

警民同心 筑牢反诈“防火墙”

着力构建“不敢骗、不能骗、骗不成”反诈高地

□ 本报记者 刘子璇



每一次通话,不仅是一次劝告,而且也是一次教育。

抓防范、重教育,奏响反诈『最强音』

●防范电信网络诈骗工作至关重要。具体工作中,要从教育和自我教育做起。

“您下载国家反诈中心APP了没?”每逢中午和晚上下班时间,包片民警、社区网格员总是忙个不停,他们走进小区各家各户,集中发放《反“电诈”宣传手册》,提醒居民下载“国家反诈中心APP”,并讲解如何防范身边的电信诈骗。2021年,全市共126万人次注册“国家反诈中心”APP,注册人数占常住人口比为40.16%,注册比全省排名第四。

“人防并举,预防为先”,市局反诈中心通过96110号拨打、15735896110短信发送、面对面上门劝阻等不同形式,对潜在受害人精准劝阻。“这样的宣传好,让我们足不出户,就了解如何防范电信诈骗。”离石区新嘉源小区业主张先生说。

线下宣传进入户,线上宣传同样如火如荼。市反诈中心制作反诈短视频,通过市公安局抖音号“反诈进行时”发布。目前已拥有粉丝13.2万人,获赞92.4万次。各县(市、区)甄别挑选当地100名人气网红,宣讲常见的诈骗手段,以案说法,带动粉丝识骗防骗。

“线上+线下”双管齐下,点对点不留死角开展电信网络诈骗犯罪集中防范宣传活动,为全市群众打好了“预防针”,提高了“免疫力”,奏响了反诈“最强音”。在各类宣传活动中,全市完成走访入户135万,签订承诺书129万份,注册安装国家反诈中心APP126万人次,精准劝阻13.1万余名群众上当受骗,宣传工作取得了良好效果。

“在日常工作生活中,民众要提高防范意识,不轻信来历不明的电话、短信,不轻易透露自己的个人信息。如果接到此类电话或短信后,一定要提高警惕,第一时间报警进行核实,避免上当受骗;如不慎被骗,要立即向公安机关报案。”市公安局反诈中心主任胡永刚说,我们将紧紧围绕“宣传预防为主、打击破案并行”的工作思路,不断创新宣传防范措施,坚决遏制电信诈骗蔓延势头,切实提高全市广大人民群众获得感、安全感。

全链条、深打击,织密反诈『大天网』

抓监管、促行动,构建共治『新阵地』



进商店



进院落



进市场

案例分析1

擦亮双眼
别让骗术迷了眼

“未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实。”诈骗手法千变万化,但万变不离其宗。一定要牢记这“三不一多”原则。

近年来,随着电信网络诈骗犯罪的持续科技化、专业化,不少诈骗分子依托飞速升级的电信网络技术,来躲避警方的侦查视线。

“去年元旦期间,发生的一起网络电信诈骗案件,犯罪嫌疑人孙某、李某就是利用移动电话网关分别在孝义、交城铺设窝点,短短在一个月内在建立起了五个窝点,且都是在偏僻的小村庄和无人居住的民宿内,隐蔽性强。”吕梁市公安局反诈中心副主任武晖凯仍记忆犹新,这起案件在侦办时,涉案资金达两百多万元,受害人遍布全国各地。

武晖凯说,实际和被害人的诈骗嫌疑人远在我国境外,被害人接到的电话大部分都是由境外来电,这些身在境外的人,可以如此轻松且批量地向国内拨打诈骗电话,都要“归功”于移动电话网关设备的远程控制功能,这些人在境外的电脑或者是手机上安装后台控制软件,通过虚拟服务器接入我国互联网,就可以向国内搭建的移动电话网关窝点内发送指令,拨打设备内安装的手机卡向被害人呼出诈骗电话,就算警方通过手机信号溯源找到了拨打电话的信号发出地,也没有办法迅速锁定境外诈骗窝点的所在地。

近年来,我市一直把“断卡”行动当作重点工作推进。市公安局反诈中心副主任王亦飞介绍,全市“断卡”行动中,2021年共打击处理出租、出售、出借、购买“两卡”人员1849人(刑事打击582人,治安处罚12人,批评教育1255人),打击运营商行业内鬼10人,累计惩戒曝光11597名“两卡”人员。“各类骗局纷繁复杂,切莫贪图小利、心存侥幸,遇到陌生人来电,一定谨记‘不听不信不转账’,只有这样才能更好的保护自己个人财产安全。”武晖凯提示广大人民群众。

记者 王洋

案例分析2

精准预警阻骗
只为守住群众“钱袋子”

“喂,你好,这里是市公安局反诈中心,提醒您一下,近期网上有没有操作关于网恋、理财、赌博等网址呢?小心上当受骗!”“您没有上当受骗吧?”“什么时候被骗的?请您立刻拨打110进行报警!以后一定要注意!”“您有没有下载安装国家反诈中心App?”……

我们预警劝阻专班共有12人轮流值班,每天通过国家反诈中心推送预警,第一时间对潜在的受害者进行精准劝阻。坚持“不接电话不放过”,切实提升预警劝阻实效。负责预警劝阻专班的工作人员李媛媛介绍说。

去年冬天,有位潜在受害者的电话一直处于占线,当班民警根据经验断定,此刻该电话正在遭受诈骗。分管此项工作的反诈中心大队长雒渝菲通过各种渠道,想方设法联系受害者和受害者家属,最终与该名受害者的家属取得联系,经过耐心细致的讲解,正在转账20万元的当事人被成功劝阻。

还有位老太太,也是被骗,儿女劝说无果,只能报警求助。老人退休赋闲在家,被骗打款30余万元,民警联合社区工作人员上门劝阻,老人见到民警后如梦初醒,差点倾家荡产。

这两起案例只是预警劝阻专班日常工作中的一个缩影。负责劝阻的工作人员王俊丽说,人均每天拨打电话100多条,班上四个人最多一天打过1200多条,遇到群众不理解甚至多次挂断电话的,她们都会不厌其烦,耐心解释,直到说服当事人卸载涉诈App。

“凭着对人民群众生命财产安全高度负责的态度,凭着坚决遏制电诈犯罪高发势头、坚决打赢反诈防骗人民战争的决心,我们公安民警苦干实干加巧干,始终坚守在电诈劝阻一线。”市公安局反诈中心政委刘斌说:“当前电信网络诈骗仍然成高发态势,电信网络诈骗手段层出不穷,呈现‘因时而变’的升级版诈骗模式,刷单诈骗、投资理财、冒充公检法、冒充客服、网上贷款等五类为高发诈骗类型,希望群众擦亮眼睛谨防受骗”。

记者 冯凯治 实习生 王倩倩

案例分析3

虚拟货币是骗局
稳赚不赔不可信

2021年6月2日,受害人某女士到岚县公安局报案,她在网上投资被骗170余万元人民币。接到报案后,岚县公安民警与吕梁市公安局反诈中心民警合作,调取银行流水数据,查询被骗资金流向。因受害人被骗时间较长,已过去案件分析、研判的最佳时机,转账涉及的一级卡、二级卡、三级卡数量多,给案件的侦破工作带来了巨大的难度。岚县公安民警对调取的数据进行反复分析研判,在大海捞针式的勘验分析中,发现在浙江省宁海县潜藏着一个专门为电信网络诈骗犯罪提供洗钱服务的犯罪团伙。民警迅速前往宁海县,制定详细的抓捕计划,利用一女民警以投资人的特殊身份在微信上与嫌疑人进行聊天,经过几日的沟通,嫌疑人终于上钩,最终成功将以胡某为首的4名犯罪嫌疑人成功抓获。

另一位被害人牛女士到岚县公安局报案称:她于8月1日至8月5日,在岚县某小区自己家中因虚假投资被骗50余万元人民币。接警后,岚县公安局反诈中心民警加班加点分析研判,最终通过技术手段锁定嫌疑人在福建省活动的轨迹。副局长亲自带领两名民警赶赴福建省,利用现代手段和传统手段相结合的方式,在当地警方的大力配合下,最终于12月6日在东山县将两名嫌疑人抓获。经查,犯罪嫌疑人陈某使用自己的银行卡、微信,及其妻苏某的银行卡,伙同他人将电信诈骗受害人的被骗资金漂白,从中获取高于正常交易虚拟币的利益,其妻苏某在银行卡营业厅网点ATM机及柜台进行取现。

为提高群众防范意识,岚县民警除采用悬挂横幅、张贴公告等传统宣传方法外,还利用网络平台线上及时推送防范信息,线下录制抖音、快手短视频等受众面广、形式新颖、接受效果好的宣传手段,将新的诈骗招数和有效的防范方法告知群众,有效提升了群众预防诈骗犯罪的识别能力。

实习记者 王卫斌