起诉非法集资、洗钱等金融犯罪 1277 人 “零容忍” 打击证券期货犯罪

1 月 16 日，在北京市十六届人大三次会议上，北京市高级人民法院院长寇昉作工作报告。2024 年，北京法院全年新收案件 971593 件，比上年增长 10.6%；审结 1010919 件，增长 12.4%。执行案件 262193 件，占比 25.9%；其他案件 26585 件，占比 2.6%。

北京市人民检察院检察长朱雅频作工作报告。过去一年，受理“四大检察”案件 133420 件，同比下降 6.7%；办结 124804 件，同比下降 8.3%。

在服务保障金融高质量发展方面，把握“金融稳，经济稳”的内在逻辑，首次承办金融街论坛年会“金融法治与风险防控”分论坛，强化检察机关以法治方式防范化解金融风险的履职导向。

报告显示，服务保障金融高质量发展，起诉非法集资、洗钱等金融犯罪 713 件 1277 人。“零容忍”打击证券期货犯罪 72 件 165 人，首次联动行业协会对 44 名涉刑人员终身禁业，暂停 7 家私募基金管理人新增业务申请。市检察院研发“非法金融活动监测预警图鉴”、朝阳院研发融入区级综治平台的“烽火台系统，助力“打早打小”金融违法犯罪。

在保障社会信用体系建设方面，服务社会信用体系和监管制度建设，惩治中介服务机构提供虚假证明文件等犯罪 18 件 88 人，通过移送出具虚假审计报告等问题线索，累计推动相关部门依法吊销 5 家会计师事务所执业许可、对 9 名注册会计师作出行政处罚，促进中介服务机构诚实守信、依法履责，1 件案件入选最高检从严惩治中介组织财务造假犯罪典型案例。开展虚假诉讼专项监督，起诉 24 件 34 人，监督纠正 155 件。惩治伪造变造买卖国家机关证件等犯罪 125 件 153 人，西城等院开展伪造健康证专项监督，向行政机关移送线索 4200 余条。

根据北京市高级人民法院工作报告，持续营造法治化营商环境，服务首都经济高质量发展，加强产权司法保护，依法维护企业和企业家合法权益，审结股东资格、出资人权益等公司类案件 9900 件，审结职务侵占、挪用资金等侵害企业财产权案件 344 件，依法惩治敲诈勒索、抹黑企业声誉等行为，有力保障企业安心经营。

（来源：北京商报，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=48172>。时间：2025 年 1 月 18 日。访问时间：2025 年 1 月 23 日 16:40。）