



“自洗钱”入罪，两高研究修改司法解释

最高检：加大对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪本犯处罚力度

记者3月19日从最高人民检察院获悉，为贯彻刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪司法解释和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释，对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确，对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。

据悉，刑法修正案(十一)对洗钱罪作了修改，明确将“自洗钱”入罪。最高检对此回应称，刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，上游犯罪分子实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪，加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪本犯的处罚力度。为贯彻刑法

修正案(十一)对刑法第一百九十一条洗钱罪的修订要求，最高人民检察院正在会同最高人民法院研究修改洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释，对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确，对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。

最高检第四检察厅厅长郑新俭表示，“自洗钱”入罪是刑法对洗钱犯罪作出的重大调整，检察机关将遵循加大对洗钱犯罪惩治力度的立法原意，理解好、执行好刑法新规定。各级检察机关在办理各类洗钱案件，以及办理上游犯罪案件同步审查是否涉嫌洗钱犯罪的工作程序中，要强化打击“自洗钱”犯罪意识，认真审查上游犯罪分子是否有“自洗钱”行为，发现遗漏认定洗钱罪的，应当要求相关部门移送起诉或者自行

侦查；对于证据确实、充分的，可直接以洗钱罪起诉。

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%。最高检还会同最高人民法院、公安部加强对办理洗钱犯罪案件法律适用等方面问题的调研，研究作出指导意见，统一执法司法标准，切实提高办案质效。

郑新俭表示，检察机关将持续加大追诉洗钱犯罪力度，加强与人民银行、监委、法院、公安等执法司法部门的协作配合，强化检察履职，根据办理洗钱案件发现的问题向有关部门提出检察建议，并积极探索开展公益诉讼检察工作，努力从全方位多层次发挥检察机关反洗钱工作职能。 ■据新华社



名词

自洗钱

刑法研究专家指出，所谓自洗钱行为，是指行为人在实施上游犯罪之后，对违法犯罪所得及其收益进行“清洗”以使之合法化的行为。

扫黑除恶专项斗争总结表彰 我省检察机关 211名先进个人获通报表扬

本报3月19日讯 今日，湖南检察机关扫黑除恶专项斗争总结表彰大会在长沙召开。会议对湖南检察机关在扫黑除恶专项斗争中表现优秀的63个先进集体、211名先进个人和42件优秀案件进行了通报表扬，对4个集体和123名个人进行了记功和奖励。

扫黑除恶专项斗争湖南检察交出了“六张业绩清单”，在全国率先实现案件全部清结、检察建议全部回复整改、中央交办线索全部清仓、中央督导问题全部整改到位，20项经验做法、4个典型案例被全国扫黑办和高检院推介，省检察院获评全国扫黑除恶专项斗争先进单位。

湖南省扫黑除恶专项斗争领导小组副组长、省委政法委副书记、省扫黑办主任熊晓强肯定了全省检察机关在扫黑除恶专项斗争所做的工作。对于下阶段的工作，熊晓强要求，要健全组织领导机构，明确相关机构和人员负责日常工作，常态研究部署，坚持领导带头包案，及时研究解决各种新情况新问题。要建立完善工作机制，从预防、发现、查处、追责等环节着手，进一步建立完善扫黑除恶专项斗争长效机制。要明确工作重点，聚焦影响国家安全、社会安定、人民安宁的重点领域，坚持打早打小、露头就打，绝不允许黑恶势力及其“保护伞”死灰复燃、坐大成势。

省检察院党组书记、检察长叶晓颖强调，推进扫黑除恶专项斗争任重道远，要以有黑必扫、除恶务尽的坚定决心和顽强定力，持之以恒、坚定不移打击黑恶势力及其“保护伞”，让城乡更安宁、群众更安乐。要坚持打的一手不放松，坚决不让任何黑恶势力死灰复燃。要将扫黑除恶专项斗争与服务乡村振兴战略结合起来，持续把源头治理作为扫黑除恶专项斗争之本策，彻底铲除黑恶势力滋生土壤，切实将扫黑除恶专项斗争转化为社会治理效能。要将扫黑除恶专项斗争与平安湖南、法治湖南建设有机结合起来，以扫黑除恶专项斗争常态化为牵引全力做好检察环节保平安、护稳定工作，为实施“三高四新”战略、建设现代化新湖南提供坚强法治保障。

■记者 王智芳
通讯员 刘仕琳 唐龙海

连线

执法检查：反洗钱履职不当，537家机构挨罚

近年来，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱手段不断翻新，涉案金额持续攀升。19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例。

洗钱犯罪往往充当助纣为虐、为虎作伥的角色：为集资诈骗等涉众型犯罪转移非法资金，帮跨境贩毒清洗毒资毒赃，利用比特币等虚拟货币进行洗钱……各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。

中国人民银行反洗钱局局长巢克俭介绍，金融系统的反洗钱职责体现在预防和协助打击两个方面。金融机构、支付机构等依法履行反洗钱义务，依法协助行政、执法和司法机关查询、冻结、扣划有

关资金交易等。人民银行依法履行反洗钱监督管理、大额和可疑交易报告收集、反洗钱监测分析、反洗钱调查等职责，并配合侦查、监察机关针对相关案件开展反洗钱协查。

金融系统可为侦破洗钱和相关犯罪案件提供精准的金融情报和资金流转证据。数据显示，2020年人民银行下设的中国反洗钱监测分析中心共接收金融机构、支付机构等报送可疑交易报告258万份。各级人民银行配合侦查、监察机关对3321起案件开展反洗钱协查，协助破获涉嫌洗钱等案件710起。

近年来，人民银行持续加大执法检查力度，同时指导金融机构开展风险自评估，完善洗钱风险管理。

数据显示，2020年人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查，依法完成对537家机构的行政处罚，处罚金额5.26亿元，处罚违规个人1000人，处罚金额2468万元。

巢克俭介绍，人民银行还积极运用司法机关已经宣判的洗钱案件信息，以案件为导向回溯查看义务机构反洗钱履职是否到位，针对性发现义务机构存在的风险隐患，并对相关机构和人员进行追责处罚。

此次最高检、人民银行联合发布的典型案例中，以雷某、李某洗钱案为例，侦查、司法机关准确认定了犯罪分子掩饰隐瞒非法资金的多种手

段并将其绳之以法，人民银行据此对涉事金融机构反洗钱履职不当的情形依法给予了行政处罚。

反洗钱是一项系统性工作，需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监管、司法保障等多方面的努力与配合。目前，反洗钱工作部际联席会议机制有21个成员单位，包括金融监管部门、行业主管部门、纪检监察部门、执法部门、司法部门等。

作为反洗钱工作部际联席会议牵头部门，人民银行表示，将积极会同联席会议各成员单位压实责任，充分发挥合力，严厉打击治理各类洗钱犯罪活动，有效防范化解重大风险。

■据新华社

省级媒体 权威有效 鼎极文化独家总代理
鼎极便民信息
微信办理
鼎极便民信息
郑重提示：登报用报须谨慎，确认资信勿盲目
60元/行 执行官方格式，每行最多排13个6号字，标题至少占两行

债权债务申报登记公告
湖南智博建筑工程有限公司拟定转让公司股权，现请各债权人自本公告首次刊登之日(即2021年3月20日)起45日内携带真实、合法、有效、完整的债权证明材料的原件及复印件至公司指定的两位联系人(郭海东、13950719298;李文明、13975879191)处进行申报登记。各债权人须同时向前述两位联系人进行申报登记，该申报登记行为有效。如各债权人逾期未进行债权债务申报登记，按相关规定办理。特此公告。
湖南智博建筑工程有限公司
2021年3月20日

长沙县人民法院网络司法拍卖公告
(2020)湘0121执6481号
本院在执行申请执行人长沙经济技术开发区融资担保有限公司与被执行人杨柳追偿权纠纷一案中，依据(2020)湘0121执6481号之一执行裁定书，决定依法在淘宝网司法拍卖网络平台(网址:hpstps/taao.com)竞买人条件、拍卖财产已知瑕疵、相关权利义务、法律责任等项意向竞买人进入相关链接查看详细拍卖公告内容)于2021年4月22日至4月23日以一拍底价220万元(保证金22万元)拍卖被执行人杨柳名下位于长沙市雨花区洞井镇都阳村友信机电商城2栋202室【产权证:20190171108】，以一拍底价180万元(保证金18万元)拍卖被执行人杨柳名下位于长沙市雨花区洞井镇都阳村友信机电商城302室【产权证:20190171227】。特此公告。
长沙县人民法院
2021年3月20日
资产处置组:0731-81888049
(刘法官) 司辅机构:
17873674559 (长房拍卖所)

作废公告
依据湖南省株洲市荷塘区人民法院(2021)湘0202执25号的协助执行通知书，现将登记在位于湖南省长沙市雨花区劳动东路821号明昇时代广场06地块11栋202号的房屋、相对应的产权证号为:20190251238号的房屋不动产权证与该楼层号为:20190232379号的他项权证一并登报公告作废。
株洲市荷塘区人民法院

遗失声明
湖南联智科技股份有限公司遗失2021年1月22日由中国建设银行深圳福田支行开具的编号为2144200800201354《履约担保金保函》，保函受益人为四川川黔高速公路有限公司，声明作废。

遗失声明
湖南安美行项目管理有限公司遗失公章一枚，声明作废。

作废公告
依据湖南省湘潭市雨湖区人民法院(2020)湘0302执2343号之一的协助执行通知书，现将登记在被执行人汪婷名下的坐落于长沙市雨花区时代阳光大道330号博长山水佳园10、12栋405号的房屋、产权证号为:湘(2019)长沙市不动产证明第0173053号的房屋不动产权证与该楼层编号为:20190154907号、20200231726号的他项权证一并登报公告作废。
湘潭市雨湖区人民法院

作废公告
依据湖南省长沙市开福区人民法院(2021)湘0105执恢380号之一的协助执行通知书，现将登记在被执行人熊辉名下位于长沙市芙蓉区八一东路王堆陶家山002号601号房屋、相应的产权证号为:716050666号的房屋所有产权证与该楼层编号为:516021213号的他项权证一并登报公告作废。
长沙市开福区人民法院

声明
湖南省耒阳市康桥美郡项目(原绿雅阁项目)11栋402业主胡秀英(15273478168): 请你在2021年7月15日前到公司办理交房相关事宜，逾期将按相关规定办理。
耒阳市三鑫房地产开发有限公司
联系人:刘总 18942029933
2021年3月15日

作废公告
依据湖南省长沙市芙蓉区人民法院(2021)湘0102执恢79号之一的协助执行通知书，现将登记在邱德菲名下的位于长沙市天心区书院南路799号南湖东怡大厦2032号房屋、转移登记过户至买受人贺娇阳名下;将不动产权证号为20160018972号的房屋不动产权证与该楼层编号为:20160016712号的他项权证一并登报公告作废。
长沙市芙蓉区人民法院

减少注册资本公告
根据2021年3月19日湖南湖大土木工程有限公司股东会决议，本公司拟将注册资本由壹仟万元减至贰佰万元，现予以公告。为保护本公司债权人的合法权益，自本公告见报之日起45日内，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司联系方式:13007419119 联系人:姚远

作废公告
依据湖南省怀化市鹤城区人民法院(2020)湘1202执2408号之十八协助执行通知书，现将登记在被执行人杨宗文名下位于长沙市雨花区怡园南路135号尚东紫郡新寓F栋605房的长国用(2010)第04644国土证登报公告作废。
怀化市鹤城区人民法院

广告代办点招商

我公司为三湘都市报分类广告的独家总代理，拟在长沙以外的市州招设计分类广告代办点，有资质、有诚信、有资源、有经验的团队赶紧联系。联系电话:

0731-84464801
13875869988(张)
QQ:602058576