



“两高”联合发布相关案件适用法律若干问题的解释 “虚拟资产”交易被明确列为洗钱方式

新华社北京8月19日电 最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释,其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。

据最高法介绍,随着互联网技术的广泛应用,洗钱手法不断翻新升级,虚拟货币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式,对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。

对此,司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益等。

同时,司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;

或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。

最高法数据显示,相关部门在全国范围内联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动(2022—2024年)以来,全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人,今年1至6月审结349件573人。据不完全统计,在2022年至2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪,占比超过八成。

最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示,人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。加大罚金刑判处和执行力度,依法追缴洗钱行为人的违法所得,不让任何人从犯罪行为中非法获利。同时,切实贯彻宽严相济的刑事政策,区分情况、区别对待,确保取得最佳的政治效果、社会效果和法律效果。

我国开展失能老年人健康服务行动

新华社北京8月17日电 国家卫生健康委、国家中医药局近日印发通知,决定组织开展失能老年人健康服务行动(2024—2027年),聚焦老年人在卫生健康领域“急难愁盼”问题,精准对接失能老年人健康服务需求。

通知明确,失能老年人健康服务行动的服务对象为辖区内提出申请的65岁及以上居家失能老年人。服务主体为具备服务能力的医疗卫生机构,包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院、二级及以下医院、护理院(中心、站)、康复医疗机构、医养结合机构中的医疗机构等。

通知提出,失能老年人健康服务行动的服务内容包括开展健康服务、提供健康咨询、指导转诊转介等。其中明确,医疗卫生机构每年为失能老年人提供1次生活方式和健康状况评估、体格检查、中医体质辨识及保健指导等服务。各省份结合本地实际,为提出申请的老年人进行失能状况评估,上门为失能老年人提供血压测量、末梢血糖检测、康复指导、护理技能指导、营养改善指导、心理支持等服务。

通知要求,医疗卫生机构应至少安排2名工作人员一同上门服务,并为工作人员提供必要的安全保障,根据需要购买人身意外伤害保险等。提供上门服务时,应有具备完全民事行为能力的失能老年人监护人、照护者或亲属等在场,依法保障失能老年人合法权益。



向群众讲解防骗常识。
兰州市公安局城关分局供图

兰州城关区首个警银“反诈宣传角”成立

本报讯(奔流新闻·兰州晨报记者张秀芸)8月16日,兰州市公安局城关分局东岗西路派出所与中国银行甘肃省分行联合设立的城关区首个警银“反诈宣传角(工作站)”正式启用。

设立在中国银行甘肃省分行业务大厅的反诈宣传角(工作站)格外醒目,各种反诈宣传手册、反诈标语随处可见。现场,反诈民警和银行工作人员用简练又通俗易懂的语言向前来办理业务的群众耐心讲解电诈常见套路及防骗常识。同时,在部分群众进入ATM机办理业务时,银行还通过语音播放反诈提示,进一步敲响群众防范警钟。

牢记嘱托建新功 共绘陇原新图景

今日,甘肃日报社、甘肃日报报业集团持续推出全媒体报道,沿着总书记的足迹,看陇原大地焕发时代新活力。敬请关注。



扫码阅读