

法治

如何认定“非法性”，涉案财物如何追缴处置

两高及公安部相关负责人解读办理非法集资刑事案件若干问题的意见

新华社北京1月30日电(记者王琦)为依法严厉打击非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动,1月30日,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》印发施行。如何认定非法集资的“非法性”?如何贯彻宽严相济刑事政策?涉案财物如何追缴处置?1月30日,在最高检新闻发布会上,两高及公安部相关负责人对意见进行了解读。

如何认定非法集资的“非法性”

非法集资的“非法性”认定,是近年来办理非法集资刑事案件中,地方公安司法机关反映比较集中的问题。

意见规定,人民法院、人民检察院、公安机关认定非法集资的“非法性”,应当以国家金融管理法律法规作为依据。对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的,可以依据法律规定的精神并参考央行、银保监会、证监会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。

最高人民检察院法律政策研究室副主任綦杰介绍,是否具有非法集资的“非法性”特征,也

是区分P2P平台业务是互联网金融创新还是实施非法集资犯罪行为的主要界限。

綦杰介绍,相关部门规章或规范性文件均明确,P2P网络借贷是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷,为投资方和融资方提供信息交互、撮合、资信评估等中介服务;不得从事或接受委托从事自融、变相自融、设立资金池、提供担保或承诺保本保息、发售金融理财产品、开展类资产证券化等形式的债券转让等超出信息中介范围的活动。

“P2P网络借贷平台必须严格遵守国家金融管理法律法规,严格依照相关部门规章或者规范性文件规定的业务范围开展业务。”綦杰说,如果违反了其中的禁止性规定,其行为就具有“非法性”,也就可能涉嫌非法集资犯罪。

如何贯彻宽严相济刑事政策

宽严相济作为一项基本刑事政策,在办理非法集资刑事案件若干问题的意见中得到了体现。

意见规定,办理非法集资刑事案件,应当贯彻宽严相济刑事政策,依法合理把握追究

刑事责任的范围,综合运用刑事手段和行政手段处置和化解风险,做到惩处少数、教育挽救大多数。

最高人民法院刑事审判第三庭副庭长姜永义介绍,为贯彻宽严相济刑事政策,办案机关应严格把握定罪处罚的法律要件,防止将经济纠纷作为经济犯罪处理。对于非法吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金的,可以免于刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

“办案机关按照区别对待的原则,对涉案人员分类处理。”姜永义介绍,在办理非法集资刑事案件时,办案机关重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。

涉案财物如何追缴处置

从司法实践看,涉案财物追缴和资产处置是办理非法集资刑事案件的难点。

对此,意见规定,人民法院、人民检察

院、公安机关应当严格依照刑事诉讼法和相关司法解释的规定,依法移送、审查、处理查封、扣押、冻结的涉案财物。对审判时尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得,人民法院应当判决继续追缴或者责令退赔,并由人民法院负责执行,处置非法集资职能部门、人民检察院、公安机关等应当予以配合。

綦杰介绍,意见对办案机关追缴和处置涉案财物提出了具体要求,这有利于统一执法司法尺度,强化案件办理指导,提升办案质量和效率。

姜永义表示,意见明确了追缴处置涉案财物的工作机制,人民法院对涉案财物依法作出裁决后,有关地方和部门应当在处置非法集资职能部门统筹协调下,切实履行协作义务,综合运用多种手段,做好涉案财物清运、财产变现、资金归集、资金清退等工作,确保最大限度追赃挽损,最大限度减少实际损失。

“公安机关将持续对非法集资犯罪案件加大打击力度。”公安部经济犯罪侦查局副局长王志广表示。他同时也提醒,广大群众要抵制诱惑,远离非法集资,护好自己的“钱袋子”。



▲1月30日,民警倪佳在上海长途汽车客运总站操作无人机对客运大巴车站外上下客进行巡查。当日,上海市公安局静安分局交警支队启用“无人机取证+民警巡逻”的方式,针对客运大巴站外上下客的执法难点,整治相关违法行为。据介绍,春运期间,无人机将每天不定时在上海长途汽车客运总站周边道路上空巡查,对违法行为进行视频取证,通知交警就近执法。

新华社记者凡军摄

公安部公布去年十大事故多发路段

373起事故致死149人

新华社北京1月30日电(记者熊丰)通过排查2018年全国道路交通事故多发、造成人员伤亡集中的路段,公安部梳理出辽宁省G201国道丹东市境内1506公里至1516公里路段等十大事故多发路段。2018年,这十大事故多发路段共发生交通事故373起,造成149人死亡,平均每10公里发生31起事故、造成13人死亡,最多的造成19人死亡。

公安部交管局副局长李江平30日在公安部新闻发布会上介绍,道路交通安全目前存在三大突出问题,一是长大下坡等危险路段排查治理不到位,道路安全隐患突出;二是客货运输车辆肇事多发,企业安全主体责任不落实问题突出;三是农村面

包车超员超速违法多发,监管抓手缺失问题突出。

2018年度全国十大事故多发路段分别是:辽宁省G201国道丹东市境内1506公里至1516公里路段(全年共发生交通事故29起、死亡19人);河南省G312国道南阳市境内1082公里至1092公里路段(全年共发生交通事故58起、死亡16人);江西省G206国道抚州市境内1687公里至1697公里路段(全年共发生交通事故42起、死亡16人);河南省G311国道周口市境内236公里至246公里路段(全年共发生交通事故64起、死亡15人);云南省G56杭瑞高速公路昆明市境内2177公里

至2196公里路段(全年共发生交通事故15起、死亡15人);陕西省G108国道西安市境内1250公里至1260公里路段(全年共发生交通事故102起、死亡14人);广东省G324国道汕尾市境内639公里至648公里路段(全年共发生交通事故21起、死亡14人);广西壮族自治区G207国道贺州市境内3012公里至3022公里路段(全年共发生交通事故12起、死亡14人);甘肃省S309省道临夏州境内102公里至112公里路段(全年共发生交通事故20起、死亡13人);云南省G85渝昆高速公路昆明市境内795公里至775公里路段(全年共发生交通事故10起、死亡13人)。

十大高风险道路旅客运输企业曝光

最高一年违法超1700次

新华社北京1月30日电(记者熊丰)通过分析2018年全国交通违法行为数据,公安部排查出十大高风险道路旅客运输企业,这些企业名下登记车辆均超过100辆以上,其中北京渔阳出租汽车集团有限公司,名下违法车辆占比97.3%,2018年全年违法总量1712起,年均违法5.9起。

公安部交管局副局长李江平30日在公安部新闻发布会上说,公安机关将积极会同相关部门落实整改措施,推动隐患问题全清零、无死角,对有安全风险隐患的道路、企业、车辆、人员,督促落实整改,加强预警提示,做好安全防范。

2018年度全国十大高风险道路旅客

运输企业分别是:湖北大悟交运汽车运输有限公司,名下违法车辆占比91.1%,2018年全年违法总量1621起,年均违法11.1起;广西桂林市鑫宇汽车客货运输有限公司,名下违法车辆占比97.1%,2018年全年违法总量920起,年均违法8.9起;吉林辽源市鸿运客运有限公司,名下违法车辆占比91.1%,2018年全年违法总量1496起,年均违法8.3起;广东汕头市潮阳汽车运输总公司,名下违法车辆占比90.3%,2018年全年违法总量932起,年均违法8.3起;广西运美运输集团有限公司博白汽车总站,名下违法车辆占比91.7%,2018年全年违法总量901起,车

均违法6.8起;河南鑫海交通运输有限公司,名下违法车辆占比94%,2018年全年违法总量743起,年均违法6.4起;浙江华驰交通客运旅游有限公司,名下违法车辆占比95.7%,2018年全年违法总量699起,年均违法6.1起;四川美姑顺达客运有限责任公司,名下违法车辆占比93.5%,2018年全年违法总量1486起,年均违法6起;河南雪狼旅游客运有限公司,名下违法车辆占比97.1%,2018年全年违法总量1034起,年均违法5.9起;北京渔阳出租汽车集团有限公司,名下违法车辆占比97.3%,2018年全年违法总量1712起,年均违法5.9起。

历史昭示未来

(上接1版)“当时人民政府首先把老百姓最贴身的、需要解决的事儿管起来。”北京市西城区离休干部郑宏回忆,新中国成立后,按照组织的分配,他带领几十个工人,开展垃圾清理、道路维修、房屋修缮工作。

北平迅速恢复平稳,百姓得以安居乐业。北平即将成为新中国首都的喜讯鼓舞了全市人民,人们开展大规模的义务劳动,在很短的时间内清除垃圾20多万吨,天安门城楼上的鸽子粪就拉了几卡车。

从市容破败、物价飞涨、民生凋敝、百废待兴的北平,到如今成长为现代化国际大都市的北京,祖国心脏的巨变,是中国从“站起来”到“富起来”再到“强起来”的缩影。

1955年9月25日,新中国成立后国家投资的第一座大型百货商店——被誉为“新中国第一店”的北京市百货大楼开业营业,员工“一批准”张秉贵成为很多人的偶像,甚至还被称为“燕京第九景”。

改革开放后中国的第一家个体饭馆——中国美术馆正门对面翠花胡同里的悦宾饭店,至今依旧营业。1980年,它的开业吸引了国内外的关注,成为中国改革开放的见证者。此后,个体经济、民营经济开始迅速发展。

北京的“第一”不胜枚举:1969年10月1日,北京地铁1号线投入运营,成为全国首条地铁,见证中国交通领域的突破;1987年,中国第一家肯德基餐厅在北京前门开业……

党的十八大以来,北京再一次走在全国前列,成为第一个“减量发展”的城市。

多年来,北京在经济社会发展进程中出现了人口过于集中、交通拥堵等“城市病”,要遏制城市“摊大饼”式的发展,“减量发展”势在必行。

位于北京二环附近的动物园批发市场年均给西城区带来经济效益约6000万元,但政府支付的管理费用年均超1亿元。北京市西城区常务副区长孙硕介绍,鼎盛时期35万平方米的动物园批发市场每天要承载10万人次客流,火灾及踩踏的危险让人细思恐极。

习近平总书记在党的十九大报告中明确提出,以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”推动京津冀协同发展。在“疏解整治促提升”的推动下,首都核心区的批发市场开始有序退出历史舞台,天津、河北等地成为区域性市场等产业落户的新家。

北京的发展从来就不只是北京的事。从南水北调工程惠及北京1000多万人口,到天津、河北、内蒙古等地有力承接非首都功能疏解,北京的发展里有着许许多多来自全国人民的支持。

创新是引领发展的第一动力。新时代的北京继续在书写着自己的传奇:英国《自然》杂志增刊发布的《2018自然指数——科研城市》显示,北京蝉联全球第一。

一个个世界“第一”的重大成果正在诞生——2018年,中科院的团队在世界上首次从铁基超导体中发现马约拉纳任意子,北京大学的科研团队在世界上首次获得离子水合物的原子级分辨图像……

雄关矗翠望唐庸,卢沟千年眺晓月。历史悠久的北京正在城市转型发展的快车道上创造新的历史。

复兴的未来

隆冬时节的华北大地,寒气袭人,滴水成冰。

2019年1月11日,北京市级行政中心正式迁入北京城市副中心。北京迈入了新的历史篇章。

1月18日上午,习近平总书记乘车前往北京城市副中心考察。这是近5年来,习近平总书记第三次考察北京。

习近平总书记强调,要把规划执行好、落实好,把蓝图变为实景,使北京城市副中心成为这座千年古都又一张靓丽的城市名片。

1月19日,2019年中国北京世界园艺博览会倒计时100天,长城脚下,肃穆的海坛山和官帽山遥相对望,一条条道路错落有致,一座座场馆拔地而起……这是继20年前的昆明世园会之后,国际上最高级别的园艺博览会再次来到中国。

1月20日,由武大靖、张昊等奥运冠军、世界冠军与大学师生代表共同演绎的迎冬奥宣传片《激情冰雪》在京发布。2022年北京冬奥会场馆建设正加速推进,越来越多的中国人走上冰雪,振臂腾翔,享受“雪上飞”的乐趣。

在和平解放70年后的今天,北京站在了新时代的新起点。

北京市2019年政府工作报告提出,要继续落实好中央部署的“三件大事”:精心组织实施新版北京城市总体规划;以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”推动京津冀协同发展;全力筹办好2022年北京冬奥会、冬残奥会。

项项实招,步步妙招。今年,北京市全年城乡建设用地减量30平方公里以上;首都核心区控制性详细规划正在编制中;退出300家以上一般制造业企业,疏解提升市场和物流中心66家;持续深化违法建设治理,按照“场清地净”标准拆违腾退土地4000公顷……2019年北京市将继续精心组织实施城市总体规划,推动首都高质量发展。

一个个承诺,见证改善人民生活的决心——加快建设“天蓝、水清、土净、地绿”的美丽北京,已经成为今年北京市的工作重点;建设提升基本便民服务网点1000个;新建一批城市休闲公园、口袋公园、小微绿地,拆后还绿1600公顷;深入推进回龙观天通苑地区“回天有我”三年行动计划和三大攻坚工程……更多百姓将从中获益。

一个个项目,见证首都辐射带动区域发展——从凤凰展翅的北京大兴国际机场到拔地而起的北京城市副中心,从打通京津冀800公里断头路到建设京雄城际、京雄高速,从遍布京津冀的中关村园区到更多产业基地、企业、人才辐射带动区域发展……2019年,北京市将继续以疏解非首都功能为“牛鼻子”,推动京津冀协同发展。追逐梦想,一个家庭的变迁映射的是一个大时代的奇迹:

1949年开国大典之前,对于一辈子扎了无数灯笼的手艺人尹作宾来说喜从天降,他接到了一个重任:把自己扎的红灯笼高高挂在天安门城楼上,迎接开国大典。

20世纪70年代末,前门箭楼西侧,一个小小的茶摊每天准时开张。一碗香茶,沁人心脾。尹作宾的儿子尹盛喜创办的老舍茶馆成了北京城最具魅力的传统文化舞台之一。

如今,尹盛喜的小女儿尹智君是老舍茶馆新掌门人,她开设茶馆网店,传承京韵京味,传播北京文化,老字号在新时代不断推陈出新、转型发展。

新时代的北京,不忘本来、吸收外来、面向未来,正朝着建设国际一流的和谐宜居之都目标阔步前行!

新华社北京1月30日电

四人盗卖公民信息被判刑 利用快递企业系统漏洞

新华社武汉电(记者李劲峰、李思远)利用快递公司大客户发货系统漏洞,盗取客户发货账号,获取大量公民个人信息出售从中获益,这四名合伙作案的老乡团伙,近日被武汉市江汉区法院一审判刑。

据江汉区检察院介绍,一家快递企业在2017年10月向警方报案称,企业多家大客户投诉反映,他们的买家信息被非法窃取并用于违法行为。公安机关调查发现,这家快递企业不少大客户每月快递业务量达到数万单。为此,快递企业提供专门的发货系统,供大客户将他们的收件人姓名、地址、电话、寄送物品等信息储存在发货系统数据库内,使用专门的账号密码登录发货系统,实现“一键”发快递。

快递公司网监部门检测发现,有多个IP、AMC地址在企业大客户发货系统上盗取客户发货账号500多个,并利用系统漏洞非法窃取大客户的快递单页,泄露信息数百万条。

经立案侦查,公安机关很快将陈某、蒋某、胡某、孙某抓获归案。据介绍,这四名老乡从QQ群里购买目标公司账号,登录快递企业网站,通过抢注大客户会员等方式,查看近三个月的快递单号,批量下载并筛选出需要的目标客户个人信息并出售。

办案检察官介绍,虽然这四人警惕性很高,定期清除邮件聊天记录,但经司法鉴定中心检验,这四人电脑及U盘中分别检测出公民个人信息超过1100万条,均有买卖记录。江汉区法院一审对这四人以侵犯公民个人信息罪,分别判处三年至四年不等的有期徒刑。

涉案总额超过1亿元 全国首起跨国制售假烟案被破获

据新华社上海1月30日电(记者朱翎)1月30日,上海市公安局在浦东国际机场召开新闻发布会,通报了破获的全国首起跨国制售假烟案件。该案抓获以施某为首的犯罪嫌疑人47名,缴获大量制假设备及成品假烟,涉案总金额超过1亿元。当晚,施某等13名犯罪嫌疑人被警方从柬埔寨押解回国。

2018年1月,上海静安公安分局民警在工作中发现,辖区一烟杂店涉嫌销售假烟,假烟均来源于犯罪嫌疑人王某和刁某。二人在上海某住宅内非法存储并对外运输、销售各类假烟数千条,初步估算涉案金额达260余万元。

经调查,一个以犯罪嫌疑人施某、沈某、孙某等人为主要成员的跨国生产、运输、销售假冒知名品牌香烟的犯罪团伙浮出水面。上海市公安局新闻发言人办公室朱亮警官介绍,以施某为首的犯罪团伙原于2016年至2018年2月期间,在福建、广东等地开设地下工厂生产假烟。随着国家不断加大打击涉假烟的力度,施某等人为了逃避打击,于2018年2月起逐步将生产加工厂转移至国外。

2019年1月,由公安部“猎狐行动”办公室牵头的工作组赴柬埔寨开展警务执法合作。1月15日,专案组展开抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人13名,捣毁生产、仓储窝点2处。同日,国内专案组在广东、广西、江苏等地同步收网,在各地抓获犯罪嫌疑人34名,捣毁生产、销售窝点16处,缴获假冒品牌香烟2万余条。