

三部门: 办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合

新华社 孙少龙

为深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻习近平法治思想,推进落实党中央关于加强反洗钱工作的决策部署,日前,国家监察委员会办公厅、最高人民法院办公厅、公安部办公厅联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》(下称《意见》),就监察机关、检察机关、公安机关在办理贪污贿赂犯罪中切实加强反洗钱协作配合工作提出明确要求,以进一步加大办案力度,全面推进打击治理洗钱犯罪,更好维护国家安全、社会安全和人民群众切身利益。

《意见》突出强调要加强协作配合机制建设,建立多部门参与、职责清晰、配合有力、运转高效的打击治理贪污贿赂犯罪领域洗钱犯罪协作机制,形成工作合力,明确了办理相关案件的总体要求、职责分工、工作机制、组织领导等问题。

《意见》要求,各级监察机关、检察机关、公安机关自觉把贪污贿赂犯罪中反洗钱工作置于维护国家安全大局中统筹把握,以新安全格局保障新发展格局。既要有效调查上游贪污贿赂犯罪,又重视洗钱犯罪办理,贯彻贪污贿赂犯罪与洗钱罪“一案双查”机制,同步审查贪污贿赂犯罪的犯罪所得及收益的去向和转移过程。

《意见》进一步明确了三机关职责。监察机关在调查贪污贿赂犯罪案件中,结合追赃挽损工作,查明涉案财物的权属、来源、去向、收益以及与违法犯罪事实的关系等情况。发现涉案人员涉嫌“自洗钱”犯罪的,应当及时收集

固定“自洗钱”犯罪相关证据,并将“自洗钱”犯罪线索及相关证据材料移送公安机关办理;“自洗钱”犯罪事实已经查明且确有必要时,也可以将“自洗钱”犯罪事实列入起诉意见书相应职务犯罪事实中叙明,移送检察机关审查起诉;发现涉案人员涉嫌“他洗钱”的,应当及时将洗钱犯罪线索移送有管辖权的公安机关。公安机关依法打击各种洗钱和地下钱庄犯罪,摧毁源头性犯罪组织和职业化犯罪团伙,阻断非法资金流转通道,切实追缴犯罪所得及其收益。如发现可疑线索应当追踪相关资金来源和去向,及时收集固定证据,查明洗钱犯罪相关事实,移送检察机关审查起诉。案中发现公职人员违纪违法或者涉嫌相关职务犯罪线索,及时移送监察机关,其中涉及司法工作人员利用职权实施的刑讯逼供、徇私枉法等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪的,可以同时通报检察机关。检察机关切实履行法律监督职责,加强对洗钱刑事案件立案、侦查和审判活动的监督。在提前介入、审查起诉贪污贿赂案件中,应当同步审查是否存在洗钱犯罪线索。经审查发现洗钱犯罪线索的,建议监察机关统筹处置,或者将洗钱犯罪线索移送公安机关并通报监察机关。对监察机关移送起诉的贪污贿赂犯罪案件,发现遗漏认定洗钱犯罪,但事实清楚,证据确实、充分,符合起诉条件的,经征求监察机关、有管辖权的同级公安机关意见后,没有不同意见的,可以与贪污贿赂犯罪一并提起公诉。

《意见》提出建立健全案件会商、信息共享机制。监察机关、检察机关、

公安机关可以就重大、疑难、复杂案件中的问题进行会商,依法精准打击洗钱犯罪。加强信息化、智能化建设,运用大数据等技术逐步推进跨部门大数据协同办案,实现案件的网上办理、流转。加强洗钱工作重要数据和情况的分析研判,建立健全业务信息、简报、通报、重大案件、工作举措等共享交换机制。推动建立涉洗钱犯罪案件银行账户交易、第三方支付、数字人民币交易快速查询通道,服务支撑基层执法办案。

《意见》提出要强化协同作战机制。监察机关、公安机关在查办案件中发现洗钱犯罪的,检察机关可以按照有关规定提前介入、强化协作配合等方式,就证据收集、事实认定、案件定性、法律适用等提出意见。对社会关注的重大、疑难、复杂、敏感案件,上级监察机关、公安机关、检察机关可以联合挂牌督办。承办案件的监察机关、公安机关、检察机关应当严格按照督办要求,做好案件办理工作,在案件办理关键节点和取得重大进展时应及时报告。

《意见》提出要深化源头治理。坚持标本兼治,系统治理,做好办案“后半篇文章”。在办理洗钱犯罪及相关上游贪污贿赂犯罪案件过程中,发现金融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构存在管理漏洞和风险隐患的,应及时向中国人民银行及其分支机构、金融监督管理部门、证券期货监督管理部门、外汇管理部门等负有监管职责的部门通报情况,从组织领导、制度机制、方法举措等方面提出整改建议,实现办理一案、警示一片、治理一域的综合效果。

韩国总统和前总统为何如此“关心”这个人？

新华社 刁慧琳

就检方请求逮捕韩国最大在野党共同民主党党首李在明,韩国总统尹锡悦 19 日签字同意。韩国法务部随后报请国会,将由国会表决是否同意这份请求书。如果国会表决通过,则法院将对李在明进行逮捕必要性审查。

李在明现年 59 岁,从政前是一名人权律师,以直言快语著称,2010 年成功当选京畿道城南市市长。在去年 3 月举行的韩国总统选举中,他以微弱劣势不敌尹锡悦。

李在明 8 月 31 日开始“无限期”绝食,抗议尹锡悦的施政。他最初在国会大厦前搭帐篷,本月 13 日因健康状况变差搬入党首办公室继续绝食。18 日,李在明因健康状况恶化被送入医院。

李在明被送医的同一天,首尔中央地方检察厅向法院递交关于逮捕李在明的请求书,罪名涉及渎职和受贿。法院随后将这份请求书转交政府处理。前往美国出席联合国大会的韩国总统尹锡悦 19 日在纽约签字同意这份请求书,继而由法务部报请国会处置。

据韩联社报道,逮捕李在明须经国会同意,因为他作为国会议员享有国会会期内豁免权。按照韩国法律相关规定,韩国国会有望于 20 日在全体会议上将该案提上议程,21 日进行表决。

该议案只有在过半议员出席、其中多数议员投赞成票的情况下通过。如果议案获得通过,将举行法院听证会,以决定是否对李在明发出逮捕令;如未获通过,逮捕请求将被自动驳回。

李在明目前受到司法调查,涉及他担任京畿道城南市市长期间涉嫌在住房建设开发项目中帮助开发商获益一案,以及出任京畿道知事期间向朝鲜方面汇款一案。

据韩联社报道,由于共同民主党占据国会过半数席位,加上李在明住院后仍在绝食抗议,议案可能难以获得通过。届时,检方可能对李在明进行不捕直诉。

韩国定于明年 4 月举行国会选举。共同民主党议员抨击尹锡悦的做法是想要“杀死政治对手”。

韩国前总统文在寅 19 日前往医院探望李在明,希望他能停止绝食。李在明回答“知道了”,但未表明停止之意。此前,医疗人员和不少共同民主党人劝说李在明停止绝食,均被他拒绝。医疗人员说,绝食 10 至 14 天后,健康会受到不可逆转的损害。

南非将部署 2000 多名“旅游监察员”

新华社 王雷 王晓梅

南非旅游部长帕特里夏·德利莱 19 日表示,南非将在全国部署 2300 多名“旅游监察员”以确保游客安全。

德利莱当天在南非东开普省举行的旅游业夏季推广活动启动仪式上说,为应对南非国内外游客所担心的安全问题,旅游部将采取一系列举措,包括拨款 1.745 亿兰特(约合 920 万美元),用于在本财年培训和部署 2300 多名“旅游监察员”。

“旅游监察员”在接受南非警察部的培训后,将于 10 月下旬至 11 月初当地夏季旅游旺季到来之前,部署至全国各热门景点、机场和国家公园,其职责包括巡逻、向游客提供重要信息、及时向南非警察部和其他相关执法机构报告犯罪事件等。

德利莱说,南非旅游部还与警察部合作编写了“游客安全小贴士”,游客可通过扫描二维码获取。此外,作为私营部门代表的南非旅游商业委员会已推出一款手机应用程序,将游客和旅游从业者与紧急服务供应商衔接,以确保在紧急情况下提供快速援助。

近年来,安全问题已严重威胁南非旅游业。南非旅游部的一项调查显示,外国游客在考虑将南非作为旅游目的地时,把治安和安全视为其前往南非的第一大障碍。

珍禽异兽的乐园

盐城黄海湿地于 2019 年 7 月作为中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)成功列入世界遗产名录,成为我国第一处滨海湿地类型世界遗产。这里拥有太平洋西岸和亚洲大陆边缘面积最大、连片分布最集中的淤泥质潮间带湿地,是全球 9 条鸟类迁徙通道之一“东亚-澳大利西亚迁飞路线”的重要补给站,每年数百万只候鸟在盐城停歇、繁殖或越冬。目前这里生活的麋鹿数量也由最初引进的 39 头发展到 7840 头,其中野外生活 3356 头,为珍稀濒危动物提供了宝贵的自然栖息地。

新华社 杨磊 季春鹏 摄



在东台条子泥湿地拍摄的东方白鹳。



江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区日出景色。



一群麋鹿在大丰麋鹿国家级自然保护区野鹿荡渡河。