

以检察创新发展护航金融改革创新

党的二十大报告提出实施自由贸易试验区提升战略。站在十周年新起点上，上海自贸区将以制度创新为核心，以可复制可推广为根本要求，提升能力做好“排头兵”“风向标”。

诚然，制度创新是自贸试验区的最大优势。当好制度创新“头雁”，打造改革开放新高地，从来不是一句口号。上海自贸区持续涌现的标志性成果证明着这一点，身处自贸区的浦东新区检察院也在不断实践着，通过机制创新为浦东金融创新发展提供有力支撑。

在自贸区，“金融”是绕不开的话题。

距离浦东新区检察院不远的陆家嘴金融城，跟随浦东开发开放和自贸区扩区的脚步，已成为国内金融要素市场最完备、金融机构最集聚、金融交易最活跃、金融人才最丰富的区域，是上海国际金融中心建设的核心承载区。

同样乘着自贸区制度创新的“东风”，金融检察工作的机制创新也在这片沃土上层出不穷，并通过高质效办理的每一个案件呈现出来。

2023年，浦东新区检察院连开两场发布会，发布了五年金融检察白皮书和五年自贸检察白皮书，通报五年来浦东新区金融犯罪变化趋势、案件办理基本情况及检察机关服务保障自贸区建设方面的工作情况。

最高检督办的私募投资基金集资诈骗案、利用网络直播“打赏”洗钱案、特大场外配资案，利用虚拟币跨境洗钱案……在这两场发布会中，一个个典型案例通过媒体向社会发布。

无需多言，这便是金融检察机制创新的最佳展示。

近年来，随着涉私募基金、场外配资、外汇等领域新型犯罪逐渐“冒头”，浦东新区检察院精准“出击”，打击私募基金持牌管理人假借合法形式实施的金融犯罪，同时加强对投融资领域非法股权融资、非法经营证券期货及各类以“虚拟币”“区块链”“元宇宙”等热门概念出现的新型金融犯罪的前瞻预判研究。

对于洗钱犯罪和非法跨境资金流动犯罪的打击则是另一个重点。浦东新区检察院办理的利用虚拟货币洗钱案等入选最高检、人民银行联合发布的洗钱犯

罪典型案例，并作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功案例被人民银行提供给国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）。之后，该院又加大了对以新型金融产品融资为名实施“自融自洗”行为的细究深挖。依托办案与人民银行反洗钱部门建立会商研讨、数据共享等机制，并运用与市区两级公安机关、人民银行外汇管理部门的信息共享渠道，严厉打击地下钱庄跨境洗钱活动。

在机制创新上，浦东新区检察院与区法院、区公安分局、区金融局建立金融风险防控联席会议制度，就加强数据联通共享、强化重点行业治理、畅通行刑衔接工作等凝聚共识。依托该机制与区金融局实现数据互通，接入浦东金融风险全网监测预警系统，实时掌握相关风险预警、金融监管等信息数据，为防控金融风险奠定数据基础。与此同时，又试点金融检察刑事、民事、行政、公益诉讼“四合一”综合履职的机制，探索办理了浦东首例金融领域行政违法监督案件，针对某单位违规使用“银行”字样的情况向行政监管机关制发检察建议，以检察监督推动行政执法由末端处理向前端治理转变。探索企业合规创新机制，通过异地委托机制成功办理了陕西H公司企业合规案等，帮助民营企业树立、构建合规经营理念和长效合规管控制度。

同时，积极落实重点领域风险防范工作，深度参与金融综合治理。通过办理全市首例获判支持的互联网金融领域虚假广告案，先行先试参与了金融广告行业治理；开展车险行业、贷款中介专项整治、洗钱犯罪、养老诈骗专项打击等，发掘所涉行业典型性的监管漏洞、黑灰产问题，对于一些苗头性、倾向性的问题及时制发社会治理类检察建议，促使行业规范运营。

（来源：浦东检察，转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心，网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=45652>。时间：2023年10月16日。访问时间：2023年10月20日9:35。）