

扫一扫,关注
上海法治报微信公众号
“法治新闻眼”视频号

上海法治报

传递法治力量

去年至今年上半年全市检察机关受理金融犯罪审查逮捕案件784件1327人 借助AI技术,犯罪手段更智能隐蔽

□ 首席记者 季张颖

本报讯 昨天,上海市人民检察院召开新闻发布会,发布2024年以来上海金融检察综合履职工作情况,以及涉洗钱犯罪、涉外汇犯罪领域检察工作情况,并发布相关案例。记者从发布会上获悉,2024年至2025年上半年,全市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件784件1327人,受理金融犯罪审查起诉案件1384件2671人,整体上,案件数和涉案人数基本平稳,并呈现小幅下降趋势。

据市检察院副检察长胡春健介绍,从受理案件的特点来看,非法集资犯罪案件量降幅明显,但以康养、影视投资等为名义的案件诱导性、迷惑性更强,借助AI技术,犯罪手段更加智能隐蔽。同时,证券犯罪罪名集中,财务造假犯罪受案数量增加;贷款、信用卡、保险领域诈骗风险显现,非法中介扰乱金融秩序。

“以境内外‘对敲’手法进行非法买卖外汇的案件已占此类案件的七成,犯罪人员通过控制境内外关联账户进行两地‘对敲’,并借助合法交易外衣掩盖非法汇兑实质,企图逃避监管。”胡春健介绍,此外,虚拟货币成为实施违法犯罪活动的重要工具。

在打击治理洗钱违法犯罪方面,数据显示,2020年至2025年上半年,全市检察机关受理洗钱罪审查逮捕案件68件106人,批准逮捕53件80人,受理审查起诉案件200件262人,提起公诉216件264人,案件认定造成经济损

失共计800亿余元。

“近年来,上海检察机关受理的洗钱犯罪上游犯罪罪名集中在破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪及贪污贿赂犯罪,占比达到90%以上,电信网络诈骗、赌博犯罪成为掩隐罪的风险高发地。”市检察院经济犯罪检察部副主任陈晨介绍,案件还反映出,犯罪人员通过信用卡、网上银行等现代金融工具和渠道洗钱的案件仍较为多见,“‘直播打赏’‘虚拟游戏装备交易’等成为洗钱新场景,增加了行为的隐蔽性。”

近年来,外汇犯罪也呈现产业化、数字化特点,执法司法工作面临多重挑战。数据显示,2022年至2025年上半年,全市检察机关共受理外汇犯罪审查起诉案件125件318人,三年多来受理外汇犯罪审查起诉案件在全年金融犯罪案件中占比逐年上浮。

在案件数量和涉案人数逐步增多的同时,单起案件犯罪金额也屡创新高。在2024年受理的外汇犯罪审查起诉案件中,犯罪金额1亿元以上的案件数量占比达31%,其中80%以上案件的犯罪金额超5亿元,多起案件犯罪金额逾50亿元。2024年外汇案件犯罪金额平均为9亿元。

记者获悉,去年以来,上海检察机关以创新发展引领,将案件办理与化解风险、追赃挽损、综合治理同步推进,通过设立外滩、陆家嘴金融检察综合履职基地,全面构建了“一中心、二基地、三分中心、四试点院”的金融检察综合履职和风险控制体系,同时建立健全本市金融领域行政司法七方协同机制,构建金融执法司法协同共治新格局。



2025 上海书展“双主场”开启

2025 上海书展暨“书香中国”上海周今日开启,将持续至19日。本届书展着力打造“双主场+X+N”模式,上海展览中心、上海

书城(福州路店)将强强联手打造“双主场”,进一步提升服务空间,主会场规模将达到约4.2万平方米。上海展览中心会场售卖门票,

上海书城会场自由进出。

图为昨日,上海书城(福州路店)已挂上标志性书展招贴

记者 沈媛 摄

上海出台居委会能力提升三年行动计划 11项举措解决基层治理“小马拉大车”难题

□ 记者 季张颖

本报讯 近日,上海市委社会工作部制定并正式实施《上海市居委会能力提升三年行动计划(2025-2027年)》,标志着本市在系统性提升基层治理能级、锻造过硬居村干部队伍方面迈出关键一步。记者注意到,《三年行动计划》包括11项重点举措,包括构建“全域覆盖、重点多访、特情必访”的分类走访体系、深化楼组自治、开设“小事快办”专窗、开展社区物业专项治理行动等。

《三年行动计划》的出台,旨在通过三年努力,全面增强居委会联系服务群众、组织动员和解决问题三大核心能力,推动基层治理工作实现质的跃升与格局重塑,解决基层治理中“小马拉大车”难题。

记者注意到,《三年行动计划》指导居村干部灵活运用“线上+线下”、“错峰入户”等方式,构建“全域覆盖、重点多访、特情必访”的分类走访体系。确保每户家庭每年至少一次主动联系,对特殊群体加大关怀频次与精准度,主动介入帮扶。

《三年行动计划》提出,要积极倡导“近邻”文化,引导制定“楼组公约”,深化楼组自治基础。推动居民身边事转化为“社区议题”,善用“三会”制度强化民主协商。通过集中换届选配强队伍、提高工作者属地化率,并积极引导“小个专”及新就业群体融入社区,盘活围墙内外资源破解停车难等顽疾。

此外还提出要开设“小事快办”专窗,打造短平快、全链条、智慧化的问题“发现一处

置一反馈”闭环,力促“身边小事不出社区”。同步启动物业治理攻坚,推动业委会规范运作,提升服务透明度与市场化意识。完善社区应急动员机制,聚焦防汛防台、消防安全,加强预案演练与隐患整治。

市委社会工作部强调,提升基层治理能级,核心在于夯实居村干部“认得了人、进得了门”的基本功,锤炼“说得上话、办得成事”的真本领,强化居村党组织“带得了队伍、聚得了人心”的引领力。

下一步,市委社会工作部将全面推进《三年行动计划》落地生根,扎实做好“四百”走访、联合接待、楼组自治等基础工作,聚力破解物业治理等突出难题,最终实现“有事找居村”、“小事不出社区”的暖心善治目标。

本期导读

上海剿灭假货产业链
“砺剑”斩断假香薰、假秀场、假国货

■ 详见A2

虚拟现实技术“驶”入安全课堂

警方:新基地已在路上

■ 详见B1