

全力围剿电诈犯罪 守住百姓“钱袋子”

我区打击治理电信网络新型违法犯罪成效显著

本报记者●刘琪

随着社会的发展,不法分子利用迅猛发展的网络通信和快捷支付技术实施电信网络诈骗,令人防不胜防。

为有效遏制电信网络诈骗犯罪的多发蔓延势头,守住群众的“钱袋子”,今年以来,我区各级公安机关充分发挥打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室职能作用和打击犯罪主力军作用,从拦截封堵、预警劝阻、止付冻结、侦查打击和机制建设等方面不断强化措施、补齐短板、赢得主动,基本上实现了从被动应对到有效防控、提升质效的转变。



高站位部署 打击电诈违法犯罪

凡事预则立,不预则废。自治区党委政府高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪工作,全面贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神,自治区党委书记石泰峰主持召开了平安内蒙古建设工作领导小组会议,审议通过了《内蒙古自治区打击治理电信网络新型违法犯罪两年专项行动方案》,将打击治理电信网络诈骗犯罪纳入平安内蒙古建设,在全区组织开展为期两年的打击治理专项

行动。为推进专项行动和反诈中心建设,自治区党委副书记、政法委书记林少春多次召开会议专题研究打击治理电信网络诈骗工作。自治区副主席、公安厅厅长、自治区打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议总召集人衡晓帆在全区打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议上作出工作部署时,特别强调要建好自治区、盟市、旗县三级反诈中心,并于9

月28日给各盟市公安局局长致信,要求各地进一步增强打击治理电信网络诈骗犯罪工作的紧迫感和责任感,全面贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和对打击治理电信网络诈骗工作的重要指示精神,以公安队伍教育整顿为引领,以“我为群众办实事”实践活动为依托,忠诚践行“四个第一”工作理念,精心组织,精深分析,精准防控,精确打击,不断推动打击治理电信网络诈骗犯罪取得新成效。

高精度打击 守住百姓“钱袋子”

今年以来,全区各级公安机关通过组织开展大案攻坚、断卡、断流、打击涉诈洗钱“跑分”团伙等多类专项打击行动,不仅成功侦破了一大批电信网络诈骗案件,抓获了一大批犯罪嫌疑人,而且从源头上铲除了一批窝点,打掉了一批黑灰产业链条。专项行动开展以来,打掉电信网络诈骗犯罪洗钱团伙31个,铲除洗钱窝点36处,抓获犯罪嫌疑人245名。通过“断卡”行动,共打处2165人、打掉团伙238个,铲除窝点136个,共向公安部 and 中国人民银行上报惩戒人员1110人。

今年6月3日,呼伦贝尔市牙克石市公安局刑事侦查大队接到牙克石市居民张某报案称:其于6月2日9时34分在QQ邮箱中收到一封冒充其同事吴某发来的“对接”文件,文件标题为“关于《公司财务管理制度文件》通知”,通知要求内蒙古某公司财务王某,出纳李某加入高管财务管理内部QQ群,因王某所在公司董事长为王某,王某妻子为刘某,故王某、李某便以为群内“执行董事-王某”“监事-刘某”二人是公司的董事长及其妻子本人。王某、李某进入群内后“执行董事王某”与“监事刘某”在QQ群聊“内部群”内互动,以“赵总有一笔款稍后要打入到公司账户”为由,骗取王某将公司的对公账户资料发送到群内,以需要给对方合作公司账户内转入保证金为由,让财务王某向该公司的账户进行转账,王某向对方账户转账190万元人民币后发现被骗。

因该案案情重大,牙克石市公安局迅速成立专案组,以被害人王某提供的转账账户为突破口,立即对该案的涉案账户进行调查。犯罪分子为躲避警方追查,使用数十个银行账户对



涉案资金进行分流,对追查工作造成极大困难。经过多日工作,公安机关成功冻结涉案资金110万元人民币,并于6月10日出发,跋涉千里,前往北京、天津、重庆等地开展工作。专案组成员不畏艰辛、克服困难,对犯罪嫌疑人可能居住的落脚点多次摸排,多日蹲守。最终,于6月20日、7月10日分别将犯罪嫌疑人王某、李某从北京、天津成功抓获,王某、李某到案后对自己的犯罪行为供认不讳。

今年7月22日,通辽市奈曼旗公安局反诈中心接到公安部下发线索:杨某、王某等人名下的银行卡涉嫌电信诈骗。接到线索后,奈曼旗公安局反诈中心立即开展对杨某、王

某等人的调查工作,并于8月,成功将该二人抓捕归案。经审讯得知,5月中旬,杨某在一聊天软件上得知办理银行卡提供他人使用进行“跑分”可以赚取佣金,便萌生了“不劳而获、赚取利益”的想法,随即,联系王某与其共同联系下线,通过缴纳保证金的方式购买了“跑分”平台,并组织下线进行“跑分”活动,从中赚取“佣金”。杨某等人先后联系下线38人,并办理了银行卡等四件套供实施诈骗的犯罪分子进行“跑分”“洗钱”违法犯罪活动。办案民警奔赴各地将该团伙38名犯罪嫌疑人抓捕归案。目前,38名犯罪嫌疑人已全部被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

高质量宣传 提升群众防范意识

打击治理电信网络诈骗工作关键在预防,而预防最有效的途径就是要发动群众,聚民智汇民力,营造全民反诈新格局。

今年以来,全区公安机关全方位、多层次、多渠道地开展反诈宣传,不断提升广大群众的防范意识。自治区公安厅宣传处、自治区公安厅反诈中心携手内蒙古自治区教育厅、中小学和高等院校联合开展“守护青春、百城千校”防“套路贷”、防电信诈骗集中宣传进校园活动,进一步提升学生群体防范“套路贷”和电信网络诈骗的意识和能力。通辽市奈曼旗公安局创新反诈工作法,在辖区建立各类“警务共同体”29个,随时吸纳有价值的反诈工作意见和建议,随时推送电信网络诈骗防范知识,并通过实际案例、宣传手册及一对一宣传等方式对老年人、学生等重点群体进行精准宣传,实现辖区电信网络诈骗1000天零发案。

在此基础上,全区各地公安机关号召广大群众安装“国家反诈中心”APP,目前,我区“国家反诈中心”APP安装人数达到564.92万人。通过下载“国家反诈中心”APP,开启预警拦截功能,能够智能识别涉诈电话、短信和涉诈APP,并可以预警提示、学习各种防骗知识。

据了解,今年1至10月,全区公安机关共破电信网络诈骗犯罪案件5604起,同比上升153%,抓获犯罪嫌疑人6322名,同比上升240.99%。7月以来,发案月均环比下降14.4%,通过强力打击防控,有效遏制了电信网络诈骗的高发蔓延趋势,电信网络诈骗案件呈现出稳中下降的态势。

下一步,全区公安机关将紧紧围绕“强防范、破大案、多破案、端窝点、打链条,严厉打击全面治理电信网络诈骗犯罪活动,提升打击质效,案件稳中有降”的目标任务,继续深入推进两年专项行动,不断完善打击治理电信网络诈骗犯罪工作长效机制,逐步改进上下联动、部门协同的全警反诈工作体系,不断完善“党政主管、综治主导、行业主责、公安主打、社会各界共同参与”的打击治理电信网络新型违法犯罪工作格局,不断推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得新突破、迈上新台阶。