

以法之名守护“她”权益

我市检察机关打造“益家和”公益诉讼检察品牌



本报讯(全媒体记者 魏静 通讯员 王思敏)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,认真落实修订后的《妇女权益保

障法》有关规定,进一步发挥检察机关和妇联组织的职能优势,近日,市人民检察院公益诉讼检察部门受邀参加省妇联来平调研座谈,就检察机关与妇联共同维护妇女权益保障,推动检察工体诉讼工作纵深发展开展研讨,省妇联相关领导以《感悟思想伟力 凝聚奋进力量》为题作专题宣讲,市市区妇联、法院、公安等单位相关负责人同志参加活动。

活动中,市人民检察院公益诉讼检察部门通报了近两年妇女权益保障工作开展情况,介绍了四平市人民检察院与市妇联会签《关于建立加强妇女权益保护公益诉讼配合协作机制的意见》的主要内容,就我市两级检察机关开展困难群体司法救助、“反家暴”妇女权益保障领域公益诉讼检察工作等情况进行了积极交流。指出近年来检察机关发挥职能优势,推动维护妇女权益保障工作机制,形成联防联控工作合力,取得良好效果。

今年初,我市两级检察机关在省检察院的指导下同步开展“守护‘她’检察监督专项行动”,联合两级妇联组织就四平地区妇女遭受家暴情况开展全面排查,以此为切入点,运用大数据赋能、群团联动等方式,创建了省市县三级联动的“益家和”妇女权益保护公益诉讼检察品牌。铁西区人民检察院督促落实家庭暴力告诫书制度行政公益诉讼立案入选最高检妇女权益保障典型案例案,《妇女权益保障专刊》送至全国妇联权益部、全国总工会女工部,四平地区的相关工作经验被省检察院、最高检采用并转发。

下一步,四平市人民检察院将持续加强与妇联组织的协作,立足检察职能,深入贯彻落实党中央关于妇女权益保障的部署要求,进一步加强协作配合,形成保护合力,充分发挥检察公益诉讼制度优势,做深、做细、做实妇女权益保障各项工作,为更好维护妇女合法权益、促进妇女全面发展提供有力法治保障。

谨防直播打赏沦为洗钱新通道

高艳东



近日,上海警方召开新闻发布会,介绍全国首例利用直播打赏洗钱案件的有关情况:实施集资诈骗的罪犯获得赃款后,与主播串通在直播间内狂刷礼物,帮助主播赚取平台榜首奖励,主播再将打赏款退还至犯罪嫌疑人账户。通过采取这种方式,犯罪嫌疑人将赃款“洗白”,而主播赚取了人气和中介费,平台也赚取了提成费和流量,三方可谓实现了“共赢”。正是如此,利用直播打赏洗钱已经形成了产业链,此次上海警方共抓获犯罪嫌疑人21名,捣毁一条寄生于网络直播平台、洗钱转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链,涉案金额近亿元。

从实践来看,多数犯罪都与资金有关,因此监管洗钱行为可以从源头上有效控制犯罪。当前,加大反洗钱力度已经成为国际趋势。直播打赏成为洗钱工具,反映出我国需要在数字经济等新领域不断完善反洗钱工作。

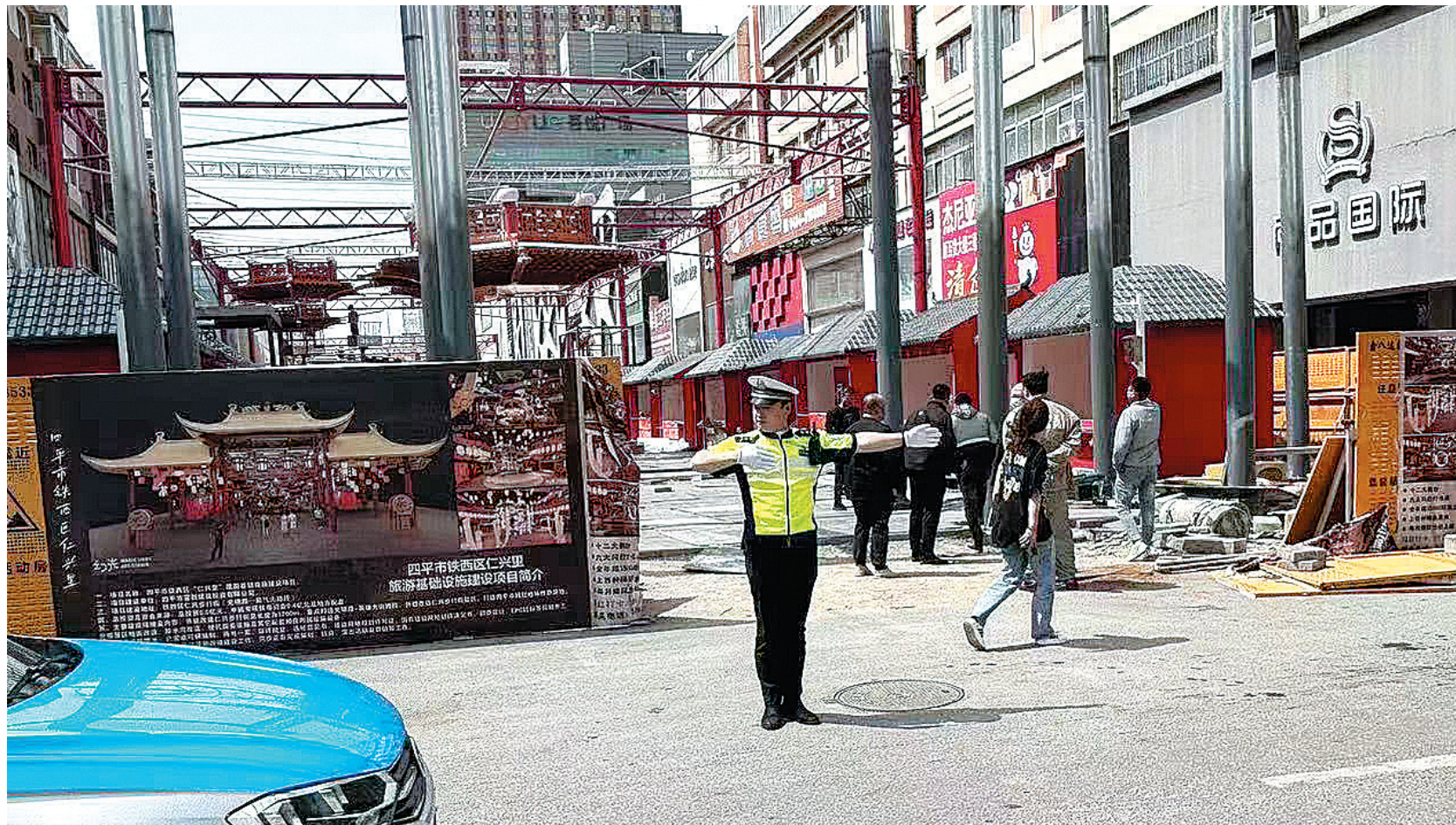
第一,洗钱正从以金融方式直接洗钱转向以交易方式间接洗钱。早期,不法分子洗钱主要是通过金融渠道或使用他人金融账号将资金洗白,采用交易等方式进行洗钱的并不少见。但是近年来随着数字经济的发展,各大平台上的交易量猛增,而且平台经济可以采用无实物的方式进行虚假交易,这就为洗钱犯罪提供了契机。尤其是直播打赏、虚拟货币交易等新兴商业模式,可以脱离实物进行资金流转,已经接近于金融领域的单纯资金流转,可以为洗钱提供更多的便利。例如,2022年3月,江西警方发现一公司接入几百条宽带,搭建了一个“跑分”平台(通过利用正常用户的银行卡、支付宝等账号替别人收款,为违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道),表面上是在做直播打赏平台买卖,实则帮境外犯罪分子洗钱。无疑,互联网平台为洗钱提供了大量机会。

第二,承担反洗钱义务的

主体应当从金融机构扩张到平台。我国反洗钱法把反洗钱义务主体主要限定为金融机构和特定非金融机构。根据中国人民银行相关规定,特定非金融机构主要指房地产开发企业、房地产中介机构、贵金属交易商、贵金属交易场所、会计师事务所、律师事务所、公证机构、公司服务提供商。互联网平台并没有被列入其中。但是,随着数字经济的发展,一些大型互联网平台也在提供支付、交易服务,在网络直播业态中,网络主播、平台、用户间也会存在频繁的资金往来。当传统的洗钱渠道被严密监管后,犯罪分子就会转而利用互联网平台进行洗钱,而多数互联网平台没有设立反洗钱监管部门,缺乏对可疑支付的监测,这也为犯罪分子洗钱提供了便利。因此,未来有必要将反洗钱义务主体扩大到提供支付、交易、资金往来等准金融服务的互联网平台,这类平台也应成立反洗钱部门,参考金融机构建立客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料交易记录保存制度,全方位监管可疑洗钱行为。

第三,采取大数据方式进行“数字化反洗钱”。反洗钱工作非常复杂,需要对海量数据进行分析,这需要引入大数据手段。按照现有制度,对直播打赏领域的征税数据,完全可以用于反洗钱工作。目前,根据相关规定,网络直播平台应当每半年向所在地省级网信部门、主管税务机关报送存在网络直播营利行为的网络直播发布者个人信息、直播账号、网络昵称、薪酬账户、收入类型及营利情况等信息。这类数据主要用于规范税收管理,未来如果将这些数据用于分析洗钱疑点,则可以为发现某些打赏资金的异常情况提供有力支撑,进而发现其背后的洗钱产业链条。

反洗钱是需要全社会共同参与的行动,仅靠金融机构和特定非金融机构反洗钱,只会促使罪犯将洗钱活动转移到其他阵地。只有包括平台在内的社会各方担负起反洗钱的义务,全面堵塞反洗钱的漏洞,犯罪才会变成无利可图的“高成本、低收益”活动。



连日来,铁西交警大队民警全、心、全、力、全、时保障“仁兴里”周边交通顺畅,确保“仁兴里”建设施工顺利进行。

全媒体记者 崔圣驰 摄

弘扬法治精神 增强法治意识

本报讯(全媒体记者 刘莉 通讯员 郝悦彤)为进一步引导百姓形成自觉守法、有事找法、解决问题靠法的意识,使《民法典》成为真正的“社会百科全书”,日前,铁西区区委与铁西区英雄街丰茂社区以“5·28”《民法典》颁布纪念日为契机,联合开展《民法典》宣讲活动。

活动中,铁西区区委宣传部负责人来到丰茂社区党群服务中心,为社区党员干部群众进行《民法典》宣讲。此次宣讲主要围绕《民法典》的物权法关于民事责任和国有财产等方面法律问题展开,对居民日常生活中存在疑难以及热点问题,进行有针对性地讲解,现场气氛特别热烈。

通过此次宣讲,使社区党员干部群众充分认识颁布实施《民法典》的重大意义,大家觉得特别受益。社区党员干部表示,作为社区工作人员,他们要深入做好《民法典》的宣传、阐释及普及工作,进一步弘扬法治精神,提高居民法律意识,营造尊法、守法、用法、护法的良好社区法治氛围。社区群众也觉得这样的宣讲特别实用,并表示在今后的工作及日常生活中,将注重用法律武器维护自身合法权益,让《民法典》为美好生活护航。

双辽所队联合抓获多名嫌疑人

本报讯(全媒体记者 张鹏 通讯员 王楠)近日,双辽市公安局辽南派出所联合刑侦大队跨越千余里,破获一起电信诈骗案,抓获6名犯罪嫌疑人。

辽南派出所接到辖区居民报警称:自己被冒充公检法以配合警察办案名义骗取资金20余万元。相关负责人立即召开案件研判会,对该起案件的发案时间、资金流向等信息进行深度研判,查清了涉案银行卡卡主邓某、王某、李某等人有多次贩卡行为。在刑警大队支持下,成功锁定了嫌疑人具体活动区域。

辽南派出所负责人联合刑侦大队,组织精干警力前往云南省玉溪市。经过三天三夜连续奋战,一举将6名嫌疑人成功抓获。审讯时,犯罪嫌疑人企图蒙混过关,拒不承认自己的违法犯罪事实。但在环环相扣的证据链条面前,6名嫌疑人都对自己的犯罪事实供认不讳。

目前,6名嫌疑人已经被公安机关采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

横跨三省五市 梨树警方成功打掉一犯罪团伙

全媒体记者 高鸿

近日,梨树县公安局刑侦大队根据在办案中发现的重大线索选线追踪,在四平市公安局刑侦支队、山东省青岛市公安局的支持配合下,分三个方向展开调查,行程万余公里,成功打掉一个为境外诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙,将7名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

寻线追踪 发现幕后“大鱼”

4月23日,梨树县公安局刑侦大队反诈中队在办理一起电信诈骗案件时,通过深度研判,发现一重大案件线索。在市公安局刑侦支队协调帮助下,确定犯罪嫌疑人为解某后,迅速判断出解某背后可能隐藏一个可以直接对话境外诈骗分子的“洗钱”团伙。因案件特殊,团伙成员身份不明,刑侦大

队刑侦向相关负责人汇报后,立即成立“4·22”专案组,对此线索展开深入侦查。

反诈中队警察立即带领两名侦查员先行赶赴山东省青岛市进行摸底侦查。侦查员们乔装打扮后,经过连续四个日夜的侦查、摸排、跟踪,一个组织结构严密、分工职责明确的“洗钱”团伙逐渐浮出水面。

抓捕工作刻不容缓,相关负责人立即指派两个抓捕组分赴两地前往支援,配合反诈中队执行抓捕行动。一组赶赴天津市宝坻区,二组赶赴浙江省舟山市同时收网。

一波三折 抓捕困难重重

在一组抵达天津侦查后,发现嫌疑人解某相当狡猾,没有固定居住地

址,侦查员一路对其追踪,发现解某当日驾驶车辆从天津逃往河北省保定市,在河北保定短暂停留后,又驾车逃回青岛。一组立即连夜返回青岛,然而在解某驾驶车辆驶下高速后进入青岛李沧区一渔村后,便消失得无影无踪。抓捕组当夜在该渔村附近寻找车辆至天亮未果,抓捕工作一度陷入僵局。

此时,二组在浙江舟山也传来消息,其要抓捕的犯罪嫌疑人驾驶车辆也正逃往青岛方向,一路跟踪到青岛市黄岛区。经综合研判分析发现,该团伙成员很可能在青岛秘密汇合后,继续取款作案。

跟踪抓捕 团伙成员落网

在青岛警方的配合下,抓捕小组

跟踪嫌疑人近8个多小时后,最终将该犯罪团伙的7名嫌疑人全部抓获。

嫌疑人落网后,办案人员决定在青岛市公安局办案区连夜进行突击审讯,但犯罪嫌疑人均拒不交代其犯罪事实。在县公安局法制大队的指导下,侦查员结合视频监控、资金流水等证据,逐一击破犯罪团伙组织架构、理防线,一个境外诈骗分子在境内外“洗钱”团伙责任分工逐渐明确,7名犯罪成员分别交代了自己的犯罪行为。

至此,梨树县公安局横跨吉林、山东、河北、天津、青岛三省五市,辗转行程一万余公里,成功打掉一个为境外诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙,缴获涉案银行卡15张、涉案手机13部,查清涉案资金流水3200余万元。目前,7名犯罪嫌疑人已全部采取刑事强制措施,案件仍在进一步深挖中。

倾心为民办实事 温情执法获赞扬



本报讯(全媒体记者 李雪 通讯员 朱秀梅)“非常感谢铁东法院执行局的法官,我终于拿回了购房款。”市民车某感激地说道。

近日,车某来到铁东区人民法院,向执行局法官送上一面锦旗,上面写道:清正廉洁秉公执法,为民做主执法如山。原来,几年前车某与某开发公司产生房屋买卖合同纠纷,法院判决开发公司退还车某购房款及利息40余万元,判决生效后开发公司未履行判决内容,车某向法院申请强制执行。

执行法官在执行过程中与被申请执行人进行深入沟通后了解到,被执行人有及时履行判决的意愿,但由于财务方面出现困难,无法一次性支付全部赔偿款。执

行法官决定先执行部分案款,并与多方进行合理沟通,帮助被执行人逐步缓解财务压力。最后,被执行人共偿还40余万元,车某也放弃了部分利息,执行案件得以圆满解决。

此次执行中,执行法官以高度负责的态度,对案件双方当事人进行了多次、多项、多方面的调解协商,在案件的执行过程中,采取了细致周到的措施,最后既解决了被执行人的财务危机,又维护了被执行人的合法权益。

相关法官表示,这面锦旗对执行局来说是一份荣誉,更是一份责任。它鞭策着大家在执行过程中要始终秉持公正、严谨的态度,不断提高执行水平和执行效率,让人民群众感受到法律的公平和司法的威严。执行局全体干警将牢记自己肩负的责任,将司法公正、司法为民的宗旨贯彻到每一个执行环节,为社会发展提供更加稳定、公正的法治环境。