

# 贯彻落实党的二十大精神 依法惩治洗钱犯罪 维护国家金融安全

## ——最高检第四检察厅负责人就发布检察机关惩治洗钱犯罪典型案例答记者问

□本报记者 孙凤娟  
梁春元

11月3日,最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例。记者就此采访了最高检第四检察厅负责人,了解此次典型案例发布的背景与意义。

### 推动全社会进一步提升反洗钱意识

问:最高检此次发布检察机关惩治洗钱犯罪典型案例的主要考虑是什么?

答:反洗钱是维护国家政治安全、金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大国家战略。为进一步巩固和拓展近年来反洗钱工作成效,今年初,最高检会同中国人民银行、公安部等部门联合制定实施《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,对加大洗钱犯罪惩治力度作出系统部署安排。在这样的大背景下,近年来最高检全面贯彻习近平法治思想,认真贯彻执行刑法修正案(十一),持续推进三年行动计划,持续加大洗钱犯罪惩治力度,总结形成了一批反洗钱方面的典型案例和经验做法。继2021年之后再次发布惩治洗钱犯罪典型案例,主要目的:一是展示检察机关贯彻落实习近平法治思想,深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划取得的成效;二是向社会公众揭示常见洗钱犯罪手段及其社会危害,推动全社会进一步提升反洗钱意识,自觉抵制洗钱违法犯罪;三是落实最高检“质量建设年”要求,通过典型案例加强对检察机关办理洗钱犯罪案件工作的指导,不断提升惩治洗钱犯罪质效。

罪质效。

问:这次发布的5件洗钱犯罪典型案例都有哪些特点?

答:5件典型案例中,他洗钱案件4件,自洗钱案件1件。该批典型案例既强调法治宣传教育,又注重指导办案,主要有以下特点:一是揭示了各种形态的洗钱手段。5个案件洗钱手法不一,都是检察机关同步审查上游犯罪时应当关注的重点。如,黄某洗钱案是典型的跨境转移资产型洗钱犯罪,黄某通过境内转账人民币至指定账户,境外支付等值外币的“对敲”方式,实现对上游犯罪资金的清洗。又如,丁某环、朱某洗钱,鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案采用虚假股权投资方式洗钱。二是明确了对洗钱犯罪法律适用中部分疑难问题的处理意见。随着近年来洗钱案件的增多,法律适用上的争议也逐渐出现,我们结合案例澄清了一些法律上的模糊认识。如,李某华洗钱案,明确了在办理涉黑社会性质组织犯罪洗钱案件中对于洗钱主观认识的判断规则,即认识内容是对黑社会性质组织犯罪事实的认识,而不是对法律性质的认识;马某益受贿、洗钱案明确了洗钱罪与上游犯罪共犯的区别界限,以及刑法第191条和第312条的特别法条与一般法条的关系。三是总结推广检察机关办理洗钱犯罪案件中一些好的机制做法。如,冯某才等人贩卖毒品、洗钱案体现了刑法修正案(十一)实施后,检察机关对上游犯罪、自洗钱犯罪“一案双查”的成效;丁某环、朱某洗钱,鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案体现了检察技术辅助审查对于发现洗钱犯罪线索的积极作用;黄某洗钱案强调在办理非法集资案件时要积极运用反洗钱手段提升追赃挽损实效。

### 2020年以来起诉洗钱案件数量保持快速上升态势

问:近年来,检察机关为依法惩治洗钱犯罪都开展了哪些工作,取得了哪些成效?

答:近年来,检察机关不断加大自洗钱犯罪的惩治力度,特别是刑法修正案(十一)施行后,加大对自洗钱犯罪打击力度,2020年以来检察机关起诉洗钱犯罪案件数量始终保持快速上升态势。今年1月至9月,全国检察机关以洗钱罪提起公诉共计1462人,同比上升142.5%,起诉洗钱案件与上游犯罪的比率比2021年上升1个百分点。检察机关主要采取了以下措施:一是强化部门协作,加强反洗钱制度建设。最高检积极参与《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》制定工作,细化落实分解任务。地方检察机关加强与当地人民银行分支机构协作,出台本地区打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划或实施方案,为顺利推进反洗钱工作奠定了坚实的制度基础。二是严格落实同步审查要求,深挖洗钱线索。不断深化完善办理七类上游犯罪案件的“一案双查”制度,结合开展打击整治养老诈骗、“断卡”等专项行动,设立办案台账逐案跟踪,持续加大洗钱线索排查研判力度。三是及时适应修法后的新要求,加大对自洗钱的追诉力度。根据适应刑法修正案(十一)施行后对自洗钱案件办理的新要求,多地检察机关在审查起诉毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等案件中,发现上游犯罪分子自洗钱线索后,依法追加起诉洗钱罪。四是持续加大法治宣传力度,积

极参与反洗钱治理。结合所办洗钱犯罪案件,通过召开反洗钱工作新闻发布会、发布典型案例、制作反洗钱检察宣传产品等方式,加强以案释法,提升公众反洗钱意识,共同织密筑牢洗钱犯罪的“防控网”。

### 自洗钱案件首次入选最高检典型案例

问:我们注意到,这批洗钱犯罪典型案例中首次发布了自洗钱案例,自洗钱入刑是刑法修正案(十一)作出的新规定,这个案例对于准确认定自洗钱犯罪有何意义?

答:自洗钱入罪,是全国人大常委会根据反洗钱形势任务变化,在刑法修正案(十一)中作出的重大调整,检察机关应当认真贯彻执行。发布冯某才等人贩卖毒品、洗钱案,既彰显检察机关打击自洗钱犯罪的态度,也向上游犯罪人员发出警示:实施上游犯罪后在2021年3月后又洗钱的,不仅要追究上游犯罪的刑事责任,还要追究洗钱的刑事责任。当然,由于自洗钱刚刚入罪,各地办案实践还相对较少,一些地方检察机关在认识上有模糊之处。对此,我们通过发布冯某才等人贩卖毒品、洗钱案,厘清办理自洗钱案件中的一些模糊认识,指导检察机关准确认定自洗钱犯罪。一是坚持主客观相统一原则,准确认定自洗钱犯罪。刑法第191条规定的为掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,以及“有下列行为之一”都是构成洗钱(包括自洗钱)犯罪的必要要件,缺一不可。上游犯罪行为未取得或控制犯罪所得后,再实施转账等处置犯罪所得及其收益

## 重庆:部署常态化打击整治养老诈骗

本报讯(记者满宁 通讯员陈忠) 重庆市检察院近日召开党组会,总结全市检察机关开展打击整治养老诈骗专项行动情况,研究部署常态化开展打击整治养老诈骗工作。

会议强调,全市检察机关要深入学习贯彻党的二十大精神,把常态化开展打击整治养老诈骗作为政治大事、本职要事、民生实事,持续保持高压震慑态势,不断深化养老领域相关行业系统治理、源头治理,以完善“六大长效机制”为抓手,及时建章立制固化成效,坚决打好整治养老诈骗持久战。

据悉,打击整治养老诈骗专项行动开展以来,重庆市检察机关坚持打防、治、管“三管齐下”,依法严惩养老诈骗违法犯罪,延伸治理侵害老年人合法权益的涉诈乱象问题。截至目前,该市检察机关共批捕涉养老诈骗案件292人,起诉221人,追捕追诉79人,立案监督13人,移送犯罪线索8条。该市检察机关组织检察干警深入养老机构、社区、广场、学校等开展宣传活动150余场次,受众21万余人,结合办案向金融监管、医疗保障等单位制发检察建议、法律风险提示函12份,提起老年人权益保障民事公益诉讼5件。



近日,辽宁省鞍山市铁东区检察院干警深入社区开展防范养老诈骗法治宣传活动,向群众宣讲养老诈骗违法行为惯用手段及防范对策等,并为群众答疑解惑。

本报通讯员姚晓滨 张腾摄

## 检察动态

### 【宁波市检察院】 向人大常委会报告公益诉讼工作

本报讯(记者蓝恒 通讯员蒋杰) 近日,浙江省宁波市人大常委会主任会议听取了市检察院所作的贯彻落实《关于加强公益诉讼工作的决定》情况的汇报。会议指出,检察机关要进一步加大公益诉讼办案力度,更加重视公益诉讼检察队伍专业化建设,不断在实践中提升办案水平。2021年4月,宁波市人大常委会作出《关于加强公益诉讼工作的决定》。据统计,2021年12月至今年9月底,该市检察机关立案办理各类公益诉讼案件834件;通过办案,督促缴纳生态环境修复费用2300余万元,清除固体废物29万吨等。

### (上接第一版)

两国元首一致同意:保持高层交往与对话势头,密切两国地方、立法机构及政党间各级别交流与合作;扩大双边贸易规模,提高双边经贸合作水平,深化高质量共建“一带一路”,推进基础设施项目合作,推进产业对接和产能合作,拓展加工制造、绿色发展、数字经济等领域互利合作;扩大人文交流,适时举办中坦旅游文化节,推动两国学者、媒体加强交流,传承和弘扬两国民间友好;密切国际和多边协作,加强在气候变化、2030年可持续发展议程等重要议题上沟通合作,维护国际公平正义和双方共同利益。会谈后,两国元首共同见证签署两国关于贸易、投资、发展合作、数字经济、绿色发展、蓝色经济等双边合作文件。双方发表《中华人民共和国和坦桑尼亚联合共和国关于建立全面战略合作伙伴关系的联合声明》。会谈前,习近平在人民大会堂北大厅为哈桑举行欢迎仪式。哈桑抵达时,天安门广场鸣放21响礼炮,17名礼兵在台阶红地毯两侧列队致敬,迎宾小号手鸣礼号。两国元首登上检阅台,军乐团奏中坦两国国歌。哈桑在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队,并观看分列式。会谈结束后,习近平在人民大会堂金色大厅为哈桑举行了欢迎宴会。王毅、何立峰等参加上述活动。

## 聚焦振兴发展所需 尽最高检帮扶所能

(上接第一版)

法治乡村建设是乡村振兴战略的重要内容,是基层社会治理的重要抓手。在最高检协调四川省司法厅共同援建的瓦厂村法治广场,调研组详细了解法治乡村建设情况。在西畴县检察院,调研组关注基层检察院如何为法治乡村建设贡献法治力量。应勇强调,健全基层法治、德治相结合的乡村治理体系,是乡村振兴的重要内容。基层检察院要充分发挥检察职能,找准服务保障乡村振兴的结合点、着力点,既要做好乡村法治宣传教育,也要在打击涉农领域犯罪、公益诉讼、司法救助、诉源治理等方面依法履职,为全面推动乡村振兴提供坚实法治保障。

与文山州及西畴县、富宁县主要负责同志座谈交流时,调研组详细了解定点帮扶工作情况,对下一步振兴发展中的基础设施建设、产业发展、社会治理等方面重点难点问题,与大家深入交流讨论。“项目有没有纳入规划?”“目前还有哪些最迫切需要解决的问题?”应勇听得认真,问得仔细。应勇说,对脱贫县设立5年过渡期,落实“四个不摘”,是党中央和习近平总书记的明确要求。最高检将聚焦文山、西畴、富宁振兴发展所需,尽帮扶所能,持续抓好落实,与文山人民一道推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,扎扎实实真抓实干,坚决守住不发生规模性返贫底线,确保定点帮扶地区脱贫不返贫、振兴不掉队。

在听取最高检挂职、驻村干部汇报工作生活情况后,应勇代表最高检党组和张军检察长向他们及家人表达诚挚的敬意和问候,并勉励大家,到基层和艰苦地区工作,是最生动的国情教育、党的宗旨教育、初心使命教育。希望大家不断加强学习,苦练本领、磨砺意志、锤炼品格,带头学习和宣讲党的二十大精神,以人民为师,不断提升基层工作能力、群众工作能力、推动高质量发展能力、防范化解风险能力。应勇叮嘱大家,在外工作要照顾好自己,同时要模范遵纪守法,展示好最高检和检察人员的良好形象。

云南省委常委、政法委书记杨亚林,省检察院检察长王光辉一同调研。



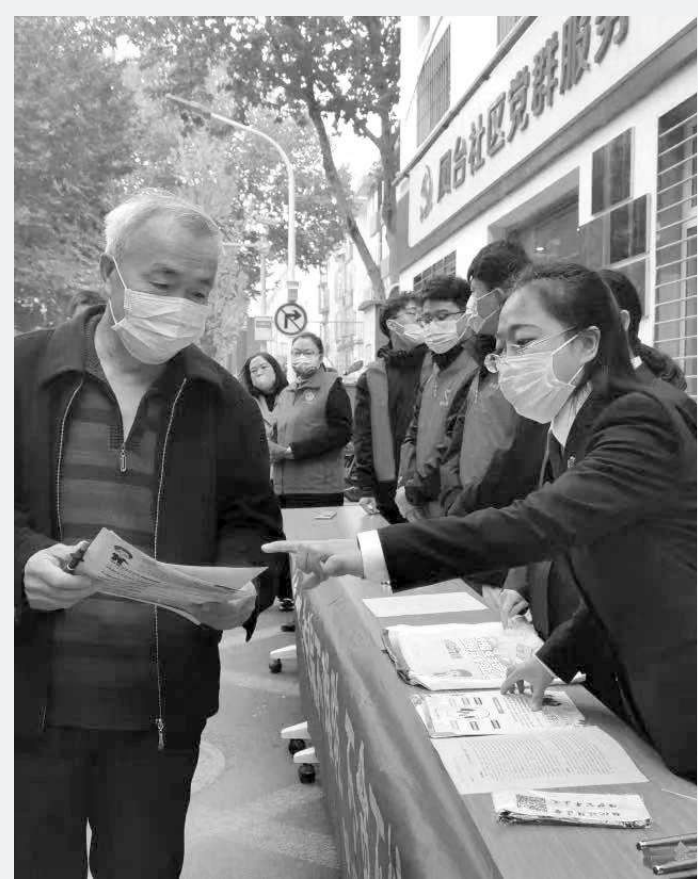
上图:近日,山东省沂源县检察院干警深入鲁村镇南岭二村、悦庄镇中营村开展“听报告、讲法治、谈感受、促发展”主题宣讲进农村活动。活动中,检察干警领学了党的二十大精神,并结合检察工作实际,开展普法活动。

本报记者郭树合 通讯员申乐国摄

右图:11月1日,山西省晋城市检察院干警与凤台社区联合开展“学习二十大·检察在行动”主题党日活动。活动中,检察干警在凤台社区主要街道设置法治宣传点,并发挥自身法律专业知识优势,通过发放宣传册、现场答疑等形式向居民宣讲党的二十大精神关于全面依法治国新部署。

本报通讯员梁高峰 郝丽芳摄

### ★深入学习贯彻党的二十大精神



## 追回多付的69万元财政拨款

本报讯(记者沈静芳 通讯员马春霞) 施工中工程量已经发生调整,但工程款仍按预算造价进行支付,造成69万余元国有资产损失。不久前,内蒙古自治区检察院阿拉善盟分院(下称阿拉善盟检察分院)依法能动履职,通过制发检察建议,追回了超额支付的款项。

今年6月,阿拉善盟检察分院在办理乌海市某管道公司与

内蒙古某公司建设工程施工合同纠纷申请监督案时,发现两公司已签订蒸汽管道安装合同,该管道安装工程由阿拉善盟高新技术开发区财政投资建设,合同约定工程预算造价176万余元,但在实际施工过程中工程量有所调整。工程完工后,开发区管委会财政性投融资建设项目工程预决算审核未对工程进行决算审核,在未

确定结算价的前提下,以预算价拨付资金进行结算。后乌海市某管道公司以工程款纠纷为由,将内蒙古某公司起诉至法院,法院组织专业机构进行工程造价鉴定,经鉴定该工程款为107万余元,远低于以预算价结算的176万余元。

阿拉善盟检察分院在履职中了解到这一情况后,与开发区管委会多次围绕案件暴露出来的问题进行沟通联系。随后,该院向开发区管委会制发社会治理检察建议,建议其尽快组织有关部门追回开发区财政部门超额支付的工程款69万余元;严格执行财务规定和有关财政投融资预算制度,投资主管部门和对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当加强对政府投资项目实施情况的监督检查

露出来的问题进行沟通联系。随后,该院向开发区管委会制发社会治理检察建议,建议其尽快组织有关部门追回开发区财政部门超额支付的工程款69万余元;严格执行财务规定和有关财政投融资预算制度,投资主管部门和对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当加强对政府投资项目实施情况的监督检查

## 让更多检察文化产品“飞入寻常百姓家”

(上接第一版)

文以载道,以文化人。“三位一体”统筹推进既是工作要求,也是对检察人素质能力提出的更高要求。新的历史起点上,每一位检察人都要承担起“三位

一体”的责任:既是检察工作者,也是检察文化人,还是检察新闻宣传工作者,要学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,按照最高检党组

一体做好检察工作、检察文化建设、检察新闻宣传的要求,固“本”强基,做深做实检察文化工作;持“要”图强,将中华优秀传统文化、社会主义核心价值观、社会主义法治文化和人民检

察制度的红色基因融入检察文化建设,以检察文化自信自强凝心聚力,引领推动检察工作高质量发展;重“效”求实,让新时代检察新闻宣传持续绽放异彩,讲好中国法治故事、检察故事,通

过“三位一体”统筹推进让更多检察文化产品、新闻宣传产品“飞入寻常百姓家”,让人民群众更加了解检察工作、更好支持检察工作、更充分地监督检察工作。