



法治日报
星期一
2025年2月17日

环球法治

05
专刊

主编/赵阳
编辑/王卫
美编/李晓军
校对/刘梦

LEGAL DAILY

中国与东盟联手重拳打击电诈犯罪 为区域经济发展和社会稳定提供有力保障

□ 阮文

近年来,电信网络诈骗(以下简称“电诈”)已成为全球性问题,严重威胁着社会安全与经济发展。中国与东盟国家作为地理相邻、经济互联的伙伴,面对电诈犯罪的跨境蔓延,中国与东盟在打击电诈领域达成了一系列重要合作。

舆论普遍认为,中国与东盟联手打击电诈犯罪的合作,不仅是应对电诈犯罪的实际需要,更是推动区域安全治理的重要举措。通过合作,双方将共同构建一个更加安全、稳定、繁荣的网络空间,为区域经济发展和社会稳定提供有力保障。

犯罪猖獗合作势在必行

今年年初中国公民在泰国边境失联案件引发关注。其实,电诈犯罪的猖獗,早已不是某个国家或地区的局部问题,而是全球性的安全威胁。近年来,随着互联网技术的飞速发展,电诈手段不断升级,从传统的电话诈骗到如今的网络钓鱼、虚假投资平台、冒充公检法等,诈骗形式层出不穷,更令人担忧的是,电诈犯罪已形成了一条完整的跨境产业链,从信息收集、技术支撑到资金转移,各个环节分工明确,且高度隐蔽。

中国与东盟国家因其地理相近,人员往来频繁,成为电诈犯罪的重要灾区。据统计,2024年,中国公安机关接报的电诈案件中,超过30%涉及东盟国家;而东盟国家也多次报告,大量诈骗团伙以中国为作案目标,甚至将服务器和窝点设在中国境内。这种“你中有我、我中有你”的犯罪格局,使得单边打击行动难以奏效。

以菲律宾为例,该国近年来成为电诈团伙的“避风港”。一些诈骗分子利用菲律宾宽松的网络监管环境,设立呼叫中心,专门针对中国公民实施诈骗。而缅甸、柬埔寨等国的边境地区,也因治理薄弱成为电诈团伙的“温床”。这些犯罪活动不仅损害了受害者的经济利益,还严重破坏了区域社会稳定。

面对如此严峻的形势,中国与东盟国家意识到,唯有联手合作,才能有效遏制电诈犯罪的蔓延。正如中国公安部相关负责人所言:“电诈犯罪已无国界,打击电诈也必必须超越国界。”

达成共识铲除顽瘴痼疾

作为顽瘴痼疾,电信诈骗的存在造成了十分恶劣的影响,打击电诈犯罪也因此成为中国同泰国、緬



当地时间2025年2月12日,緬甸克伦邦妙瓦底喀乌克赫特,电诈案受害者等待过境泰国以便遣返。泰国一名高级军官表示,2月12日,超过250名从緬甸电诈园获救的人员被移交给泰国,此举是针对这些非法活动的一系列打击行动的结果。
CFP供图

甸、老挝、柬埔寨等东盟国家双边乃至多边跨境合作的重点议题。

“电信网络诈骗与网络赌博犯罪已发展成一条涉及洗钱、非法毒品贩运、人口走私、腐败、人口拐卖等上下游犯罪的复杂产业链,形成了危害巨大的恶性循环,这些犯罪活动不仅严重侵犯了受害者的财产权益,更破坏了社会秩序,损害了地区的国际形象。”泰国《曼谷邮报》在报道中称。

2024年,中国与东盟在打击电诈领域迈出了关键的一步。在10月举行的中国—东盟领导人会议上,双方正式签署了《关于加强打击电信网络诈骗和网络赌博的联合声明》,标志着这一合作走向多边协作。

早在2023年,中国就与部分东盟国家开展了双边合作,例如与缅甸、老挝等国联合开展了多次跨境抓捕行动,捣毁了多个电诈窝点。由于缺乏统一的协调机制,这些行动往往效果有限。一些诈骗团伙在被打击后,迅速转移至其他国家,继续实施犯罪。

为此,中国与东盟国家启动了类似大小的模型,最终达成了全面合作框架。根据合作框架中国与东盟国家在情报共享、联合执法、技术合作、法律协调等方面开展合作,协同打击电诈犯罪。

这一共识的达成,得到了国际社会的广泛赞誉。

东盟秘书长李显龙表示,中国与东盟的合作,不仅有助于打击电诈犯罪,也为全球应对跨境犯罪提供了范本。

特别需要指出的是,1月19日,马来西亚召开2025年其作为东盟轮值主席国的首次重要会议东盟外长非正式会议。值得注意的是,打击网络诈骗等跨国犯罪也是此次会议的重点之一。据马来西亚《星报》报道,马来西亚外长穆罕默德表示,将就打击网络犯罪和诈骗“与中国密切合作”。

落实合作行动才是关键

今年1月21日,澜湄执法合作中心在中国云南省昆明市召开“海鸥”联合行动总结会,柬埔寨内政部、中国公安部、老挝公安部和国防部、缅甸内政部、泰国皇家警察、越南公安部派出代表团参会。联合国毒品与犯罪问题办公室、东盟警察组织等国际组织亦应邀参会。

2024年8月至12月,为落实澜湄合作第四次领导人会议精神及《澜湄合作五年行动计划(2023-2027)》,中心组织实施了“海鸥”联合执法行动,协调柬、中、老、缅、泰、越六国执法部门共同打击区域电信网络诈骗犯罪及其衍生犯罪与枪支弹药走私犯罪,取得了务实工作成果。经初步统计,行动期间,各

方总共破获以电诈案件为主的各类案件160余起,逮捕犯罪嫌疑人7万余名,解救受害人160余名。

“今年,中心将适时启动‘海鸥’联合行动第二期,继续聚焦打击电信网络诈骗犯罪及其衍生犯罪,特别是全力解救各国失联、被困人员,切实维护区域各国人民生命财产安全与区域安全稳定。”中心有关负责人表示。

针对中国与东盟联手打击电诈犯罪的合作,多位专家表示,这是应对跨国电诈犯罪的重要举措,具有重要的现实意义和战略价值。

中国政法大学网络安全研究有关负责人指出,电诈犯罪具有跨国性、隐蔽性和复杂性,单靠一国之力难以应对。中国与东盟的合作不仅有助于提升区域网络安全水平,还为全球网络安全治理提供了新的模式。

新加坡国立大学法学院教授陈华则称,东盟国家在网络安全领域面临诸多挑战,尤其是在电诈犯罪的打击方面。通过与中国合作,东盟国家可以学习中国的先进经验,提升本国的网络安全能力。

国际刑警组织亚太地区负责人约翰·史密斯强调:“电诈犯罪是全球性问题,需要各国共同努力。中国与东盟的合作是一个典范,展示了国际合作在打击跨国犯罪中的重要作用。”

巴黎行动峰会聚焦人工智能全球治理问题

□ 本报记者 王卫

为期两天的巴黎人工智能行动峰会落下了帷幕。作为全球人工智能领域的重要盛会,此次峰会吸引了来自世界各国的政府代表、科技企业领袖、学术专家以及非政府组织。

共同签署声明

本次峰会旨在加强国际社会的行动力,探讨人工智能的应用和全球治理问题。峰会由法国和印度联合主办,多国国家元首、政府首脑以及国际组织负责人、企业和研究机构代表等参会,以进一步深化全球人工智能治理合作。

法国总统特使、人工智能专家安妮·布弗罗指出,本次峰会强调“行动”,讨论人工智能的可持续发展,特别是人工智能将在应对气候变化、环境危机、数字化转型等各领域发挥的重要作用。

峰会上,包括法国、中国、印度、欧盟在内的多个国家和国际组织共同签署《关于发展包容、可持续的人工智能造福人类与地球的声明》。声明强调促进人工智能的可及性以减少数字鸿沟,确保人工智能开放、包容、透明、合乎道德、安全、可靠且值得信赖,鼓励有利于未来劳动力市场和可持续发展的人工智能部署,加强国际协调治理等。

当地媒体在报道中称,此次人工智能行动峰会是继2023年在英国举行的全球人工智能安全峰会和2024年在韩国召开的人工智能首尔峰会之后的又一次重要峰会。“我们正在经历一场前所未有的科技革命。”法国总统马克龙说,人工智能带来了新时代,将帮助人类更好地生活、学习和治疗,希望法国能够抓住这个机遇。他还表示,法国在人工智能领域培训年轻人的数量将从现在的4万人增至10万人。

关注普惠发展

峰会上,业界人士在巴黎大皇宫就人工智能的开源、普惠发展等问题畅所欲言。在一场题为“在全球范围内推广具有竞争力和可持续性的人工智能生态系统”的研讨会上,中国人工智能企业深度求索(DeepSeek)推出的人工智能模型因其低成本、低能耗及开源设计,被众多业内人士誉为激发人工智能创新的优秀案例。

当被问及大模型的能源效率问题时,法国凯捷咨询公司首席执行官艾曼·伊扎特回答说,DeepSeek模型就是一个好案例,“不少人在研发以更低能耗实现同等效果的轻量模型,而DeepSeek率先展示了这类模型”。他认为,可以在手机、个人电脑或汽车上部署的开源模型,将是人工智能领域非常重要的创新。

法国数字系统企业Scalian的数据科学家马克西姆·卡雷尔所在企业正致力于推动小型、专业的开源人工智能。“我们正在追赶最好的人工智能。例如我们正在测试阿里巴巴的通义千问模型,它非常出色,

既高效,能耗也低。”英国人工智能云服务企业销售副总裁丹·卡彭特认为,DeepSeek是一个“惊喜”,希望“像这样的开源公司越多越好”。

美国云软件企业赛富时公司的人工智能可持续发展主管鲍里斯·加马扎伊奇科夫认为,DeepSeek模型推动了人工智能降低能耗的步伐。“它是开源的,其用户不必预先训练一个类似大小的模型,而是可以从已有模型开始(研发),这样可以节省大量能源。对全世界来说,这是一件非常好的事情,我希望看到更多像这样的开源创新。”

美联社称,近期DeepSeek的发布让全世界震惊,其功能足以匹敌ChatGPT等西方技术。DeepSeek的崛起反映出中国在人工智能方面的利益与此次会议东道主法国相吻合。

德国联邦颞颥性创新局的挑战赛主管亚诺·科斯塔尔表示,DeepSeek模型清楚地表明,中国是人工智能领域创新的重要发源地,中国正在推动全球创新发展,欧洲人工智能创新也需要找到自己的方式。

针对非洲法语区的法律智能平台LegOmnia联合创始人让·帕特里克·贝尔托称:“非洲存在着各种问题,其中包括能源问题。60%的人口生活在能源不安全的环境中,无法实行美国那样的高耗能发展模式。开源将促进平等,也将促进人们获得更多的机会。”DeepSeek的优异表现真的令人鼓舞,这为资源有限的非洲提供了一种解决方案。”

推动智能向善

峰会期间,多国领导人及政府代表以及科技企业高管等讨论人工智能的全球治理等问题。如何让人工智能更好地造福人类,实现智能向善,是峰会期间的热门话题。一个主流声音是,推动智能向善,确保人工智能发展始终符合人类的根本利益和价值标准,必须共推发展、共护安全、共享成果。

□ 王卫

自2022年底ChatGPT引发生成式人工智能的热潮,到2024年初Sora模型以文生视频技术令世界瞩目,再到2025年初DeepSeek以其强大的推理模型震惊了世界,人工智能在推动新一轮科技革命和产业变革中的地位日益凸显。

全球人工智能技术快速发展,对经济社会发展 and 人类文明进步产生深远影响,给世界带来巨大机遇。DeepSeek的快速崛起,不仅使中国在人工智能竞争中占据了有利地位,也让人们对未来可能出现更多类似DeepSeek的颠覆者充满希望。简言之,通过使用更高效的训练技术和巧妙的工程技巧来构建模



当地时间2025年2月10日,人工智能行动峰会在法国首都巴黎举行。
CFP供图

法国人工智能企业Magic LEMP创始人拉斐尔·达维德·拉塞里认为,人们需要从用途出发思考监管,并认清人工智能对就业和社会未来的影响。例如人工智能可能减少一些工作机会,却也能创造同等数量的新就业机会。关键是要深入探讨未来社会的目标:如果人类的工作量减少了,是迈向知识型社会,还是走向消费和娱乐型社会?如果在未能回答这些问题前就盲目监管,将难以确保社会的可持续发展。

剑桥大学高级研究员肖恩·奥黑盖塔格称:“许多中国学者强调利用技术帮助实现可持续发展目标的重要性。重要的是确保‘全球南方’国家在人工智能治理对话中都有代表。人工智能发展应充分考虑南方国家的发展需要,让南方国家专家参与,了解其需求,并在全球决策中赋予其话语权。”

中国外交部原副部长傅莹在巴黎表示,人工智能全球治理应超越地缘政治干扰。中方愿与国际社会携手,共同促进人工智能安全发展。傅莹在此期间参

加人工智能行动峰会及边会期间作出上述表示。她指出,中国业界已经在政府支持下成立了对应国际上的“人工智能安全研究所(AISI)”的“中国人工智能发展与安全研究中心”。中国人工智能技术应用和安全治理领域有着多元化和多样化的生态环境,有多个政府部门和机构,企业在关注和投入安全治理问题。网络的建立可以让大家都有机会参与和分享知识、信息,增强能力建设,同时积极参加国际对话合作。中方参加了伦敦的布莱奇利峰会,一直在关注各国AISII进程的发展,中国科技界也与各国科技界保持密切沟通。

巴黎人工智能行动峰会,全方位展现了人工智能多元创新、开放普惠的发展趋势,也凸显了加强全球协作、构建包容治理框架的迫切需求。面对无限机遇与诸多挑战,国际社会应携手并肩,秉持智能向善、包容普惠的发展理念,不断深化创新合作,共同完善AI全球治理体系,让人工智能真正成为造福全人类的伟大力量。

人工智能健康发展需世界各国共同努力

型,DeepSeek证明,可能只需要几千万美元,就可以跟上人工智能前沿的步伐。寄托着法国人工智能发展希望的米斯特拉尔公司创始人就认为,DeepSeek的成功,让法国和欧洲企业看到通往成功的跳板,“现在,全世界都在追赶”。

但与此同时,人工智能技术也带来难以预知的各种风险和复杂挑战。面对世界各国面临的共同课题,中国以高度负责的态度参与人工智能全球治理。2023年10月,中方提出《全球人工智能治理倡议》,围绕“人工智能怎样发展与治理”的重大时代课题,提出了中国方案,贡献了中国智慧。这一倡议坚持“以人为本、智能向善”,为世界提供了基于人类命运共同体理念的人工智能治理新视角。人工智

能发展与治理,事关全人类共同福祉,需要国际社会群策群力。2024年5月,中法发表关于人工智能发展和全球治理的联合声明,提到中国愿参加法国将于2025年举办的人工智能峰会。这一次,中方派出高级别代表团参加此次峰会,这既是落实中法两国元首共识,也彰显出中国在人工智能领域的影响力,以及致力于促进人工智能开发与安全的责任感。

总体上看,人工智能前景令人期待。世界各国应把握数字化、网络化、智能化发展机遇,深化人工智能发展和治理国际合作,为推动人工智能健康发展、促进世界经济增长、增进各国人民福祉而努力。

□ 本报驻斯里兰卡记者 韩博

目前,包括大众、起亚在内的多家知名汽车公司在印度陷入法律纠纷,主要涉及税收领域。上述法律纠纷事件凸显了印度复杂的营商环境,引发了国际投资者对印度市场的悲观情绪。

涉事车企否认不当行为

据路透社近期报道,当前起亚公司在印度面临两起类似的税收纠纷。一方面,印度政府指控起亚公司错误分类汽车零部件,并借以较低的标准缴纳关税,逃税约1.55亿美元。另一方面,印度政府指控起亚错误地利用自由贸易协定来降低部分电子汽车零部件进口的关税,涉嫌逃税金额约1400万美元。

起亚已否认存在不当行为,目前正在与印度当局协商解决上述问题。起亚公司并非唯一一家与印度政府存在关税纠纷的外资企业,德国大众汽车也曾因涉嫌逃税而引发争议。

2023年9月,印度政府经过12年的审查,要求大众汽车补缴高达14亿美元的创纪录税款,指控大众利用拆分进口策略,将部分大众、斯柯达和奥迪汽车拆解为多个零部件进口,以避免更高的整车进口关税。

大众汽车近日向印度政府提起诉讼,指出公司早在2011年就已向印度政府通报了其“逐件进口”模式,当时政府还曾作出过支持性澄清。大众印度公司认为14亿美元的税单完全违背了政府此前的立场,损害了外国投资者对印度市场的信任。大众在起诉书中表示,这一税款要求不仅不合理,还与印度现行的汽车零部件进口税政策相矛盾。

除起亚、大众外,印度玛鲁蒂铃木、现代、本田、丰田等汽车制造商,在所得税、关税和其他付款方面的纠纷中也面临总计约60亿美元的索赔,而这些纠纷可以追溯到许多年前。

目前印度玛鲁蒂铃木也有24亿美元的税收索赔存在争议,其中至少一起案件涉及1986年的交易。

时任印度税务部长的桑杰·马尔霍特拉曾在2023年表示,印度海关、消费税和服务税上诉法庭面临8万起积压案件。每年新增案件约2万起,他表示,“我们无法减少积压案件”。

印度特色营商环境堪忧

透过浩如烟海的诉讼案件,可以看出印度当前营商环境存在的诸多问题,如政策相互矛盾、政府调查与最终结论差距较大、司法诉讼过程冗长不堪等特点。印度总理莫迪一直在积极推行将印度转变为全球制造业中心的举措。这项举措源于2014年发起的“印度制造”运动,旨在通过吸引投资,促进创新,加强技能发展和建设世界一流的制造业基础设施。但许多电子和汽车公司需要依赖从中国和欧洲等市场进口的高端汽车或智能手机零部件进行组装,而这又常常引发调查。

印度政府数据显示,截至2024年11月,服务税、关税和消费税的未偿欠款总额接近530亿美元,其中高达70%存在诉讼争议。

印度金德尔全球法学院教授、副院长张文娟曾撰文提到,应充分理解印度法治生态的独特性,很多国家政府都可能对涉嫌违法或犯罪的企业开展调查。但区别在于,在很多国家,政府的调查与最终结论往往差距不大,但在印度,政府调查只是起点,最终结论权在法院手中,最终结果可能会大不同。

印度媒体曾统计,政府对企业发起的税收调查,政府胜率不足20%。据《印度快报》统计,2005年至2019年期间政府发起的2400件反洗钱调查,只有8件被定罪,还有近900件悬置,其他也因证据不足,程序终止。

张文娟提到,一旦调查程序开启,被调查公司还要重视印度的司法审查,在印度司法程序没有审限,所以,短期诉讼目标不要锁定在最后诉讼结果上。在印度,一个诉讼持续十年到二十年很正常。

尽管莫迪一直承诺简化监管规定,消除官僚主义障碍来吸引外国投资者,但冗长的税务调查仍然是一个痛点,常常引发长达数年的诉讼。

另一个备受瞩目的事件中,电信公司沃达丰在与新德里政府进行了十多年的法律斗争后,最终赢得了反对印度20亿美元追溯纳税要求的诉讼。

严重制约投资信心

大众、起亚汽车的诉讼经历再次引发了人们的担忧,漫长的调查和诉讼可能会破坏外国公司在印度的投资计划。接受调查的公司将面临更高的成本。

此外,美国特斯拉曾公开抱怨印度对进口电动车征收过高的关税,影响其市场进入计划。路透社报道称,印度的汽车税在全球范围内名列前茅,在印度的外国公司长期面临高关税和调查的麻烦。

印度律师事务所IndusLaw的间接税业务主管马修斯表示:“像大众汽车案这样的长期悬而未决的案件将对企业投资产生不利影响。”

全球律师事务所DLA Piper的税务助理达迪奇表示,这种情况可能会阻止外国公司在印度进行大规模投资。

大众起亚等多家知名汽车公司陷入税务纠纷
印度营商环境复杂影响国际投资者信心