

湖南日报记者 何金燕 李国斌

假冒购物客服退款、冒充“公检法”调查案件、虚拟投资理财平台陷阱……近年来,电信网络诈骗“套路”花样百出。

全省公安机关形成打击整治电信网络诈骗高压态势,3年破案6676起,止付被骗资金12.84亿元。

成绩可喜,困难仍多。

2018年,全省电信网络诈骗案件立案24732起,同比上升20.6%,其中一名受害者被骗近千万元。整体破案率较低,打击治理形势严峻。

近日,记者采访省市反电信网络诈骗中心(简称“反电诈中心”)民警及有关行业专家,探讨如何合力守护好老百姓的“钱袋子”。

每阻断一起诈骗,能直接为老百姓止损,3年减少损失12.84亿元

“您好,这里是湖南省公安厅。您是不是接到了个冒充公检法人员的诈骗电话?请不要汇款……”在湖南省反电诈中心,每天都有上百个劝阻电话拨出。

2018年7月,省反电诈中心在省公安厅挂牌成立,公安、通信运营商、银行一体化办公。接到报案后,民警将信息录入反电诈平台,中心接警止付组审核后,对诈骗账户紧急止付。

前不久,长沙大学生刘某被骗子盯上,省反电诈中心发出预警,立即联系通信运营商,试图切断刘某的通话信号。

“当时刘某的手机一直在通话中,我们8个人都拿着手机,一遍一遍拨打他电话,希望能抢在骗子得逞前打进去。”省反电诈中心一位民警说,20多分钟后,终于打通刘某电话,保住了他信用贷款借来的3万元。

民警每阻断一起诈骗,能直接为老百姓止损。“那也是我们最有成就感的时刻。”省反电诈中心85后民警王迎迎说。

2018年11月底,长沙86岁的退休教授彭某遭遇一起冒充“公检法”的电话诈骗。经1个多小时“洗脑”后,彭某主动将6张银行卡的账号和密码提供给骗子。

幸运的是,这一诈骗被提前预警,长沙市反电诈中心在2个小时内完成研判、紧急出警并上门劝阻,彭某6张银行卡里共计50余万元未受损。

不过,也有一些受害者并不理解民警的劝阻。

1月初,省反电诈中心连续发出9次预警,显示株洲的朱先生可能正“中招”。民警打了数十个电话劝阻,朱先生都表示没有受骗。

民警没有放弃,查询到朱先生户籍地址后,联系株洲市反电诈中心,安排民警上门劝阻。1月7日,民警和村干部找到朱先生父亲,老人拒不配合,把民警骂出门。省反电诈中心民警锲而不舍,通过各种方法找到在长沙的朱先生,对他进行反电诈宣传,终于让他清醒回头,放弃打款。

省反电诈中心成立以来,共发出6933次预警。在这里,反电诈民警从搞刑侦的“专科医生”变成“全科医生”,不仅要打击,还要整合资源,宣传预防。

3年来,全省各地依托省市两级反电诈中心,拦截冻结资金52.97亿元,止付资金12.84亿元。

推进源头治理——电信网络诈骗案件不断攀升,打击难度凸显,亟待多部门和行业合力,

守护老百姓的「钱袋子」

既打击电信网络诈骗犯罪活动,又打击灰色产业链条,3年破案6676起

藏身郴州市繁华地段,披着信息公司“外衣”,招募闲散人员冒充妙龄少女,网络发布交友信息,以恋爱之名行骗。

郴州市公安局民警重拳出击,截至去年7月,共抓获87名犯罪嫌疑人,涉案金额600余万元,揪出7个电诈团伙。

去年9月,娄底居民王某误入微信投资群,掉进网络炒期货陷阱,损失6万余元。去年10月29日,娄底市公安局民警在湖北抓获16名犯罪嫌疑人。

2016年以来,全省共破获电信网络诈骗案件6676起,打掉团伙654个,捣毁窝点673个,破获公安部督办重大电信网络诈骗案件35起,实现出境打击“零”的突破。全省法院共审结各类电信网络诈骗犯罪案件537件1335人。

要根治电信网络诈骗,就要铲除其生存土壤,狠抓源头治理。

为此,全省公安机关会同有关部门,向“黑广播”“伪基站”“开贩银行卡”“洗钱团伙”等灰色产业

单起被骗金额近千万元,犯罪手法翻新升级速度加快,打击治理形势严峻

近些年,其他的刑事犯罪逐年下降,让公安机关犯愁的是,电信网络诈骗犯罪却大幅攀升。

数据显示,2018年,全省电信网络诈骗案件立案24732起,同比上升20.6%,造成损失12.5亿元,被骗100万元以上案件达108起,被骗500万元以上的3起,最多的一起被骗近千万元。

去年8月,长沙市雨花区居民于某进入一个炒股群,短短半个月时间,被骗522万元。

“你母亲名下的福建手机号码发送了一万多条诈骗短信遭举报,请你到公安机关自首。”2018年1月,长沙市岳麓区居民刘某接到一个陌生电话,骗子谎称是公检法办案人员步步引诱,刘某先后被骗998万元。

“电信网络诈骗是近年来公安机关遇到的最棘手的犯罪,牵涉到计算机技术、金融、通信技术、物流等多方面,社会危害巨大。”省公安厅刑侦总队有关负责人介绍,电信网络诈骗作案方式不断更新,从电话到QQ再到平台诈骗,从银行转账到第三方支付再到聚合支付,诈骗窝点从省内到全国再到境外,打破犯罪地域限制。作案手法智能隐蔽,形成了网络化、产业化、链条化、

公检法、银行、通信运营商亟待形成合力,推进反电诈源头治理

“必须从源头上根治灰黑产业链,切断犯罪利益链,才能铲除电信网络诈骗滋生、实施和蔓延的温床。”今年1月4日,在全省打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作电视电话会议上,许显辉强调,要全力推进打击治理电信网络诈骗向纵深发展。

许显辉认为,治理电信网络诈骗犯罪是一项复杂的系统工程,要通过实战培养一批优秀反电诈专业民警,充分发挥主力军作用。要强化科技支撑,完善反电诈中心实战功能,不断更新、升级诈骗电话全网拦截系统,加强数据资源归集整合,加快建成数据分析应用联动处置平台,切实发挥好“事前发现、事中阻断、事后打击”的作用。

“既要破案抓人,更要追赃挽损。”湖南师范大学法学院教授黄捷指出,检察、法院要着力解决好案件管辖、入罪标准、犯罪事实认定、赃款返还等问题,加强执法办案协作,做到快捕、快诉、快判,切实提高办案打击质量。

此外,黄捷还提议,法制部门要从法律层面加强对电信网络诈骗新型犯罪的研究,健全相关法规,规范电信、商业银行、网络公司、软件开发企业的经营行为。公安机关要严格落实“一案双查”制度,既查办案件,也倒查案件背后的部门监管漏洞、相关人员失职渎职问题。大力整治安全隐患、堵塞监管漏洞,挤压违法犯罪活动空间。

不少行业专家认为,要加强对各商业银行和非银行支付机构的监管,破解涉案资金追踪溯源

群发起攻势。3年来,通信管理、人民银行、银保监会清理非实名电话卡500万余张,非实名银行卡近400万张。工信、新闻广电、市场监管等部门配合打掉“伪基站”299个,查处“黑广播”案件31起。

2015年11月,娄底双峰县被列为全国电信网络诈骗犯罪重点整治地区。

副省长、省公安厅厅长许显辉坦言:“外省犯罪分子对湖南人实施电信诈骗,我们是受害者。与此同时,自己的‘门’也没看好。”

近3年来,省、市、县三级党委政府推进重点整治,双峰PS图片敲诈和电信网络新型违法犯罪得到初步遏制,破案783起,其中部督省督专案8起,刑拘电信诈骗犯罪嫌疑人616名,追回逃犯481人,判处5年以上有期徒刑65人。

“既打击境内地域性职业电信诈骗犯罪分子,又打击境外活动侵害境内的电信诈骗犯罪团伙;既打击电信诈骗犯罪活动,又打击灰色产业链条。”省公安厅副厅长李介德说,近年来,全省公安机关形成了打击整治电信网络诈骗的高压态势。

职业化。

“受害者在湖南,作案人员绝大多数在省外、境外,打击治理面临严峻挑战。”省公安厅刑侦总队副队长史尚旻说,诈骗分子不断升级技术,把骗术本土化、远程化,让人防不胜防。骗到钱后,资金迅速被多级转账、分散提取,追回难度很大,证据难以固定。公安机关往往跟在后面走,是滞后被动的一方。公安、检察、法院在电信网络诈骗案件定性、证据标准等方面存在分歧,一些单位用传统案件证据标准审查电信网络诈骗案件,影响了打击震慑整治效果。此外,通信、金融等部门在行业管理上仍存在监管薄弱环节,犯罪分子利用技术漏洞和管理盲区不断升级诈骗手段。

办案民警透露,电信诈骗已形成严密的黑色产业链。买卖公民个人信息犯罪团伙非法获得公民个人信息,再转手卖给诈骗团伙。而用于诈骗的银行账户由黑卡卡商提供,能够绑定各种网络账号并收取、转移和洗白赃款。

记者了解到,双峰PS图片敲诈犯罪虽已得到有效遏制,但作案手段却转向新型电信诈骗,并向周边县区渗透蔓延甚至向境外转移的趋势。

难,严控话费充值、游戏点卡充值、虚拟货币交易等容易成为洗钱的行为;通信管理部门要不断更新升级全网拦截系统,斩断犯罪分子窃取客户信息的渠道,及时堵塞技术漏洞;网信部门要加大违法信息巡查处置力度,督促掌握大量公民个人信息的单位落实监管职责,严防数据外泄;非实名制批量开卡问题仍未得到根治,电信行业管理急需进一步规范。

省高院审判委员会专职委员杨学成认为,全省法院要加强与检察、公安、银行、通讯运营商等多部门沟通协作,形成工作合力,通过内审平衡机制,加强对电信网络诈骗新型违法犯罪案件的业务指导,统一裁判尺度,规范自由裁量权,特别是要慎用缓刑,并加大财产刑的惩罚力度。

“事实证明,既要严打,也要严防,两手都要抓,两手都要硬。做好‘防’,才有更多精力去‘打’。”史尚旻说,公安机关要加强防范拦截,强化“事先发现”,逐步建立封、堵、防、打的反诈体系。同时归纳总结电信诈骗犯罪规律,通过官方渠道向全社会发布,以此警醒老百姓。

李介德指出,防范打击电信诈骗的关键,就是改变传统办案模式,公安、银行、通信运营商等单位形成合力,坚持侦查打击、重点整治、防范治理三管齐下,推进反电诈源头治理。

“以前多是富人被骗,现在穷人可能借贷被骗。受害者被骗后,轻则财产损失,重则家破人亡。”作为湖南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,李介德深感反电诈工作任重道远。

相关链接

湖南省2018年10类高发多发电信诈骗

- 1.QQ(微信)**
利用QQ、微信冒充亲友或伪装身份,骗取受害人身份信息。
【提醒】警惕陌生链接和异常二维码,严守QQ微信账号和密码,要电话核实借钱语音。将微信转账功能中的“实时转账”设置成“延时转账”。
- 2.冒充公检法**
冒充国家公检法部门声称受害人涉嫌经济案件,要求受害人将名下财产汇入指定账户。
【提醒】公检法执法部门不会电话调查所谓的涉嫌犯罪等问题,也不会相互接听电话,不存在所谓的“安全账户”。
- 3.冒充购物客服退款**
利用消费者对网购退款流程不熟悉的弱点实施诈骗。
【提醒】不要轻信未知来源的“客服”“售后”,切勿乱扫不明二维码。
- 4.网络刷单**
利用招聘网站、兼职类QQ群发布兼职刷单虚假信息,要求受害人拍下商品并付款,随后退还购物款并支付“佣金”。
【提醒】仔细甄别招聘信息,从正规渠道找工作,不要轻信网络客服,“卡单”“掉单”“付费激活订单”等几乎都是欺诈专用术语。
- 5.冒充快递客服退款**
自称快递客服,声称与受害人商谈快件丢失赔偿事宜。
【提醒】接到陌生电话必须核实对方身份,网购包裹丢失后,应第一时间与平台卖家联系。所谓“客服”发来的退款链接或二维码,不点击、不扫描;不要泄露银行客服发来的验证码。
- 6.冒充领导**
利用受害人对公司领导的信任、服从,以“业务转账、支付合同款、办理退款”等理由,要求受害人转账汇款。
【提醒】接到“猜猜我是谁”“公司领导的声音你都没有听出来”这种电话时,不要透露自己的信息。
- 7.冒充学生或老师**
利用家长对其孩子和老师的信任,编造各种理由骗钱。
【提醒】家长不要盲目汇款,务必事先与孩子核实。特别是孩子在外求学的家长,接到“交培训费、资料费”类似要钱信息时要提高警惕。
- 8.“套路贷”**
通过虚假网站群发短信、邮件,快速办理信用卡、提供贷款,且无需担保。一旦受害人信以为真,便以预付利息、保证金等为由实施诈骗。
【提醒】不要被“小额贷款,无需抵押,快速放款”字眼诱惑,要通过正规线上平台与线下机构借贷。
- 9.投资理财平台**
通过宣传其平台高收益高回报吸引受害人上当。
【提醒】不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只赚不赔的“买卖”。一旦受骗,要保存好汇款或转账凭证并立即报警。
- 10.约会交友**
伪装“高富帅”或“白富美”,博取受害人好感,再编造理由骗取受害人钱财。
【提醒】遇到认识不久就主动要求确立情侣关系的人需提高警惕,切勿相信任何未曾见面即要求汇款或充值的理由。
(湖南日报记者 何金燕 李国斌 通讯员 邓伊雯 整理)

湖南供销社业绩考核全国第二

全系统2018年完成购销总额3529.3亿元

湖南日报1月15日讯(记者 黄婷婷 通讯员 陈海晏)今天在北京召开的中华全国供销合作总社第六届理事会第七次全体会议传来消息,在2018年全国供销

合作总社考核中,湖南省供销社排名全国第二,较2017年提升两位。

2018年,全省供销系统呈现高质量发展,经营状况稳中向好。全省供销系统

全年共完成购销总额3529.3亿元,同比增长28.8%。2018年全省系统实现营业收入1217.36亿元,同比增长15.5%;实现利润38.2亿元,同比增长51.2%,其中县

级及县以下基层利润总额同比增长62.43%,占全省系统利润总额的76%。

以实施乡村振兴战略为契机,我省供销系统推进深化供销合作社综合改革,开展土地托管等服务,加强基层供销社网点建设,构建供销社电商服务平台,确保各项工作均衡高质量发展,担当起为农服务的生力军。湖南省供销合作总社已经连续12年位列全国供销社系统综合业绩考核第一方阵。

湖南农信国际结算系统上线

乡村网点也可办理国际业务

湖南日报1月15日讯(记者 奉永成 通讯员 刘宇阳 吴茂兰)“以往,办理国际业务,要跑到金融机构在城区的中心支行;现在,农信系统乡村网点也能办理。”近日,浏阳市星胜烟花有限公司财务人员在浏阳市永安镇农商行网点办理了一笔外汇转账业务。湖南农信国际结算系统顺利上线,改写了湖南农信系统70年来只可办理人民币币种(单一结算币种)结算业务的历史,从此,具有开办业务资质的农信系统乡村网点也可办理国际业务。

湖南农信国际结算系统具有结算处理、资金清算、数据统计、参数设置、国际收支申报等功能,可办理结售汇、汇款、进口信用证、出口信用证等多种业务。如,外币结汇业务可通过网上操作,一键到账。省农信联社主任李勤表示,开办国际结算业务,可助力乡村振兴战略实施,为民营企业走出国门提供优质便捷的支付结算渠道。

建筑业要加大研发投入

到2020年,全省特级、一级建筑业企业研发经费投入要达到35.27亿元,年均增长22%

湖南日报1月15日讯(记者 陈彦璋)今天召开的省住房和城乡建设厅、省住房和城乡建设厅、省住房和城乡建设厅企业加大研发经费投入动员部署会传出消息,到2020年,全省特级、一级建筑业企业研发经费投入要达到35.27亿元,年均增速达到22%。

省政府办公厅2018年8月印发《湖南省2018-2020年全社会研发经费投入目标任务责任分解

方案》,将目标任务分解到科研院所、规模以上工业企业、医疗卫生机构、建筑业骨干企业等全省8大重点行业,要求建立年度增长指标体系,为支持我省经济高质量发展、建设创新型省份作出贡献。

目前,全省共有建筑企业9497家,其中特级企业17家,一级企业398家。2018年前三季度完成总产值6078亿元,预计全年完成产值9350亿元,同比增长11%。

省住建厅相关负责人表示,明确建筑业研发投入的重点方向,要在建筑信息模型(BIM)、装配式建筑、绿色建筑、绿色施工和建筑业“走出去”等方面加强科技创新力度,提高行业综合实力。各级住建主管部门和建筑业企业在加大研发投入的同时,要提高研发投入的计算精度,积极申报高新技术企业,充分享受相关的税收优惠政策。

20名香港大学生结束湖南广电实习

1月14日晚,首届“湘遇·香知”香港大学生湖南广电实习活动正式结业。该实习活动由香港青年学院、湖南省港澳办、湖南广播电视台联合主办,香港特区政府驻湖南联络处、香港和富社会企业支持举办。20名香港大学生在结对师傅的指导下,亲身感受兼收并蓄的湖湘文化,深度体验了节目策划、新闻采编、后期制作、宣传推广等媒体工作。

“第一次坐高铁,第一次进入录影棚,第一次通宵工作……”历数在湖南广播电视台实习的经历,香港大学新闻系学生杨桂伽对无数个平生第一次印象深刻,20多天前来到长沙的情景恍如昨日。手持结业证书,小伙伴们自述已经爱上了湘菜辣椒炒肉,与广电的老师门下结下深厚友谊。实习期间,香港大学新闻系学生别学跟湖南卫视《新闻大求真》栏目组前往北京等地拍摄。“有经验丰富的老师一对一帮助指导,拍摄中的坎坷成了难得的锻炼。”

香港特别行政区政府驻武汉经济贸易办事处主任冯浩贤寄语香港学子,希望他们返港后将这次宝贵经验跟同学们分享,延续港湘两地的情谊。

