



邮箱:2373232113@qq.com

责任编辑 张少康 杨晓霞 瞿志刚(见习)

平安遵义/公益广告

遵义日报 6版
2025年9月1日 星期一

两高司法解释更加精准打击电信网络诈骗下游犯罪

法治一线

最高人民法院、最高人民检察院8月25日共同发布关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释,共12条,自2025年8月26日起施行。

“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,既是实践中案件数量最大的洗钱类犯罪,也是与电信网络诈骗、网络赌博等犯罪密切关联的下游犯罪。”最高法刑四庭庭长罗国良介绍,掩饰、隐瞒犯罪所得罪的法律适用面临许多新情况、新问题,犯罪方法不断翻新,手段更加隐蔽,且呈现团伙化、链条化、产业化等特征;上游犯罪类型结构比例发生重大变化,由以盗窃罪为主转变为以诈骗罪尤其是电信网络诈骗犯罪为主。

此次发布的司法解释,主要从4个方面着手,进一步明确裁判规则,统一法律适用。

严格认定“明知”——根据法律规定,掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成以

“明知是犯罪所得”为前提。解释针对实践中对这一主观要件把握不准、存在拔高认定的情况,修改完善明知的审查判断规则,强调严格依法认定明知、慎用推定。

“司法机关在审查涉银行卡的帮助行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪时,要严格按照证据裁判原则认定行为人‘明知是犯罪所得’,防止不当扩大刑事打击面。”罗国良说。

明确入罪标准——解释规定,应当从上下游关系、主观恶性、行为手段、涉案金额、犯罪后果等方面综合判断行为社会危害性,更加精准打击犯罪。

对数额较小但与上游犯罪关联紧密、情节恶劣、实际危害较大的掩饰、隐瞒犯罪所得行为,可以定罪处罚;对数额较大但因与上游犯罪关联松散、情节轻微、实际危害较小的掩饰、隐瞒犯罪所得行为,也可以不起诉或免于刑事处罚。

“以涉银行卡的帮助行为为例,具有链条化、多层次的特点。”最高法刑四庭二级高级法官汪雷表示,位于犯罪链条底端的“卡农”与上游犯罪关联松散、对经手资金的规模 and 去向无法控制,在犯罪过程中起次要、辅助作用,要注意限定刑事打击面,不能仅因数额较大而一律入罪。

优化加重处罚标准——解释对“情节严重”的认定作了进一步优化,根据上游犯罪类型,区分非法采矿罪等定罪量刑标准相对较高的犯罪和其他犯罪,分别设置了五百万元和五十万元的数额标准,规定同时满足数额标准和具备一定情节的,可以适用加重处罚幅度量刑。

最高检法律政策研究室副主任吴峤滨介绍,比如,非法采矿罪第二档法定刑(情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑)的数额标准为五十万元至一百五十万元以上,掩饰、隐瞒犯罪所得罪作为下游犯罪,其社会危害性一般要小于上游犯罪,为尽可能避免出现上下游犯罪刑罚倒挂、不符合罪责刑相适应原则的情形,解释适当提高了升档量刑标准。

增加从宽处罚情形——解释在从轻处罚条款中,增加一项“积极配合司法机关追查上游犯罪起较大作用的”。专门针对行为人积极配合追查上游犯罪,但尚不构成立功的情形,鼓励行为人积极配合追赃挽损,努力挽回人民群众财产损失,争取获得从轻处罚。

数据显示,2020年至2024年,检察机关起诉掩饰、隐瞒犯罪所得罪23.02万件,人民法院审结一审案件22.09万件,有效震慑和遏制了电信网络诈骗、网络赌博等上游犯罪,有力推进了反洗钱工作。

当天,两高还配套发布了6件典型案例,确保地方司法机关准确理解和适用解释。

(据新华社电)

桐梓公安紧急拦截 成功按下“止损键”

本报讯 (记者 张婷)近日,桐梓县公安局民警与时间赛跑,成功阻止了一起电信网络诈骗案发生,为辖区一居民避免了4万元的经济损失。

8月26日,桐梓县公安局海校派出所民警在工作中发现,辖区居民毕先生疑似遭遇电信网络诈骗。派出所民警立即协同该局反诈中心开展处置工作,不断尝试联系毕先生,但其电话一直无法接通。民警随即走访周边群众,并持续拨打电话,全力寻找其下落。

经过不懈努力,民警终于通过电话联系上毕先生,告知其正陷入骗局,可能遭受财产损失。但毕先生仍坚信自己未被诈骗,甚至准备乘车前往对方指定的地点交付现金。情况紧急,民警一边稳定其情绪,一边坚持要求当面沟通。最终在与毕先生会面后,经耐心劝解,毕先生恍然大悟,避免了4万元的经济损失。此时,距接到预警仅过去不到一小时。

据了解,毕先生近日点击了一则推广链接购买流量卡后,被“客服”诱导下载某APP并参与刷单任务。8月25日,该“客服”声称已为毕先生申请了“专属福利”,诱导其从银行取出4万元现金,并送往指定地点。

事后,民警向毕先生剖析了此类“线上诱导+线下交钱”相结合的诈骗手法。“感谢你们,帮我避免了损失。”毕先生对民警说。

小心拉车门“开盲盒” 赤水公安为一车主挽损1.3万余元

本报讯 (记者 张婷)“真的非常感谢你们,没想到这么快就帮我追回了损失。”8月26日,居民陈先生专程来到赤水市公安局,将一面绣有“人民警察为人民 失而复得暖人心”字样的锦旗交到民警手中,表达对赤水公安为其追回被盗现金的由衷谢意。

“一觉醒来,发现车窗没关,放在车内的13000余元现金不见了……”几天前,陈先生焦急地报警求助。原来,陈先生将车停放在路边车位后,一时疏忽未关车窗,导致车内13000余元现金被盗。

接警后,赤水市公安局刑侦大队民警立即赶往现场进行勘验,初步判定这是一起典型的拉车门盗窃财物案。

通过分析研判,民警快速锁定犯罪嫌疑人于某的活动轨迹,并最终在赤水市兴源市场附近一服装店内将其成功抓获,同时从其居住房屋中搜出被盗现金。

警方提醒:驾驶人下车时请务必关好车窗、锁好车门,切勿在车内放置现金、手机等贵重物品,以免给不法分子可乘之机。

二维码收款藏陷阱 警惕“大额采购”骗局

本报讯 (记者 雷宇)近日,仁怀市一五金店经营者张老板(化名)遭遇了一起以“大额采购”为幌子,实为涉嫌“借码洗钱”的骗局。

不法分子通过微信联系张老板,谎称需要采购价值3万元的电缆线,并发送虚假采购清单以骗取信任。在对方要求下,张老板提供了自己的收款二维码用于接收“货款”,随后3万元迅速到账。然而,其银行卡很快因涉及非法资金流入被公安机关冻结。

经查,所谓采购实为诈骗分子将赃款通过商户二维码转入其账户,完成洗钱操作。警方提醒,当前此类诈骗手法已从烟酒店、金店、手机店等延伸至更多商业领域,商家须高度警惕。如遇陌生人非现场支付、要求以银行转账或二维码方式大额支付购买名贵商品的情形,切勿轻易提供银行账户或收款二维码,严防被利用成为电诈洗钱工具。

遵义纪念公园噪声治理成效显著

本报讯 (记者 练伟)为优化城市公共空间环境,提升市民游园体验,红花岗区综合行政执法局近期通过“摸排+宣传+巡查+分区管控”相结合的方式,持续推进遵义纪念公园的噪声管控。

“我们这里是二类生活区,噪声标准为60分贝以下,请大家将音量调低,控制在规定范围内。”8月27日上午10点,红花岗区综合行政执法局第一网格的队员们在遵义纪念公园内开展常

态化巡逻检查。针对部分市民文娱活动音量过大的情况,队员们向他们细致讲解《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和公园“限声规”的具体要求,获得了市民的理解与支持。

据悉,今年6月以来,红花岗区综合行政执法局对遵义纪念公园内的文娱群体进行了全面摸排,并加强宣传引导,普及法律法规,让市民明白“娱乐有界,噪声有度”。

为提升治理效能,该局坚持“分

区域、分时段、控音量”的管理原则,对公园内各类健身娱乐活动实施规范化管理。目前,已结合遵义纪念公园功能布局和周边居民区分布,初步划定“静音区”“限音区”“娱乐区”,并明确各区域分时段噪声上限。同时,执法队伍实行7:30-12:00、15:00-22:00“两班制”巡查机制,每日安排专人定时定点巡查,做到“边巡查、边宣传、边劝导”,实现执法有温度、管理有力度。

此外,该局还将加快推进智慧化管理手段应用,计划在遵义纪念公园重点区域增设智能噪声监测设备,实时采集声环境数据,实现超标自动预警;增设噪声限值提示牌和文明游园宣传标识,强化公众知晓率与参与度。同时,与多部门联合治理,采取“堵、疏、导”相结合的方式

图片新闻



为切实提升社区居民消防安全意识与应急自救能力,筑牢社区安全防线,近日,新蒲新区礼仪街道灵犀社区组织开展消防演练活动。图为演练场景。

(记者 张婷 摄)



8月27日,汇川区成品油行业应急演练在中石化董公寺加油站举行。本次演练由汇川区商务局等3部门联合主办,模拟反恐防暴、火灾处置等突发场景,加油站工作人员现场观摩。

演练通过贴近实战的操作,有效提升了加油站应对突发事件的能力,强化了员工安全意识。

图为应急演练现场。

(许超琛 摄)



社会主义核心价值观
富强 民主 文明 和谐
自由 平等 公正 法治
爱国 敬业 诚信 友善

有时间做志愿者
有困难找志愿者

