

上海法治报

扫一扫,关注
上海法治报微信公众号
“法治新闻眼”视频号

传递法治力量

最高人民法院、最高人民检察院联合发布司法解释

通过“虚拟资产”交易明确为洗钱方式

据新华社报道

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。

临港新片区成立5周年 商事案件数量逐年攀升

商事案件近3000件
超六成案件被撤调

记者 陈颖婷 通讯员 曹赞娴

本报讯 今天是中国(上海)自由贸易试验区临港新片区揭牌成立5周年的日子。记者从浦东新区人民法院新闻发布会上获悉,5年来涉临港新片区商事案件数量逐年攀升,司法需求体量持续增加。同时,贸易与金融、知识产权、投资架构等“跨界型”纠纷频繁出现,涉外

涉外投资纠纷占比较高。昨日的发布会上,浦东新区人民法院党组书记、副院长郑天衣通报了近5年来涉临港新片区商事审判工作情况,2019年8月至2024年6月,浦东新区人民法院共受理涉临港新片区商事案件(不含知识产权和金融商事案件)2826件,审结2393件。

从案件类型看,审结服务贸易商事案件1062件、货物贸易商事案件884件、数字贸易商事案件310件、投资贸易商事案件214件。结案方式上,以调解、撤诉方式结案的案件

为1460件,撤调率达61%。

近5年来,涉临港新片区商事案件数量逐年攀升,司法需求体量持续增加。同时,贸易与金融、知识产权、投资架构等“跨界型”纠纷频繁出现,涉外涉外投资纠纷占比较高。

值得一提的是,浦东新区人民法院结合临港新片区涉外商事争议解决实践经验,提出制定《浦东新区健全涉外商事争议多元解决机制若干规定》立法建议。该管理措施已于今年6月1日起生效实施。

临港新片区全力培育新质生产力,着力打造国际数据港,数字贸易商事案件中不仅涉及国际国内规则统筹适用,与数字贸易发展水平测度指标有关的要素也开始出现在相关纠纷中。自贸区法庭庭长张卓郁介绍了8起典型案例,包含4种贸易类型,涉及跨境仓储、平台直播、电子商务等多个行业,对于规范市场秩序、优化法治化营商环境具有一定的指导意义和示范价值。

本期导读

建模取证可精确到“平方厘米”级

上海以“检察+技术”助力超大城市生态环境现代化治理

详见A2

29年 爱心接力
安全

29年前,上海海关与安徽寿县金钥匙希望学校结对助学。该学校前身为淮建小学,一次洪水将校舍冲毁,学校办学陷入困境。上海海关了解情况后,募集捐款28

万余元,帮助学校在原址上重建了新校舍并以海关关徽上的“金钥匙”为之冠名。每年暑假,金钥匙希望学校的师生代表都会受邀来沪开展研学活动。

图为上海海关志愿者带领安徽寿县金钥匙希望学校师生代表参观上海自然博物馆国门生物安全展厅

(见习记者 王戴然 通讯员 陈瑞趣 赖玲霞 摄影报道)

国家市场监管总局集中曝光民生领域违法广告典型案例

上海查办1件违法广告案

见习记者 王戴然

本报讯 近日,国家市场监管总局集中曝光民生领域违法广告典型案例,其中公布了一起上海查办违法广告案。

为进一步规范民生领域广告市场秩序,切实整治群众反映集中的广告乱象,自今年4月至11月,国家市场监管总局

在全国范围内组织开展民生领域广告监管专项行动。

经上海市市场监管部门调查,上海高意匠健康科技有限公司利用互联网媒介发布的普通食品广告宣称“高意匠健康科技饮用水富含NANCW超小粒径气泡具有持续抗氧化”“强力抗氧,抵御自由基”“高效抗氧化”“抗氧化新贵”

等内容,存在保健食品之外的其他食品在广告中声称具有保健功能的违法情形。今年6月,虹口区市场监管局依法对当事人作出罚款20万元的行政处罚。

据悉,自专项行动开展以来,全国市场监管部门以医疗、药品、医疗器械、食品以及教育培训类违法广告为整治重点,还将持续加大执法力度。