

省政协召开防范和打击电信网络新型违法犯罪专题协商会

# 我省今年以来 共封停、阻断网址597个

如今,电信网络诈骗手段五花八门,施骗花样不断翻新,并呈现由“撒网式”向“精准化”、由“电话式”向“网络化”、由“老年化”向“年轻化”演变趋势,严重破坏社会和谐稳定,直接侵害人民财产权益。11月3日,省政协举行专题协商会,为防范和打击电信网络新型违法犯罪建言献策。 ■ 记者 祝亮

## 去年以来受理电诈案件321件

“电信网络诈骗案件被害人往往人数众多,因案件遭受巨大损失,急切渴望得到赔偿。但此类案件被告人往往跨地区跨境作案,犯罪所得早已被转移,甚至流往国外,涉案财产的追缴十分困难,被害人财产损失挽回的可能性小,部分被害人被犯罪分子骗光家中积蓄,生活难以为继,存在社会隐患。”

省高院党组成员副院长张兵介绍说,2016年以来,全省法院共受理电信网络新型犯罪案件321件926人,审结238件591人。

## 封停、阻断网址1951个

据安徽省通信管理局局长祝军介绍,省公安厅成立了反电诈中心后,我省已组织电信企业集中入驻,合署办公,全面开展预警拦截、封停阻断工作,有效遏制通讯信息诈骗猖獗势头。

截至目前共封停、阻断网址1951个,封停号码3061个,阻断号码33231个。其中今年以来共封停、阻断网址597个,封停号码609个,阻断号码11609个。

## 增强一线员工研判可疑开户行为的能力

“我们将引导银行机构采取各种针对性措施,确保银行账户预留手机号码与个人身份证件号码一一对应。”人民银行合肥中心支行副行长丁伯平说:“同时,加强可疑开户信息监测,实现信息共享。一方面,



通过内外部微信联络工作群,实现将一家银行网点发现的冒名开卡和批量开卡的可疑业务线索及时通报各家银行机构,拦截可疑开户行为;另一方面,将全国先进经验做法及时传达至辖内人民银行分支机构和银行业金融机构,切实增强银行一线员工研判可疑开户行为的能力。”

## 网络运营商也应该承担防电诈的责任

省政协委员喻荣虎建议,电信网络运营商应主动承担防控电信网络新型犯罪的社会责任。随着电信网络科技的发展,电信网络已成为犯罪分子最为高效的犯罪工具。作为电信网络的主要维护者和获利者,运营商必须按照“谁开发谁负责”和“权利义务相统一”的原则,穷尽一切措施,减少第三方利用电信网络实施违法犯罪的机会,加强对公众的必要提示,切实履行起维护电信网络安全的第一责任人职责。如定期维护网络质量,及时修复系统漏洞;对疑似欺诈的电话号码、网络链接、短信内容,应不止一遍地以明确的文字和语音,提醒消费者防止上当受骗。

## 期盼提高赃款返还的力度和时效

作为参会的群众代表,孔庆军期盼提高对涉案赃款返还的力度和时效。他认为,当前打击电信网络诈骗犯罪活动中,经过各级政府和单位共同努力,实现了快速查询、紧急止付、快速冻结等查控措施,有力地减少了受害群众的财产损失。但由于案件侦查,以及整个司法程序的时间较长,同时受骗财产被转移至全国各地的各类金融账户内,受害群众往往不能短时间内拿回被骗财产,对正常的工作、生活带来严重影响,甚至引发一些突发情况。

对此,他期盼司法机关、银行金融机构、金融管理机构应当进一步研究对涉案冻结资金的处置办法,加强协作,提高涉案款项的返还力度和时效。

# 揭秘“安徽打击电信诈骗第一案”

633万赃款,从被害人汇出到全部取现仅不到2小时

2016年底,在公安部和省公安厅指导协调下,马鞍山市和县公安局侦办的“2013·4·14”特大跨国电信诈骗案顺利宣判。该案开创了该市乃至我省打击网络电信诈骗犯罪若干个第一:第一次跨国打击,第一次包专机押解,第一次省市县三级政府为专案拨款,第一次全案43名犯罪分子均被判处有期徒刑及以上刑罚,其中判处五年以上有期徒刑的25人,重刑率达62.5%。11月3日,和县县委常委、政法委书记、公安局长徐平披露了侦办“2013·4·14”特大跨国电信诈骗案的经验 and 启示。 ■ 记者 祝亮

## 案件回顾

### 冒牌“法官、公安”电话骗走633万

2013年4月13日下午,马鞍山市和县历阳镇居民圣明琴(女,和县人),被数名犯罪分子先后冒充湖北武汉洪山法院法官、公安局工作人员,以受害人涉嫌犯罪为由,通过电话骗其将633万元汇入犯罪分子指定的所谓“安全账户”。4月14日圣明琴发觉被骗,遂报案,当时是全省损失数额最大的案件。

## 侦办过程

### 话务窝点在柬埔寨、取款团伙潜伏台湾

据徐平介绍,当时经公安部门侦查发现,打给被害人的诈骗电话,是个国际信号,由香港地区呼入广州联通,在追国际信号来源时,由于技术限制未能继续推进。

调查发现受害人被骗的633万款项,很快被犯罪分子通过网银四次转账分解,涉及银行卡582张,最

后均在台湾地区落地取现。

历经数月辗转国内多省市、行程上万里的艰苦侦查,专案组综合运用多种侦查手段,确定犯罪嫌疑人实施诈骗的话务窝点设在柬埔寨、取款团伙潜伏台湾地区。2013年8月上旬经公安部批准,专案组参加“公安部赴柬埔寨打击电信诈骗工作组”,在柬埔寨警方的配合下,一举抓获正在多个窝点拨打诈骗电话实施诈骗的犯罪嫌疑人45名(其中台湾籍犯罪嫌疑人3名)。9月13日在公安部的统一指挥调度下,包专机押解42名大陆籍犯罪嫌疑人返回国内。

通过数月的艰苦侦办,成功认定该团伙成员涉及的248起诈骗案件事实,涉案总价值达2000余万元。

## 侦办难点

### 633万从汇出到全部取现不到2小时

据徐平介绍,在“4·14”案件中,犯罪分子使用VOIP技术,即将声讯信号数字化,封存为数据包利用网络传送的方式搭建话务平台,在网络拨号过程中,在VOIP厂商的协助下,在境外利用任意显号技术虚拟我境内国家机关电话号码,透传到受害人电话上,增加诈骗犯罪的迷惑性。

“4·14”案件有明确的犯罪组织体系,处于整个诈骗团伙最上层的是台湾籍“老板”,在案件中从不露面,只负责幕后指挥。第二层也是台湾人,在窝点地负责业务培训和日常管理。其余42名大陆籍犯罪分子有明确的晋升体系,又分为“一线”、“二线”和“三线”,并且建立了牢固的攻守同盟,甚至所有犯罪分子在窝点内互相不喊真名,而重新取一个字作为代号等。

在“4·14”案件团伙中,有从柬埔寨拨打电话直接

行骗的“操盘手”,有专门负责分解赃款、洗钱提现的“车手”,有为作案提供电信网络技术的工程师,有专为团伙购买作案用银行卡等设备的买卡人。本案中633万赃款从被害人汇出到落地取走,前后总共不超过2小时。

此外,在柬埔寨犯罪窝点中,公安机关发现了大量的“诈骗剧本”。这些剧本对如何假冒公检法机关工作人员身份、如何应对被害人的询问、如何给被害人施加压力、如何快速套取被害人关键信息等方面都进行了详细的说明,他们每做成一笔较大的诈骗案件都要“总结经验”,把“如何改进”写到新的剧本里。

## 经验启示

### 以合成作战模式应对网络高智能犯罪

据悉,在侦破过程中,以合成作战模式应对电信网络高智能犯罪,是案件侦破的关键。电信诈骗是犯罪分子在境外利用电信、互联网前沿技术的非接触式犯罪,如果沿用传统的侦查思维和模式,很难奏效。“4·14”专案组,在公安部专家的指导下,充分运用网络技术、行动技术和情报研判,合成攻坚,将买卡人、网络技术工程师、洗钱提现的“车手”和直接诈骗的操盘手一同纳入侦查范围,优先突破网络技术工程师后,获取关键数据,对查窝点、打团伙及后期定案,起到四两拨千斤作用。

值得一提的是,侦办电信诈骗犯罪追赃挽损往往是最难的一个环节,就该案而言共认定涉案金额高达2000余万元,其中很大一部分是群众的养老钱和救命钱,最终在公检法三家努力下,共扣押犯罪嫌疑人非法所得80余万元、嫌疑人家属主动退赃120余万,这些钱后期都按照相关的法律规定返还给了受害人。