



反有组织犯罪法

法律合规部
LEGAL & COMPLIANCE

二〇二二年三月



背景

2021年12月24日，十三届全国人大常委会第三十二次会议表决通过《中华人民共和国反有组织犯罪法》，该法自2022年5月1日起施行。

制定反有组织犯罪法是总结扫黑除恶专项斗争经验，加强制度建设，保障在法治轨道上常态化、机制化开展扫黑除恶工作的重要举措。反有组织犯罪法的出台，对于建设更高水平的平安中国、法治中国，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，具有重大意义。



目录

- ◆ 重要定义
- ◆ 主要内容
- ◆ 金融机构要点
- ◆ 六个禁止



1 重要定义

◆ 重要定义

什么是有组织犯罪？

指《中华人民共和国刑法》第二百九十四条规定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪，以及黑社会性质组织、恶势力组织实施的犯罪。

什么是恶势力组织？

指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业领域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，扰乱社会秩序、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的犯罪组织。



2 主要内容

◆ 主要内容

- 明确了反有组织犯罪的工作原则

1. 综合治理

综合运用法律、经济、科技、文化、教育等手段，建立健全反有组织犯罪工作机制和有组织犯罪预防治理体系。

2. 坚持四个结合

反有组织犯罪工作应当坚持专门工作与群众路线相结合，坚持专项治理与系统治理相结合，坚持与反腐败相结合，坚持与加强基层组织建设相结合，惩防并举、标本兼治。

3. 法治原则

依法进行，尊重和保障人权，维护公民和组织的合法权益。

4. 全面参与原则

有关国家机关、基层组织、企事业单位、公民都应依法参加。

◆ 主要内容

- 规定了预防和治理有组织犯罪的有关制度
 1. 规定了村民委员会、居民委员会候选人资格审查制度
 2. 规定了重点区域、行业领域、场所管理制度
 3. 规定了对特定人员的监督管理制度
 4. 规定了日常报告制度

◆ 主要内容

- 规定了有组织犯罪案件办理、涉案财产认定和处置具体制度
 1. 规定了黑社会性质组织犯罪案件立案前对涉案财产的紧急措施
 2. 完善了涉案财产处置证明标准，对认定涉案财产属于黑社会性质组织犯罪所得及其孳息、收益的证明标准做出了特殊规定
 3. 规定了利害关系人的财产权利保障
 4. 规定了等值没收制度



3 金融机构要点

◆ 金融机构要点

第十七条 国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向公安机关报案。

第二十七条 公安机关核查有组织犯罪线索，经县级以上公安机关负责人批准，可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产信息。

公安机关核查黑社会性质组织犯罪线索，发现涉案财产有灭失、转移的紧急风险的，经设区的市级以上公安机关负责人批准，可以对有关涉案财产采取紧急止付或者临时冻结、临时扣押的紧急措施，期限不得超过四十八小时。期限届满或者适用紧急措施的情形消失的，应当立即解除紧急措施。

第七十一条 金融机构等相关单位未依照本法第二十七条规定协助公安机关采取紧急止付、临时冻结措施的，由公安机关责令改正；拒不改正的，由公安机关处五万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款；情节严重的，公安机关可以建议有关主管部门对直

11接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。



4 六个禁止

◆ 六个禁止

保险机构应当禁止工作人员：

- × 组织、领导、参加有组织犯罪活动
- × 为有组织犯罪组织及其犯罪活动提供帮助
- × 包庇有组织犯罪组织、纵容有组织犯罪活动
- × 在查办有组织犯罪案件工作中失职渎职
- × 利用职权或者职务上的影响干预反有组织犯罪工作
- × 其他涉有组织犯罪的违法犯罪活动



谢 谢

法律合规部邮箱: Legal-compliance@axatp.com