



最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义。6个典型案例分别是:曾某洗钱案,雷某、李某洗钱案,陈某、枝洗钱案,张某某洗钱案,林某、

林某吟等人洗钱案,赵某洗钱案。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严治钱的司法态度。据悉,近年来,检察机关不断加大洗钱犯罪惩治力度。2020年,全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人,提起公诉707人,较2019年分别上升106.5%和368.2%。

在述评中明晰党建与业务融合发展思路

——省检察院2020年度机关党支部书记述职评议会现场见闻

□ 河北法制报记者 孙继增

3月17日,省检察院党组扩大会议。省检察院2020年度机关党支部书记述职评议会在此召开。省检察院党组书记、检察长丁顺生,党组副书记、常务副检察长李玉龙,党组成员、省纪委监委驻省检察院纪检监察组组长李全发,党组成员、政治部主任任国强等院领导,一同听取省检察院第二检察部、第三检察部、第八检察部、第十检察部、检务督察部、法警总队、检务保障部、检察官学院等8个支部的支部书记现场述职。除现场述职外,其余各党支部书记均为书面述职。

◆ 述职内容更突出问题导向

记者注意到,参加现场述职的8名党支部书记,每人手持不过四五页纸的述职报告,依次发言,发言全部在8分钟以内完成。如此的协调统一,步调一致,源于2月26日省院机关党委印发的《2020年度机关党支部书记党建工作述职评议考核实施方案》。该《方案》明确规定,述职报告字数控制在2200字以内,其中问题和短板弱项字数不少于500字。突出以问题为导向,紧紧围绕党建与业务的深度融合,这也体现出各位党支部书记在述职内容上与以往有所区别。

“我们的述职报告紧紧围绕‘四述四防’的要求组织撰写,是经过几次修改才定稿的,严格做到了总结党建工作成果和查摆突出问题相结合、党建与业务相结合。”省检察院检务保障部党支部书记李玉胜认为此次述职报告撰写要求严、质量高,有别于过去。

◆ 述职形式更强调述评结合

“2020年,在院党组的正确领导下,我认真履行‘一岗双责’,带领第二检察部党支部,把‘坚持党对检察工作的绝对领导’贯穿检察工作全过程各环节,努力推动基层党建与检察业务深度融合、共同发展。‘五抓五强化’党建工作方法,被评为省直机关党建与业务工作深度融合优秀典型案例宣传推介,并在省直经验交流会上作典型发言。”省检察院第二检察部党支部书记李素颖第一个述职,对过去一年履行支部书记职责情况进行总结。

“第二检察部党建工作抓得很实,活动形式丰富多彩,在党建与业务深度融合方面探索出自己的经验,无罪减控等业务工作取得的成绩有目共睹,涌现出一批先进个人,这就是把党建与业务有机融合。需要继续发扬。”任国强对第二检察部的党建工作成绩予以肯定性点评。

“对重罪检察工作的薄弱环节研究不够,工作思路需要进一步拓宽;落实省院党组部署安排的执行力度、工作质效上还有待进一步提升;讲政治的工作理念还没有完全贯穿检察工作各环节,实现党建与业务深度融合的办法和路径需要进一步探索实践;党建工作载体需要进一步丰富创新;日常谈心谈话制度需进一步落实……”李素颖对该支部党建工作存在的问题、不足进行查摆,同时提出了2021年度履行支部书记职责的思路方法。

“第二检察部的一些工作还有不小的提升空间,要对照党组部署,科学谋划,进一步补强短板弱项。充分发挥青年干警多的优势,深入

开展党史学习教育,搞好建党100周年活动,进一步拓宽党建与业务深度融合的路径,以党建促业务,力争取得更大成绩。”任国强对第二检察部今年党建工作的开展提出要求、指出思路、明确办法。

第二检察部党支部书记述职结束后,第三检察部、第八检察部、第十检察部、检务督察部、法警总队、检务保障部、检察官学院等7个党支部的支部书记依次进行述职,任国强一一作出点评。

本次党支部书记述职延续了以往的“一述一评”形式,但肯定成绩的同时,更注重指出问题,简明扼要,实事求是。8分钟的述职,有成果总结,有问题查找;2分钟的点评,有肯定鼓励,有希望要求。持续近90分钟的述职与点评环节,述得务实、评得中肯。

◆ 党建工作更明晰发展思路

“今年是中国共产党成立100周年,也是‘十四五’规划开局之年,我们要在新的历史起点上,认真贯彻新时代党的建设总要求,全面落实省委书记王东峰批示和省直机关党的建设工作会议精神,坚持不懈地抓好机关党建工作,为全省检察工作高质量发展提供有力保障。”会上,丁顺生对省院机关党建工作提出总要求。

党组书记亲自参加机关党支部书记述职评议会,并对今后党建工作发展作出具体部署,充分说明党组书记对机关党建工作的高度重视。党建工作是政治工作,更是“人心”工作。党建工作的落脚点在于切实把“人心”工作做实做好做透,不断增强支部的凝聚力、战斗力、创

造力,为检察业务工作高质量开展提供有力的组织保证。丁顺生从加强支部的政治建设、思想建设、组织建设和推进党建工作与业务工作深度融合、当好支部书记等五个方面,对2021年度机关党建工作进行安排部署,尤其对党建与业务深度融合提出具体要求。

丁顺生重点强调,各支部要按照机关党委制定的《推动省院机关党建与业务深度融合的办法》,认真分析形势,找准结合点、发力点,推进党建与业务深度融合,切实使党建与业务互促共进。“推进党建与业务深度融合,就要把力量凝聚到担当履职、攻坚克难上,就要把智慧集中到提高办案质效、实现‘三个效果’的有机统一上,就要把作风锤炼到开拓创新、争先进位上。”丁顺生对2021年度机关党建工作要求明确,措施具体,具有很强的政治性、思想性、针对性和指导性,是党建工作在检察工作全过程、各环节的具体化。

“各党支部书记要进一步压实党建责任,进一步坚持问题导向,进一步创新工作方法,把党建工作与业务摆在同等重要的位置,盯着问题抓整改、抓落实、抓提升,推进党建工作高质高效开展,以党建带动队伍促业务,努力开创河北检察事业新局面。”李玉龙就落实会议精神提出具体要求。

会后,多名党支部书记表示,本次述职评议会有传承有创新,问题导向突出,发展思路明确,将以此为契,坚持政治引领,坚定理想信念,提升支部凝聚力战斗力,促进检察工作高质量发展,确保年度党建各项工作落地见效。

廊坊市检察机关举办专题讲座

加强学习教育 激发使命担当

河北法制报 讯(刘巧敏 王成玉)

3月18日,廊坊市检察机关邀请中国人民警察大学公安法学院教授冯江峰,围绕深入学习贯彻习近平法治思想作专题讲座。讲座以电视电话会议形式举行,市检察院领导及机关全体检察人员在主会场,县(市、区)检察院全体检察人员在分会场参加讲座。

授课中,冯江峰从新时代为什么实行全面依法治国、怎样实行全面依法治国等方面进行了深入浅出的讲述,观点鲜明,论述深刻,逻辑缜密,引起了全体干警的热烈反响。

参加讲座的人员一致认为,此次讲座内涵丰富,对“习近平法治思想是顺应实现中华民族伟大复兴时代要求应运

而生的重大理论创新成果”有了更深的认识。大家纷纷表示,要继续加强学习,深入理解习近平法治思想的深刻内涵、核心要义,运用法治思维和法治方式加强法律监督、维护公平正义,做好各项检察工作。

据悉,这次专题讲座是廊坊市检察机关深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,贯彻落实全国、全省检察机关队伍教育整顿动员部署会和廊坊市政法队伍教育整顿会议精神,扎实开展政治教育的重要措施之一。下一步,廊坊市检察机关将继续加强学习教育,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面履行检察职能,为廊坊市经济社会发展、社会稳定作出检察贡献。

唐山市检察院开门“纳谏”

广泛听取意见建议 深入推进教育整顿

河北法制报 讯(陈伟)

3月17日,唐山市检察院召开全市检察机关队伍教育整顿征求意见座谈会,邀请部分市人大代表、政协委员、人民监督员和律师、群众、案件当事人代表等参加,广泛听取社会各界意见建议,深入推进教育整顿,打造忠诚干净担当检察队伍,加强和改进检察工作。市检察院党组书记、检察长贾志宏出席会议并讲话,党组成员、副检察长王青松及有关部门负责人参加座谈。

在充分听取与会人员意见建议后,贾志宏向各位代表对检察工作的关心、支持表示感谢。“代表们既对检察工作给予肯定和鼓励,又提出了许多宝贵的、富有建设性的意见和建议,

大家的真知灼见,饱含了对检察机关扎实开展教育整顿、充分履行职责、全面推进法治建设的新期待。”他表示,唐山市检察院将认真研究、充分采纳代表们的意见建议,逐项整改,回应广大群众的期待和厚望。全市检察干警要牢记宗旨使命,坚持党对检察工作的绝对领导;严明纪律作风,确保检察队伍绝对纯洁;深入查纠问题,以最坚决的态度狠抓整顿;提升工作质效,推动教育整顿走深走实。

座谈中,王青松向与会代表通报了唐山市检察院队伍教育整顿的部署要求和目标任务和环节举措等情况。唐山市人大代表田昱等分别发言,为检察工作高质量发展建言献策。

涉嫌侵害民营企业合法权益

秦皇岛检方依法 从严从快批捕嫌疑人

河北法制报 讯(高驰 陈岩)近日,秦皇岛市检察院以涉嫌挪用资金罪对秦皇岛某运输公司原财务处长张某某依法作出批准逮捕决定。

经审查,2018年1月至2020年12月期间,犯罪嫌疑人张某某利用担任公司财务处长的职务便利,伙同其同学徐某某多次将秦皇岛市交通运输局拨付的专项资金、公司票款近2000万元,转入其个人、实际控制公司和徐某某等人银行账户,后徐某某将所挪资金用于外汇、现货和比特币交易。

该案时间跨度长、涉及范围广、取证难度大,经全面审查,认真研判,秦皇岛市检察院依法从严从快对张某某作出批准逮捕决定,对涉嫌共同犯罪的徐某某作出追加逮捕决定,并会同公安机关就继续侦查内容和追赃挽损等达成一致共识。同时,秦皇岛市检察院及时跟进服务,积极联系市工商联和市交通运输局,并向运输公司制发了检察建议书,对该公司在财务管理上存在的问题和漏洞提出建议,强化释法说理,完善财务制度,促进整改落实,为保护民营企业合法权益,营造法治化营商环境提供坚强司法保障。

目前,该案正在进一步侦查中。



党史学习教育部署开展后,高阳县检察院以不同形式组织党史学习教育,将党史学习教育融入检察履职全过程,推动检察工作高质量发展。图为该院党支部副书记苏坤飞在党建文化长廊,为年轻党员干警介绍中国共产党的百年辉煌历程。王仲良 刘畅 摄

实质性化解争议 解决群众揪心事

——全省检察机关“加强行政检察监督 促进行政争议实质性化解”专项活动综述

□ 河北法制报记者 牛继芬

“感谢检察官们,我的行政许可证终于办下来了。”历经三年半,遵化市某村村民吴某某终于拿到了他心心念念的行政许可证。吴某与某市农业农村局、行政审批局行政争议申请监督案,是在全省检察机关开展的“加强行政检察监督 促进行政争议实质性化解”专项活动(下称专项活动)中,唐山市检察机关办理的一起案件。这起案件,被省检察院作为专项活动典型案例,在3月17日召开的新闻发布会上予以公布。

“加大行政检察监督力度,促进集中解决一批群众反映强烈的行政争议,切实增强人民群众的获得感。”在最高检的统一部署下,自2019年10月至2020年12月,全省检察机关集中开展了本次专项活动,共实质性化解行政争议410件,化解行政争议案件数位居全国第5位。

● 领导带头办案包案,专项活动扎实开展

行政争议实质化解难,已经成为人民群众反映强烈的操心事、烦心事、揪心事。最高检检察长张军指出,行政争议实质性化解确实很难,但解决的是老百姓“天大的事”。

“要把行政争议实质性化解贯穿于行政诉讼监督全过程,扎实开展专项活动。行政争议实质性化解虽有一定难度,但关系着群众利益和政府公信,必须引起高度重视。”在专项活动部署伊始,省检察院党组书记、检察长丁顺生提出明确要求。

那么,实质性化解行政争议究竟指的是什么?分管这项工作的省检察院副检察长何秉群介绍,实质性化解行政争议,是指检察机关履行行政检察职能过程中,依法采用多种方式,使行政机关在行政管理活动中与行政相对人及利害关系人之间产生的争议得到实质性处理,当事人不再申请启动新的法律程序,从而实现案结事了政和的效果。

“开展这项专项活动,就是要推动解决行政案件得不到实体审理、行政争议得不到实质化解等群众反映强烈的‘程序空转’问题,维护人民群众合法权益和社会稳定。”何秉群说道。

按照专项活动部署要求,全省各级检察院党组提高政治站位,自觉把做好行政争议化解作为进一步做实行政检察工作、强化基层行政检察的重要抓手,精心组织,周密部署,下大力推动专项活动取得实效。全省各级检察机关领导发挥头雁效应,带头办案包案,共促进化解行政争议178件,公开听证30件,司法救助2件。其中,省检察院副检察长何秉群作为包案领导具体指导化解了2起最高检挂牌督办案件。

● 用好用足检察职权,实质性化解行政争议

本文开头提到的吴某某,是遵化市某村的一家养殖场负责人。在申请核发动物防疫条件合格证中,被行政机关作出不予行政许可决定。吴某某对此不服,先后向相关部门反映,问题依然未得到彻底解决。在向法院提起诉讼,因超过起诉期限未获支持后,吴某某于2019年12月20日向唐山市检察院申请监督。

为彻底化解该行政争议,在对案件进行了充分调查核实的基础上,唐山市检察院征得案件双方当事人同意后,邀请人大代表、政协委员、人民监督员作为听证员,邀请部分民营企业代表作为旁听人员,对案件进行公开听证。听证会上,唐山市检察院主管副检察长李学军介绍了案情,案件双方当事人充分表达和论证了各自的观点,听证

员从第三方的角度,对案件发表了评议意见,向案件当事人开展释法说理。最终,吴某某与农业农村局、行政审批局当场签订了和解协议。该农业农村局、行政审批局同意为吴某某办理行政许可证。

行政诉讼案件政治性、政策性、专业性比较强,全省检察机关用好用足调查核实、公开听证、专家咨询、心理疏导、司法救助等手段,实质性化解行政争议。查清事实、分清是非,找准争议焦点,明确法律责任,是成功化解行政争议、有效保障当事人合法权益的前提和基础。在实质性化解行政争议中,全省检察机关充分运用调查核实权这一法律赋予检察机关的重要职权,共开展调查核实383件,占全部化解案件的93%。同时,将公开听证作为检察机关参与行政争议实质性化解的重要方式,邀请法学专家、人大代表等参加公开听证,对双方当事人加强释法说理,辅心理疏导,真正解开当事人“心结”。全省检察机关以公开听证促进行政争议化解26件。献县检察院以公开听证方式有效化解2件行政争议,得到全国人大代表的认可。

(下转第6版)

检察周刊名片
编辑部主任:安世乔 13932149635
副主任:韩志强 13303113276
孙继增 13032610871
本期编辑:牛继芬 13803115896
李胜男 13463962628
张志青 13081046120
联系电话:0311-66871673
河北检察新闻邮箱:hbjcxw@126.com
检察周刊邮箱:
jianchazhoukan@126.com
检察网内邮箱: jczk@he.pro

责编:牛继芬