藏援疆干警座谈会，欢送15名检察干警分赴新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州检察机关、新疆生产建设兵团检察院第六师检察机关、西藏自治区那曲市检察机关挂职锻炼。该省检察院党组书记、检察长杨景海勉励援助干警，要提高政治站位，牢记使命担当，以高质量的检察对口援助工作持续推进习近平法治思想的检察实践。座谈会强调，援助干警要挺膺担当善作为，继承发扬山西检察援助光荣传统，同时把受援地的好经验、好作风带回来。援助干警代表表示，将践行初心使命，发扬奉献精神，与受援检察机关精诚团结、携手奋进。

【四川省检察院】

举行先进典型汇报讲述会

本报讯（记者曹颖频 李敏 通讯员李霜霜）近日，四川省检察院以“追光前行·看见榜样的力量”为主题举行全省检察机关先进典型汇报讲述会，9个先进典型代表从不同角度讲述了检察先进典型的“成长之路”。近年来，为加强新时代检察队伍建设，该省检察机关提出“一个办法统领、六大工程跟进、十七项制度保障”的队伍建设思路，通过建立完善“选、育、树、宣、用”工作机制，全流程增强检察先进典型宣传选树工作的规范性、系统性、科学性，选树了一批可敬可学、有时代特色和鲜明检察特征的先进集体和先进个人，激励着全省广大检察人员求真务实、担当作为、争创佳绩。



近日，河北省魏县检察院检察官深入梨园，解答梨农在商品买卖、仓储、运输及用工等方面的法律问题，引导梨农们办事依法、遇事找法、化解矛盾靠法，提升梨农的法律意识。

本报通讯员段亚旗 闫一心摄



近日，湖北省巴东县检察院检察官就该县农业农村局对某建筑公司在施工过程中毁坏林地涉嫌刑事犯罪申请立案监督案进行实地调查。图为检察官一行来到施工现场进行勘查取证。

本报记者戴小巍 通讯员杨仕兵摄