

去年7月,全国首家反信息诈骗中心在沈阳挂牌成立。一年多来,公安与金融、电信部门在反信息诈骗上建立起联动机制——

# 反诈中心里的“防与追”



在沈阳市反信息诈骗中心,民警在紧张地工作。视觉中国 供图

□本报记者 刘旭

从接到被害人电话,到在三大通信公司的办公席紧急切断诈骗电话要走20米,到冻结骗子六大国有银行账户的办公席要走25米。在辽宁省公安厅打击治理电信网络新型违法犯罪沈阳查控中心(以下简称“沈阳查控中心”),沈阳市公安局刑侦局专案二大队(查控中心)副中队长王峰每天都要往返在公安局、通信公司和银行三方的联合办公席之间。

2015年7月6日,沈阳市反信息诈骗中心挂牌成立,成为全国首家反信息诈骗中心。2016年5月31日,沈阳市公安局刑侦局专案二大队(查控中心)与沈阳市反信息诈骗中心合并,挂牌成立了沈阳查控中心。中心包括综合研判指挥室、银行办公席和通信公司办公席。现在,沈阳查控中心成为了辽宁省专门反电信诈骗的指挥部。在这里,每

天都在上演着惊心动魄的“防与追”的故事。

## 急速拦截与主动出击

“请别着急,您是怎样被骗的?什么时间?骗子电话是多少?是手动汇的钱吗?账号是多少?”11月21日早9点,查控中心接线员张弛接到受害人电话,快速记录下尽可能多的线索。刚放下电话几分钟,另一通电话又打了进来。刚开始,张弛听到受害人哭泣时,自己眼圈会红,工作6个月后,他学会了克制,“安抚受害者的同时,还要理智分析。”

得到骗子银行账号后,查控中心综合研判指挥室负责人祁盛巍立即走到位于查控中心西南侧所在银行的办公席前,按照相关程序对骗子的账户进行冻结,如果骗子与受害人仍在通话,祁盛巍则会来到所在通信公司实施通话紧急切断。

“这个流程在1年前至少要花半天的时间,钱早被转走了,而现在2小时之内就能完成止付,最快只需10分钟。”祁盛巍说。查控中心设置有警情应急处置室、银行通讯响应室、技术查询拦截室、案件研判分析室和专案侦查队。接警席24小时接听110指挥中心转来的报警电话,将诈骗犯罪使用的电话号码、银行卡号、诈骗方式等信息登记在“辽宁省打击电信诈骗犯罪信息平台”。民警会对涉案号码实施反查追踪,查清机主信息及主叫地点,查清涉案网络IP地址、聊天工具账号信息,钓鱼网站网址、域名,在此基础上进行分析、破解。

今年8月,祁盛巍梳理数据时发现,一个骗子正在打电话行骗。他立即拨打受害人电话,同时发送提醒短信,但受害人一直在通话中。祁盛巍联系上受害人的儿子,并拨打受害人办公室座机,同事说受害人已经出门。情急之下,祁盛巍找到中国移动通信集

团辽宁有限公司信安中心,工作人员将受害人电话暂停服务30分钟,之后与其取得了联系。而就在前一刻,受害人按照骗子“指示”,离开家和办公室等熟悉的环境,在宾馆开了房,将3张银行卡里的22万元转到了一张卡中,正准备转到骗子的账户,就差按下确认键了。

现在,查控中心共接处刑事、治安、举报和咨询4类警情4512起,平均每天接处警情29起,封堵恶意链接120余个,加黑号码1000余个,发送防诈骗提示短信1420万条。

## 骗法翻新与追查困境

时隔两年,45岁的李英硕仍未能追回他被骗的10万元。李英硕是东北最大日用批发市场——五爱市场的暖瓶批发商。2014年10月,一个自称是部队后勤部的工作人员拨打他的电话,称要购买1000元的暖瓶。对方将1000元打入李英硕账户后,又称要再到其他商户购买10万元的帐篷,并让李英硕先行垫付这笔购货款,半小时后到他店里把钱还他。收到1000元后,李英硕不假思索地把10万元打到了骗子指定的帐篷商户的账户上,结果上当受骗。

据统计,类似李英硕被骗的案件,2015年全国达59万余起,涉案金额222亿元。

公安部统计,近年来,电信诈骗案件以每年20%~30%的速度疯狂增长,从东南沿海城市蔓延到东三省,现在东三省已成为电信诈骗案重灾区。2016年初至今,沈阳电信诈骗发案1100起,损失价值5578万元。

冒充公检法诈骗、QQ冒充好友诈骗、“猜猜我是谁”冒充领导、微信假冒代购诈骗、发布虚假爱心传递诈骗、微信点赞诈骗、虚构车祸诈骗、电子邮件中奖诈骗……一个让王峰和他的同事有些担忧的事实是,虽然电信诈骗案件发案率有所下降,但是骗子常用的诈骗手段有48种,并且还在不断翻新,层出不穷。此外,很多刑事犯罪者转移到网络、电信等“虚拟世界”,让电信诈骗愈演愈烈。

与此同时,王峰他们还面临“追人”与“追赃”难题。

今年5月,姜涛等几名沈阳市公安局民警到广西宾阳县抓捕犯罪嫌疑人赵某,不料在村口遭到村民围拦,无法进村。三四天后,

在一场暴雨的掩护下,姜涛溜进村里终于抓住了赵某,但闻讯而来的村民不放手,把干警们困了一整天,后来当地公安机关开来了防暴车,才将人带走。而这样的事件,姜涛不是第一次经历。

让王峰感觉特别失落的,还有不能及时返还赃款。今年6月,家住沈阳铁西区的王大爷来了沈阳查控中心五六次。“当时,大爷报警后,我们就立即冻结了骗子的银行账户,大爷被骗8万元,但骗子账户里有20余万元,其中包括全国各地其他受害者的钱,因此,必须全部破案才能返还赃款,这个过程有时就要拖上好几个月。”王峰无奈,“我们已经尽最大的努力减少百姓的损失,但还是不能做到尽善尽美。”

## 防不胜防与盲目自信

王峰从2006年开始参与打击电信诈骗犯罪的工作。由于破案、抓捕难度大,当时每年沈阳市电信诈骗案破案率不足10%。现在,经过打击治理后,沈阳的电信诈骗破案率提高了14.9%,发案率下降了34.1%。

打击有成效,但形势依然严峻。

处罚过轻,定罪机制不明显让电信诈骗犯罪猖獗。王峰告诉记者,最近沈阳警方抓获了多名“卡手”,他们通过给农民返现的方式,借用农民身份证办了300余张银行卡,利用部分银行并不严格执行银行卡实名登记制度的漏洞,在各地流窜开卡进行买卖,买家就包括电信诈骗团伙。每个骗子手里都有上百张卡,被骗来的钱几分钟内就分笔转到多个银行卡下。

目前,沈阳市公安局每年开展全市规模的大型反电信诈骗宣传活动至少3次,各市区分局进社区、进企业、进学校的宣传更是不少。但让祁盛巍有些担忧的是,百姓的防范意识仍需加强。

祁盛巍在一次宣讲中,对30余名律师说“认为自己能被骗的举手”,结果全场没一人举手,“因为都自信不会被骗”;发传单给老大爷时,老大爷看完又送了回来:“我又不傻,怎么可能被骗呢?”“只要手机绑定了银行卡,一旦中了木马病毒,即使没有任何操作,卡里的钱都能不翼而飞。每个人都可能被骗,可是还有许多人盲目自信。”祁盛巍说。



11月24日,北京市第二中级人民法院一审公开开庭审理国家安全生产监督管理总局原局长杨栋梁受贿、贪污一案。被告人杨栋梁在最后陈述阶段鞠躬致歉。王鑫刚 摄(新华社发)

危房改造中捞“商机”,人口名册上动手脚

# 海南一村干部变卖“死人户口”敛财

终审被判受贿罪获刑10个月

9000元一个。黄大力觉得很划算便同意了。

据和符某强一起工作的村干部陈元(化名)介绍,符某强对他说,“当村干部这么久了,大家都不容易”,正好黄大力要求多报人口增加危房改造的面积,到时候黄大力的钱“大家分一下好过年”。

符某强将那些已经死亡但未销户的人员名单一并统计在危房改造的花名册里,再报送到东方市移民办和某镇政府。由于多报了50人,7户的黄大力一家分到12人户型房。事后,黄大力分三次给符某强4万元,符某强将其其中2.4万元分给村里其他两名村干部。

如法炮制,在任期间,符某强利用职务便利,在从事移民危房改造的过程中收受黄大力等村民11人共计65000元。

2012年11月28日,符某强向东方市某镇政府退缴涉案款人民币2000元;2014年3月26日,东方市某镇政府将符某强退缴的2000元上交东方市监察局。

2015年3月25日,符某强自行到东方市人民检察院投案并如实供述其受贿事实。同日,符某强向东方市人民检察院上缴赃款1万元。

东方市人民法院认为,被告人符某强身为村基层组织人员,在协助人民政府从事移民危房改造的过程中,利用职务上的便利,非法收受他人财物65000元,为他人谋取利益,其行为已构成受贿罪。被告人自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,依法可以减轻处罚,被告人自动退缴部分赃款,可以酌情从轻处罚。判决被告人符某强犯受贿罪,判处有期徒刑4年,并处罚金个人财产20000元;随案移送的赃款人民币10000元,予以没收,上缴国库。

宣判后,原审被告人符某强不服,向海南省第二中级人民法院提出上诉。

近日,海南省二中院终审作出判决,原审被告人符某强受贿65000元,判处有期徒刑10个月,并处罚金人民币10万元。

# 最高检公安部挂牌督办电信网络诈骗案取得明显成效

本报讯(记者卢越)记者11月24日从最高人民检察院获悉,最高检、公安部联合挂牌督办的21起电信网络诈骗犯罪案件目前取得明显办案成效。截至目前,除1起处于侦查阶段外,其余20起案件已批准逮捕7件481人,移送审查起诉9件564人,判决4件53人。

据了解,最高检、公安部第一批挂牌督办的21起电信网络诈骗犯罪案件,均属于涉案人员众多,涉案金额巨大,社会影响恶劣的特别重大案件,主要包括三种类型:一是涉校学生被诈骗重点案件,如山东临沂徐玉玉被电信诈骗致死案;二是跨国境引渡回国诈骗团伙案件,如“8·20”亚美尼亚专案;三是公安部重点督办系列诈骗专案,如浙江绍兴系列钓鱼软件刷单特大网络诈骗案件。

最高检侦查监督厅负责人介绍说,山东

## 简讯

## 山东2018年实现一村一法律顾问

本报讯(记者丛民)日前,山东省出台《关于开展“一村(社区)一法律顾问”工作的实施意见》,意见提出,到2018年底,山东将基本实现法律服务在全省村(社区)全覆盖,以政府购买服务为基础,引导社会力量广泛参与,依托法律专业人才开展法律服务进村(社区),为基层组织和干部提供法律服务。法律顾问将承担为村(社区)治理提供法律意见,为群众提供法律咨询和援助,开展法制宣传,参与人民调解工作等职责。根据意见要求,每月至少到每个村(社区)累计服务8个小时,每季度至少举办一次法治讲座等活动。各市司法部门将建立法律顾问培训,统计评估制度。

据了解,目前,山东已经建成了公共法律服务体系实体、热线、网络三大平台。目前全省法律服务人员达到3万多名,每万人拥有专业法律服务人员达到3名以上,超过全国平均水平。

## 福建首例客车严重超载人刑案宣判

本报讯(记者吴锋思 通讯员陈立峰 张丽华)11月15日,福建省龙岩市永定区人民法院对该省首例大型客车严重超载人刑案依法公开审理并当庭宣判,被告人陈某因犯危险驾驶罪被判处拘役二个月,并处罚金7000元。今年2月14日,一辆由湖南郴州开往福

徐玉玉电信诈骗致死案等3起涉及在校学生的网络诈骗案件共有32名涉案犯罪嫌疑人被检察机关批准批捕;“8·20”亚美尼亚专案中,广东省检察机关以涉嫌诈骗罪分别对129名犯罪嫌疑人批准逮捕;“4·13”肯尼亚专案的87名犯罪嫌疑人,北京市检察院第二分院正在审查起诉。公安部重点督办的广东“飓风1号”专案中,71名犯罪嫌疑人已由公安机关移送检察机关审查起诉。

该负责人表示,为确保对电信网络诈骗犯罪打击力度不减,下一步,最高检和公安部将继续加大对挂牌督办案件的跟踪督办力度,对办理督办案件中存在的证据、法律适用等问题,及时汇总、分析、研究,必要时派员赴当地指导、检查。同时,还将于近期联合挂牌督办第二批电信网络诈骗犯罪案件,进一步巩固打击治理成效。

州的大型卧铺客车在江西于都服务区交班后由陈某驾驶,次日凌晨,陈某将另一故障客车上的38名乘客接到自己客车上,并继续驾车。经查,陈某驾驶大型客车核载人数为44人,实际载人数63人,超过核定载乘员19人。法院经审理认为,被告人陈某违反交通运输管理法规,在道路上驾驶机动车从事旅客运输,严重超过额定乘员载客,其行为已构成危险驾驶罪。承办法官提醒,车辆所有人、管理人和驾驶员要牢固树立安全意识,严格遵守交通运输管理法规,广大乘客也要增强自我保护意识。

## 青海破获特大猎捕濒危野生动物案

本报讯(记者那生祥)近日,青海海西蒙古族藏族自治州格尔木市森林公安局破获一起特大非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物案,抓获犯罪嫌疑人6人,查获野牦牛、藏野驴等野生动物制品200余斤。

2015年2月,格尔木市森林公安局依法对格尔木市柴达木西路某汽车修理厂库房搜查,现场查获疑似野生动物制品共计7编织袋。经鉴定,该野生动物制品系野牦牛(死体)肉制品和藏野驴(死体)肉制品。警方调查发现,犯罪嫌疑人田某伙同谢某、陈某于2014年1月至2015年1月间,在格尔木市乌图美仁乡多次非法猎捕、杀害国家一级重点保护野生动物野牦牛4头、藏野驴1头。谢某、陈某因涉嫌非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物和非法持有枪支、弹药,日前被格尔木市森林公安局依法刑事拘留。另外,房某、旭某、毛某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,被格尔木市森林公安局依法刑事拘留。

# 公安机关公布“e租宝”案件侦办追赃进展

目前已追缴涉案资产价值逾百亿元

据新华社电(记者卢国强)记者从北京市公安机关获悉,在公安部的统一指挥下,由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件已于2016年8月14日侦查终结,丁宁等26名犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪被移送检察机关审查起诉。

经查,2014年7月以来,犯罪嫌疑人丁宁、张敏、丁旬利用安徽钰诚融资租赁有限公司、金易融(北京)网络科技有限公司、安信惠鑫金融信息服务(北京)有限公司等“钰诚系”公司及“e租宝”网络平台,伙同犯罪嫌疑人彭力、雍磊等人大肆编造虚假融资租赁项目,以转让融资租赁项目债权支付高息为诱饵吸收资金,涉及90余万人,580余万元,截至案发未兑付金额近370亿元。

警方另查明,2015年2月以来,犯罪嫌疑人丁宁、丁旬利用安徽钰诚融资租赁有限公司、英途财富(北京)投资顾问有限公司、英途世纪(北京)商务咨询有限公司等“钰诚系”公司及“芝麻金融”网络平台,伙同彭力、雍磊等人,以转让个人债权等项目支付高息为诱饵,编造虚假项目吸收资金,涉及21万余人、12亿余元,截至案发未兑付金额8亿余元。

据了解,上述部分资金由丁宁等人肆意挥霍、占有支配。截至目前,全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元,查封、扣押涉案现金折合人民币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。下一步,公安机关将依法配合检察机关做好案件后续诉讼工作,继续全力追缴涉案资产,最大限度地挽回投资人损失。

### 道高一丈

**防范骗子 当你家人 用你钱财**

——苹果手机“家人共享”功能完成 盗刷剧透

### 案情解析

近日,深圳的庄先生退休后被发现,在凌晨3时左右,有人对其苹果手机进行“家人共享”功能设置,并盗过此功能网络消费了听护绑定银行卡的4956元。

由于当时处于熟睡中,庄先生未能及时发现手机收到短信“家人共享”信息设置更改的信息和消费信息。

警方细问得知,在被盗刷前,庄先生曾让儿子帮其手机账号一暂时访问某购物网站。办理网站用户注册时,将银行卡与苹果手机ID绑定并进行网络缴费操作,事后并未及时取消绑定。

经查:骗子通过网络搜索或手机扫描,窃取了庄先生的电子设备和苹果手机的账号和密码后盗刷设置“家庭共享”功能,绑定庄先生的苹果手机账号,通过作苹果手机网络消费,并直接从庄先生绑定的银行卡账户中扣费。

### 紧急处理

请问,如果遭遇类似上述偷盗刷,应该如何紧急处理?

我们可以学习庄先生的处理方式:

1. 报警
2. 去银行紧急止付
3. 更改苹果手机ID密码
4. 转移卡大额款

### 注意

保护账号及密码,勿随意绑定银行卡

慎用苹果手机家人共享功能

防范生活中的诈骗

策划:雨森 制图:蔡丰豪