

天下无诈, 喜乐平安。

近年来, 全国公安机关深入贯彻落实习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神, 始终坚持以人民为中心, 持续加大对电信网络诈骗违法犯罪的打击力度, 深入开展专项治理行动, 形成打击治理合力, 坚决遏制电信网络诈骗案件多发高发态势, 全力保障人民群众财产安全和合法权益, 有力守好人民群众的“钱袋子”, 群众安全感和满意度进一步提升。本报今天刊发一组公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪的报道, 以饬法者。

编者按

发案数连续下降美誉度持续上升

公安机关打防并举筑牢电诈“防火墙”

□ 本报记者 董凡超

电信网络诈骗犯罪持续多发高发, 犯罪分子作案手段不断翻新, 黑灰产业链条盘根错节, 成为一段时间以来发案最高、损失最大、群众反映最强烈的违法犯罪活动。

前不久, 公安部披露的一组数据令人振奋: 2021年1月至11月, 全国公安机关共破获电信网络诈骗案件37万余起, 抓获违法犯罪嫌疑人549万余名, 其中6月至11月间电信网络诈骗发案数连续6个月同比下降。

电信网络诈骗发案数连续下降? 打击治理过程中形成了哪些机制经验? 下一步重点攻坚的方向是什么? 带着这些问题, 《法治日报》记者采访了有关部门和各地公安机关。

“严”字当头 接续发力高压严打

家住青海海西的小舟怎么也想不到, “朋友”口中“上山采茶月入过万”的承诺, 竟成了一场噩梦。2020年7月的一天深夜, 西南边境, 小舟被“朋友”领着“上山采茶”。实际上, 此刻他正踏上通往邻国的偷渡之路。

随后的3个月时间里, 小舟被控制在一台电脑前, 屏幕上除了无数个网络聊天窗口, 还有“杀猪盘”“裸聊”“敲诈”“培训教程”“操作指南”。

“出入口有持枪的武装人员把守, 完不成‘业绩’就会挨揍挨打。”在小舟的记忆里, 这里时常枪声大作, 加上四处蔓延的疫情, 逃回祖国是许多人心里唯一的念想。

就在小舟饱受煎熬时, 2000多公里外的家乡, 一场来自公安机关的营救正在紧锣密鼓地开展。

青海省公安厅刑侦总队副队长刘东海介绍说, 全国公安机关“断流”专案行动开展以来, 青海公安机关在公安部指挥下, 于2021年6月14日、17日分别开展两次集中收网, 共抓获291名犯罪嫌疑人, 小舟也因此得以被解救。

过去一年, 公安部针对组织招募人员赴境外实施

电信网络诈骗等犯罪活动, 成立“断流”专案行动指挥部, 统筹协调指挥专案行动各项工作。

各地公安机关按照“一团伙一专班、一案一斩链”要求, 紧盯目标任务, 集中优势资源, 通过斩链条、断通道、挖“金主”、打“蛇头”等一系列“组合拳”, 共打掉3人以上结伙非法出境团伙10600余个, 破获刑事案件5300余起, 抓获犯罪嫌疑人44690余名, 全力挤压犯罪团伙生存空间。

福建省三明市公安局在省公安厅指导下, 一手抓数据研判, 一手抓规模打击, 现已抓获“蛇头”125人, 运送者、接应者32人, 非法出入境及其他黑灰产人员3787人, 有效切断由福建至西南边境偷渡东南亚国家的通道。

通过诈骗App实施电信网络诈骗, 是电诈犯罪分子近年惯用的伎俩。公安机关侦查发现, 诈骗App多由诈骗网站制作而成, 一些技术人员在非法利益驱使下沦为诈骗团伙帮凶。从编写程序代码, 到租用服务器、购买域名、域名解析, 再到App封装和分发等, 已形成分工明确的专业化犯罪链条, 其中域名解析技术含量高, 隐蔽性强, 是犯罪链条的关键一环。

对此, 公安部刑侦局从诈骗网站入手, 梳理出专门针对诈骗团伙提供域名解析等非网络服务的犯罪团伙线索211条, 涉及全国23个省市区诈骗案件1065起, 于近日组织各地公安机关同步落地打击, 集中收网, 抓获违法犯罪嫌疑人210余名, 缴获电脑、手机等作案设备250余台, 有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

公安部有关部门负责人表示, 公安机关将进一步深化专案攻坚, 立足境内打境外, 组织出境窝点, 加强对此类犯罪新动向的分析研判, 对域名解析、App技术开发、虚拟币洗钱等黑灰产关键环节发起凌厉攻势, 坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势, 切实维护人民群众财产安全及合法权益。

“堵”字清源 科技破题源头堵截

2021年夏天, 不少福建厦门市民收到了一条在线办理社保卡

的诈骗短信。同一时刻, 厦门市打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪中心接警大厅里一片繁忙——此起彼伏的电话铃声、敲击键盘声和脚步声, 大屏幕上循环播放着全市主要商业区的实时监控画面, 战情研判屏幕上滚动播放着分类预警信息和发案走势图, 反诈骗战斗气息扑面而来。

“您好, 这里是厦门市打击治理中心, 上午您是否收到一条在线办理社保卡的信息? 注意, 那是诈骗信息, 千万不要点击短信链接, 不要泄露银行卡信息。”劝阻席上的工作人员针对大数据监测到的疑似受害者逐一进行回访, 类似的劝阻电话, 他们每天要打上百个。为了预警宣传能再快一步, 拦截止付能再快一秒, 厦门市公安局突破原有建制框架, 构建起市局、分局、派出所三级联动作战的合成反诈“云体系”。

在反诈“云体系”助力下, 2021年1月至12月, 厦门市电信网络诈骗刑事警情数同比下降20.36%, 冻结诈骗赃款, 返还被骗金额分别上升8.57%、11.2%。

针对诈骗分子作案手法不断翻新的情况, 过去一年, 各地公安机关坚持打防结合, 预防为先, 不断提升技术反制能力, 全面加强预警劝阻, 共紧急拦截涉案资金3265亿元, 拦截诈骗电话15.5亿次, 诈骗短信17.6亿条, 避免2337万群众受骗, 筑起一面面坚实的“反诈神盾”。

针对大量银行卡、电话卡被用于电信网络诈骗这一情况, 为从根源上遏制电信网络诈骗案件快速上升势头, 国务院打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作部际联席会议在全国范围内部署“断卡”行动。各地公安机关坚持摧网、打团伙、断通道, 2021年1月至11月, 累计打掉涉“两卡”违法犯罪团伙39万个, 查处违法犯罪嫌疑人42万名, 查处金融机构和通信企业内部人员5000余名。

随着“断卡”行动深入推进, 电信网络诈骗团伙获取“两卡”的寄递贩卖渠道受阻, 诈骗窝点用于作案的“两卡”严重不足, 大量涉案资金被冻结, 犯罪团伙作案成本大幅上升, 电信诈骗活动受到重创。

针对一些涉“两卡”重点地区突出问题, 围绕“可疑不开卡、开卡不涉案、涉案必究”的目标, 建立多

部门联动机制, 全面提升风控能力。山东青岛建立警银快速联动机制, 成功打掉一个流窜多地的特大洗钱团伙。湖北武汉、广东深圳建立黑名单共享机制, 加大办卡管控力度, 新开卡涉案数大幅下降。

过去几年, 公安部联合多部门多次发布打击治理电信网络诈骗犯罪相关通告及意见, 为打击治理工作提供了坚实法律保障。各地各部门坚持齐抓共管、综合治理, 切实从源头上铲除违法犯罪滋生土壤。

国务院联席办有关负责人表示, 当前“断卡”行动已进入关键时期和攻坚阶段, 各地各部门将始终保持高压严打态势, 完善工作举措, 健全技术手段, 强化行业治理和重点整治, 坚决打赢“断卡”行动攻坚战。

“宣”字固防 精准宣传全面防范

“您的奶茶好了, 这里有反诈小贴士, 您看一下!” 1月16日, 四川省绵竹市滨河西路二段的一家奶茶店里, 工作人员封上杯盖, 熟练地贴上一张反诈小贴纸后, 将这杯“反诈奶茶”递到了顾客手中。

“捧在手里, 看在眼里, 暖在胃里, 记在心里, 让我们更好地守护自己的‘钱袋子’。”对于这种特别的反诈宣传方式, 顾女士欣然拍下照片, 分享到朋友圈。

为进一步提高群众反诈意识, 绵竹市公安局联合辖区部分奶茶店, 于1月1日推出了2022年第一杯“反诈奶茶”, 为广大群众送上一份带有公安特色的“新年礼物”。

预防电信诈骗, 宣传系一半。近一年来, 各地公安机关通过创新宣传形式、丰富传播载体, 将反诈知识送入千家万户, 进一步营造全民反诈的浓厚氛围, 共同筑牢反诈“防火墙”。

2021年5月, 不少逛农贸市场的浙江杭州市民领到了一份印着防骗语的“反诈鸡蛋”, 有人发现这些鸡蛋中掺杂着“假鸡蛋”, 上方印着“天上不会掉馅饼, 天上只会掉陷阱”“网络诈骗花样多, 连这个鸡蛋都是假”等标语。

原来, 这些是由杭州市公安机关发放的第一批“反诈蛋”, 将“假鸡蛋”放进真鸡蛋中, 也是为了敲响

警钟——“送你的也有假”, 从而提醒群众注意防范。

2021年中秋节前夕, 上海市公安局闵行分局吴泾派出所食堂内, 民警们正在给一盒盒新鲜月饼精心打包。月饼上印有“吴泾派出所”“反诈有我”等字样, 每枚月饼的外包装上还贴有1张提示安装“国家反诈中心”App的二维码。

据介绍, 民警根据反诈中心统计数据, 确定电信网络诈骗高风险、易受害人群, 通过“靶向”上门推送“反诈月饼”, 进行精准反诈宣传。

数据显示, 2021年全国公安机关深入开展“百万警进千万家”活动, 有针对性地加强电信网络诈骗防范宣传、线索摸排, 及时劝阻1104万群众免受电信诈骗, 为群众挽回经济损失103亿元。

记者了解到, 目前“反诈电”宣传不仅在线下呈现出“多点开花”之势, 线上实践探索也富有成效。

1月10日至18日, 公安部挂牌督办的“3·28”特大跨境电信网络诈骗案在宁夏回族自治区固原市西吉县人民法院一审开庭。

此次庭审进行了多场网络直播, 并在直播间公告栏、评论区设置“庭审直播, 学习法律知识, 提高安全意识, 防范网络诈骗”等反诈提示。

为期9天的庭审直播吸引了超过2500万人次观看, 100多万条留言。网友们在评论区内分析网络诈骗套路, 讨论案件进展, 多名网友还用自己上当受骗的经历提醒他人“不要贪小便宜”“天上不会掉馅饼”。

国务院联席办进一步加大宣传曝光力度, 充分发动群众, 在全社会营造浓厚舆论氛围。国家反诈中心官方政务号累计发布视频1500余条, 各地各部门开展主题宣传活动1.5万场次, 发送公益短信362亿条, 群众防范意识和能力得到有效提升。

出重拳、堵漏洞、强预防。

在构建“全警反诈、全民反诈”新格局的道路上, 公安机关将持续强化精准宣防, 加强对易受骗群体、案件高发行业和重点地区的精准宣传, 继续开展“五进”活动, 坚决打好预警防范仗, 努力为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。

□ 本报记者 范天娇

近日, 安徽省公安厅通报了2021年以来全省公安机关打击电信诈骗工作成效。通过积极构建“全警反诈、全社会反诈”工作格局, 全面推动打击治理电信网络诈骗犯罪工作纵深开展, 实现了破案数明显上升, 抓获犯罪嫌疑人明显上升, 依法返还被骗资金量明显上升, 取得打击治理工作进入全国第一方阵的新突破。

过去一年, 全省公安机关严厉打击电信网络诈骗及其关联黑灰产业违法犯罪, 持续深入推进“断卡”“断流”“510”“绝流”、窝点地快打专项行动, 集中研判, 深入侦查, 统一收网, 同时深化大案攻坚, 探索建立重大案件侦办机制, 整合公安机关内外部各种资源, 同步上案、捆绑作战, 成功侦破一批开版“两卡”、买卖社交账号、跑分洗钱等重大案件, 共破本地案件10911起, 同比上升36.51%, 抓获犯罪嫌疑人2.95万人, 同比上升93.78%。

马鞍山市公安局经开分局从一起副单诈骗案件入手, 牵出了一个境外诈骗集团。案件上报后, 马鞍山市公安局立即抽调精干警力组成多部门共同参与的专案组, 侦查发现犯罪集团旗下有众多网络诈骗、赌博平台, 从事刷单、“杀猪盘”、网络赌博等犯罪活动。仅其中一个平台涉案金额就高达上千万元, 涉及全国30余个省份的受害人600余人, 单笔涉案金额最高达95万元。

专案组发起凌厉攻势, 不仅彻底打掉了一境外电信诈骗窝点, 还顺线打掉境内为该犯罪窝点提供App签名服务的团伙1个, 提供引流服务的“拉手”团伙2个, 提供公民精准数据的侵犯公民信息团伙1个, 买卖作案网络账号的“号商”团伙1个, 提供作案银行卡的“卡商”团伙1个, VPN代理团伙1个, 一举斩断了支撑境外诈骗犯罪团伙运作的国内黑灰产业链条。

“我们深入分析黑灰产业特点, 对境内窝点和App技术开发、域名解析等犯罪环节加强分析研究, 深挖扩线, 在国务院联席办指导下先后发起6起全国集群战役, 向全国公安机关提供精准线索, 实现打深打透打彻底和全链条打击的目标。”安徽省公安厅一级警务专员刘平告诉《法治日报》记者。

2021年, 安徽公安机关把握“断卡”行

打击防范治理多管齐下遏制蔓延势头

安徽公安打击电诈犯罪实现“三升一突破”

动和黑灰产清理这一主线, 推动通信管理部门和运营商加强手机卡开卡管理, 对400多万张长期沉默卡进行二次核验, 对400万张物联网卡进行抽查, 共关停涉案号码6497个。会同人民银行合肥中心支行开展集中排查, 发现个人长期不动户2204万户, 撤销长期不动户292万户, 采取管控措施1430万户。

“任何一起电信网络诈骗犯罪都有虚假信息传递的‘入口’以及被骗资金转移的‘出口’, 常见的‘入口’和‘出口’就是电话卡和银行卡。”安徽省打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作联席会议办公室主任、省公安厅刑警总队队长郑根贤解释说, 开版“两卡”构成犯罪的, 会依法受到严厉打击, 尚不构成犯罪的, 公安机关、金融主管部门和通信主管部门也将对其实施联合惩戒。

郑根贤说, 对被惩戒的单位和个人, 基础运营商5年内只保留1张手机卡且不得办理通信产品新入网业务, 人民银行对其实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务, 不得为其新开立账户, 并纳入金融信用基础数据库管理, 将违法违规行为记录至个人征信。去年, 安徽全省对3.5万余名“两卡”违法犯罪嫌疑人开展金融通信联合惩戒。

记者了解到, 安徽是电信网络诈骗的受害地, 呈现本地窝点少但发案多、受害者多的突出特点。对此, 全省公安机关注重运用科技手段, 把技术反制和宣传发动有机结合起来, 全力压发案减损失。

“我们持续加强预警拦截技术研发及系统建设, 落实分级分类劝阻, 全年共处置预警线索137.9万余条, 落地查找疑似被诈骗群众135.7万余人次, 成功劝阻133.9万余人。”刘平说。

省市县三级反诈中心全力开展警营处置、止付冻结、资金返还等联动处置工作, 全年共冻结账户12.9万户、43.5亿余元, 同比分别增长21.70%、158.54%。

“电信网络诈骗犯罪打击治理工作是一项系统工程, 需要社会各界共同参与, 通过坚持打击、防范、治理多管齐下, 才能遏制电信网络诈骗犯罪扩散蔓延势头。”刘平说。



守好群众“钱袋子”

图① 近日, 重庆铁路警方成功破获“4·6”电信网络诈骗系列案件, 抓获犯罪嫌疑人36人, 破获案件1081起, 涉案金额510万余元。该案由重庆铁路警方办理的首例电信网络诈骗犯罪案件。图为警方从外地将犯罪嫌疑人押解回渝。
本报记者 战海峰 本报通讯员 姜思成 摄

图② 1月14日, 湖北省宜昌市归州市公安局16名便衣民警组成抓捕组, 连夜赶赴武汉市, 成功捣毁一电信诈骗组织的通讯据点, 14名“话务员”被一网打尽。图为犯罪嫌疑人被押送上警车。
本报通讯员 吴令剑 摄

图③ 2月21日下午, 浙江省临海市杜桥镇的丁女士接到诈骗电话后, 赶紧前往杜桥派出所。与此同时, 杜桥派出所民警根据反诈预警平台反馈的信息, 一边给丁女士打电话, 一边出门当面劝阻, 两人在派出所门口不期而遇, 丁女士向民警表示感谢。图为民警和丁女士核实诈骗电话的详细信息。
本报通讯员 叶明奎 摄



形成“打防管控宣”反诈新生态

周口公安源头治理综合治理显成效

□ 本报记者 赵红旗 本报通讯员 郁发顺

“感谢项城市公安局为我追回了被骗的9万多元。现在因疫情防控无法前往, 改天我一定赶往河南当面致谢。”2月17日, 河南省周口市项城市公安局党委委员张亚飞接到了来自河北省张家口市民吉某专门打来的电话。

2021年12月30日, 项城市公安局经过缜密侦查, 在周口市公安局的有力指挥下, 成功破获一起犯罪嫌疑人冒充军警实施电信网络诈骗的案件, 一举抓获3名犯罪嫌疑人, 以最快的速度将吉某被骗走的92万元悉数追回。

如今, 在周口市发生电信诈骗案件, 公安机关第一时间启动技术反制机制, 及时为群众挽回损失。

2021年, 周口市公安机关运用大数据和科技手段搭建反诈“防火墙”, 严守“信息进口”和“资金出口”, 及时联合银监、人行等职能部门, 全年止付冻结涉案资金5.7亿元, 下发预警信息114.5万次, 成功劝阻疑似受骗人51.6万人次, 挽回潜在损失2.25亿元, 有效保障了群众的财产安全。

近日, 周口市副市长、市公安局局长张元明接受《法治日报》记者采访时说, 全市公安机关聚焦“打、防、治”三大任务, 坚持党政主导, 打防结合、综合治理, 通过创新理念、创新战法、创新机制, 纵深推进“打防管控宣”各项措施, 全力打造“宣传防范、拦截劝阻、源头管控、打击治理”的反电信诈骗新生态, 着力构建“全警反诈、全民反诈、全社会反诈”的打击治理

电诈犯罪新格局, 实现了“两降两升”的工作目标。

2021年, 周口市电信诈骗案件立案数、群众损失数同比分别下降22%、24%, 破获电信诈骗案件4119起, 抓获涉诈嫌疑人5857人, 同比分别上升220%、132%, 全市电信诈骗警情数同比下降11%。

周口市公安局坚持“专班运作、提级研判、类案打击、集团作战”, 对涉案数额10万元以上的电信诈骗案件, 周口市公安局全部提级挂牌督办, 破案率达80%以上; 对兼职刷单、冒充公检法等五类突出案件, 成立5个专班提级研判, 对落地线索组织集团作战, 先后发起9轮次集群战役, 抓获涉诈犯罪嫌疑人2180人, 有效遏制了类案高发态势; 成功侦破一起兼职刷单案, 抓获犯罪嫌疑人100余人, 打掉团伙22个, 破获案件180余起, 追缴资金1500余万元。

“我们树立‘电信网络诈骗罪可防、可控’的工作理念, 坚持‘长期抓、反复抓、一抓到底’的工作韧劲, 不断突破宣传防范瓶颈, 真正实现从粗放低效到精准高能的转变, 重点突出宣传的全面性、精准性、持久性, 坚持创新‘公职人员说反诈’‘警情通报’‘受害人以身说法’‘嫌疑人以案说法’等宣传形式和政务公众号、微信群、抖音等新型宣传载体, 切实提高人民群众的反诈防范意识。”张元明说。

“小区里有10多名陌生年轻人‘与众不同’, 经常昼伏夜出。”2022年1月初, 周口市公安局川汇区分局荷花路派出所民警在辖区走访时, 有群众主动反映遇到的可疑情况。川汇

区副区长、公安分局局长朱成刚组织业务骨干研判后, 立即指派经验丰富的刑侦民警进行侦查, 经多方调查取证, 初步判定这些人涉嫌电信诈骗。

1月12日晚, 川汇区公安分局组织精干警力, 将该团伙13名成员全部抓获, 成功打掉了一个利用虚假投资平台进行刷单诈骗的犯罪团伙, 破获电诈案件10余起, 涉案金额200余万元, 当场收缴用于网络诈骗的电脑33台、手机400余部。

“打击电信诈骗, 公安机关不再是孤军奋战。”一线办案民警感慨道。

据了解, 周口市委、市政府推动成立市反诈联盟, 围绕事前、事中、事后三个环节, 同步铺开“宣传、反制、打击、治理、保障”五个战场, “打、防、管、控、建、拦”一体推进, 积极构建“党政主导、综治主导、行业主导、政法主导、社会各界共同参与”工作格局, 在此基础上严格兑现奖惩, 由党员干部包楼包户, 借力学生的辐射作用, 实施“小手拉大手”工程, 借力志愿者的传播作用, 实施“宣传代言人”工程, 切实提高宣传工作的广度、深度、精度, 逐级拧紧责任链条, 确保末端落实到位。

据统计, 在周口市, “国家反诈中心”App累计注册用户达270万人, 万人注册率达30%。

张元明表示, 打击治理电信网络诈骗犯罪事关社会大局稳定, 事关人民群众切身利益, 周口市公安局将突出问题导向, 注重源头治理、综合治理, 切实把“打防管控宣”各项措施抓细抓实, 不断将打击治理工作向纵深推进。