

服贸会再现“检察蓝”

北京:为70余个国家和地区展客商提供法律服务



检察官倾听并解答伊朗大使馆工作人员相关法律问题。

商提供专业法律咨询。

“感谢中国检察机关为我们提供的帮助!”在场的伊朗展商竖起大拇指连连道谢。

据了解,这已经是北京市检察机关第三年现场服务保障服贸会。前两年主要是选派知识产权检察团队入驻提供检察服务,今年升级建起全链条涉外法治服务矩阵,由北京市检察院联合涉外要素集中的分院、区院选派30名涉外检察和知识产权检察人才,在大会法律服

务展台、知识产权保护办公室均设立了中英法等多语种服务咨询台,通过政策法律咨询、处理侵权纠纷投诉等,为来自70余个国家和地区的近2000家展商提供“一站式”法律咨询与侵权线索受理服务,并现场发放《白皮书》、典型案例、中英文版《北京市检察机关护航版权产业高质量发展办案要旨》等资料,用专业知识为新质生产力发展贡献检察力量。

记者了解到,本届服贸会聚焦前沿科技与应用,百余家企业首发190多项新

湘江之畔的法治共鸣

——埃及检察代表团来华研修侧记

想。习近平法治思想是马克思主义法治理论中国化的最新成果,是全面依法治国的根本遵循和行动指南。中共湖南省委党校纪检监察教研部副主任龙婧婧作开班第一讲,系统介绍了习近平法治思想的形成和发展过程,详细讲述了习近平法治思想指导下的中国特色社会主义法治建设。埃及同仁对中国法治建设所取得的成就给予高度评价,认为中国方案对全球治理作出了积极贡献。

“中国检察机关在审查逮捕时怎么把握证据?”“中国检察机关如何对公安机关进行监督?”“如何调查网络犯罪并获取证据?”……随着刑事检察业务专题讲座的开始,课堂气氛逐渐升温,学员们提问热情高涨,授课检察官们逐一进行详细解答。

交流中,学员们对反洗钱犯罪非常关注。借助直播打赏洗钱,通过虚拟货币、游戏币交易洗钱……授课检察官结合一个个真实案例进行了阐述。“反洗钱已成为一个没有硝烟的战争,面对手段错综复杂、犯罪链条越来越长的洗钱犯

罪,如何准确把握和适用法律,是各国司法机关共同面临的挑战。”一名学员说。

在行政检察业务专题讲座中,学员们对“典型案例”表示出浓厚兴趣。听了检察官的讲解后,学员们认为典型案例为类似案件的办理提供了参考和借鉴,能有效增强检察机关公信力和影响力,对推动检察工作发展具有重要意义。

沉浸式体验“行走的教学”

此次研修,湖南省检察院将课堂延伸至办案一线,采取“实景化”教学、“系统化”课程设计、“多元化”师资的教学架构,打造沉浸式涉外检察课堂,创建“办案与教学融合、理论与实务并重”的新型教研模式。

在湖南省检察院现场教学点,学员们参观了案件管理中心、融媒体中心,现场了解智慧案管、检察融媒体中心等工作情况;在长沙市星城地区检察院驻长沙市看守所检察室,了解“派驻+巡回+科技”刑事执行检察监督机制,现场感受刑事执行检察工作的真实场景;在岳麓山公益诉讼检察法治教育基地,学员们对“线上线下”双管齐下、“室内室外”融通结合的多元化法治宣传方式赞叹不已。

武陵源地处湖南西北部武陵山脉腹地张家界市境内,素有“奇峰三千、秀水八百”之美誉,曾被联合国教科文组织列入世界自然遗产名录。为守护好“国际张”的奇峰秀水,张家界市检察机关充分发挥检察职能作用,设立了武陵源区旅游检察工作室、张家界市天子山公益保护检察联络点。

在公益诉讼检察现场教学点,张家界市检察院检察官结合办案实际,为埃及同仁生动讲述了检察机关在景区生态环境和资源保护、无障碍环境建设、食品安全保障等方面的具体办案情况。学员们身临其境,目睹了公益诉讼在生态环

产品、新成果,不仅是观察全球服务贸易发展新趋势的重要窗口,也是体验前沿科技应用、寻求合作机会的良好平台。北京市检察机关与法院、司法局、知识产权局、市场监管局等多家单位协同进驻,联合组建知识产权保护办公室,并在办公室内设立法律服务工作站。

“对于权利方来说,著作权登记和商标注册,哪个更有利于维护自身合法权益?”一位展商专门来到法律服务工作站,向站在“商标”咨询标识后面的检察官发问。

“对于权利方来说,著作权和商标权不是‘二选一’的关系,而是相辅相成、互为补充的关系。一个健全的知识产权保护策略应当根据您所拥有的无形资产特点来判断确定。”负责商标类知识产权法律服务的北京市检察院检察官窦立博回答道,“当然,需要提示您的是,著作权的取得并不以登记为必要条件,但商标权的取得以注册为必要条件”。

服贸会开幕当天,在由世界知识产权组织中国办事处和北京市知识产权局主办的2025年服贸会“品牌高质量发展与全球化布局专题活动”中,北京市检察院政治部主任乔学慧还作了以“数智时代品牌保护的检察实践与创新”为主题的发言,向国内外彰显北京市检察机关在知识产权保护方面的智慧与担当。

境、生物多样性、自然文化遗产保护等方面所发挥的巨大作用,纷纷认为检察公益诉讼制度具有独特的中国智慧,为推进世界可持续发展提供了中国方案。

中埃检察合作的友谊之花愈加灿烂

中国和埃及都有着悠久的历史文化遗产,中埃友谊源远流长。埃及是最早同新中国建立的阿拉伯国家,也是第一个同中国建立战略关系的发展中国家,中埃是共建“一带一路”的天然伙伴。

湖南作为中国—非洲经贸博览会的永久落地地,是中非合作内陆高地。今年7月,中非合作论坛—法治论坛(2025)在湖南长沙举办,与会人员紧紧围绕“深化经贸法治合作,共筑高水平中非命运共同体”进行了深入交流探讨。

研修期间,学员们还来到湘潭大学进行访问交流。在交流中,湘潭大学中非经贸法律研究院院长洪永红教授以“中非法治交流合作的历史与未来”为主题,深入分析当前中非法治交流面临的机遇与挑战,并提出建设性的合作建议。现场交流气氛热烈,学员们积极参与讨论,互动频频,并表示受益匪浅。

为加强互学互鉴,埃及检察代表团成员开展专题讲座,向中国检察同仁介绍了埃及检察体系、组织机构、工作职责等情况,深度的交流互动为两国检察机关深化交流合作写下了动人篇章。“这些交流既增进了双方的互信,也为双方未来的深度合作奠定了坚实基础。”埃及检察同仁说。

从尼罗河畔到湘江之畔,一场跨越山河的检察研修之旅圆满落幕。交流中,中埃两国检察人员之间加深了理解,凝聚了共识,让这条法治国际交流合作之路越走越宽广,友谊之花越开越灿烂。

深化涉外检察案件研讨成果转化

江苏南京:为涉外检察司法实践注入新动能

“这类案件研讨对我们一线检察官来说非常解渴,与专家学者面对面交流,为我们办理类似案件提供了新思路。”南京市检察院民事检察部检察官诸文彬在发言后表示。

南京江北新区检察院参会检察官李玉霞感慨:“此次涉外案件研讨让我有种豁然开朗的感觉,尤其是这种跨界交流,打破了我们固有的思维局限。”

东南大学教授单平基评价:“‘108探案’在理论界和实务界影响很大,此次探讨的几个案件非常典型,对于理论研究和实践办案具有重要参考意义。这样的‘沉浸式’研讨方式,务实、有效。”

“此次‘涉外及涉企民事检察监督疑难问题’探案形成了一批可以指导实践的智慧成果,为涉外检察实践提供了有益指引和借鉴。”南京市检察院法律政策研究室主任李勇总结道。

经过充分讨论,与会专家就外国仲裁裁决案件的承认和执行属于检察监督范围、检察机关有权对在境外建设虚拟货币挖矿工程合同纠纷案进行法律监督,以及犯罪行为对合同效力的影响不能一概而论等方面达成八项共识。

据了解,今年以来,南京市检察机关持续深化涉外法治工作,围绕涉外案件办理,出台《涉外商事海事案件检察监督工作机制(试行)》,建立集中管辖办案机

制,制作双语权利告知书;围绕涉外法律服务,创新“园区检察官工作站”等工作举措,制作双语版涉外法律服务手册;围绕人才培养,建立全市涉外法治人才库,依托检校合作,建立涉外法治专家咨询库;围绕调研成果转化,牵头编撰《涉外检察办案法规范手册》,为涉外检察办案提供强大工具。

“108探案”平台注重将研讨共识成



“108探案”2025年第三期“涉外及涉企民事检察监督疑难问题”主题研讨在南京江北新区检察院举行。



在上海陆家嘴金融检察综合履职基地,浦东新区检察院联合上海市银行同业公会共同举办“检银联动 凝聚合力 共同防范非法金融活动”系列交流研讨。

□本报记者 潘志凡
通讯员 童画

今年2月,某银行向上海浦东警方报案称,该行200多笔跨境支付结算遭国际信用卡组织拒付,怀疑有人冒用他人境外信用卡在国内POS机上消费,骗取银行结算款。

据银行员工介绍,今年1月起,国际信用卡组织以“欺诈”“没有卡主授权”等为由,拒付由该行结算给上海A酒店的境外信用卡消费资金,涉及人民币230余万元。经查询交易明细发现,这些消费均是在该行银行发放给A酒店的一台具有外币结算功能的POS机上进行的。

警方随即立案侦查,三名涉案人员张某、王某、田某很快到案。至此,一起冒用境外持卡人身份实施的跨境信用卡诈骗案浮出水面。

冒充境外持卡人,在境内虚假消费

2024年12月底,张某、王某经商议,从老家阿成(化名,另案处理)处获取大量境外信用卡卡号、安全码等信息,冒充境外持卡人身份,以虚构的跨境旅游、住宿等名义进行预约消费及资金跨境结算,然后占有国内银行支付的结算资金。

为顺利实施信用卡诈骗行为,王某找来A酒店经营者阿龙(化名,另案处理)商议此事,并承诺会给予一定报酬。本就资金紧张的阿龙,心动之下“贡献”出A酒店内一台具有外币结算功能的POS机供张某、王某二人使用。

同年12月30日,张某根据上家阿成的指令,尝试用一张境外信用卡的信息在POS机上“消费”了1万元。次日,发放该POS机的国内银行便将钱款结算至A公司账户。

于是,自今年1月2日起,半个多月的时间里,他们频繁操作250余次,越来越多的资金结算至A公司对公账户。其间,涉案人员田某也加入了进来。

“简单来说,涉案人员冒充境外人员使用涉案POS机进行虚假跨境消费后,国内银行会先将资金垫付至A酒店对公账户,但由于这不是真正持卡人的真实境外消费行为,后续存在相当大的拒付可能,国内银行就会面临较大金融风险。”承办检察官介绍道。

跨境支付结算被拒,银行损失230余万元

今年1月9日起,上述跨境交易陆续遭到国际信用卡组织以“欺诈”“未授权”等理由拒付,张某等人为了继续行骗,一边通过虚构消费清单、伪造结算凭证等方式营造境外人员消费假象,以虚假申诉欺骗银行拖延追索,一边继续使用涉案POS机实施虚假跨境消费结算活动,直至1月22日该POS机被银行停用。

“跨境申诉需经历仲裁,会有一个过程,因此存在时间差。张某等人利用这个空当,继续实施了新的犯罪行为。”据承办检察官介绍,张某等人还试图向其他银行申领新的POS机,但未成功。

经审计,自2024年12月底至今年1月22日涉案POS机被停用,某银行共损失230余万元。

资金流向显猫腻,洗钱罪名追加成功

今年4月,该案移送上海市浦东新区检察院审查起诉。审查期间,承办检察官在追溯资金流向时,又发现蹊跷之处:为何A公司对公账户里的涉案钱款以“技术转让”“租车费用”等名义,又转给了几家看似毫不相干的企业?

原来,在涉案资金进入A酒店对公结算账户后,张某等人除分得各自“好处费”,还需将剩余违法所得转移至上家提供的账户。然而,当张某提出让阿龙将资金从A公司账户中转出时,他们这才发现一个被忽略的问题:A公司账户属于对公账户,如果没有交易背景直接转入私人账户,很容易引起监管部门注意。

为规避该风险,张某找到专门从事代理记账业务的李某等人,提供多家未实际经营的“空壳公司”信息,与A公司签订虚假商业交易协议,并虚开发票,将涉案资金以“交易往来款”的形式转移出去,然后层层回流归集至张某个人账户。在此过程中,王某通过即时聊天软件,传递资金账户、虚开发票等信息。

“张某、王某等人实际控制信用卡诈骗犯罪所得后,又采用虚构交易的方式,掩盖部分违法所得来源与性质,属于‘自洗钱’。”承办检察官介绍,经深入审查,他们又追加认定了一项罪名。

今年6月,浦东新区检察院对张某、王某以涉嫌信用卡诈骗罪、洗钱罪提起公诉,对田某以涉嫌信用卡诈骗罪提起公诉。李某等人为他人虚开增值税专用发票,因尚未达到刑法规定的人罪标准,属于行政违法行为,已移送相关行政部门处理。

9月10日,法院经审理,以信用卡诈骗罪、洗钱罪判处被告人张某有期徒刑六年六个月,并处罚金10万元;以信用卡诈骗罪、洗钱罪判处被告人王某有期徒刑七年,并处罚金10万元;以信用卡诈骗罪判处被告人田某有期徒刑五年,并处罚金5万元。

“跨境金融犯罪往往具有信息传递快、手法更隐蔽、风险易扩散等特点。”浦东新区检察院第七检察部负责人介绍,今年6月,该院以办理此类案件为抓手,联合上海市银行同业公会共同举办“检银联动 凝聚合力 共同防范非法金融活动”系列活动,通过与银行业金融机构交流研讨、开展涉银行业金融风险防控授课培训等方式,推进治罪与治理并行,“我们还将进一步加强与金融监管单位、银行等金融机构等沟通协作,不断强化金融领域执法司法协同,共同防范金融违法犯罪风险跨境传导”。



境外信用卡被冒用 两百多笔结算遭拒付

上海浦东:精准定性『自洗钱』犯罪筑牢金融风险跨境传导防线