南宁快查快打开启全民反诈模式

□ 本报记者 马艳
□ 本报通讯员 谭勇超 王丹

“之前没有关注过反诈宣传,不知道这是‘杀猪盘’诈骗……”今年4月29日,提起自己在虚假平台上购买股票被骗143万元的遭遇,广西南宁市民张女士感慨万千。打击治理电信网络诈骗犯罪,需要集结全社会力量多维度打击,2020年以来,南宁市“快查快打”、源头“断卡”、精准防骗,并创建“绿城反诈联盟”,全面开启“全警反诈、全社会反诈”新模式。

①

快查快打常态化高压遏制

2020年底,张女士通过社交软件认识一位“好友”,在博得张女士的信任后,“好友”开始带着张女士“理财投资”,第一笔投资10万元,张女士提现1万元,第二笔投入6万元,提现6000元。尝到甜头的张女士对“好友”彻底放松了警惕,此后相继投入100多万元,钱却再也没有拿回来。

针对此案,南宁市公安局成立专案组。经侦查,专案组查清了该案的诈骗操盘、技术开发、洗钱水房、黑灰产等全链条犯罪嫌疑人数十人,串并案件68起,涉案金额约1013万元,案件涉及全国24个省、自治区、直辖市。

在自治区公安厅的统一协调下,2021年3月,专案组辗转广西梧州和北京、贵州、湖北、河北、福建等地,共抓获犯罪嫌疑人14名。目前,该案正在进一步侦办当中。

“快查快打”是南宁市公安局常态化高压遏制电信网络诈骗的重要举措。目前,全市成立专项行动工作专班,以刑侦支队牵头,多警种、多部门合成作战,各分、县局跨辖区联动,按照研判线索——循线调查——打击收网——集中整治的循环运作模式,全天24小时在线展开行动。

为确保“快查快打”取得最大实效,工作专班于每天21时组织召开线索研判推进会,执行线索不过夜,市局反诈专班与各分县局反诈专班快速联动,第一时间指挥分县局快速落地打击,实现对涉诈窝点的“快查快打”,争取日日有战果。

“3×3”闭环打击持续发力

2020年,南宁警方刑拘涉电信网络诈骗犯罪人数为2019年同期的2.1倍,反虚假信息诈骗中心全年冻结涉案账户数量、资金同比分别上升112%、108%,返还退赃金额同比上升21.14%。

南宁市公安局刑侦支队副支队长陈宏介绍,该局推出的“3×3”闭环打击模式,也称“三研三查三打”模式,通过该模式南宁市持续强力掀起打击电信网络诈骗犯罪高潮。

“三研”即三级研判,“三查”即查开户人、查窝点、查资金流,“三打”即常态快打、类案专攻、集中猛打相结合,多维度打击整治电信网络诈骗。该模式精准到点到人,比如在三级研判中,工作专班每天通过大数据分析进行一级分类研判,串并、分类梳理涉诈嫌疑人及窝点线索;再根据线索进行二级精准落地研判,精准分析涉诈人员及窝点位置,并在5小时内将线索反馈至相关分县局;各分县局组织三级实地研判,进行核查并快速组织抓捕,24小时内必须将调查情况反馈至工作专班。

“三查”是源头治理的关键,南宁警方要求,根据一条线索查开“两卡”人员、查涉及窝点、查资金流。工作专班研判涉诈线索,梳理出其“开卡”人员,并立即通过市场监督管理局、驻邕各银行机构、三大运营商调取相关信息,推送至所涉及的各分县局,相关分县局24小时内开展涉案“两卡”源头打击整治并反馈至工作专班。

2020年10月10日起,南宁市公安局强力开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动,集中抓获了一批“两卡”违法犯罪人员,打掉了一批“两卡”违法犯罪团伙及窝点,工作经验获国务院联席办的肯定并推广至全国。

据统计,2020年,南宁警方通过打团伙、抓卡头、挖幕后、清“内鬼”,共抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人2089人,其中刑拘542人,抓获各类“卡头卡贩”86人,经连续打击与整治,南宁涉案银行卡、手机卡数量降幅达58%。

②

2021年继续深入推进“断卡”行动,第一季度共刑拘各类涉“两卡”违法犯罪人员153人,其中卡头卡贩18人。

集合力创建“绿城反诈联盟”

“创建‘绿城反诈联盟’意义重大,对维护南宁金融市场的稳定以及社会和谐稳定发展都将发挥重要作用。”提起反诈联盟,招商银行南宁分行零售银行部总经理刘军十分感慨。近期,该行发现有客户出现异常转账,银行客服立即联系客户进行提醒,及时止损。

今年以来,南宁市公安局着力构建“全警反诈、全社会反诈”新格局,创建“绿城反诈联盟”,多次召集相关成员单位推进“绿城反诈联盟”创建工作,制定一系列措施。

南宁市公安局江南分局在推进“绿城反诈联盟”创建工作中,升级打造“江南公安反电信网络诈骗中心”,设立“综合协调组、核查打击组、资金查控组、宣传劝导组”4个功能区,反诈专班实现实体化、体系化、机制化运作。

江南区副区长、公安分局局长寻湘涛介绍,反诈联盟树立“一盘棋”思想,与检察院、法院、街道办、银行、通信运营商等部门建立了常态化宣传防范机制。

南宁移动公司是“绿城反诈联盟”成员单位,目前已经陆续将1980个涉诈号码证件导入黑名单数据库,涉诈证件5年内不能办理新入网。2019年以来,主动关停异常号码超17万次。

对于“绿城反诈联盟”而言,“事后打击不如事前防范”是大家的共识,打击要从“大水灌溉”到“精准施治”,宣传要从“多点开花”到“铺天盖地”。目前,成员单位正在通过各自的平台最大程度劝导市民下载国家反诈中心App,推广96110反电信诈骗专属客服电话等,让群众了解反诈知识,全民共筑防火墙。

图① 南宁市公安局江南分局开展反诈宣传,邀请市民扫码关注反诈知识,为市民筑起反诈“防火墙”。 陆俊成 摄

图② 南宁市公安局江南分局反诈中心民警工作场景。 王勇 摄

北京『石司解忧』家门口法律答疑

□ 本报记者 黄洁
□ 本报通讯员 易桂根

“这下可好了!像我们老年人腿脚不便,也不会上网,平常有点法律问题想问问专业人士只能干着急,这个基地成立之后等于家门口就有个法治课堂,太贴心了!”5月14日,看到“石司解忧”党建共建法治服务基地正式揭牌,家住北京市石景山区八角北里社区的王阿姨打心眼里高兴。

“石司解忧”党建共建法治服务基地是由石景山区司法局机关党委和八角北里社区党委联合设立的全新服务品牌,也是落实政法队伍教育整顿的重要惠民举措。该基地由八角北里社区提供活动地点,社区负责在每月30日前将社区居民的法律需求提供给区司法局,区司法局再根据社会和居民需求,安排全体机关干部、党员、法律服务人员,于每月15日固定到八角北里社区组织开展法律答疑,回应群众呼声。

据介绍,石景山区司法局与八角北里社区是党建共建单位,多年来司法局坚持开展送法进社区、下沉支援社区防控工作、走访慰问困难群众等活动。今年3月政法队伍教育整顿工作启动以来,石景山区司法局通过多种途径倾听群众呼声,梳理问题清单20余条,建立“销号式”整改机制,逐项落实。“石司解忧”党建共建法治服务基地便是在这样的背景下诞生的。

石景山区司法局副局长、机关党委书记郭金银表示:“石景山区司法局将发挥基层司法行政机关贴近群众的优势,把从党史学习中的所思所感体现在为群众办实事的实际行动中,推动教育整顿查究整改的着力点放在研究惠民利民举措机制上。”

大连法院远程提讯全覆盖

□ 本报记者 韩宇

“远程提审无需考虑恶劣天气的不良影响,多视频连接、多地点同步的方式,使被告人能在羁押场所参加庭审,大大提高了刑事案件庭审效率。”4月22日,阴雨连绵不绝,辽宁省大连市中级人民法院刑一庭法官周琳琳远程提审完一起危险驾驶罪案件后说。

2020年以来,大连中院为了有效解决新冠肺炎疫情期间刑事案件提审在押人员不便的实际困难,在全省率先利用互联网庭审系统实现了法院、检察院、看守所、辩护人“四方连线”。今年初,大连中院继续加大远程提讯系统建设力度。4月初,全面升级、完善了大连地区的高清视频远程提讯系统,将大连两级法院所属办案区、全市6家看守所与最高院、省高院远程提讯系统全方位互联互通,让刑事案件远程提审成为常态,在全省率先实现了远程提讯系统全域覆盖。

大连中院信息技术处处长赵冰介绍:“下一步,我们还将在无纸化办案和持续提供网办能力方面下功夫,建设完善立案风险甄别、案例研究、法律文书辅助生成、文书纠错、办案瑕疵提示等智能化审判支持应用系统,围绕完善审判业务流、信息流、管理能力一体化,提供智能化、个性化的公共信息服务和交流互动服务。同时,不断丰富完善审判机关智能语音云平台,实现语音识别的模型共享和统一管理。”

据统计,截至5月7日,大连两级法院利用互联网开庭已达14198件,大连中院刑事开庭与看守所利用互联网开庭达887件。全市法院利用远程提讯系统已在音视频同步传输的基础上,实现了远程打印、电子捺签。

安吉白茶小镇巡回法庭守“金叶”

□ 本报记者 陈东升
□ 本报通讯员 孙国华 徐巧玲

一片叶子成就了一个产业,富裕了一方百姓。浙江省安吉县现有安吉白茶17万亩,年产值27.59亿元,“安吉白茶”品牌价值达45.17亿元,白茶产业已经成为支撑安吉经济发展的一大支柱。为守护好这片“金叶”,为白茶产业提供良好的法治化营商环境,2020年3月23日,安吉县人民法院白茶小镇巡回法庭揭牌。

“白茶小镇巡回法庭的设立,就是要通过创新司法服务模式,让茶农在家门口定分止争,便捷高效保护茶农、茶商、茶企的合法权益,做优‘安吉白茶’品牌形象,助推安吉白茶产业扬帆远航。”安吉法院院长王亚琪介绍,巡回法庭设立以来,已经受理并化解涉茶纠纷50多件,成为司法服务白茶产业、推进乡村振兴的重要平台。

快解茶工纠纷 让茶青更甜更美

白茶小镇是高档安吉白茶的核心产区之一。每年采茶季,短期集中招用的10万名外地女工蜂拥而入,出行、采摘、健康、安全等多个环节存在一定风险。由此,涉采茶民工纠纷相对高发,快速化解这类纠纷是巡回法庭的主要任务之一。

去年采茶季,55岁的李莲英经人介绍来到安吉一茶场采茶,约定包吃包住,每天工资120元。李莲英第一天上山采茶,在茶山上不小心摔倒,造成左胫腓骨下端骨折。茶场老板当即把她送到医院,住院治疗16天后,李回家养伤。茶场老板支付了医药费、交通费2000元。后因医药费、误工费等损失赔偿没有“谈拢”,李莲英起诉到安吉法院。

“这是一起典型的涉采茶工纠纷案,不及时处理好,对采茶工有影响,对茶场也可能产生招工难等后遗症。”负责审理该案的安吉法院梅溪人民法庭庭长肖建平调解经验丰富,对当地的涉茶纠纷了如指掌。于是,肖建平第一时间把双方的代理人召集到巡回法庭组织调解。今年3月15日,双方达成调解协议,由茶场老板一次性赔偿李莲英医疗费、护理费、误工费等损失6万元。

“这起采茶用工意外摔伤纠纷的妥善化解,得益于白茶小镇巡回法庭,得益于涉茶纠纷的快速联动解纷机制,既为白茶生产提供了保证,也为乡镇人民调解提供了支撑和指导。”安吉溪龙乡司法所所长郑爱华说。

妥处茶苗纠纷 让产业做大做强

安吉白茶的迅猛发展,拉动了白茶上游产业白茶茶苗种植销售的兴盛,周边农民纷纷培育白茶苗赚钱。由白茶苗引发的纠纷也考验着巡回法庭。

村民李知宾2019年在邻村承包了5.5亩土地种植白茶茶苗。在茶苗种植之前,他向当地一农资经营部购买了除草剂用于整地,经推荐买了8瓶“使它隆”。此后,在农资经营部的指导下,李知宾对土地进行了喷施除草,18天后种上白茶苗。但意外发生了,这片地上的白茶苗全部死亡。经安吉县农业局执法大队调查,认为白茶苗死于“使它隆”,该农药适用于小麦地,应当避免在茶园使用。

李知宾向农资经营部索赔交涉无果后起诉到安吉法院,他认为,农资经营部作为专业销售者,应当将农药的使用方法、用途、范围和注意事项等全面告知使用者,其扩大使用范围和错误告知使用方法及用量,违反了《农药管理条例》的规定。

那么白茶苗全部死亡的原因到底是什么,完全是农药造成的,还是有其他原因?双方各执一词。法庭上,原被告充分举证质证后,巡回法庭引导双方锁定直接损失的数额,促使双方解决方案趋于接近,最终农资经营部一次性赔偿原告白茶苗损失4.4万元。

此外,去年7月巡回法庭还审理过一起砂场扬尘导致茶苗枯死纠纷案。当事双方对茶苗死亡原因、损失计算方式,争议颇大。安吉法院经委托第三方评估,依法认定白茶苗的死亡与砂厂粉尘存在因果关系,法院最后判令砂厂赔偿茶农白茶苗损失6.81万元。

化解茶商纠纷 让白茶香远香久

随着白茶走俏,还带动了茶叶包装产业。不过,有交易就有可能产生纠纷。2019年2月,某农业开发公司与一家包装公司签订了买卖合同,订制铝罐10万个、封口铝箔纸10万张等,总价款30余万元。合同履行中,农业开发公司只提货铝罐1.76万只,剩余8万多只不了了之。包装公司为此诉请法院判令农业开发公司支付货款9万余元,并继续提货履行合同。

供需双方一直存在白茶配套生意关系,巡回法庭受理案件后深入调查了合同未能全部履行的原因。原来当年天气升温过快,白茶鲜叶采摘期缩短,导致市场萎缩亏损,配套产品供过于求,农业公司无法继续履行合同。

着眼双方的长期合作和茶叶自然生产规律,法官做了双方的调解工作,促使这对合作伙伴达成和解,被告结清货款,原告公司撤回诉讼。

随着一片叶子走红,白茶旅游快速发展,住宿餐饮经济风生水起。为此,涉及建筑工程合同纠纷也是白茶巡回法庭处理化解的一类典型案子。据统计,仅白茶小镇商铺及厂房租赁纠纷,巡回法庭已快捷化解16件。

防范涉茶纠纷 让茶乡又红又稳

白茶巡回法庭全环节、全方位、全链条为安吉白茶全产业链发展提供法律服务和保障,除了化解一个个涉茶案件,还在防范涉茶纠纷上下大力气。

白茶第一村黄杜村村民服务中心的墙上醒目地挂着“联系法官:陈超磊”的联系牌。安吉法院深化“村巷法官”工程,融入乡镇、村矛调分中心、站的社会治理格局,联村法官加入村综治“微信群”,建立“线上实时、线下常态”法律指导和“‘码’上解纷”新业态,密植递进式分层过滤矛盾纠纷体系,助推涉茶纠纷源头治理。

“我们经过走村入企开展司法调研,形成了《关于白茶采摘季节性集中用工纠纷的调查和对策》,为全县白茶乡镇农村出谋划策,提供法律视角的建议。”安吉法院副院长孙红波介绍,在这个报告中,法院提出了几方面的建议:加大司法指导预防用工纠纷,参与指导制定“标准化”合同,发送涉茶生产销售纠纷案例普及法律知识;规范茶场茶农与包工头、采茶民工合同关系,对按斤计酬,还是按天计酬等明确约定;采茶结束组织三方当面结清兑现报酬,彻底杜绝包工头领取工资后潜逃损害民工利益现象。该报告经县综治委转发,茶区乡镇结合特点采纳落实,从源头上织密纠纷防护网。

在今年白茶新芽萌发之际,巡回法庭干警走进白茶小镇,为茶商、茶企、茶农送法上门,现场为茶农茶商解答各类涉茶疑难问题。通过一个个具体的案例以案释法,倡导茶农茶商提升守合同、讲诚信、树品牌的法律意识。法庭牵头,利用溪龙乡白茶产业联合工会的行业优势,邀请乡村白茶专业户中的乡贤共同参与化解涉茶纠纷,合力将纠纷平息在基层、解决在诉前。

一起赡养案百人受教育

□ 本报记者 战海峰
□ 本报通讯员 刘敏

4月29日,重庆市南川区人民法院在水江镇兴盛社区居委会大厅巡回开庭审理一起赡养纠纷案,吸引当地上百名群众前来看“热闹”。兴盛社区一位年愈八旬老人韦某因子女赡养纠纷,经居委会多次调解无果后,向南川区法律援助中心申请法律援助。中心立即指派两名法律工作者为韦某提供法律援助。

韦某与丈夫魏某(已过世)婚后共同抚养4名子女长大成人。现韦某年老体弱多病,丧失劳动能力,其子女未尽赡养义务。两名法律工作者在为韦某提供法律援助代理过程中,认为该案如果能够在原告所在社区审理,对社区居民而言是一次难得的普法教育。于是,在与法院联系后,法院以巡回法庭方式在兴盛社区公开开庭审理该案。诉讼过程中,代理人依据民法典、老年人权益保护法为韦某维权,告知被告赡养老人既是法定义务,也是中华民族传统美德,赡养人要为自己的子女做榜样。被告在庭审中接受教育后,当庭表示愿意赡养母亲。审理现场,百余人参加旁听深受教育。

自今年开展政法队伍教育整顿以来,南川区司法局加大法律援助力度和广度,对特殊群体优先受理、审查、指派,快速办理;在全区244个村(社区)设立法律援助联络员,落实专业律师和法律工作者开展咨询、代为申请等;全面推行法律援助申请人所需经济状况证明告知承诺制,打通服务困难群众“最后一公里”。今年3月以来,中心已受理法律援助告知承诺60件,接听群众来电40人次,上门受理困难群体法律援助10件,援助案件同比增长25.7%。

梅州警企联动优化营商环境

□ 本报记者 邓君
□ 本报通讯员 冯盈 凌如汕

“挂案”清理涉民企经济案件,将犯罪嫌疑人绳之以法并尽力挽损;构建实时预警“经侦大脑”实现风险监测预警,让企业风险防患于未然;送法进企业,提高从业人员对法律的敬畏感,推动企业良性发展……

政法队伍教育整顿和党史学习教育开展以来,广东省梅州市公安局经侦部门聚焦优化营商环境,以开展“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动为主阵地,创新宣传服务方式,精准号脉及时开方,深化警企联动协作,将“我为群众办实事”延伸为“我为企业办实事”,在严厉打击经济犯罪的前提下,为企业提供贴心防范服务和金融风险预警,护航经济高质量发展。

积极清理“挂案”

犯罪嫌疑人陈某胜曾涉合同诈骗案,被广东、福建警方网上追逃。由于证据不足,在广东、福建两地两次落网后,检察院均未批准逮捕。

“我们主动与检察机关沟通协作,在共同推进‘挂案’清理专项工作中,重拾线索,迅速与相关部门交流沟通讨论,制定侦查计划和方案。”梅州市公安局经侦支队二大队教导员古晓平说。

2013年8月19日上午,梁先生报案称:2012年11月5日福建省龙岩市某贸易有限公司法定代表人陈某胜持福建某火电有限公司《煤炭买卖合同》前来寻求合作。后梁先生与陈某胜签订合作协议,经营期间却发现陈某胜提供虚假材料骗其投资,致使自己损失138万余元。

营商环境好不好,企业评价是第一评价,以市场主体感受为第一感受。今年以来,梅州市公安局经侦部门坚持“号准脉、开良方”,积极联合市检察机关清理“挂案”。

“一些涉民企案件长期滞留在刑事诉讼环节,成为‘挂案’,这不仅增加民企诉累,也影响民企正常发展。通过开展‘挂案’清理,能够让民营企业家放心创业、安心经营。”古晓平说,“挂案”清理专项工作启动后,经侦部门派出民警辗转河南、福建、广东调查取证,共走访了20多家企业,询问相关当事人并调取充足证据材料,最终锁定陈某胜的违法事实。2020年12月23日,陈某胜经蕉岭县人民检察院批准逮捕。

今年以来,梅州警方经侦部门共清理涉民企“挂案”10宗,在将犯罪嫌疑人绳之以法的同时,尽最大努力为民营企业家挽回经济损失。

风险实时预警

如何有效应对和精准打击经济、金融领域违法犯罪,遏制安全风险向其他领域传导?梅州警方经侦部门立足全市经济社会发展,探索建立经济预警工作机制,构建实时预警的“经侦大脑”。

“我们通过加强各相关行政职能部门的沟通对接,为全方位打防经济犯罪、保障企业健康发展奠定大数据支撑。”梅州市公安局经侦支队四大队大队长张新权说,一直以来,经侦部门都把护航金融发展和精准打击犯罪作为重要课题,通过采集数据、分析研判,形成经济犯罪形势分析、行业风险评估报告,为防范化解金融风险提供参考。

据悉,梅州警方经侦部门通过采集数据和专线对接的形式,针对不同部门采用不同方式,分析企业金融领域的发展情况。今年以来,经侦部门共采集各领域行业鲜活信息和数据30余万条,该数据“大脑”的构建,有力地推动了企业警情规模汇聚,实现监测预警先行,打防措施并举,助力保障企业高质量健康发展。

今年年初,针对交易市场新生的非法经营、诈骗等犯罪风险隐患,梅州警方经侦部门主动会同相关监管和行业主管部门,加强智慧监测预警,对本地证券、期货等交易场所的主体类型、代理商及其会员的底数进行摸排掌握,组织开展风险评估,并及时推送给在梅各交易市场经营主体,为相关企业做好预防防范和内部安全管理提供了决策服务和技术支撑。

此外,梅州警方经侦部门还在经济、金融风险较大企业设立“警企联络员”,通过发送风险告知书、联系企业联络人等形式,促使存在风险企业解决问题。截至目前,已联络企业80余家,重点联络企业4家。

推动良性发展

“今天为大家解读的是刑法中有关证券领域犯罪的法律条文……”5月9日,梅州市公安局经侦部门联合市检察院相关部室和证券公司代表,深入广东某公司开展政法队伍教育整顿“我为企业办实事”系列主题活动,民警叶秀峰以“刑法修正案(十一)证券类犯罪解读”为题,解读了证券类犯罪专业法律知识。

“进企业宣讲只是我们开展‘我为企业办实事’系列主题活动之一,目的是提高从业人员对法律的敬畏感,推动企业良性健康发展。”梅州市公安局经侦支队综合指导大队大队长徐子凡介绍,一直以来,为更好地保障企业合法权益,经侦部门不断创新驱动,通过推送授课培训、法治宣传、法律咨询等服务,提高企业高管守法经营意识,健全企业内部防范制度,提升企业预防犯罪能力。

据了解,今年3月以来,经侦部门已先后6次到该市企业、证券公司等联络交流,帮助协调解决民营企业生产经营等问题共4宗,提供法律指引共12次。同时,向相关重点联系企业推送涉企风险防范信息6条,发放企业内部防范制度建设指引和防范手册50余份。

枝江破冒充领导诈骗案

本报讯 记者**刘志月** 通讯员**许俊富** 湖北宜昌枝江警方近日破获一起冒充领导诈骗案,抓获4名嫌疑人,破获系列案件3起,冻结涉案资金10万多元。

今年1月30日,枝江市问安镇某企业负责人赵先生加了一名自称是某乡镇领导的微信好友,对方微信头像也是该领导本人照片。通过微信后,对方请赵先生帮忙垫付其亲戚的项目资金,并称后期到其办公室拿现金还账。赵先生分3次转账共计20万元。回过神后,赵先生赶紧报警。警方立即冻结涉案账户保住了尚未转走的10万余元。

经侦查,3月1日,一名嫌疑人主动投案自首,并交代上线基本情况。警方循线追踪,又抓获3名嫌疑人。目前,枝江警方已依法对4名嫌疑人采取刑事强制措施,案件正在办理中。