

最高检：突出惩治利用地下钱庄、虚拟币洗钱等犯罪

记者 19 日从在北京举行的全国检察长会议获悉，检察机关深入推进反洗钱工作，2025 年前 11 个月起诉洗钱犯罪 2684 人。

此次会上，最高人民检察院对充分运用法治力量服务高质量发展等方面作出部署，要求检察机关依法维护经济金融安全，严惩严重经济犯罪。

最高检要求，严惩走私出口战略矿产等犯罪，维护国家战略利益；会同国家金融监管总局等依法治理金融领域非法中介乱象，严惩非法集资、金融诈骗等犯罪，全链条打击金融“黑灰产”，保障金融稳健运行，保护民众财产安全；加大反洗钱工作力度，突出惩治利用地下钱庄、虚拟币洗钱等犯罪。

记者从会上获悉，2025 年 1 月至 11 月，检察机关起诉利用网络实施的犯罪 16.6 万人；协同推进打击涉缅北等跨境电信网络诈骗专项行动，起诉电信网络诈骗犯罪 6.2 万人。最高检指导地方检察机关依法对缅北白家、明家、魏家、刘家犯罪集团案提起公诉、依法严惩。

此外，2025 年前 11 个月，检察机关受理各级监委移送职务犯罪 2.7 万人，同比上升 11.3%；已起诉 2.6 万人。协同深化整治金融、医药、工程建设和招标投标等重点领域腐败，起诉 6749 人。深化落实受贿行贿一起查，起诉行贿犯罪 2982 人。协同开展反腐败国际追逃追赃和跨境腐败治理，对 7 名逃匿、死亡的贪污贿赂犯罪嫌疑人向法院提出没收违法所得申请。

（来源：中国新闻网，转引自：陆家嘴金融安全研究院，网址：<https://www.lfsi.net/info/1017/5051.htm>。时间：2026 年 1 月 20 日。访问时间：2026 年 1 月 23 日 10:00。）