

【网络资源名称】：惩治私募基金、虚拟币等新型犯罪，浦东检察护航引领区金融创新

【来源】：文汇报

【网络链接】：

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1751343349237340069&wfr=spider&for=pc>

【上传人】：金辩委

【网络资源内容】：

惩治私募基金、虚拟币等新型犯罪，浦东检察护航引领区金融创新

日前，浦东新区检察院发布了浦东新区检察院金融检察工作的创新机制和工作成效。一年多来，聚焦涉私募基金、场外配资、外汇等领域的新型犯罪，浦东新区检察院打击私募基金持牌管理人假借合法形式实施的金融犯罪，同时加大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。

“自新修订《证券法》实施以来，我们已经办理了多起典型的线上线下双通道非法经营股票场外配资刑事案件。”发布会上，检察官介绍了一起自设虚拟币交易社区并发行虚拟币诈骗公众钱款集资诈骗案。与传统的虚拟货币诈骗平台不同，

这起案件是以交易所模式开展虚拟货币交易活动，且多层嵌套发行代币、币币交易、质押贷款、理财服务等经营模式，同时伴有“拉人头”发展下线的传销特征，做案手法具有一定典型性和代表性。同时，在被告人拒不认罪的情况下，检察机关与公安机关协作，通过 IP 地址比对、电子数据修复、境外证据调取等多种手段全面搜集固定证据，为庭审指控犯罪提供有力支撑。

在检察官看来，构建有效的金融风险防控体系，需要同时打通内部与外部的数据共享和信息研判机制。为此，浦东新区检察院在全市率先牵头区法院、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。

同时，在全国率先探索金融检察刑事、民事、行政、公益诉讼“四合一”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。同时一体推进信息线索研判、案件办理、重大事件磋商等，推动相关行业持续稳定健康发展。

作者：单颖文 童画

编辑：王嘉旖

责任编辑：陆益峰