

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

十四届全国人大常委会第十一次会议相关法律案看点前瞻

强化反洗钱工作对个人隐私保护

据新华社报道

十四届全国人大常委会第十一次会议将于9月10日至13日在北京举行。

增加学校国防教育的内容和要求,完善防治统计造假、弄虚作假制度约束……在昨天举行的记者会上,全国人大常委会法制工作委员会发言人王翔就本次会议拟审议的法律案相关情况进行了介绍。

颁布于2001年的国防教育法,今年迎来第二次修订。

王翔表示,党的十八大以来,党中央对全民国防教育体制机制进行了改革,目前改革基本完成,有必要及时修改国防教育法,以适应深化改革的工作实际。

提请本次常委会会议审议的国防教育法修订草案二审稿进一步体现学校国防教育的重要作用,增加学校国防教育应当与兵役宣传教育相结合,增强学生依法服兵役意识,营造服役光荣的良好氛围等规定要求。完善学生军事训练的组织实施、内容和目标,增加规定学生军事训练大纲的制定主体和实施要求,对军训提出加强军事技能训练、磨炼学生意志品质、增强组织纪律性等要求。与预备役人员法相衔接,明确对预备役人员进行国防教育有关要求。同时,增加有关违法行为的法律责任。

“近年来,统计造假、弄虚作假屡禁不止,严重损害了统计数据的真实性和准确性,

社会公众对此反映强烈。”王翔表示,本次常委会会议对统计法进行修改,拟加强防范和惩治统计造假、弄虚作假的刚性制度约束。

提请本次常委会会议审议的草案增加“将防范和惩治统计造假、弄虚作假纳入依法行政、依法履行职责范围”“加强对领导干部统计工作的考核管理”等规定。进一步扩大有关负责人禁止性行为的涵盖范围,规定“不得明示、暗示下级单位及其人员或者统计调查对象填报虚假数据”,同时规定“不得对依法履行职责或者拒绝、抵制统计违法行为的单位和个人打击报复”。

草案针对有关负责人对统计数据严重失实情况失察的行

为,加大处罚力度;增加兜底性规定,通过“列举加兜底”方式,确保全面追究各类统计造假、弄虚作假行为的法律责任。

如何平衡开展反洗钱工作与保障正常金融活动之间的关系?提请本次常委会会议审议的反洗钱法修订草案二审稿,进一步完善反洗钱的定义,明确列举七类上游犯罪,同时增加兜底规定,扩大上游犯罪涵盖范围,更好与刑法相关规定衔接。

王翔介绍,修订草案二审稿增加规定,反洗钱工作应当依法进行,确保反洗钱措施与洗钱风险相适应,保障资金流转和金融服务正常进行,维护单位和个人的合法权益。增加

规定金融机构开展客户尽职调查,应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行;对于涉及较低洗钱风险的,应当简化客户尽职调查。明确要求反洗钱服务机构及其工作人员对提供服务获得的数据、信息,应当依法妥善处理,确保数据、信息安全等。

为更好适应当前网络直播平台、虚拟货币等新技术、新业态,修订草案二审稿增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;增加反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作等规定。

上海市进一步给予临港新片区金融领域政策支持
涉及5个方面共计50条政策举措

记者 陈颖婷

本报讯 上海市委金融办近日会同有关部门联合印发《关于进一步加快推进中国(上海)自由贸易试验区临港新片区金融领域高水平开放高质量发展的实施方案》(以下简称“方案”),聚焦金融制度创新、金融双向开放、服务实体经济、发展营商环境和完善保障措施等5方面,提出新一批50条具体举措。

《方案》提到,临港新片区将打造金融风险压力测试区,主要包括对接国际高标准规则、深化跨境贸易和投融资便利化、配套建立风险管控能力三项政策措施,支持临港新片区加大金融制度创新,进一步深化金融领域改革开放。记者注意到,《方案》在开放的同时,也不放松监管。依托临港新片区国际数据港建设,在国家数据跨境传输安全管理制度框架下,允许金融机构向境外传输日常经营所需的数据。按照数据分类分级管理及数据安全工作要求,聚焦公募基金、再保险等产业发展应用场景,探索制定跨境数据操作指引,促

进数据安全有序跨境流动。

《方案》支持临港新片区在风险可控前提下,稳步发展与上海国际金融中心相匹配的离岸金融业务,创新开展人民币离岸交易。支持金融机构建设离岸、跨境金融中心等符合高水平开放战略部署的业务平台,推动开展符合国际国内市场需求金融创新业务。在风险可控的前提下,探索制定与国际通行规则相衔接的业务规则和监管方式,在离岸和跨境金融服务领域先行先试。

《方案》还强调健全金融风险防控机制,探索与国际金融体系相适应的包容审慎监管模式。建设完善新片区金融风险监测系统,强化央地协同、联防联控,依法依规开展金融监管信息共享、监管协作共治。加强对跨境收支业务数据的采集、监测和运用。

临港新片区还将加快金融双向开放,打造高端资源配置新高地,上海将充分利用临港新片区人工智能、算力的产业优势,支持人工智能企业面向金融领域开展场景和关键技术突破,与金融机构合作打造金融科技应用示范场景。



新学年“禁毒第一课”

在教师节来临之际,奉贤区青村镇禁毒办、奉贤公安分局星火派出所等单位给同学们上了新学年“禁毒第一课”。图为民警告诉学生如何识别毒品

记者 夏天 通讯员 王咏梅 摄影报道

本期导读

百万元虚拟币消失背后的阴谋……

从全国首例到区级指引 徐汇区为网络安全加码

详见A2

走近与共和国同岁的派出所

详见A4

立遗嘱
请找中华遗嘱库
全国热线 400-9630-456