



涉案金额高达1.4亿元 “金主”被判无期徒刑

最高检公安部联合挂牌督办特大跨境电信网络诈骗案

□ 本报记者 张晨

“预计收益在30%”看似诱人的投资回报，是警方获取的一个虚假投资平台中的诈骗话术。这是最高人民法院、公安部近日联合挂牌督办的一起特大跨境电信网络诈骗案中的细节。

跨境诈骗规模化集团化特点显现

“2020年12月底，我们接到上级部门下发的线索。”浙江省金华市公安局刑侦支队队长黄云峰回顾起案件初期时说，“当时拿到手的材料信息都是碎片化的。”

近年来，跨境电信网络诈骗犯罪集团呈现规模化、集团化等新特点，部分犯罪分子受到境外犯罪集团招募，出境赴电诈窝点，在犯罪集团管理和庇护下，组建电诈集团，大肆实施诈骗活动，严重侵害人民群众财产权益，社会危害性极大。

“经过前期核实线索，我们开展研判，逐步弄清了嫌疑人的身份。”金华市公安局反诈中心案件侦查大队民警郑晨斌说。

经查，2019年至2020年间，以赵某、张某（均另案处理）等人为首的诈骗犯罪集团，在柬埔寨组建引流、讲师、业务、直播软件、

洗钱等多个团队，搭建多个虚假投资平台，在国内招募400余人赴柬埔寨，针对我国民众实施电信网络诈骗活动。

葛某作为犯罪集团的“执行主管”（属犯罪集团中第二层级），出资并招募大量人员组成业务团队，刘某、李某等人担任“团队长”等职务，组织、指挥业务员实施诈骗。

2020年12月30日，金华市公安局对本案立案侦查。

虚假投资平台“多对一”精准诈骗

“表面上，可以买跌买涨，现买现卖，用内幕信息炒作。实际上，后台在控制涨跌，诱导被害人加大投入金额，再通过限制提现，关闭平台等方式骗取被害人钱财。”郑晨斌说。

诈骗集团以小组为单位，在小组微信群内实施“多对一”精准诈骗，业务员使用该集团统一发放的手机和微信号组建微信群，再由引流团队以免费授课、推荐股票等方式“讲师”“群内助理”“普通股民”等角色，由“讲师”进行“炒股授课”，“普通股民”按照话术发言，发截图，鼓吹“讲师”炒股水平，诱导受害人到该集团控制的虚假股票

投资平台投资炒股。

受害人投入钱款后，该集团通过后台控制涨跌，让受害人误以为“投资”升值并可随时提现，进而加大投入，后该集团通过限制提现，关闭平台等方式将受害人钱款占为己有。

经查，该犯罪集团骗取500余名受害人共计人民币1.4亿余元。

检察机关提前介入协同办案

“我们在集中研判后进行批次打击。”黄云峰介绍道，“案件侦办过程中碰到许多新问题。我们探索从犯罪所得倒推诈骗金额，总结出一套可复制、可推广的机制。”

2021年7月至2023年11月，金华市公安机关以葛某等人涉嫌诈骗罪向金华市检察机关移送审查起诉。金华市两级检察机关于2021年10月至2024年3月以葛某等人涉嫌诈骗罪分别提起公诉。

“我们第一时间邀请金华市人民检察院提前介入，就案件管辖和犯罪事实认定等开展商讨。”郑晨斌告诉记者，“对一般参与者和骨干区别对待，在罪刑责相适应上做到宽严相济。”

2021年7月5日至2023年11月27日，公安机关以诈骗罪对葛某等426人分案移送审

查起诉。

金华市检察院第二检察部干警施旻巧说：“综合公安机关调取的电子数据，被害人报案的数额以及银行流水，我们最终认定了犯罪团伙总的涉案金额。在提起公诉时，分层分类依法严惩跨境电信网络诈骗犯罪集团的骨干成员和积极参加者。对参与时间较短、个人非法获利较少且自愿认罪认罚的从犯，建议适用缓刑。经过充分释法说理，建议判处10年以上有期徒刑人员的认罪认罚从宽制度适用率达90%以上，量刑建议均被法院采纳。”

2021年12月至2024年5月，金华市两级法院以诈骗罪判处团队老板葛某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处团队队长刘某、李某等10人14年至10年3个月不等的有期徒刑，并处罚金；另有团队总监，团队经理，组长、业务员等379人被判处3年以上有期徒刑，并处罚金。部分被告人上诉后，二审维持原判。

“根据刑法规定，对犯罪集团首要分子以外的对集团犯罪起关键作用，诈骗数额特别巨大的其他主犯、骨干成员，积极参加者，应当依法从严惩处。诈骗数额特别巨大，情节特别严重的，可以依法判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。”施旻巧说。

院子里挖出数百万元现金 鸡窝里掏出6公斤黄金

太原公安侦破重大跨境电信网络诈骗犯罪案件

□ 本报见习记者 王宇翔

□ 本报记者 张晨

“专案组民警从鸡窝里掏出了6公斤黄金，电视剧里的情节在现实中上演。”山西省太原市公安局反诈中心主任张虹近日向《法治日报》记者介绍了一起跨境电信网络诈骗案件侦办中的细节。

近年来，境外电诈组织呈现出新形态，犯罪分子在境外建立诈骗园区，招募诈骗团伙，为之提供犯罪场所、物业保障、武装庇护等服务，通过抽取提成或者收取物业费等方式获取巨额非法利益，逐步形成较稳定的大型犯罪集团。

前不久，最高人民法院、最高人民法院、公安部联合发布10起依法惩治跨境电诈及其关联犯罪典型案例，山西省太原市公安局晋源分局破获的这起跨境电信网络诈骗案件位列其中，警方抓获该犯罪集团首要分子，幕后“金主”梁某以及骨干成员、一般参与者等40余人，查扣现金、黄金、基金等财物折合人民币近6000万元。

分析研判 案情逐渐水落石出

2020年8月14日，张某来到晋源分局报案称，自己在网上投资和贷款被骗了453万元。

“太原市公安局对这个案子高度重视，马上成立专案组开展侦破工作。我们通过案情分析发现，受害者张某在虚假贷款平台“安逸花”遭遇贷款诈骗。”专案组副组长高俊峰告诉记者。

公安机关从技术和资金两个方向开展

线索排查，发现该贷款诈骗团伙在华北地区活动。

案件研判是该案得到突破的重要一环。专案组专门负责分析研判的民警通过技术手段，最终锁定了梁某和王某有重大作案嫌疑。

专案组民警侦查得知，梁某在朔州木姐地区设立诈骗窝点，招募了一支以王某为首的贷款诈骗团伙。该团伙搭建了虚假贷款平台，并将附有诈骗贷款平台链接的短信通过聊天软件发送给受害人。

受害者通过短信链接下载虚假贷款App后，话务员冒充的“线上客服”会通过QQ语音电话与受害人联系，以办理贷款为由诱导受害人提供银行卡号等个人信息。

“话务员会发送伪造的监管机构的图片误导受害人，取得受害人信任后，通过解除冻金、保证金的方式实施诈骗行为。”专案组民警侯警官介绍说。

该案的一名受害人李萍（化名）告诉记者：“一开始我收到一条带有链接的贷款短信，短信内容是点击链接下载App可以快捷方便地放款。后来客服就以账号有问题被冻结等原因要我打钱给对方。”

实施抓捕 全链条打击犯罪分子

2020年9月中旬，梁某等3人结伙，与华北地区偷渡团伙“蛇头”联系，经隐蔽路线偷越国境进入云南瑞丽。

专案组经过充分讨论，快速反应，决定先派一队民警前往侦查，大队队连夜驱车赶赴当地实施抓捕。

“我们共组织了8个抓捕组，每组安排6

至7名警力。”高俊峰说。

“行动！”随着指挥部一声令下，8个抓捕组成功将犯罪嫌疑人控制，现场查获大量现金和银行卡，幕后“金主”梁某也被当场控制。

同时，为了防止其他犯罪嫌疑人逃跑，专案组安排警力与当地公安机关一起于当晚实施抓捕。

“通过对抓获的嫌疑人审讯，专案组进一步掌握了该犯罪集团在境外进行电信诈骗的证据，之前一些碎片化的信息慢慢整合成完整的组织框架。”高俊峰告诉记者。

抓捕行动从9月14日开始，共持续了两个多月。太原市公安局共计出动200余名民警，前后抓获犯罪嫌疑人40余人。

经查明，该诈骗集团通过虚假贷款平台共计诈骗1400余名受害者人民币近6000万元。

“全链条打击犯罪，全角色抓捕到案是本案的一大亮点。从幕后‘金主’、骨干成员、话务员到推广引流人员、‘卡主’、掩蔽赃款的家属，我们对诈骗各个环节涉及的犯罪人员依法从严打击，彰显‘零容忍’立场。”侯警官介绍说。

追赃挽损 依法严惩犯罪集团

王某的父亲到案后，民警在他手机里发现了一张“藏宝图”。

专案组民警通过挖坑、凿水泥，最后从王某家院子里挖出数百万元现金。

“这些赃款是通过银行卡转账和虚拟货币套现等方式转移，最后以现金、房产、金条等形式转移给梁某、王某的家属。”侯警

法治观察员看得见大厦进得了小巷

上接第一版 这是“大零号湾”对法治观察员张志刚递交的《关于进一步完善创新企业法律服务保障给法治观察员》作出的回应。

上海交通大学副教授张志刚是“大零号湾”创始人，他说：“我在对创新企业孵化辅导中发现，企业在创业之初最需要法律服务，但又担心机密和隐私被泄露，如何解决这两个难题成为我为观察、思考和提出建议的基本素材。”

据悉，“大零号湾”是推进上海南部门创新建设的关键一环，这里聚集了600多家高新企业。法治观察“点”“员”的增设和扩容为这里注入全新的法治护航之力。记者看到，园区内多个公共空间悬挂着法治观察点的牌子，法治观察员也从原来的两名增加到4名。

据了解，3年多来，闵行区通过撤并增减、动态调整，实现法治观察“点”“员”有序扩容。在扩点层面，依托党建引领增设一批专职服务类的法治观察点，通过专行组合打造一批营商环境类法治观察点、创新点站融合构建一批城市治理类法治观察点、借力村居聚合创设一批民主法治类法治观察点。

在增员层面，依托“平安客厅”，聘请专职调解员、行政执法人员、公证员和村居法律顾问担任法治观察“点”“员”的增设和扩容“看得见、想得多、讲得出”；找准与普法宣传的结合点，优选“法治带头人”“法律明白人”成为法治观察员，当好基层法治建设“吹哨人”。

数据显示，全区法治观察点从3年前的8个扩充到如今的52个，法治观察员从原来的20名增加到现在的156名。

“法治观察切中了人民群众的所期所盼，得到人民群众广泛支持，展现出蓬勃生命力。”点”“员”的大幅扩容从狭义上来讲数量还是有限，但只要紧紧依靠群众，就可以实现从狭义到广义的无限“扩容”。“闵行区司法局党委书记、局长张碧说。

视线探底

多年前，“上海男子修剪自买香樟树被罚14万元”一案引发热议，“一棵树”的问题成为基层治理的一道难题。“绿树成荫在高楼居民眼中是‘明媚’，在低楼百姓心中是‘阴霾’，要真正解决难题，法治观察员必须倾听和感知老百姓所思所想，做到视线探底。”七宝镇综合行政执法法治观察员查文彬为此递交了一份《关于规范小区绿化修剪的法治观察建议》。

这份建议最终引起闵行区委党建办和区委依法治区办的重视，并将之与停车治理、高空坠物等一系列基层治理难题一起编入《闵行区党建引领基层治理“以案促治”案例集》，这种“赋能包”式的法治指引为众多难题给出了治理良方。

同样，闵行区江川路街道河东居民区党总支书记邵宁的一份法治观察建议书，推动解决了困扰居民多年的3条市政道路贯穿社区带来的管理难题。“作为法治观察

员，必须走到群众中去，紧紧依靠群众的智慧和力量，让法治观察上接天线、下接地气，为基层治理赋能。”邵宁说。

诚如其所言，3年多来，闵行区紧紧围绕“美好社区谁来建、怎样建，应该建成什么样”的命题，推进法治观察深入城市肌理和百姓身边，走出一条具有区域辨识度的基层善治之路。

闵行是上海城市化进程提速最快的城区之一，这里社会形态复杂，居民素养参差不齐，利益表达各不相同。为了推动法治观察工作走深走实，该区一方面将这项工作纳入基层民主协商平台，让人民群众从法治“旁观者”变成治理“参与者”；另一方面将法治观察员纳入法治赋能服务团，以服务促观察，以观察强服务。

“视线探底畅通了法治观察的‘最后一米’，切实推动全过程人民民主的全面发展，激发了社会公众参与基层治理的积极性，从而持续提升人民群众的获得感和满意度。”闵行区司法局党委副书记、副局长丁妮说。

数据显示，截至今年10月底，全区共收集法治观察建议177件，研究落实28件，分别比2022年增加了96%和1154%。

治理拓面

一边是证照齐全依法经营，另一边是油烟噪音不胜其扰。前不久，浦锦街道一家烧烤店引发周边群众不满，如何处理着实难倒了街道办事处领导和综合执法队员。

“这个问题在城市管理中普遍存在。我们在处理这个案件过程中，全面了解了问

题的成因、矛盾升级的背景和执法的难处，从现有法律法规和‘告知承诺’‘制中寻找治理之道’，该街道法治观察员、司法所所长章美媛说。

随后，她递交了一份《关于依法治理餐饮店油烟噪音扰民的法治观察建议》，建议建立事前预防、事中督导和事后处罚的全过程监管机制。

而这正是闵行区促进法治观察建议落地见效提档升级的一个缩影。3年多来，该区从3个层面实现“治理拓面”。其一是“个性化需求专项落实”，针对相对单一又关乎人民群众切身利益的个性化问题，通过整合相关执法力量和社会资源推进专项落实；其二是“点上问题面上解决”，针对那些关乎社会治理的共性难题，则将之纳入为民办实事或多元化治理平台开展社会面治理，以求解决一项治理一片；其三是“末端难题前端预防”，针对事后监管中发现的治理难题，则要求在前端预防中找

方子提建议，有效落实“抓前端治未病”源头治理。

数据显示，截至今年10月底，全区共收集法治观察建议177件，研究落实28件，分别比2022年增加了96%和1154%。

“法治观察聚焦基层治理中遇到的各类问题，对调整执法操作、寻求治理良方提出有针对性的观察建议。”“三大维度”的提档升级让法治观察员既看得见“高楼大厦”，又进得了“背街小巷”，从而全面感知法治建设的温度和力量。”闵行区区委常委、政法委书记张鹏宇说。

我国知识产权法治保障支持创新更有力

本报讯 记者张维 记者近日从国家知识产权局获悉，我国知识产权强国建设取得一系列新进展新突破。

据国家知识产权局新闻发言人，办公室主任衡付广介绍，我国知识产权管理体制实现历史性重构，管理效能大幅提升，进一步充实了重大专利侵权纠纷行政裁决、深化“一带一路”知识产权合作、构建数据知识产权保护规则等知识产权中央事权，优化了知识产权转化运用等地方事权，健全了充分发挥中央和地方两个积极性的体制机制，建立了国家知识产权强国建设工作部际联席会议制度，加大了知识产权领域重点任务推进落实和重大问题政策研究力度，进一步形成知识产权强国建设合力。

全力推进专利转化运用，有力促进产业转型升级。着力打通专利转化运用难点堵点。加快梳

理盘活高校和科研机构存量专利，完成1349万件存量专利盘点和价值分析，形成可转化的专利资源库，按照产业细分领域向企业匹配推送。企业、高校和科研机构的专利产业化率都得到有效提升，为产业转型升级提供了有力支撑。

知识产权法治保障有力加强，支持创新更加有力。完成专利法实施细则修改，推动专利开放许可制度、专利权期限补偿制度等全面落实。适应新一轮科技革命和产业变革发展需要，持续完善人工智能、基因技术、量子信息、生物医药等领域专利审查政策，截至今年10月底，我国发明专利平均审查周期压缩至15.6个月。加强涉外知识产权保护。布局建设76家国家海外知识产权纠纷应对指导分中心和4家产业分中心，累计指导案件1783件，帮助企业挽回经济损失258亿元。

住建系统再部署治理欠薪冬季行动

本报讯 记者万静 住房和城乡建设部建筑市场监管司近日召开视频会议，对进一步做好住房城乡建设系统治理欠薪冬季行动再动员、再部署。

会议要求，各地住房城乡建设部门要紧抓重点难点，压紧压实责任，坚决打赢住房城乡建设系统治理欠薪冬季行动攻坚战。全力保障农民工工资支付工作，全面排查房屋建筑和市政基础设施工程项目欠薪隐患，做到早发现、早处置。严厉打击转包、违法分包、挂靠等建筑市场违法违规行为，及时配合查处各类欠薪案件。要结合住建

北京农商行协助警方拦截一起涉诈案件

本报讯 通讯员周虹 近日，北京农商银行协助警方成功拦截一起涉诈案件，成功挽回被骗人资金27万余元，有效维护了群众的财产安全。

据了解，客户韩某到北京农商银行柜台取现，银行工作人员按规定核实客户账户情况，韩某表示该笔资金用于家中装修，因资金不足向亲戚借款。但当询问具体信息时，韩某闪烁言辞引起工作人员怀疑，随即联系派出所进一步核实。

上接第一版

打造友好环境 全方位做实关爱服务矩阵

西湖区高度重视对新就业群体的关爱和服务工作，各街镇围绕进出友好、信息友好、设施友好、人际友好、制度友好“五个友好”维度，建成264个暖蜂驿站，31家小哥优惠食堂，发动443家爱心商家、社会组织等社会力量加入，持续做实新就业群体的关爱服务矩阵。

近日，西湖区文新街道五联社区人民调解员陈金坤联动文新街道司法所、五联社区等部门展开调解工作，帮助外卖员小张拿到了工资。

文新街道党工委书记姚骏告诉记者：“文新街道联动司法所、携手新就业群体公益帮扶团队司福社，成立新就业形态人民调解委员会，帮助调解矛盾纠纷，提供法律维权服务，真正当好小哥的娘家人。”

走进西湖区蒋村街道西溪世纪中心园区，来往的外卖、快递车辆低速行驶，络绎不绝。

园区物业负责人小静坦言：“很多时候其实应该和小哥互相理解、包容。现在我们专门成立了业委会收集意见，并对园区管理进行整改，为小哥提供力所能及的帮助。”

如今，西溪世纪中心园区也是“友好小区”之一，在园区内，随处可见导览地图、暖心限速提示牌，还有专门为小哥规划的非机动车泊位，在2号楼大厅的暖蜂驿站，设有休息桌椅、药箱、饮水机等设施，确保为新就业群体提供日常服务。

“蒋村街道以‘五个友好’‘十条举措’标准为基础，构建完整服务体系，着力打造‘友好小区’”。蒋村街道办事处主任王姚娟说。

为充分挖掘发挥新就业群体行业优势，蒋村

大连大窑湾海关办结38起“初违免罚”案

本报讯 记者张国强 韩宇 通讯员高子龙 记者近日从大连海关所属大窑湾海关获悉，今年1月至11月，大窑湾海关已办结适用“初违免罚”案件38起，在柔性执法的同时进一步降低企业的时间成本。

据介绍，大窑湾海关多次深入企业开展政策宣讲，引导企业及时深入了解海关最新政策，推动企业在规范管理的基础上提质升级。在宣讲过程中，大窑湾海关通过提示提醒、说教教育等柔性执法方式，全面推进“初违免罚、轻微不罚”等行政处罚法律制度落地见效，营造更加包容、更具活力、更有温度的法治化营商环境。

兰州检察强化跨区域协作守护黄河安澜

“黄河水清、水润兰州”专项行动开展以来，甘肃省兰州市检察机关建立跨区域检察协作机制，加强黄河兰州段水资源和生态环境保护，全力守护黄河安澜。

兰州市检察机关联合市司法局、水务局等部门，建立行政执法与检察公益诉讼协作机制，常态化开展“百里巡河”工作，推动解决黄河河道乱占、乱采、乱堆、乱建等问题。同时，联合平凉市检察院，召开联席会议，邀请西宁市、宁夏银川市等地检察机关交流互鉴，为黄河流域生态环境保

领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，对典型案件挂牌督办，落实“首问负责”“接诉即办”，确保“事事有着落，件件有回音”。

会议传达了国务院就业促进和劳动保护工作领导小组办公室《关于开展治理欠薪冬季行动的通知》要求和治理欠薪冬季行动动员部署视频会议精神，强调要以“时时放心不下”的责任感使命感紧迫感，进一步增强抓好治理欠薪工作的行动自觉，要深入贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，持续打击各类建筑市场违法违规行为，构建诚信守法、公平竞争、追求品质的建筑市场环境。

北京农商行协助警方拦截一起涉诈案件

后经公安机关核查，确定该笔取款为诈骗资金，并将韩某带走作进一步调查，涉诈资金将原路退回被骗人。

今年以来，北京农商银行严格执行警银联动工作机制，积极向属地公安机关报送可疑线索，协助公安机关拦截涉诈案件。下一步，北京农商银行将继续践行“金融为民”理念，不断夯实风险识别能力，持续开展金融教育宣传常态化活动，全力守护人民群众的“钱袋子”。

街道还将快递员、外卖骑手等纳入志愿者队伍。38岁的女骑手黄晓琴是蒋村街道商圈的配送队长，新骑手们的“带教导师”，每天她都会为新老骑手提供培训，帮助他们提高配送效率，服务质量和安全意识。

2023年5月获评首届“最美浙江人·最美外卖骑手”，2024年3月获评浙江省五一巾帼标兵……杭州也用自己的方式回应着努力的黄晓琴。

聚焦平台监管 切实维护新就业群体权益

外卖员姚大姐今年54岁，来自福建，送外卖已经快4年了。她告诉记者，近几年她最大的感受便是外卖平台的福利机制一年不如一年。

“刚刚外卖的时候，福利还是挺好的，平台有各种补贴，现在什么都没了。同样是赚一单外卖的钱，跟之前比，配送距离更长了，要求时间更短了，人也更累。”姚大姐很无奈。

无理由的差评投诉、平台苛刻的罚款机制，种种因素加大了姚大姐的工作压力。

针对外卖平台种种不公平现象，西湖区聚焦平台监管规范问题，抓好示范性平台建设，切实维护新就业群体劳动保障权益。

今年，西湖区制定《西湖区网约配送平台管理实施方案》，成立西湖区网约配送平台联盟，网约站点等主体的监管和指导，推动企业优化配送算法，畅通送单超时申诉途径，健全投诉核查机制。

目前，西湖区已向网约配送平台、第三方服务公司制发《监管意见书》48份，累计约谈网约配送平台及第三方服务公司29家次，不断压实行业主体责任。

重庆电力以大数据赋能超大城市治理

近年来，国网重庆市电力公司依托电力大数据，主动融入数字重庆建设，为超大城市现代化治理赋能添力。该公司积极响应重庆市大数据应用发展管理局、规划和自然资源局等部门场景建设需求，支撑公共机构能耗监测、城市安全专题“一张图”等治理场景建设。同时，在市经济和信息化委员会指导下，建设“电力供应一件事”场景，向供水、通讯等领域推广。接下来，重庆电力公司将充分发挥电力数据量大、叠加、倍增效应，加快释放数据要素价值，为经济社会高质量发展提供可靠电力保障。

胡娟