

签订虚假协议“洗白”受贿款

两被告人犯洗钱罪获刑并处罚金

本报讯(全媒体记者 周国庆 通讯员 何燕)近日,宜秀区人民法院审理并宣判了被告人焦某某、张某某洗钱一案,该案系《中华人民共和国刑法修正案(十一)》将“自洗钱”行为入刑后,该院审理的首例职务犯罪“自洗钱”案件。

经审理查明,2012年11月,被告人焦某某、张某某为取得某县一商业项目地块,并享受土地出让金溢价返还优惠政策,向该县时任县政府领导程某某及刘某某送钱款共计人民币900万元。2014年3月至4月,刘某某等为掩盖受贿事实,提出以投资分红名义将受贿款转换为

“合法”收益,并拟定虚假投资协议。被告人焦某某、张某某签署该虚假协议并提供账户接收、转出受贿款项。

法院认为,被告人焦某某、张某某向他人赠送钱款后,明知他人将为受贿款“洗白”为投资收益,仍与他人签订虚假投资协议并提供银行账户接收、转出受贿款,两被告人的行为均构成洗钱罪,且系共同犯罪。结合两被告人系从犯,具有自首,自愿认罪认罚等情节,法院依法对二人判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币45万元。

法官说法:洗钱罪,即为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的提供资金账户,将财产转换为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账以及其他结算方式转移资金等行为。

洗钱犯罪不仅侵害了司法机关的刑事追诉活动,其通过金融工具或者金融机构将特定上游犯罪所得进行“洗白”,此种赃款清洗活动并非正常经济流通领域中生产、分配、交换活动,因而侵害了国家对金融

活动和秩序的管理,一些犯罪违法所得巨大的洗钱行为甚至危及经济安全和社会稳定。2021年3月1日施行的《中华人民共和国刑法修正案(十一)》将“自洗钱”行为正式入刑,将洗钱罪的犯罪主体扩大到上游犯罪的实行犯,即行为人实施法定七类上游犯罪后掩饰、隐瞒其犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为,不再属于事后不可罚行为,应当与其实施的上游犯罪进行数罪并罚。职务犯罪领域的“自洗钱”刑事判例,对于切断犯罪所得财物转移渠道,有力震慑贪腐分子,筑牢织密拒腐防变网具有重要意义。

3月12日,科技特派员丁俊贵在桐城市孔城镇天邦家庭农场,为全镇20多家家庭农场的农机手进行农机技能培训。

连日来,桐城市组织科技特派员深入乡镇村组,指导帮助农机合作社和农机大户做好农机“健康体检”,确保全市六万台(套)农机有效服务春耕生产。

全媒体记者 黄有安
通讯员 李博 摄



女子不慎跌落水库 60岁辅警跳水救人

本报讯(全媒体记者 卢向波 通讯员 陈亮)傍晚时分,面对意外落水的女子,市公安局宜秀分局大龙山派出所60岁辅警江洪没有丝毫犹豫,来不及脱去身上的衣物,纵身一跃跳入冰冷的湖水中。

近日,一阵急促的报警声传到市公安局宜秀分局大龙山派出所值班电台中,称在大龙山镇总铺村鲁冲水库有人不慎落水,需要紧急救援。“快!带上救生圈,马上出发!”接警后,当班副所长带领民警和辅警第一时间到场救援。

到达现场后,救援人员根据群众指引确定落水女子位置,此时此刻,落水女子整个身体都浸在水里,靠着衣服的浮力,只有脸露在水面。情况已是万分紧急,如不及时采取有效救援,落水女子随时都有生命危险。

说话之间,60岁辅警江洪没有一刻犹豫,脱去身上的衣物,立刻携带系着绳索的救生圈纵身跃入湖中,手脚并用奋力游向湖中时隐时现的溺水女子,从后侧抱住该女子游向岸边的同时,还要保证落水者呼吸顺畅,由于水温较低等因素,施救难度也随之增大。

“不要慌,抓住救生圈,我会一直在你身边的!”随着江洪的轻声安慰,落水的女子情绪渐渐稳定下来,牢牢抓住系在救生圈上的绳索。此刻,岸边接应的副所长和民警拉紧救援绳索,合力将水中二人安全拉回岸边。

据了解,该落水女子傍晚在水库边散步时,因为岸边湿滑,重心失衡,不慎落水。因救援及时,该落水女子已无生命危险。

一家三口被困妙道山 民警暖心救援

本报讯(全媒体记者 卢向波 通讯员 万力)3月10日19时许,岳西县河图森林派出所接游客报警称,自己和老婆带着孩子在妙道山徒步过程中迷路,被困在山区,请求救援。

接报警后,河图森林派出所高度重视,准备好食物和水后,立即组织警力携带救援装备奔赴妙道山进行搜索救援。途中,救援民警通过

微信与报警人共享位置,获取其被困具体位置,在交谈中得知游客能看到公路上过往车辆的灯光后,民警立即制定救援计划并告知游客正在驾驶警车顺着公路赶往救援地点,让其看到警车后立即电话联系,然后民警将警车灯光调成闪光模式,便于游客及时发现联系。

经过一个多小时的巡逻和联系,民警成功锁定游客位置,位于妙

道山金壁禅寺附近的一处大山坡上,但山高林密无路通行,随后救援民警徒步在满是荆棘的丛林中开辟出一条道路,迅速在大山深处找到了走失的游客一家三口,并将携带的水和食物分给游客一家补充能量,民警抱起小孩,协助走失的一家三口下山来到公路并坐上警车,送到酒店吃饭休息,成功完成此次救援工作。

遗产继承人被起诉 几经周折解纠纷

本报讯(全媒体记者 周国庆 通讯员 张世华)“谢谢法官,帮我们解了心头之急”近日,李某某等两位申请执行人将印有“公正廉明 秉公执法”字样的锦旗送到太湖县法院,对执行法官尽职尽责、公正高效的执行工作表示由衷感谢。

范某某于2021年3月起向李某某二人合计借款190000元,2022年4月范某某死亡,李某某二人为保障自己的合法权益,将范某某的遗产继承人作为被告向法院提起诉讼,

经法院判决后即申请强制执行。

执行法官接手案件后,通过网络查控系统对范某某名下财产进行多次查询,未发现范某某有可供执行的财产。

经实地走访调查,查询到范某某与其妻子在太湖县弥陀镇共有一处不动产,但未办理产权证登记,车辆已过户至其子名下。在财产调查过程中,又有三件关于范某某遗产纠纷的案件进入执行程序,法官对五件案件合并处置,并对已查询到

的财产采取控制措施。

为维护各方当事人的合法权益,经申请执行人申请,执行法官对已控制的不动产及车辆进行评估、拍卖,一拍二拍及变卖均流拍后,申请执行人表示同意接受以物抵债,被执行人对法院处置分配方案无异议,愿意配合法院执行工作。

几经周折,五件案件得以妥善执行,既解决了申请执行人的烦心事,彰显了执行力度,也传递了执行温度,得到了当事人的满意和肯定。