



# 公安机关打防结合遏制电信诈骗犯罪

◆ 反诈筛查引入智能机器人 ◆ 全方位拦截控案降案损 ◆ 广泛动员群众参与反诈行动 ◆ 推进国际间地区间执法合作

## 一线调查

□ 本报记者 董凡超

5月11日,在公安部统一部署下,北京、辽宁、湖南等26个省区市公安局同步开展打击电信诈骗犯罪集中收网行动,捣毁电信网络诈骗技术开发窝点110多个,抓获违法犯罪嫌疑人440多名。

随着互联网和电信产业的迅猛发展,电信网络诈骗已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪之一。今年以来,公安机关在保持严打高压态势的同时,把工作更多向预防犯罪、减少犯罪延伸,坚持打防结合、预防为先,切实为群众守好“钱袋子”。

### 科技助力先手防控

“您好,我是黄石市公安局反诈中心机器人小飞,请问您是手机尾号为××××的机主吗?”

“是的。” “请问您最近有没有接到贷款推广电话、短信安装App?”

“没有,以前经常有这种电话,但我都挂断了。” “好的,请您牢记以下忠告:银行卡号、动态码一定不要告诉他人,需要贷款首选银行。如有问题,可拨打96110进行咨询。”

近日,在湖北省黄石市打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪中心,反诈智能语音机器人小飞接到预警信息后,自动呼出电话提醒市民谨防上当。

据了解,反诈智能语音机器人小飞由黄石市公安局联合科大讯飞打造,根据不同诈骗类型、受害程度,潜在受害人身份,通过“6296110”号码进行外呼,并增加来电名片保证号码的权威性。

通过引入智能语音机器人进行反诈筛查,快速定位疑似受骗人群精准反馈给民警,集中警力

进行事中劝阻、事后止损,有效提升了人工劝阻的成功率。

截至目前,反诈智能语音机器人小飞外呼劝阻已节约近75%的人力成本,通过精准分流,反诈劝阻处理效率提升5倍。

从被动打击到主动防控,各地公安机关认真研究网络新型违法犯罪规律,充分发挥合成作战平台作用,全方位开展有针对性的拦截阻断和预警劝阻,最大限度控案、降案损——

持续完善止付冻结工作机制,2020年共紧急止付涉案账户356万个,冻结涉案账户206万个,止付冻结涉案资金2722亿元,累计挽回经济损失1876亿元。

建立常态化拦截封堵机制,共封堵涉诈域名、网址160多万个,拦截涉诈电话1.4亿次、短信8.7亿条。其中,上海公安筑牢技术拦截“防护墙”,日均阻断诈骗电话21.5万次,拦截有害短信36.7万条,阻断诈骗网站访问两亿余次。

会同中央网信办建设国家反诈大数据平台,开发国家反诈中心官方App,为打击治理工作提供有力支撑。福建厦门公安首创网络流预警技术,对落入诈骗陷阱的潜在受害人,分级分类跟进预警宣防措施。

公安部打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪研判中心负责人表示,纵深推进打击治理电信网络诈骗工作,需要构建党委统一领导、落实联席会议机制、各职能部门全面履职的共治模式,注重源头治理、综合治理,对电信网络诈骗开展全链条打击。

### 营造全民反诈氛围

“这里是常熟公安‘练塘反诈’直播间,今晚和大家聊聊网络投资中常见的诈骗套路!”每天18时,江苏省常熟市公安局练塘派出所“反诈先锋队”都

会准时开始直播。

这是由两名资深民警、3名特长辅警打造的反诈直播团队,他们精心总结网络诈骗防范技巧,通过聊天互动、双簧表演、脱口秀等方式展示给网友。自2月下旬开播以来,直播间吸引粉丝2.3万多人,其中本地居民、企业员工、商圈店铺群众占八成。3月1日至4月26日,练塘辖区电信网络诈骗发案同比下降25%,环比下降61%。

反诈工作,宣传系一半。各地公安机关坚持共建共治共享,深入开展预防宣传教育,及时发布预警信息,开通96110反诈专线,建立反诈信息发布平台,广泛动员群众参与到反诈行动中。

全民反诈“动起来”。江西南昌公安机关以全市776个警格为最小实战单元,在每个警格组建10人以上志愿者队伍,形成“口上处处喇叭响,线上处处标语围,面上处处展板展,格上处处插旗喊”的宣传氛围。

变“大水漫灌”为“精准滴灌”。浙江嘉兴公安机关建立“嘉不猎鹰”“反诈守护者108将”“萤火虫”等志愿者队伍,开展巡回宣讲4200多场次。

短视频频起打大转盘。上海嘉定公安紧扣电信诈骗最新手法动态,制作“诈骗局中局”系列短视频,协调全区25家电影院在公益广告时段播放反诈短视频,截至目前累计播放4.42万次。

宣传阵地无死角。河南省汝阳县委设立宣传站,开展专题讲座,制作大量带有反诈标识的日用品发到城乡,3500多辆公交车、出租车、环卫车等成为流动宣传大军。

### 多措并举合力倍增

广西崇左公安机关与越南谅山省、高平省签订共建平安边境合作协议,联合开展边境整治12次,协查、接收越方移交的中国籍涉嫌电信诈骗渡人员776名。

广东公安机关积极推进粤澳警务协作,在“雷霆2020”联合打击专项行动中,进一步加大对跨境电信诈骗的打击力度,破获一批重大跨境犯罪案件……

针对打击电信诈骗跨国犯罪境外调查取证难、受害人财产保护难等问题,公安机关在推进国际、地区间执法合作方面建立长效机制,打击治理工作取得明显成效。

“电信网络诈骗犯罪的跨境、跨国特征突出,而证据大多以通讯记录、转账记录,出入境记录等数据形式存在,极易被破坏或被删除。”浙江警察学院新型犯罪研究中心副教授徐永胜说,打击电信网络诈骗需要从技术反制、警务合作等多方面入手。针对各国量刑标准不统一的现状,公安机关主抓继续加强《联合国打击跨国组织犯罪公约》框架下的国际合作,加强打击电信网络诈骗国际立法,当前跨国网络诈骗日益猖獗,但打击网络诈骗合作还缺乏国际法律框架。国际社会应借鉴公约及其成功经验,支持联合国网络犯罪问题政府间专家组工作,推动谈判制定全球性法律文书,有效应对电信网络诈骗高发挑战。

徐永胜认为,在技术反制方面,电信部门要对信息流采取反制措施,建立反诈中心与通信管理部门定期会商制度,改进电信部门的识别拦截模式;提高对即时通讯工具违规行为的技术应对能力,从境外电话源头上减少跨境电信诈骗。金融部门要对资金流采取反制措施,如反诈联动紧急止付,协助公安机关开展资金流分析,开展异常账户识别监管等。出入境管理和移民管理部门要对人员流采取反制措施,加强边境管理,防止涉诈人员偷越国边境。

“电信诈骗是一个巨大的产业链,打击治理决不能靠公安一家,需要众多单位部门参与合作,尤其是互联网大数据公司要发挥自身优势,协助公安机关共同治理。”徐永胜说。

# 大庆政法机关查纠整改突出“准快严实智”

□ 本报记者 崔东凯 张冲 □ 本报通讯员 肖瑶

锚定“准”的方向,提升“快”的节奏,筑牢“严”的底线,突出“实”的效果,借力“智”的支撑,《法治日报》记者近日从黑龙江省大庆市委政法委了解到,政法队伍教育整顿进入查纠整改环节以来,大庆市坚持把清除害群之马,整治顽瘴痼疾作为重中之重,以高站位推进、高标准落实、高效率统筹,推动谈心谈话、政策宣讲、线索核查、组织查处、顽疾整治等工作取得实效。

“我知悉了自查从宽、被查从严的政策,立即向组织递交书面材料承认错误。希望其他干警汲取教训,引以为戒……”一名“带病上岗”的干警主动向组织说明问题后发出这样的心声。

大庆市委政法委员会副书记李长龙说,查纠整改环节启动以来,黑龙江第五指导组精准掌控关键点,全程指导重点工作,定向把关,纲举目张,通过深入开展自查自纠,让一些犯过错误的干警打开心结,消除顾虑、勇敢面对,争取从宽处理。

据全省政法队伍教育整顿第五指导组组长祖伟介绍,按照指导组制定的《查纠整改任务清单》,大庆市及时明确“1+8”方案体系和100项具体任务,形成指向明晰的时间表、作战图。

李长龙说,依靠省指导组的15次现场指导,25次明察暗访,6次约谈基层指出的问题,全市举一反三,立即纠正县区认识不到位、协同不紧密、自查不主动“三类倾向”和均衡性、普遍性、典型性、特殊性“四类问题”,始终保持正确方向,形成上下合力,提升整顿质效。

4月8日全省“转段”会议召开后,大庆当天召开贯彻落实会议,带动市直政法机关于24小时内,所有县区于1周内全部完成“转段”部署。4月9日基本完成市委书记与县区委书记、市委政法委书记与县区政法委书记谈心谈话。

4月10日,大庆召开第7次整顿办工作调度会,迅速完成执行层面的任务分配。4月20日,中央督导组组长冷溶和黑龙江省委常委、政法委书记张安顺下沉大庆市督导结束后,大庆市委书记韩立华当天召开领导小组会议,安排部署落实中央督导

要求,抢在开头、抓在点上,有效提升工作节奏。

如何明晰政策、善用政策,让有问题的干警深刻认识认识到主动查与被动查不一样,不清查问题过不了关,做到主动自查、主动坦白、真心悔过?

大庆市政法各单位不约而同地在“谈”字上做文章,增强攻心之策的针对性,打消干警的抵触情绪、犹豫心理,取得较好效果。李长龙说,4月27日,大庆市纪委监委主要领导按照省第五指导组要求做了第二次警示教育报告,结合身边案例讲透自查从宽政策,通过3名被查政法干部现身说法树牢被查从宽导向。

截至目前,大庆市已召开各层面警示教育大会198场次,纪委书记作专题辅导80场次,通过多轮覆盖、层层发动,已有多名干警主动交代问题;市纪委监委专门抽调7个案件室和纪检组,主动查处违法违纪干警。

大庆市提前明确评查重点,责任时限,标准规范,“七查”动真碰硬,齐头并进。在举报线索核查上,完善线索组,扫黑办、纪委监委“三专班”研判,实施重点督办、督办、交办“三等级”流转,开展部

门初核、市直复核,整顿办审核“三层级”核查。

在涉黑恶案件倒查上,大庆市强化纪法协同,重点梳理3次以上反复举报同一对象查否线索,已梳理类似案件41件。在重点案件交叉审查上,5月7日开始启动,已评查案件2200多件。在涉法涉诉信访案件清查上,依托涉法涉诉联合接访中心,已转交办理批次,488件。在法律监督专项检查上,已评查案件1615件。

筛查数据多,比时间长的问题如何解决?据李长龙介绍,大庆市及时研发违规经商办企业、违规参股借贷等信息筛查系统,正在进行数据比对、甄别处理,在此基础上坚持边查边改,统筹结合,借助教育整顿数据平台,围绕正风肃纪、执法司法、轮岗交流等七个方面制定长效机制建设清单,切实巩固教育整顿成果。

“在智能数据筛查上,大庆市依托政法跨部门业务协同平台研发取保候审,有案不立等5个信息化模块,工作进度不断加快。在队伍建设巡查上,形成选人用人、队伍管理、廉政建设3个报告,‘七查’工作精准落地、见人见事,纵深推进。”李长龙说。

# 广西法院党史学习教育成果转化为高质量司法实践

□ 本报记者 莫小松 马艳 □ 本报通讯员 魏素娟

一场场座无虚席、发人深省的党史讲座,如清泉洗涤心灵之尘;一个个革命圣地,红色热土的现场教学,如明灯照亮前行之路;一桩桩为民解忧、为民办事的司法实践,如号角激发奋进之力。

自党史学习教育开展以来,广西各级人民法院确保“规定动作”做到位,“自选动作”有特色,推动学习教育往深里走、往实里走、往心里走,将学习教育成果转化为高质量的司法实践。

3月1日,全区法院党史学习教育动员大会吹响号角,为各级法院深入开展党史学习教育指明方向。

广西高院党组书记、院长黄海龙在全区法院学习贯彻习近平法治思想和党的十九届五中全会精神轮训班开班仪式上,为学员们讲授了题为《深入学习贯彻习近平法治思想,奋力推进新时代全区法院工作高质量发展》的党课;桂林市中级人民法院党组书记、院长陈敏以《铸牢政治忠诚之魂,做干净担当法院人》为题,给干警上了一堂主题鲜明的党课……

广西各级法院坚持领导带头学习,带头讲党课,为广大干警作出示范,用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量,用党的实践创造和历史经验启迪智慧、砥砺品格,奏响了党史学习教育的“大合唱”。

细雨纷飞,人群肃立,一支白菊,寄托哀思。5月12日,黄海龙率广西高院党组理论学习中心组赴桂林市全州县红军长征湘江战役纪念馆,开展“传承红色基因 弘扬奋斗精神”主题党日活动。

红色资源是鲜活的历史,也是党史学习教育最生动的教材。广西高院充分利用丰富的红色资源,让党史学习教育“活”起来、“鲜”起来。

平乐县人民法院以“学党史 跟党走”为主题,组织全院干警开展红色诗词朗诵活动,回顾党的光辉历程,讴歌党的丰功伟绩。平乐县法院党组书记、院长粟卫红说,这样别开生面的活动唤起了干警爱党爱国之心。

河池市中级人民法院举办全市法院“重温百年征程 传承伟大精神”党史学习教育知识竞赛暨五四青年节活动,进一步激发学以致用,比学赶超的热情和激情。

覃塘区人民法院组织党员干警到罗村会议旧址开展“学党史·悟思想·传承红色基因”主题党日活动,重温入党誓词,不断强化干警爱党爱国、勇于担当、善于斗争、甘于奉献的意识。

广西法院坚持党史学习教育与审判执行“两不误”“相促进”,把党史学习教育与服务保障经济社会高质量发展大局结合起来,与司法为民公正司法实际结合起来,与法院审判执行主责主业结合起来,与建设过硬法院队伍结合起来,用服务大局、司法为民、公正司法的成果检验学习教育的成效。

“法官辛苦了,真不知道该怎么感谢你们!”4月28日,广西高院立案庭副庭长贺利研一行深入百色市田东县林逢镇,妥善化解一起最低生活保障费纠纷后,两名当事人激动地说。

黄某基、黄某飞父子,父亲年老体弱,儿子身有残疾,二人生活困难。2015年前,当地政府均将黄家列为低保户,支付最低生活保障费。2016年,当地政府停发父子俩的最低生活保障费后,他们向有关部门反映未果,于是向法院提起行政诉讼。法院以案件超过法定起诉期限为由,一审裁定驳回起诉。二人不服,上诉至广西高院。

二审期间,贺利研与田东县政府、田东县林逢镇政府工作人员现场核实发现,这对父子因不太理解相关政策不愿配合村委会工作,一直没有办理低保手续,黄某飞也没有

办理残疾证。经过现场耐心调解,林逢镇政府承诺尽快核实父子俩的低保申请,父子二人也申请撤回上诉,案件得到实质性化解。

这样的例子还有很多:南宁市兴宁区区人民法院诉讼服务中心通过规范窗口材料审核和接待工作规程等四项举措提高诉讼服务质量,增强群众获得感;贺州市八步区人民法院举行“我为群众办实事”房地产系列案案集中发放仪式,38户购房者领回购房款、补偿款525万元……

“广西法院努力把学习教育成效转化为司法为民的生动实践,以优异成绩迎接建党100周年。”黄海龙说。

本报

讯 记者赵红旗 通讯员穆童 近日,河南省郑州市中原区人民法院探索运用示范诉讼,通过个案处理带动批量妥善解决同类案件,快速化解623名业主的维权纠纷。

去年10月,163名业主先后到中原区人民法院起诉,要求郑州某房地产开发公司支付逾期交房违约金。

与涉案房地产公司逾期交房相关的共有800多户业主,处理不好很可能引发群体性事件。主审法官毛大帅决定采用“集团诉讼+示范性诉讼”的方式将163名业主合并成一个案件立案受理,由3名业主代表参与诉讼。暂未到法院申请立案的业主,可以参照此案裁判结果进行处理。

法院综合考虑了被告提出的扬尘管控、疫情防控等方面因素,厘清了房地产公司的违约责任,判决其向163名业主支付逾期交房违约金共计372万余元,双方均未上诉。今年3月,涉及163名业主的违约金全部执行到位。4月,小区其他业主陆续来到法院申请立案,在人民调解员的调解下,参照163名业主的判决与房地产公司达成调解协议并向法院申请司法确认。毛大帅用一个时间完成对400件调解协议的司法确认程序。

“充分发挥示范诉讼统一裁判尺度,提升审判质效,减少涉众纠纷涉稳风险等优势,有利于将矛盾纠纷化解于无形。”中原区法院有关负责人说。

## 河北检察当好“护薪人”“护航员”

□ 本报记者 周宵鹏 □ 本报通讯员 谷晓晔

2020年12月至2021年3月,河北省检察机关开展了为期4个月的打击恶意拖欠农民工工资犯罪专项行动。《法治日报》记者近日从河北省人民检察院获悉,专项行动中,河北省检察机关提前介入拒不支付劳动报酬违法犯罪嫌疑人51件,提起公诉20件20人,为1100多名农民工追回被拖欠工资539万余元。

### 彻底解决陈年旧案

张家口市张北县人民检察院通过“两法衔接”平台发现,董某自2019年下半年拖欠70名农民工工资41万余元,虽经劳动监察部门多次催缴仍拒不支付。2020年初,张北县公安局以涉嫌拒不支付劳动报酬罪对董某立案侦查,但因其在哺乳期内未采取强制措施,后董某潜逃。

张北县检察院立即成立由主管副检察长带队的专案组及时与公安机关沟通,加大网上追逃力度。2021年3月5日,董某被抓获归案后拒不认罪,检察机关在前期提前介入、引导侦查的基础上,短时间内完成对董某的审查逮捕。鉴于正值春耕节点,农民急需资金购买种子、农业机械,检察机关向董某和其家属释法说理,促使他们深刻认识到行为的严重性。目前,其家属正积极筹措资金偿还农民工工资。

2020年12月,河北省人民检察院发出通知,要求全省检察机关切实将严厉打击恶意拖欠农民工工资犯罪作为服务社会大局的重要政治任务摆在议事日程。各级检察机关纷纷成立专项行动活动办公室或专班,迅速开展工作。

河北各市县检察机关通过查询、审查“两法衔接”信息共享平台,公安机关立案登记信息,开展法治宣传,受理群众举报等方式,对3年来300多起拖欠农民工工资刑案,行政处罚案件逐一建立清单台账,重点监督所发现的问题线索,彻底解决了一批涉及农民工人数多、拖欠金额大的陈年旧案。

### 精准打击宽严相济

专项活动中,河北检察机关精准打击犯罪,既对恶意欠薪案件依法快捕快诉,也积极适用认罪认罚从宽制度,切实保障疫情常态化防控下企业健康发展。

河北省检察院第一检察部负责人介绍说,该院建立加强提前介入,重大敏感案件上级把关,依法快捕快诉三项机制,对进入检察环节的拒不支付农民工工资案件,及时启动快诉程序,办案周期同比缩短一半以上。

张某某拖欠522名农民工工资1307万余元,虽经多方协调,但仍拒不支付。霸州市人民检察院针对其涉案情节、认罪态度等,依法提出判处其有期徒刑3年的量刑建议被法院采纳,给予侵权者以强力警示。

办案中,河北检察机关准确把握定罪标准,注意把握企业因资金周转困难拖欠劳动报酬与恶意欠薪的界限,防止打击犯罪过度化。对证据不足的案件,依法作出存疑不批准逮捕决定,对不构成犯罪的案件,依法作出不起诉决定。

同时,河北检察机关坚持少捕慎诉慎押理念,将犯罪嫌疑人、被告人积极复工复产,开展生产自救,努力保就业岗位作为审查逮捕、起诉的重要因素,已对16起欠薪主体履行义务完毕,获得被害人谅解的犯罪嫌疑人分别依法作出不批准或不起诉决定。

张家口市宣化区人民检察院办理的白某涉嫌拒不支付劳动报酬案中,白某拖欠20多名农民工工资76万余元达5年之久,导致大量农民工不断信访。宣化区检察院考虑到企业经营确有困难,积极释法说理,向其阐释相关刑事政策,白某表示自愿认罪认罚,筹措资金付清了拖欠的农民工工资。最终,宣化区检察院对白某作出相对不起诉决定,不仅使拖欠长达5年之久的农民工工资得到足额发放,更使白某的企业继续正常经营,避免了工人失业问题的发生。

### 化解矛盾综合治理

专项活动中,河北各地检察机关注重加强与劳动监察、公安、法院等相关部门的沟通协作,健全完善劳动行政执法与刑事司法的衔接配合机制,充分运用“两法衔接”信息平台实现农民工讨薪案件信息共享,提高办理拒不支付劳动报酬刑事案件的质效,通过案件线索移送反馈、信息共享等方式,及时发现监督线索,有效整合资源,分类应对,系统治理,形成部门工作合力,多方联动促进社会综合治理。

衡水市人民检察院与该市住建局、人社局、信访局、公安局、法院、司法局联合成立衡水市建筑领域联合清欠专班工作组,领导小组,由小组成员单位抽调专员,驻市住建局共同为农民工提供法律咨询,研究治理欠薪问题,涉及农民工工资拖欠问题,不构成拒不支付劳动报酬罪的,由司法部门提供法律帮助,同时相关行政执法部门全面跟进;涉嫌刑事犯罪的,检察机关第一时间提前介入,密切关注案件性质和走向,依法开展监督活动,对疑难复杂案件及时引导公安机关侦查取证。

专项活动中,河北检察机关积极参加劳动监察等领域综合治理,紧盯重点地区、领域、问题,依法提出检察建议堵塞行业漏洞,对责任主体予以训诫批评教育,督促履行,协调追讨追赔,既当农民工的“护薪人”,又当企业的“护航员”。

唐山市迁西县人民检察院排查发现,某房地产开发有限公司因经营不善,拖欠107名农民工工资64万余元近10年,导致农民工持续上访。该院办案组实地查看,在支持农民工依法进行民事诉讼的同时,积极协调有关部门为企业复工复产提供便利,盘活资金链,促使企业筹措资金于今年春节前,将拖欠工资陆续发放到位。

针对企业未依规定缴纳农民工工资保证金、工程款未优先用于支付农民工工资等问题,迁西县检察院积极向相关部门制发检察建议,起到“办理一案,治理一片”的良好效果。

“严厉打击恶意拖欠农民工工资违法犯罪,切实维护农民工劳动报酬权益,不仅是落实党中央乡村振兴战略的重要一环,也是检察机关落实‘以人民为中心’执法理念的具体体现,更是解决好群众的操心事、烦心事、揪心事的具体举措。”河北省检察院相关负责人说。

本版制图/高岳

## 郑州中原法院示范诉讼妥善处理同类案件