

“两高”发布司法解释 依法严惩涉地下钱庄犯罪

本报讯 为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动,维护金融市场秩序,1月31日最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)。《解释》共12条,自2019年2月1日起施行。

涉地下钱庄刑事犯罪日益增多《解释》明确定罪量刑标准

近年来,涉地下钱庄刑事案件不断增多。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道,不但涉及经济领域的犯罪,还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道,成为贪污腐败分子和恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”,严重扰乱金融市场秩序,严重危害国家金融安全和社会稳定。

最高人民法院、最高人民检察院就涉地下钱庄犯罪相关法律适用问题进行了深入调研,制定了本《解释》。

《解释》主要内容包括:一是非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇的认定标准,以及“情节严重”“情节特别严重”的认定标准;二是非法经营罪、洗钱罪、帮助恐怖活动罪的竞合处罚原则;三是非法经营数额、违法所得数额的认定标准、处罚原则及判处罚金的标准;四是单位犯罪的定罪量刑标准;五是非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件犯罪地的认定;六是《解释》的时间效力。

规定三种“非法从事资金支付结算业务”情形

结合司法实际和有关案例,《解释》规定了三种属于“非法从事资金支付结算业务”的情形:第一种是虚构支付结算情形,即使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;第二种是公转私、套取现金情形,即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;第三种是支票套现情形,俗称“支票串现金”,即非法为他人提供支票套现服务。

此外,第四项兜底项规定了其他非法从事资金支付结算业务的情形,以适应支付结算方式不断变化的需要。

明确非法买卖外汇的认定标准

据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍,实践中,地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨境(境)兑付的变相买卖外汇行为。倒买倒卖外汇,是指不法分子在国内外外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。变相买卖外汇,是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。资金跨境(境)兑付是一种典型的变相买卖

外汇行为。跨境(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨境(境)兑付型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。

现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨境(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。据此,《解释》规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

严厉打击洗钱、帮助恐怖活动犯罪

据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍,地下钱庄和洗钱、恐怖融资有着天然的联系,已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道。在司法实践中,对于地下钱庄实施非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇行为,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,构成非法经营罪,同时又构成洗钱罪或者帮助恐怖活动罪的,按照竞合犯处罚原则,依照处罚较重的规定定罪处罚。

《解释》第五条明确了非法经营罪与洗钱罪或者帮助恐怖活动罪竞合时的处罚原则,彰显了我国依法严厉打击洗钱、帮助恐怖活动犯罪的态度和决心。

(中新)

我国将加强三级 公立医院绩效考核 患者通过平台表达满意度

本报讯 “通过考核三级公立医院日间手术占择期手术的比例,缩短平均住院日,使病人手术治疗更便捷。考核门诊患者平均预约诊疗率,减少往返医院次数,排队时间及候诊时间。”国家卫生健康委医政医管局局长张宗久在1月30日国务院政策例行吹风会上作如上表述。

近日,国务院办公厅印发《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》(以下简称《意见》),提出2019年全国启动三级公立医院绩效考核工作,2020年基本建立较为完善的三级公立医院绩效考核体系。国家卫生健康委每年向社会公布结果。

“把改革政策转化为医院和医务人员的自觉行动并产生预期效果,绩效考核是最关键和有效的手段之一。”国家卫生健康委副主任王贺胜说,《意见》明确了医疗质量、运营效率、持续发展和满意度评价等绩效考核4个维度。

考核医疗质量控制指标,推动医院在质量管理上严而又严、细而又细。考核出院患者四级手术比例等指标,推动三级公立医院落实功能定位,提高收治疑难杂症、急危重症患者比例。考核抗菌药物使用强度等指标,推动医院规范医疗服务行为。考核患者等待时间等指标,推动医院优化服务流程,改善群众就医体验。

考核医疗服务收入占比等指标,引导医务人员提高技术水平,依靠技术和劳动获得阳光收入。考核资产负债率等指标,引导医院避免盲目扩张、负债经营。考核人员支出占比等指标,提高医务人员合理收入,调动医务人员积极性。考核次均费用等指标,控制医疗费用不合理增长,减轻群众看病就医负担。

“此次绩效考核,用合理用药的相关指标取代单一使用药占比进行考核,突出医务人员每一张处方的合理性和病人用药的质量安全。在费效比指标方面,更加讲究节约和能耗管理。”张宗久说。

《意见》还提出,2019年3月底前,全国三级公立医院全部纳入国家卫生健康委满意度调查平台。

“三级医院的服务窗口都有满意度二维码,患者可以通过自己的手机扫二维码,进入满意度调查平台,说出自己的就医感受。”张宗久说,通过考核患者和医务人员的满意度,推动医院采取综合措施解决群众看病就医的痛点、堵点问题。

(中新)

“寒门状元之死” 内容违规被删 账号被禁言60天

本报讯 1月29日晚,知名自媒体矩阵咪蒙旗下的微信公众号“才华有限青年”,推出了《一个出身寒门的状元之死》一文,引爆网络,但因文章出现时间错乱、违背常识等问题,被质疑“造假杜撰”,并被平台删除。1月30日下午,发布此文的微信公众号“才华有限青年”回应称,此文的故事背景、核心事件“是绝对真实的”,这是一篇非虚构文章。而针对被网友指责文章多处出现的逻辑bug,该团队回应称,是为保护当事人信息。

随后,腾讯公关部相关负责人独家回应记者称,《一个出身寒门的状元之死》被删原因系“此内容因违规无法查看”,此外,腾讯接相关投诉,该内容违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》,发布账号已被禁言60天。

(扬子)



瑞雪迎春

1月31日,市民在山东省枣庄市东湖公园欣赏雪景。
1月30日至31日,受强冷空气影响,中东部地区迎来雨雪天气。新华社发(孙中喆 摄)

气象局:春节期间大范围雨雪可能性小

本报讯 1月31日,中国气象局举行新闻发布会介绍1月全国天气气候特征及未来10天天气趋势。

据介绍,2019年1月(1-29日),全国平均气温-41℃,较常年同期偏高0.9℃。内蒙古西部、甘肃西部、西藏南部、广西中南部等地较常年同期偏低1℃~2℃,局部偏低2℃~4℃;其余大部地区气温接近常年同期或偏高,其中东北大部、内蒙古中东部、新疆北部等地偏高2℃~4℃,部分地区偏高4℃以上。

1月,全国有37站次日最高气温超过当月历史最高值,主要分布在黑龙江、辽宁、内蒙古、四川、新疆等地;有2站次日最低气温突破当月历史最低值,出现在西

藏。据介绍,1月份,全国范围内共出现3次大范围的连续雨雪过程,其中4-5日的降水主要发生在江南南部和西南南部。28-30日,黄淮、江淮等地出现强雨雪天气,31日早晨,河南中南部、江苏中北部、安徽中北部等地积雪深度有4~10厘米,河南高山12厘米。

春节假期期间(2月4-10日),全国天气形势较为平稳,出现大范围寒潮、雨雪冰冻天气的可能性较小。

具体来看,未来10天南方地区多阴雨天气,其余地区降水偏少。中东部大部地区气温将较常年同期略偏高,但新疆、甘

肃西部、东北地区北部等地平均气温较常年同期偏低。2月6日之前,影响我国的冷空气势力较弱;7日后北方冷空气势力增强。

就具体的省份来看,预计未来10天,新疆、陕西、山西、河南、山东等地将可能有降雪或雨夹雪,部分路段道路湿滑或结冰风险高;同时南方阴雨较多,雨雾等低能见度灾害风险高。气象部门提示,目前,正值春运,各地、各部门需及时采取处置措施,加强防范雨雪、低温等灾害性天气及积雪、道路结冰、低能见度等对公路、铁路、民航和海上交通运输带来的不利影响。

(中新)