

2023年打击治理电信网络诈骗四大看点

□新华社记者 熊丰 刘硕 王研 刘懿德 刘邓

今年1月至9月侦办电信网络诈骗犯罪案件68.9万起;緬北向我移交3.1万名电诈犯罪嫌疑人;见面劝阻1389万人次,紧急拦截涉案资金3288亿元;起草电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法,向社会公开征求意见……

面对发案极多、人民群众深恶痛绝的电诈犯罪,2023年各地区各部门坚持依法治理、多方联动、综合施策,打击治理工作取得显著成绩。记者对此进行了梳理。

看点一:緬北向我移交3.1万名电诈犯罪嫌疑人

当前,以“工业园区”“科技园区”为幌子的超大犯罪集团盘踞境外,形成规模庞大的诈骗犯罪网络,成为打击治理电诈违法犯罪必须铲除的“毒瘤”。

今年9月以来,在公安部和云南省公安厅指挥部部署下,西双版纳、普洱、临沧等地公安机关与緬甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作,开展了一系列打击行动。

緬北果敢自治区电诈犯罪集团重要头目明国平、明菊兰、明珍珍被成功抓获并移交我公安机关,明学昌畏罪自杀身亡,一大批境外诈骗窝点被成功铲除,10余名电诈集团重要头目被公开通缉……一系列措施狠狠打击了境外诈骗集团的嚣张气焰。

截至目前,緬北相关地方执法部门共向我方移交电诈犯罪嫌疑人3.1万人,其中幕后“金主”、组织头目和骨干63名,网上在逃人员1531名。

随着打击治理特别是境外抓捕力度加大,今年1月至10月,全国检察机关共起诉电诈犯罪嫌疑人3.4万余人,同比上升近52%。

最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津介绍,近期政法机关对跨境电诈犯罪集团开展重点打击,大批在境外从事诈骗犯罪的人员集中被逮捕回国,今后一段时期起诉的电诈案件数量将呈持续上升态势。

境外抓捕也带动了一些地区电诈发案数的下降。

看点二:依法对21.05万人次进行行政处罚

反电信网络诈骗法自2022年12月1日起施行,为打击治理电诈提供了有力法律支撑。记者从海口市公安机关了解到,反电信网络诈骗法出台后,当地电诈案件刑事强制措施率由去年的48%下降至33%,而行政处罚率由去年的5.8%上升至27%。

一年来,公安机关依照反电信网络诈骗法,对21.05万人次进行行政处罚,主要针对非法制造、买卖、使用GOIP、“猫池”等黑产设备,非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户和互联网账号等为实施电诈活动提供支持或帮助,以及提供实名核验帮助和假冒身份开卡开户等违法行为。

反电信网络诈骗法规定的行政处罚措施,有效惩治了相关“黑灰产”违法行为。最高人民检察院数据显示,今年1月至10月,全国检察机关共起诉帮助信息

网络犯罪活动罪11.5万余人,同比上升近13%,涨幅同比下降2.2个百分点。

看点三:联合惩戒措施正在制定

根据反电信网络诈骗法有关规定,今年11月,公安部会同有关主管部门起草完成《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。

征求意见稿规定了金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒以及纳入金融信用信息基础数据库等惩戒措施,对于因实施电诈及其关联犯罪被追究刑事责任的人,惩戒期限为3年;经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象,惩戒期限为两年。

“‘断卡’行动以来,一些诈骗窝点出现‘卡荒’,导致有人因利益诱惑,铤而走险出租出借出售个人银行卡、电话卡给电诈犯罪分子。”浙江省嘉兴市公安局侦查中心执行副主任孙伟认为,出台联合惩戒措施,将有助于社会诚信建设,警示因贪图利益出租出借出售个人“两卡”的人,防止他们成为电诈犯罪的“帮凶”。

为体现惩戒的适度性,征求意见稿规定,支付账户余额可以转出、提现,为惩戒对象保留一张非涉案电话卡等,保留惩戒对象基本的金融、通信服务,确保满足其基本生活需要。

看点四:协同治理、源头治理迈上新台阶

今年2月20日,昆明反诈中心接到

群众举报称,自己可能接到一个诈骗电话。接警员立即将号码推送至中国电信昆明分公司进行查询。电信部门3分钟内即反馈了该号码的开户信息。同时,云南省公安厅也推送了一条固话线索,两个号码均指向昆明市呈贡区某酒店。昆明市公安局立即行动,抓获嫌疑人4名,查获GOIP设备3台,路由器3台。

“得益于公安机关与电信、联通、移动公司等企业建立涉诈电话线索快速核查工作机制,我们可争取用最短时间发现和铲除非法窝点。”昆明反诈中心民警熊孟说。

为应对不断迭代升级的电诈新伎俩、新手段,各地区各部门加强协同治理,不断探索新战法新技法。

从全国层面看,一年来,源头治理不断深化,整体合力不断加强:国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室对源头管控问题突出的8个涉诈重点地区实行动态挂牌整治;工信部压实企业反诈责任,先后组织开展5批次检查,涵盖全国22家电信企业、互联网企业;中国人民银行加强行业监管,先后对17家机构进行专项执法检查,压实机构主体责任……

清华大学公共管理学院政府法制研究中心副主任陈天昊认为,一年来,打击治理工作的跨领域、跨部门交叉合作走深走实。今后,构建长期、持续的协同治理机制,对于不断适应犯罪手段的演变和升级,预防、遏制电诈违法犯罪将起到至关重要的作用。

据新华社北京12月25日电



五洲芳華
Forever Home
公园深处 全龄康居艺术



腾五洲启芳华

五洲芳華4期迎新交付

2023.12.30起

25#



23#



17#



16#



63m²清水样板间 214m²天境大平层高奢样板间 臻美呈现

钻石实业 DIAMOND INDUSTRIE 0359 784 8888

项目地址 | 运城市解放北路天逸公园北五洲芳華生活美学馆



芳华 MINI 64m² 【两室两厅一卫】

瞰景高层 115-154m² 【三室两厅两卫】

临湖楼王 175m² 【四室两厅两卫】

空中平墅 214m² 【四室两厅三卫】

临湖洋房 239m² 【四室两厅三卫】











