

向人民报告

从“末端封堵”向“源头治理”转变
我区反诈工作取得阶段性成效

记者 柳家欢 通讯员 胡颖哲 孙奇

今年以来,在区委区政府的坚强领导下,区反诈办认真履行工作职能,以建强做优“组织、打击、治理、宣防”四大工作体系为牵引,全力推动全区反诈工作从“末端封堵”向“源头治理”转变,切实提高群众安全感。

截至6月30日,全区共发生电信网络诈骗案件397起,同比上升8.4%;损失金额1523.2万元,同比下降30.45%,损失金额降幅为全市最大。累计破获电信网络诈骗及其关联犯罪案件101起,查处犯罪嫌疑人409名,依据《反电信网络诈骗法》作出行政处罚71名。



温岭市公安局一行来奉考察交流反诈工作



开展“517直播课程”诈骗专案集群收网行动



反诈宣防摆摊活动开展



在诈骗专案集群收网行动中抓获犯罪嫌疑人



蜜桃音乐节上开展反诈摆摊宣防

以“建”为先 积极构建立体作战格局

今年以来,区反诈工作领导小组进一步明确各成员单位职责任务,实行区反诈办与区反诈分中心合署办公,统筹推进全区反诈工作,定期梳理分析反诈形势,研究制定对策措施,精准指导各成员单位

对性开展工作,全面提升打击治理工作质效。

在去年出台的《关于进一步加大打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的实施意见》基础上,细化制定《2023年奉化反诈宣传防范工

作方案》,明确各成员单位140项任务清单,并配套完善《考核办法》《警示挂牌整治办法》《无诈系列创建方案》等机制文件,实行对账销号、挂图作战,全面压实各方责任。

同时,我区抽调2批次12家成员

单位工作人员轮值入驻区反诈办,组建专项督导组。加强常态督导,开展全覆盖专项督导130余次,督导重点单位、场所30余次,编发全区反诈专项通报6期,《反诈周报》24期,下发提示函43份,警示单9份。

以“打”为要 持续保持严打高压态势

以公安侦查中心建设为牵引,我区构建“中心+四大片区”的研判打击架构。在中心增配反诈研判警力,抽调技网侦等专业警种组建反诈研判队伍,开展专业研判,与片区双向互动,形成线索研判、指令快

打、回流管控、接警处置、预警劝阻等全流程闭环,有效提升打击效能。

立足本地案件,区反诈办强化类案打击,聚焦全链条打击目标,落实集中办案机制,畅通资金通讯双向快捷查调通道,全面提升初侦初

查、类案分析和线索挖掘效能。今年以来,共打掉电信网络诈骗及其关联犯罪团伙25个,其中包括境外回流诈骗团伙、冒充中医疗诈骗团伙、冒充运营商工作人员诈骗团伙等。

在技术支撑方面,区反诈办深

化“公安+互联网公司”警企合作模式,与阿里、美团以及云深、重盟等企业建立良性互动关系,双方取长补短,实现技术迭代升级,全面提升涉网新型案件取证、研判能力,为侦查实战和司法诉讼提供有力支撑。

以“治”为基 压紧压实主体责任

从严管控重点人员,是反诈工作的重要手段。区反诈办对当前奉化籍滞留缅甸、柬埔寨人员,通过户籍辖区包干方式,严格落实派出所民警、社区干部和村干部管控责任,通过排查管控、信息采集、打击惩治、宣传教育等形式已成功劝返32人。同时,对全区涉诈前科人员采

取限制出境管控措施,严格管控本地人员不出境从事电诈活动。

为铲除黑灰产业链条,区反诈办以打团伙、摧链条为目标,成立线索核查专业队,制定《线索分级分流处置机制》,持续推进“断卡”“断流”行动,全面加大幕后黑灰产业链打击治理力度。今年以来,已核查“断

卡”线索156条,打掉收贩卡团伙8个,打击处理81人,惩戒123人,签订承诺书68人。

面对严峻复杂的电信网络诈骗案件形势,区反诈办从整治行业源头入手,充分落实好《反诈法》,督促金融、通信等部门建立“两卡”预警和反诈宣传机制,并强化开卡审查

“八个一律”及涉案“两卡”挂牌整治措施,推动强化安全风险排查,及时封堵监管漏洞,确保从源头上压降发案。今年以来,已下发核查可疑银行卡、手机卡200张,核查率达100%。

以“防”为主 全力营造全民反诈氛围

电信诈骗一旦发生,第一时间预警劝阻是关键。针对正在遭受诈骗的对象,区反诈办优化精准劝阻的跟踪、亲属监管机制和实操流程,开展24小时预警劝阻专班,对执迷不悟的预警对象综合采取电话、短信、上门、亲属监督的传统手段,同时结合限制转账、停机、断网等技术

反制措施,劝阻成效明显。今年以来,累计预警劝阻3.3万人次(日均181人次)。

在对本地高发类案分析研判基础上,我区依托新媒体矩阵,强化鲜活案例全网推送和滴灌预警,以案例形式剖析电诈手段,通过全区640个微网络推广推送预警案例114个。利用线上教育计划,组织师

生、医务人员、企业会计人员等重点群体开展反诈培训10批次7000余人次。

线上靶向滴灌,线下全覆盖。以“无诈”系列创建为载体,我区全力构建全覆盖反诈宣传体系,督促行业主管部门组建反诈宣传群,发动社会组织和志愿者队伍积极参与反诈宣传,深入推进反诈进

村社、进企业、进校园、进家庭、进单位、进网格、进微信群等活动,营造全民反诈氛围。今年4月,公安、银行、社区三方联动,探索建立“警一银一社”反诈联防工作机制,率先在锦屏街道7个社区成立警银反诈驿站,依托辖区派出所、社区、银行强效联动,强化反诈培训和宣防工作,深入推进“无诈社区”创建。

案件链接

冒充电信人员免费网络提速
实则架设VOIP设备实施诈骗

通过架设虚拟拨号设备,远程控制异地固话拨打电话,从而实施诈骗行为。近日,2名冒充电信工作人员的违法犯罪嫌疑人在我区部分宾馆内以提速升级为由,架设VOIP虚拟拨号设备为幕后诈骗团伙拨打诈骗电话提供支撑,最终被警方抓获。

“来帮你们提一提网速,免费的。”日前,两名男子来到某宾馆内,自称是电信公司工作人员,向经营者林女士(化名)表示其宾馆网络速度慢,可以免费优化,林女士欣然应允。半小时后,两人安装完一台电子设备便离开了。

几天后,问题就出现了。“我们

的电话线被接在了他们安装的设备里,每天都会有只响1秒的骚扰电话打进来,全国各地打来的都有。通过电信客服查询,3天内,我们的电话打出去600多分钟……”心生苦恼的林女士最终在其儿子的建议下向警方报案。

与此同时,警方也接到了电信运营商提供的线索,称有人身着电信公司制服,冒充电信公司工作人员在奉化辖区多家宾馆内,以同样的理由,将无进网许可的设备接入用户交换机端口和语音模块。随后,民警立即展开调查。

“调查中发现,这些嫌疑人以网络提速升级为由,实则安装外接设备

与宾馆内的座机连接,调试后由境外诈骗团伙以远程操控方式,利用座机号码向全国各地拨打诈骗电话。”区公安分局溪口派出所民警王旸说,诈骗分子正是利用座机号码的迷惑性,降低被害人的防范意识,从而达到实施电信网络诈骗的目的。

获悉线索后,我区警方立即展开行动,经过多方侦查研判,摸排追踪,确定了罗某、张某两名贵州籍违法犯罪嫌疑人,并迅速制定抓捕方案。最终,警方在慈溪市某宾馆内抓获两名嫌疑人,现场查获VOIP设备7台、手机2部。

嫌疑人到案后,交代了近期在衢州和宁波等地流窜作案,向酒店

宾馆安装VOIP设备,并从中非法获利的犯罪事实。在审讯时,犯罪嫌疑人坦言,他们负责在国内架设VOIP设备,为境外诈骗团伙实施电信网络诈骗提供便利,每安装一台设备可获得300元报酬。5月中旬以来,他们共获利12000元。

刑侦大队民警詹威介绍,VOIP是利用固定电话线路接入电话网络,来电显示的就是本地固话号码,诈骗分子通过架设VOIP设备、异地网络远程拨号的方式实施诈骗,实现人机分离,达到隐匿其真实位置的目的。

目前,2人因涉嫌帮信罪已被警方依法刑事拘留。

警方提醒

1. 此类诈骗针对的目标用户均是小宾馆,诈骗分子通过伪装成电信网络工作人员,以优化网络服务为由,安装VOIP设备,VOIP是利用固定电话线路接入电话网络,来电显示的就是固话号码。不法分子利用VOIP设备,就可以让明明是从境

外打来的电话,来电显示为国内,甚至是本地的固话号码,非常具有迷惑性,大大降低了受害人的防范心理。

2. 使用VOIP从事电信网络诈骗活动是犯罪行为,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为属于帮助信息网

络犯罪活动罪。情节严重的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处罚金。

3. 不轻信所谓工作人员上门提供免费优化安装服务,及时跟本地运营商公司进行核实,不接听、不回拨陌生来电,遇到本地陌生号码来电自称是“客服”或者“工作人员”,应当通过官方渠道进行核实。