

最高人民法院出台司法解释,新界定六类洗钱犯罪行为

用受贿赃款“理财”属洗钱

本报北京 11 月 10 日电 (记者白龙) 最高人民法院今天公布了《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,以依法、有效惩治洗钱、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益、资助恐怖活动等犯罪活动。其中,通过金融机构以外的途径,协助转换犯罪所得及其收益的六类行为被认定为洗钱。该司法解释自 11 月 11 日起施行。

最高人民法院新闻发言人、办公厅副主任王少南介绍,以 1997 年刑法规定洗钱罪、2001 年规定资助恐怖活动罪、2006 年规定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪为重要标志,当前我国已经建立起了相对完备的打击洗钱、恐怖融资犯罪活动的刑事法律体系。

王少南同时指出,我国反洗钱、反恐怖融资工作整体起步较晚,与国际公约要求相比,

在洗钱犯罪、恐怖融资犯罪的刑事立法、司法上还存在一些差距和问题,一定程度上制约了刑事司法职能作用的充分发挥。1997 年至今全国法院审理的、以刑法第 191 条洗钱罪追究刑事责任的洗钱案件仅 20 余件;2001 年刑法第 120 条规定资助恐怖活动罪以来尚无一例以此罪追究刑事责任的案件。为此,最高人民法院经深入细致调研,广泛听取公安部等有关单位以及专家学者的意见,制定出台了本司法解释。

王少南介绍,刑法第 191 条一至四项规定主要是针对通过银行类金融机构实施的洗钱行为,对于非通过银行类金融机构特别是通过金融机构以外的其他途径进行洗钱的行为如何认定,实践部门存在疑虑。对此,《解释》在刑法规定的四种洗钱行为之外,明确规定对以

下 6 种洗钱行为应当依法追究刑事责任:(1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;(2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;(3)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;(4)通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;(5)通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;(6)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。

按照《解释》对新界定的六类洗钱行为的规定,通过投资、经营等方式“理财”,协助转移、转换贪污受贿等犯罪所得及其收益,属于洗钱。

【案例链接】

2008 年 8 月,重庆市第二中级人民法院对重庆市巫山县交通局原局长晏大彬受贿、其妻傅尚芳洗钱一案公开宣判。认定晏大彬犯受贿罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;认定傅尚芳犯洗钱罪,判处有期徒刑 3 年,缓刑 5 年,并处罚金 50 万元。

傅尚芳为掩饰、隐瞒晏大彬非法所得巨额钱财的来源和性质,将赃款中的 943 万元用于以自己和他人的名义购房(共 7 处房产,其中包括 1 座联排别墅和 1 处商铺)、投资多种金融理财产品和存入其本人的银行资金账户。

此案系我国首例宣判的以贪污贿赂犯罪为上游犯罪的洗钱案件。

国务院法制办征求中外专家意见

我国将制定综合性能源法律

本报北京 11 月 10 日电 (记者秦佩华) 由国务院法制办和中国—东盟能源和交通总司共同举办的能源法国际研讨会今日在北京召开,国务院法制办就我国能源法讨论稿征求中外专家意见。

国务院法制办工交司司长赵晓光表示,自上个世纪 80 年代以来,全国人大常委会先后制定了矿产资源法、电力法、煤炭法、节约资源法、可再生能源法等有关能源的重要法律,国务院也颁布了一系列有关能源的行政法规,这对促进能源的合理开发利用,提高能源利用效率,保障能源安全发挥了十分积极的作用。尽管如此,我国目前还缺少一部能源领域的综合性、基础性法律。

据介绍,相对于单行能源立法,综合型的能源法将着重规定能源领域带有共性的问题,包括能源战略、能源发展规划、能源行业管理、能源结构优化、能源节约、能源环境保护、可再生能源的促进以及能源储备和应急等方面的内容,同时填补现行法律空白,解决现行法律难以解决或者没有解决好的问题。

在本次会议上,来自我国和东盟的能源经济、能源法律专家,能源企业管理层人士参加了研讨,并就能源立法的相关问题进行广泛交流,深入探讨。

目前,国务院法制办已经在初步征求各方面意见的基础上提出了能源法讨论稿。

黑龙江

大规模集训派出所所长

本报哈尔滨 11 月 10 日电 (曹红涛、王英杰) 今天上午,340 名来自黑龙江省 13 市地及系统公安机关的派出所所长,聚集在黑龙江省公安警官职业学院,参加首期全省派出所长专题培训班。这是黑龙江省首次大规模培训派出所长。

据介绍,省公安厅将分 4 期对全省 1600 余名派出所长实施封闭式轮训,涉及全省公安机关派出所、刑侦、治安、交警、看守所、拘留所等基层所(队)长,其中公安派出所所长是培训的重点。每期培训时间约 10 天。

此次派出所所长轮训的内容为推进落实公安信息化、执法规范化、和谐警民关系及队伍素质能力“三项建设”,涉及“派出所所长如何带好队伍”、“民警心理压力管理与释放”等 10 余个科目。

“台湾江苏周”台北开幕

江苏对台采购总额突破 30 亿美元

本报台北 11 月 10 日电 (记者吴亚明、聂传清) 今天上午,“台湾江苏周”开幕式暨“首届台苏经贸合作论坛”在台北圆山饭店热烈举行。开幕式上,苏台两地有关方面就 28 个项目进行了现场签约。经过商洽,江苏有关部门、企业与台湾工商团体及企业等在经贸、农业、科技、旅游、文化创意、高等职业教育等领域达成一批合作备忘录,还就苏资入岛达成多项初步协议,采购贸易已商定订单总额超过 30 亿美元。

中国国民党荣誉主席连战出席开幕式并致辞。江苏省委书记梁保华致辞,并就深化产业合作、加强旅游合作、扩大苏台贸易、促进文化教育交流提出四点建议。

台湾海基会董事长江丙坤、中国国民党副主席林丰正等参加开幕式。

中央政法委发出通知

号召政法干警向罗东宁、杨竹芳学习

本报北京 11 月 10 日电 (记者宋伟) 日前,中央政法委员会向各省、自治区、直辖市党委政法委,新疆生产建设兵团党委政法委,中央政法各部门党组(党委)发出通知,号召各级政法机关和全体政法干警迅速开展向罗东宁、杨竹芳同志学习的活动。通知中说,罗东宁、杨竹芳同志用奉献书写无悔,用敬业彰显忠诚,用生命守护公正。他们的先进事迹,生动诠释了新时期共产党员的人生追求,集中展现了当代人民政法干警公正、理性、平和、文明执法的职业精神和

时代风貌,是政法机关深入学习实践科学发展观、自觉践行社会主义法治理念活动中涌现出来的杰出典型,是在基层一线为民执法的时代先锋。中共中央政治局常委、中央政法委书记周永康等中央领导同志,对学习宣传罗东宁、杨竹芳同志先进事迹作出重要批示。

罗东宁,重庆市巫山县人民检察院职务犯罪侦查局侦查一科原科长。从事检察工作 14 年来,他以忘我的精神,全身心投入检察工作。因病于 2009 年 5 月 16 日不幸去世,年仅

35 岁。最高人民检察院追授他“全国模范检察官”荣誉称号,中共重庆市委追授他“优秀共产党员”荣誉称号。

杨竹芳,云南省昆明市西山区人民检察院侦查监督科副科长。从事检察工作 21 年来,她始终战斗在执法办案第一线。她长期关注和维护青少年合法权益,被誉为“巾帼不让须眉,依法维权的检察官妈妈”。曾荣立个人一等功一次,被评为全国维护妇女儿童合法权益先进个人,多次被评为先进工作者、优秀公务员、办案能手。



北京警方

开通防电信诈骗专线

全国总工会

高度关注杭州讨薪女工被打事件

将联合有关部委开展农民工工资支付专项检查

本报北京 11 月 10 日电 (记者潘跃) 记者今天从全国总工会获悉:全总高度关注杭州女工王鸿丽讨薪被打事件。全国总工会新闻发言人、宣传教育部部长李守镇强调,浙江省总工会、杭州市总工会针对此事已经及时采取了措施,全总要求继续配合跟进,推动问题妥善解决,切实维护职工合法权益。

据悉,杭州风格服饰有限公司销售人员王鸿丽讨薪过程中遭到侮辱和殴打,致使王鸿丽左胸壁刺伤,多处软组织挫伤,并有脾脏损伤,其丈夫也多处挫伤,目前正在接受治疗。打人涉案人员已被当地警方控制。

李守镇指出,全国总工会一直高度重视并采取切实措施推动解决职工工资保障问题。对于严重的拖欠农民工工资问题,全总连续 5 年与人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、公安部

等有关部门开展联合检查和专项治理行动,5 年来清欠近百亿元。全总积极与有关部门配合,共同推动建立和完善工资支付保障制度。对于少数用人单位的恶意欠薪行为,全总将积极建议立法机关适时修订刑法,增加相关罪名,以惩处并有效遏制恶意欠薪、欠薪逃匿、侵害职工合法权益的行为。

“临近年底,欠薪问题可能集中显现。”李守镇强调,全国总工会已联合国家有关部门配合,共同推动建立和完善工资支付保障制度。对于少数用人单位的恶意欠薪行为,全总将积极建议立法机关适时修订刑法,增加相关罪名,以惩处并有效遏制恶意欠薪、欠薪逃匿、侵害职工合法权益的行为。

11 月 10 日,北京市公安局正式开通防电信诈骗专线。今后市民遇上各类电信诈骗情况或者投诉相关内容,均可以拨打 110 报警电话,并转至防电信诈骗专线。防诈骗专家金大志等人将会坐镇专线,为广大市民答疑解惑。

董世彪摄(人民图片)

学习与研究

中共中央政策研究室 主办

2009 年第 11 期(总第 239 期)要目

李克强:积极发展新能源和节能环保等战略性新兴产业
重要言论:继续探索和把握社会主义现代化规律

本刊评论员:努力提高党的建设科学化水平

以生态文明建设为指导 构建能源与环境的和谐

新形势下农业银行党建工作需要重点把握的几个问题

发展党内民主的整体思路和战略部署

区域化社区党建的几个问题

奋力推进四川科学重建、科学发展

打造出入海桥头堡

扎实推进城乡经济社会发展一体化

引领产业转型升级的动力之源

从加工贸易到高新技术产业的转型

开展城乡环境综合治理 构建和谐美好人居环境

社区建设新探索

构建洞庭湖生态经济圈 推进“两型社会”建设

中国共产党怎样创立和发展社会主义制度

关于建立现代企业制度的几点思考

县委权力公开透明运行的实践与思考

蔡建云
中共湖南省岳阳市委政研室

邱敦红
邓志雄
龚新智

中共河北省委文安县委办公室
陈荣高

齐景海
任继愈

李欣欣
宁平

敬告读者
本刊每本定价 10.00 元,全年 120.00 元(含邮费)

通信地址:北京 1723 信箱《学习与研究》发行部
邮编:100017 电话:(010)63096278 83087501

电子信箱:bj1723@sina.com



李荣融

对企业监管要把握好度,如果越管越多,那是失败的。巡视工作就是用党纪法规的尺度去衡量,检查企业在相关方面是否做到公开透明、阳光下运作。在企业领导人员薪酬和职务消费上,前门要开,后门要关,旁门要清

在企业开展巡视工作不是孤立的,因为企业的决策、执行、监督不是孤立的。巡视工作要与企业改革发展紧密结合,对企业的决策、执行情况进行监督。现在,对企业的监督已经不少,但有效性还不够。要让企业讲成本,首先出资人要讲成本。我们请监事会主席任巡视组组长,有利于把巡视工作与监事会工作有效结合起来,发挥监事会作用,充分运用监事会监督成果,尽可能地减少重复监督。对企业监管要把握好度,如果越管越多,那是失败的。纪检工作、监事会工作都是这样,要讲究监督工作的灵活性和有效性。我们要从巡视工作是国有企业改革重要组成部分的高度来把握,通过开展巡视监督,推进企业完善制度。

对中央企业开展巡视,是国资委党委的一项重要工作,是一个新课题,极具挑战性和探索性,需要我们在实践中认真探索、研究和总结。要下决心从一开始就做到规范。企业管理是有序的,国资委的巡视工作也要规范有序。要把握巡视工作规律,严格规范巡视工作程序,既要把握巡视工作总体要求,又要紧密结合国有资产监督管理和国有企业改革发展实际,努力探索适合中央企业特点的巡视工作内容、方式和方法。关键是要研究如何使监督工作更有效,要通过巡视工作的实践,掌握科学的方法。

根据巡视工作要求,对中央企业开展巡视监督的对象是集团公司领导班子及其成员,特别是主要负责人。在试点阶段,巡视监督的内容不一定面面俱到,要从能够监督的方面着手,重点突出,把问题了解清楚。比如企业领导人员用车、收入、职务消费、兼职取酬等,中央纪委和国资委都有明确规定。巡视工作就是用党纪法规的尺度去衡量,检查企业在这些方面是否做到公开透明、阳光下运作。在企业领导人员薪酬和职务消费上,前门要开,后门要关,旁门要清。你们进驻企业时要公开说明巡视工作的目的和要求,尊重和信任企业领导班子及其成员,先请他们申报自己的有关情况,再通过巡视工作去核实。巡视工作报告在上报之前要和企业见面,对存在问题当面讲清楚。国资委党委对遵纪守法的企业领导班子及其成员要提出表扬,对做得差的要求限期整改。

做好巡视工作,关键是要保证巡视机构及其工作人员能够准确把握纪法规,在巡视工作中确保这把尺子不扭曲。这就要求巡视工作人员做到一身正气,模范遵纪守法,搞好巡视队伍自身建设。加强组织建设、制度建设、业务建设和思想作风建设,严格执行国资委规定的工作纪律,严格要求自己,认真总结经验,提高巡视工作水平。

——国资委主任、党委书记、巡视工作领导小组组长李荣融日前出席国资委巡视工作座谈会时说

本报记者 盛蔚蔚整理



更多“声音”尽在人民网时政频道