

打出组织制度、精准宣传、预警劝阻等打击电诈犯罪“组合拳”

宝安构筑反诈“防护墙”

文/图 李薇 陈云强 姚晖 罗佳茹

9月7日,家住深圳市宝安区新安街道的叶女士,接到自称是天津市公安局“警察”需要配合案件调查的电话,并添加了对方微信,准备配合其“视频办案”。在还未接通对方视频时,深圳市公安局宝安分局(以下简称宝安公安分局)上川派出所反诈专班民警派出的“蓝马甲”敲响了叶女士家门,进行了“上门拦截”的现场解释和劝告,叶女士才意识到此前接到的是诈骗电话,不禁吓出一身冷汗。也幸亏“蓝马甲”及时上门,她才没有继续陷入诈骗方布下的陷阱,损失钱财。

在深圳市宝安区反诈工作中,以上一幕每天都会反复出现。近年来,随着互联网经济和电信产业的迅猛发展,电信诈骗手法不断演变升级,威胁到人民群众的“钱袋子”。为了遏制此类犯罪的高发态势,更好地维护人民群众的财产安全与合法权益,宝安区委区政府高度重视,专题部署推进,形成党委政府主导、公安主力、部门联动、全社会共同参与的“警政联动、专群联治”反诈工作格局。宝安区委政法委会同宝安公安分局(区反诈中心)分析研究警情高发成因,结合宝安“珠江口发展轴上、穗深港黄金走廊重要节点”的区位优势,和“560万人口、深圳全市体量最大行政区”的人口特点,综合施策,在今年6—8月开展为期三个月的专项整治行动,打出组织制度、精准宣传、预警劝阻等打击电诈犯罪“组合拳”,实现电诈警情同比下降35.59%,破获电信诈骗案件、电诈关联犯罪案件591宗,打了一场“全警反诈”“全民反诈”的漂亮攻坚战。

反诈,宝安如何行动?



宝安公安分局反诈中心民警走上反诈专列和市民拉家常,受到追捧

立体化宣传

9月4日,一列深圳地铁1号线的车厢变身“宝安反诈宣传栏”。车厢、车门、车窗上都贴上了生动形象的反诈漫画。防范“电信诈骗”牢记六个“一律”诸如“陌生号码让你转钱的电话一律挂掉”“陌生号码告诉你中奖信息一律不信”等简单直白的反诈宣传语让乘客们看得明白、记得牢靠。这是宝安区委政法委在地铁1号线设计投放地铁列车反诈主题宣传广告,列车编号为1854,将运行至9月底。

9月14日晚,1854反诈专列按时驶入宝安中心区地铁站台。宝安反诈民警姚晖快速走进车厢。这位无数次将反诈知识、防诈技巧带到宝安各大企业、学校和社区的反诈民警,这次将反诈宣传带进了地铁。“欢迎大家搭乘反诈专列,大家可能也发现了我们今天搭乘的车厢比较新颖……”在列车驶入后瑞站时,姚晖轻松、幽默的语言技巧成功吸引了乘客的注意力,大家很快围拢过来,主动与民警就身边发生的反诈事例拉起了家常。“我前两天就接到了一个反诈提醒电话,好像就是96110……”“民警同志,这个

全社会反诈总动员

反诈APP怎么下载?姚晖对乘客的疑问进行了耐心解答,并描述了国家反诈APP的强大功能:这款反诈神器不仅可以拦截境内外陌生电话,而且还可以验证各种投资APP。市民黄女士下车前,迅速扫描了车厢反诈神器二维码,向民警点了一个大大的赞。

据姚晖介绍,由于网络电信诈骗具有低成本高回报、犯罪隐蔽跨国跨境、涉案人员复杂、作案环节多、侦查时间长等特点,对于犯罪行为很难实施及时而精准的打击。但同时电信诈骗也是可预防性犯罪,事后打击不如事先防范。所以,如何预防被骗成为反诈工作的重中之重。“电信诈骗常见类型、如何防范,要反复宣传,让市民接触多了以后形成自觉的意识。再遇到能识别,做到不慌不怕。”

在宝安,反诈宣传既全面铺开,又对相关重点人群特定性地地开展,做到了“全社会反诈总动员”:平时,微信公众号、抖音和政府部门办证办事窗口等各种资源平台全天候、全时段、全平台开展形式多样的反诈宣传;反诈内容列入“宝安第一课”;区公安分局联合各街道对财务人员被骗警



“蓝马甲”在企业宣传反诈

情开展倒查,加强对财务人员的反诈宣传;分析涉学生群体警情特征,宝安公安分局反诈中心联动教育局下发《给孩子们和家的一封信》;针对园区工人遭遇的返利、贷款类诈骗比较多的情况,宝安区总工会牵头组织工企专题培训,指导工厂企业进行有针对性的反诈宣传。此外,前文所述的“蓝马甲”每次上门预警劝阻时,也会对事主“就事”进行深入的反诈宣传,让事主能够“吃一堑长一智”。

宝安公安分局反诈中心对各街道警情进行实时监测,定期通报,分析高发区域并下

发提醒函各街道、各派出所。各街道因地制宜开展工作,并做出了自身特色:如新安街道建立了多个“反诈工作室”,设计了“猴新安”反诈形象公仔及各类文创礼品;西乡街道持续推进“黑猫”反诈主题、筹备反诈宣讲团;松岗街道在“松岗微生活”微信公众号嵌入反诈板块,包含警情通报、直播讲座、反诈剧场等栏目;燕罗街道成立专职反诈宣传团队;福海派出所通过反诈答题、反诈商户联盟等让反诈宣传深入群众,东方派出所联合辖区工业园开展反诈宣讲比赛,联合学校开展手抄报比赛等。



预警劝阻成功事主给宝安公安分局反诈中心民警送来锦旗

预警拦截

止付冻结挽回事主损失

今年6月,一事主在网上看到一则兼职刷单的广告后,便点击进去。随后一对话框弹出,对方提出让其刷一笔购物单,并发送了一条带链接的信息过来,承诺刷完后会在3分钟内将本金和佣金一并返还。事主在支付完29000元后,便被对方拉黑。宝安凤凰派出所接到报警后,立即开展紧急止付。为争取时间,在事主前往派出所的途中,民警就让事主通过电话报送骗子提供的账户信息,并成功将被骗资金止付冻结在一级账号内,在最短的时间内挽回了事主的损失。今年3月,共乐派出所辖区陈某某遭遇诈骗,报案后,公安机关仅用31分钟,成功为报案人止付全部被诈骗资金90万元。

在被骗事主已经将钱支付后,宝安公安分局依旧在努力挽回事主损失。到这个阶段,就是“分局——派出所”两级止付体系发挥作用之时了。一方面通过整合资金查控力量,将群众被骗资金及时截流;另一方面则循

线穿透扩线,进行大量冻结,最少量返还。在预警拦截工作中,姚晖通过动态的实践以及和基层民警交流,在不断尝试后,总结了一系列拦截技战法、模型并在各派出所推广。例如,上门取得预警对象信任的战术;通过将事主手机停机,切断诈骗通信流;冻结事主账户,切断诈骗资金流;强制登录事主通联账号,切断诈骗通话等一系列行之有效的举措,进行联合接力拦截,实战中颇有成效。

宝安公安分局通过建立“资金分析实验室”查控结合,抽调骨干力量组建电诈资金查控专班,通过全量研判分析电诈案件的资金流,开展一级卡嫌疑人精准研判及涉案账户紧急止付和冻结工作,通过“资金快打”研判出可抓捕刑拘对象1377人推送至打击力量,6月—8月,已为受害人挽损返还成功1064.72万元,正在办理返还的825万元。

精准打击

重拳震慑犯罪分子

在预防、预警、拦截做了大量工作的基础上,宝安区打击手段不断升级的网络电信诈骗犯罪工作也毫不手软。

利用GOIP设备协助信息网络犯罪案件近年来频频发生。“GOIP设备”是网络通信的一种硬件设备,能将传统电话信号转化为网络信号,可以通过服务器远程控制GOIP设备,发出短信或短信号。简单来说,就是诈骗分子在A地,利用GOIP设备作为诈骗中转站,骗骗佣人在B地架设GOIP后,插入几十上百的伪实名手机卡,在A地拨打诈骗电话或短信时通过GOIP中转,就显示为在B地拨打电话,以此逃避公安机关的追查打击。

7月中旬,宝安公安分局经过对涉诈手机卡漫游地线索研判调查后发现了一特殊GOIP团伙。犯罪嫌疑人在架设GOIP设备时为掩人耳目,选择将作案设备放置于车内,并流窜于惠州、东莞、深圳等地。7月15日凌晨四时许,趁着犯罪嫌疑人熟睡,宝安刑警大队反诈专业队联合松岗派出所刑警支队等专业警种的支持配合下,迅速展开收网行动,于光明区某出租屋内当场抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人时某聪等5人,现场缴获GOIP设备一台,作案手机卡3张,将该团

伙一网打尽。此案告破后,宝安警方按照市公安局“一卡双查”工作要求,进一步追查作案手机卡来源,对通讯运营商开办卡人肖某和网点经办人黄某峰调查后,发现该批涉案手机卡此前竟然在公司内不明遗失,存在内部作案致使涉案卡外流的可能。侦查锁定该公司员工之一的陈某某有重大作案嫌疑。7月18日13时许,办案民警在新桥街道将陈某某抓获,现场缴获空手机卡一批、手机10部。经审查,犯罪嫌疑人陈某某对其侵占待注销手机卡倒卖至黑灰产业一事供认不讳。

宝安公安分局专项研究电信网络诈骗的手法及变化特点,由刑警、网警、技侦相配合,对各类案件线索综合研判后直接形成精准落地“情报产品”派单作业,对当前宝安区电诈犯罪最突出的行业领域,开展“拔钉”、“GOIP”、“帮信”等专项行动,6月—8月共破获诈骗及关联犯罪案件信息122宗,刑拘119人,连续打掉三个使用GOIP进行帮信犯罪的团伙,并从中深挖出1名运营行业内鬼,先后共抓获犯罪嫌疑人15名,刑拘10人,缴获作案设备一批,现已查获9宗“内鬼”案,其中银行业7宗,移动运营商2宗,绝对数全市最多。

反诈,宝安布下天罗地网

手记

诈骗之术,古已有之。明万历年间张应麟编写的《新刻江湖杜骗术》,被誉为第一部专业反诈书籍。全书总结的24类骗术,有些今天依然时有发生,比如冒充公检法套路的“冒充行骗”。而当这些传统的诈骗手段搭上电信网络技术手段,犯罪的手法就裂变为数百种。

2009年,公安部在指导办案中称其为“电信诈骗”,规范性文件一般称其为“电信网络诈骗新型犯罪”。随着移动网络的迅猛发展及新兴的网络业态不断出现,一段时间以来,电信网络诈骗案不仅数量上升,还呈现出诈骗手段翻新、产业链条延伸、“洗钱”方式变化等诸多新动向,不仅可以通过广泛传播虚假信息进行“钓鱼式”诈骗,而且能够根据不同受害群体的性格特征、职业特征和生活方式实施“精准”诈骗,并紧跟形势和热点问题,量身定制新骗术,给社会治理工作带来不小挑战。

针对近来电信网络诈骗案件的新动向、新特征,为了不让百姓破财招灾,宝安区加强反诈宣传、预警劝阻、预警拦截,并积极打击电信诈骗犯罪,构建群防群治的反诈骗机制,构建多方合作的综合防范体系。

在反诈宣传方面,多渠道、有针对性地宣传电信网络诈骗相关

知识;针对电信网络诈骗的重点受害群体,有的放矢开展宣传工

作,让反诈宣传入脑入心,给人民群众防诈注入有效“预防针”。今年,宝安公安分局反诈中心成立了预警劝阻小分队。预警专班每天进行电话预警,同时与宝安24个派出所72名反诈民警、272人“蓝马甲”专业队伍团结协作,构建起独具宝安特色的反诈“预警——劝阻——拦截”体系。宝安公安分局压实“一卡双查”,建立多个“警银、运营联络工作群”,涵盖全区24个商业区一级支行银行网点及三大运营商,与一线开办卡责任人直接点对点联系,发现异常开卡人员及时预警,严厉打击“帮信”人员。

此外,宝安公安分局还打造“分局——派出所”两级止付体系,并通过将止付工作由受立案环节前推至接处警环节、提高接处警与派出所总台配合度、加强录入培训、加强快速审核、每日通报考核等一系列措施,大幅提高止付成效。

宝安公安分局刑警大队打击新型违法犯罪专业队专门打击以电信网络诈骗犯罪为代表的网络新型犯罪。为强化打击力度,今年以来特别针对本地案件、洗钱水房、断卡行动、跨境打击等方面分别组建情报、打水房、断卡、跨境等专业小分队,对电信诈骗线索开展研判分析,排查犯罪嫌疑人身份及落脚点,并对犯罪嫌疑人开展抓捕。

小贴士

如何不被骗? 反诈民警来支招

“诈骗一直存在的原因是人性,和人的认知空白。”宝安反诈中心民警姚晖支招,“从实践来看,目前贷款和刷单是电信诈骗中频率最高的两类,大家收到和此相关的信息一定要第一时间提高警惕。”作为普通人,我们要杜绝电信网络诈骗,如果牢记三点是可以做到的,那就是不转账、不点开不明链接,不在非正规平台上下载APP。”



深圳市公安局宝安分局反诈中心话务员进行电话预警拦截