热点聚焦

2023年打击治理电信网络诈骗四大看点

今年1月至9月侦办电信网络诈骗犯罪案件68.9万起;缅北向我移交3.1万名电诈犯罪嫌疑人;见面劝阻1389万人次,紧急拦截涉案资金3288亿元;起草电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法,向社会公开征求意见……

面对发案极多、人民群众深恶痛绝的电诈犯罪,2023年各地区各部门坚持依法治理、多方联动、综合施策,打击治理工作取得显著成绩。“新华视点”记者对此进行了梳理。

看点一:缅北向我移交3.1万名电诈犯罪嫌疑人

当前,以“工业园区”“科技园区”为幌子的超大犯罪集团盘踞境外,形成规模庞大的诈骗犯罪网络,成为打击治理电诈违法犯罪必须铲除的“毒瘤”。

今年9月以来,在公安部和云南省公安厅指挥部署下,西双版纳、普洱、临沧等地公安机关与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作,开展了一系列打击行动。

缅北果敢自治区电诈犯罪集团重要头目明国平、明菊兰、明珍珍被成功抓获并移交我公安机关,明学昌畏罪自杀身亡,一大批境外诈骗窝点被成功铲除,10余名电诈集团重要头目被公开通缉……一系列措施狠狠打击了境外诈骗集团的嚣张气焰。

截至目前,缅北相关地方执法部门共向我方移交电诈犯罪嫌疑人3.1万人,其中幕后“金主”、组织头目和骨干63名,网上在逃人员1531名。

随着打击治理特别是境外抓捕力度加大,今年1月至10月,全国检察机关共起诉电诈犯罪嫌疑人3.4万余人,同比上升近52%。

最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津介绍,近期政法机关对跨境电诈犯罪集团开展重点打击,大批在境外从事诈骗犯罪的人员集中被抓捕回国,今后一段时期起诉的电诈案件数量将呈持续上升态势。

境外抓捕也带动了一些地区电诈发案数的下降。海南省海口市从今年8月开始,发案数已连续4个月同比下降,日均发案降至个位数;浙江省嘉兴市今年9月、10月发案降幅明显,日均发案从30多起下降到10多起。

“今年以来,电诈案件立案数同比下降17.6%,抓获犯罪嫌疑人数同比上升5.6%。”内蒙古通辽市公安局反诈中心大队长王大伟说,公安部组织打击缅北涉我电诈犯罪,带动全市电诈发案数持续下降,抓获境外涉案嫌疑人数明显上升。

看点二:依法对21.05万人次进行行政处罚

反电信网络诈骗法自2022年12月1日起施行,为打击治理电诈提供了有力法律支撑。记者从海口市公安机关采访了解到,反电信网络诈骗法出台后,当地电诈案件刑事强制措施率由去年的48%下降至33%,而行政处罚率由去年的5.8%上升至27%。

“行政处罚对那些情节轻微尚不构成犯罪的组织、策划、实施、参与电诈活动违法人员形成了有力震慑。”海口市公安局反电信网络诈骗中心民警黄岳文说。

一年来,公安机关依照反电信网络诈骗法,对21.05万人次进行行政处罚,主要针对非法制造、买卖、使用GOIP、“猫池”等黑产设备,非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户和互联网账号等为实施电诈活动提供支持或帮助,以及提供实名核验帮助和假冒身份开卡开户等违法行为。

反电信网络诈骗法规定的行政处罚措施,有效惩治了相关“黑灰产”违法行为;检察机关起诉帮助信息网络犯罪活动罪数量虽然仍高位运行,但上涨幅度逐步放缓。最高人民检察院数据显示,今年1月至10月,全国检察机关共起诉帮助信息网络犯罪活动罪11.5万余人,同比上升近13%,涨幅同比下降2.2个百分点。

看点三:联合惩戒措施正在制定

根据反电信网络诈骗法有关规定,今年11月,公安部会同有关主管部门起草完成《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。

征求意见稿规定了金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒以及纳入金融信用信息基础数据库等惩戒措施,对于因实施电诈及其关联犯罪被追究刑事责任的人,惩戒期限为3年;经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象,惩戒期限为2年。

“惩戒办法征求意见稿列出针对哪些人实施惩戒、针对哪些行为实施惩戒,主要目的是为了让公众清楚认知实施电诈及其关联违法犯罪行为将承担的法律责任,从而实现警示教育、预防犯罪的效果。”公安部刑侦局有关负责人介绍。

“‘断卡’行动以来,一些诈骗窝点出现‘卡荒’,导致有人因利益诱惑,铤而走险出租出借出售个人银行卡、电话卡给电诈犯罪分子。”嘉兴市公安局侦查中心执行副主任孙伟认为,出台联合惩戒措施,将有助于社会诚信建设,警示因贪图利益出租出借出售个人“两卡”的人,防止他们成为电诈犯罪的“帮凶”。

为体现惩戒的适度性,征求意见稿规定,支付账户余额可以转出、提现,为惩戒对象保留一张非涉案电话卡等,保留惩戒对象基本的金融、通信服务,确保满足其基本生活需要。

看点四:协同治理、源头治理迈上新台阶

今年2月20日,昆明反诈中心接到群众举报称,自己可能接到一个诈骗电话。接警员立即将号码推送至中国电信昆明分公司进行查询。电信部门3分钟内即反馈了该号码的开户信息。同时,云南省公安厅也推送了一条固话线索,两个号码均指向昆明市呈贡区某酒店。昆明市公安局立即行动,抓获嫌疑人4名,查获GOIP设备3台,路由器3台。

“得益于公安机关与电信、联通、移动公司等企业建立涉诈电话线索快速核查工作机制,我们可争取用最短时间发现和铲除非法窝点。”昆明反诈中心民警熊孟说。

为应对不断迭代升级的电诈新伎俩、新手段,各地区各部门加强协同治理,不断探索新战法新技法。

从全国层面看,一年来,源头治理不断深化,整体合力不断加强:国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室对源头管控问题突出的8个涉诈重点地区实行动态挂牌整治;工信部压实企业反诈责任,先后组织开展5批次检查,涵盖全国22家电信企业、互联网企业;中国人民银行加强行业监管,先后对17家机构进行专项执法检查,压实机构主体责任……

清华大学公共管理学院政府法制研究中心副主任陈天昊认为,一年来,打击治理工作的跨领域、跨部门交叉合作走深走实。今后,构建长期、持续的协同治理机制,对于不断适应犯罪手段的演变和升级,预防、遏制电诈违法犯罪将起到至关重要的作用。

冰雪经济正“火热”

滑雪爱好者在吉林省吉林市万科松花湖度假区滑雪。

新雪季以来,吉林各大雪场、冰雪旅游目的地人气十足。滑粉雪、赏雾凇、观雪景、品美食……这里的居民一改“猫冬”的习俗,纷纷投身于“火热”的冰雪事业中,在“冰天雪地也是金山银山”理念下探索冰雪旅游、冰雪体育、冰雪文化、冰雪经贸等领域的全链拓展。

“一个帐篷,装下了全国的爱心”

24日中午,冬日暖阳模式下,朔风收敛了寒意。大河家镇大河村广场安置了2000多户本村及周边受灾群众,是积石山6.2级地震甘肃灾区最大的灾后集中安置点之一。安置点上帐篷林立,爱心牛肉面摊、心理疏导学校、物资分发点前人头攒动。

走进一座帐篷,茶壶在炉上冒着热气,七张折叠床沿四边放置,铺着棉被褥、电热毯,床底下还放着几双新鞋。17岁的高三学子马瑞正靠在床边学习。角落里码放着方便面、矿泉水、煤炭等生活物资。

“地震后,解放军、公安、消防和志愿者第二天就搭起了帐篷,大伯家和我们两家7口人一起住一个帐篷。”他说,这会儿大家都出去了,帮着安置点搬物资、打扫卫生。

“东西够用吗?”记者问。“够,每天都会发新的,吃的用的来自很多个省,有不少都是平常舍不得买的。”马瑞说,他帮着搬物资的时候特意数过有多少个地方援助的物资,但数了几次都数不清。

说到这里,恰逢大河村党支部书记马成忠挨个帐篷查看防火情况,走了进来。“我来告诉你,你们年轻娃娃可不能忘了这份爱心。”马成忠接过话,介绍起来。

“帐篷来自甘肃省兰州市,折叠床来自山东。”马成忠弯腰试了试床上的温度,接着说,电热毯来自青海,方便面来自西藏。

他转了个身,指着床头放着的几瓶感冒药说:“这些药来自北京、江苏、浙江、广东。”

说话间,马瑞的妈妈韩热亥麦走进帐篷,她是大河村妇联主席,这两天一直忙着协助进驻大河村的心理救援队,抚慰受灾群众,特别是儿童和妇女的心理创伤。当时是下午一点多,韩热亥麦端着几份盒饭,这是午餐。

韩热亥麦掀开炉盖,往里加了几块煤,插话道:“你马叔说的是,你看,炉子是山西给的,煤炭是从宁夏运过来的。”

看到记者在,韩热亥麦连忙问记者吃了没。“吃了,你们吃了吗?是集中做饭还是每个帐篷分开做?”记者问。“这个阶段先集中做,等搬进板房再分开做饭。”马成忠说。

马成忠接过一份盒饭,先捧在手里捂了一下,再说话时声音带着颤抖:“遇上大灾,乡亲们一顿饭没缺着,这份恩情……”他哽咽了一下,接着说:“真的比天大!”

马成忠把饭盒举到记者眼前:“你看,今天端到帐篷里的一日三餐,蔬菜来自云南,食用油来自河南,大米来自河北,面粉来自甘肃武威。”

“一个帐篷,装下了全国的爱心。”马瑞停下筷子,抬起头,认真地说。

“什么叫万众一心,什么叫一方有难八方支援,这就是。”韩热亥麦跟儿子说,灾难虽大,有全国上下的支持,不是个难过的坎。

积石山县工信局局长马雪俊介绍,地震发生后,全国各省、自治区、直辖市、社会各界、爱心企业、爱心人士捐助的物资达到了几百种,并且响应迅速。“这些爱心汇聚到一顶顶帐篷里,形成‘涓涓暖流’穿过寒夜,温暖着灾区每家每户。”

当日,2000多公里外,上海市慈善基金会第三批赈灾物资车辆发车,驶向积石山。

帐篷里,马瑞吃完饭,继续埋头学习,他希望明年考个好大学。

慈善法修改拟促使个人求助网络服务平台规范发展

关于修改慈善法的决定草案25日提请十四届全国人大常委会第七次会议审议。草案进一步建立健全个人求助网络服务平台监管制度,促使其规范有序发展。

个人求助网络服务平台在帮助大病患者筹集医疗费用等方面发挥了积极作用,但实践中也存在一些乱象,影响了平台公信力甚至慈善事业发展。草案进一步建立健全平台监管制度,明确从事个人求助网络服务的平台应当经国务院民政部门指定,对通过其发布的求助信息真实性进行查验,具体管理办法由国务院民政部门会同网信、工业和信息化等部门另行制定。

草案进一步强化具有公开募捐资格的慈善组织在合作募捐中的责任,明确不具有公开募捐资格的组织或者个人不得以自己的名义开展公开募捐;具有公开募捐资格的慈善组织应当与合作方依法签订书面协议,并对合作方的相关行为进行指导和监督;具有公开募捐资格的慈善组织负责对合作募得的款物进行财务核算和管理,将全部收支纳入其账户。同时,完善相应法律责任。

慈善组织存在私分、挪用、截留或者侵占慈善财产等违法行为的,除对该慈善组织进行处罚外,草案还加大对相关责任人员的处罚力度,明确情节严重的,禁止直接负责的主管人员和其他直接责任人员一年至五年内担任慈善组织的管理人员。

日本去年人均名义GDP跌至G7最低

日本内阁府25日公布的国民经济年度核算报告显示,2022年日本人均名义国内生产总值(GDP)为34064美元,跌至七国集团(G7)成员最低水平。

《日本经济新闻》分析称,日本人均名义GDP下降受到日元贬值影响,同时也反映出日本长期经济增长力的疲软。

2022年底日元大幅贬值压低了日本按美元计算的人均GDP。日本内阁府计算采用的汇率2022年为1美元兑换131.4日元,而2021年为1美元兑换109.8日元。

日本第一生命经济研究所首席经济学家熊野英生分析说,日本人均名义GDP下滑的背景是日本央行持续采取宽松货币政策和日本经济持续低迷。

美国一家航空公司让6岁孩子上错飞机

美国斯皮里特航空公司日前让一名独自出行的6岁孩子上错飞机,所幸孩子最终与家人平安团聚。

美国有线电视新闻网24日报道,斯皮里特航空公司在写给媒体的声明中说,这起事件发生于12月21日,孩子原本应在航空公司工作人员指引下,从宾夕法尼亚州费城飞往佛罗里达州迈尔斯堡,但由于工作人员失误,孩子被送上了飞往奥兰多的客机。

孩子的祖母玛丽亚·拉莫斯告诉媒体,她在迈尔斯堡机场接机,但是没接到孙子,顿时慌了。后来,孙子打来电话,她才知道他降落在奥兰多,于是她和家人们一起驱车200多公里接回了孙子。

斯皮里特航空公司向这家人道歉,并表示会作出补偿。公司说,整个过程中公司始终有工作人员照管孩子,后来发现差错,就赶紧帮着联系孩子家人。

拉莫斯说,她希望知道这桩差错究竟如何发生。目前,斯皮里特航空公司尚未解释事件来龙去脉。

尼日利亚一村庄遇袭致16人死亡

尼日利亚军方24日说,尼中部高原州一个村庄日前遭到武装分子袭击,造成16人死亡。

法新社援引尼日利亚军方消息人士的话报道,袭击23日午夜时分发生在高原州一个名为穆舒的村庄。尚不清楚武装分子身份和发动袭击的原因。

当地村民马库斯·阿莫鲁多告诉法新社记者,人们突然被枪声惊醒。“我们四处躲藏,一些人被袭击者抓走,其中一些人被杀害,另一些人受了伤。”

事发地点位于尼日利亚主要农耕和畜牧业地区的交界带上。近年来,当地农民和牧民出于多种原因关系紧张,不时矛盾激化,引发暴力事件。

军方已向当地部署军事人员以防止发生更多冲突。

高原州州长凯莱布·穆特旺的一名发言人说,穆特旺谴责这起袭击“野蛮、残忍”,承诺将把袭击者绳之以法,同时将积极采取措施遏制此类袭击,保护民众安全。

近几个月来,尼日利亚多地连续发生武装袭击事件,造成大量人员伤亡或被绑架。6月11日下午,高原州里奥姆区和巴金拉迪区数个村庄遭到武装分子袭击,造成至少21人死亡,另有多人受伤。5月15日晚,高原州两个村庄遭武装分子袭击,至少20人死亡。

叙利亚军方击落7架由“恐怖组织”发射的无人机

叙利亚军方24日发表声明说,叙军当天击落7架由“恐怖组织”发射的无人机。

声明说,“恐怖组织”当天向叙北部阿勒颇省和中部哈马省的一些农村和城镇发动无人机攻击,叙武装力量击落7架无人机,挫败了“恐怖组织”的攻击。

今年10月5日,叙中部霍姆斯省一所军事学院在举行毕业典礼时遭到无人机袭击,造成至少89人死亡,另有277人受伤。

(本版新闻内容均据新华社)