

白水县公安局文件

白公刑字〔2023〕01号

签发人：姜 涛

白水县公安局 关于县政协第十届二次会议第39号 提案办理情况的回复

提案人：李弘扬

案 由：关于全面加强防范农村电信诈骗宣传工作的提案

近年来，随着我国经济社会快速发展，犯罪趋于科技化、信息化愈演愈烈，其中尤以电信网络诈骗犯罪最为突出，已

成为严重危害社会稳定和人民群众财产安全的新型刑事犯罪。白水县公安局在县委县政府和上级部门统一部署下，先后开展各项打击治理专项行动，取得一系列成绩，但由于诈骗手法层出不穷、犯罪窝点向境外转移趋势明显、黑灰产规模剧增、人员紧缺、经费紧张、技术反制手段落后、管防控主体单一等原因，发案仍持续上升，人民群众损失仍持续上升，预防和打击电信网络诈骗犯罪形势仍不容乐观。

现结合县政协委员议案“关于全面加强防范农村电信网络诈骗宣传工作的提案”对我县打击电信网络诈骗犯罪存在的问题及短板作以分析，对我县下一步打击治理电信网络诈骗犯罪进行剖析整改。

一、发案及受损原因分析情况

（一）2023年7月电信网络诈骗案件发案及受损情况

2023年1-7月共立电信网络诈骗案件117起，与2022年同期发案140起相比，发案下降16.43%，其中城关辖区以外乡镇发案共45起，同比2022年62起，下降27.42%，农村辖区中尧禾派出所发案8起，同比2022年16起下降50%。

2023年1-7月受损金额797.35万元，与2022年同期受损841.76万元相比，受损下降5.28%，其中城关辖区以外乡镇受损259.42万元，同比2022年370.09万元下降29.9%，农村辖区中尧禾派出所受损26.73万元，同比2022年53.34万元下降49.89%。

（二）诈骗类型分析

2023年1-7月诈骗类型前三位的是网络刷单、冒充电商物流客服类、网络贷款诈骗,发案占比分别为42.57%、19.8%、15.8%;受损金额前三类型网络刷单、冒充电商物流客服类、网络贷款,受损占比分别为48.53%、14.1%、10.91%。与2021年、2022年同期案件类型相比,网络刷单、网络贷款类诈骗仍然是较突出的作案手法。

分析:2020年以来,网络刷单、网络贷款、冒充电商物流客服类案件持续高发,特别是网络刷单诈骗,连续4年占据首位,2023年已占全部电信网络诈骗案件的42.57%,受损金额占比48.53%。

(三) 受损原因分析

1、刑事犯罪整体趋向涉网犯罪,隐秘性及反侦查意识较强。

2、作案手段去中心化,一个诈骗案中的金主及操作网络、信息、资金、技术等犯罪份子均物理隔离、互不相识,且使用境外通讯软件(飞机、蝙蝠、ROOM等)实施引流作案,犯罪窝点90%以上都在境外,打击面临侦查难、取证难、追赃难等困局。

3、诈骗手法层出不穷、境外犯罪窝点发展迅速、黑灰产规模剧增、人员紧缺、技术反制手段落后、管防控主体单一等综合原因造成了发案受损上升。

4、社会群体整体的识骗、防骗意识较差。

二、打击情况

（一）破获案件情况

2023年1至7月破案387起，与2022年同期破案213起相比，破案上升65.73%。

（二）抓获人员情况

2023年抓获335人，与2022年同期抓获263相比，抓获上升27.38%。

三、下一步计划及整改措施

（一）强化县联席办、县局“406”机制办作用。充分运用白水县预防和打击电信网络新型违法犯罪联席会议工作制度，由县联席办牵头组织各成员单位各司其职，强化各部门的监督管理责任，同时将预防和打击电信网络诈骗犯罪工作作为“平安建设”的主要考核项，落实各级党委政府的主管责任，彻底扭转电信网络诈骗犯罪高发趋势；同时加强县局“406”机制办的作用，充分调动各科室参与打击治理，真正形成全警反诈格局。

（二）强化综合治理。强化《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的立法规定，由县委县政府主抓主体责任，各乡镇、各部门、各行业具体负责，要以打击治理电信网络诈骗犯罪工作，推动各乡镇、各部门、各行业落实管理责任，各乡镇、各部门、各行业一把手要具体对本辖区、本部门、本行业打击治理电信网络诈骗犯罪工作负责，重点强化预防宣传、整治突出问题，发现堵塞管理漏洞。并对黑灰产业多、受骗群众多的镇、村（社区）进行挂牌整治，铲除犯罪土壤。

对各乡镇涉及的电信网络诈骗犯罪重点人员，要联合公安部门做到每人必见、每人必采信息、重点人员及亲属签订责任书、承诺书，镇、村（社区）落实日常监管责任。

（三）强化预防宣传。针对政协委员加强防范农村电信网络诈骗宣传工作的提案，一是大力学习推广厦门工作经验，将宣传防范作为减少发案的重要任务来抓，创新举措，打响全民反诈攻坚战。二是全面压实村组网格责任，部署开展“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业、进场所”宣传活动，依托“406”工作机制，联合各派出所在全县九小场所设立反诈宣传展板、彩页，做到全覆盖宣传。三是实施全覆盖宣传，行人所到之处皆可见反诈宣传知识，达到漫灌式入脑入心宣传之目的，由县联席办牵头，教育局、市场监管局、县局治安大队、环食药大队、网安大队、反诈中心、各派出所做好协调配合，在农村地区的学校、网吧、酒店、旅馆、加油站、大型超市、饭店和其他服务行业大厅放置反诈宣传展板、醒目处张贴反诈宣传材料、前台处放置小型反诈宣传台。四是建立宣传防范责任制，村组、社区发生重大诈骗案件的，倒查追究相关人员宣传提醒责任。

（四）强化资金预警劝阻。要求各派出所严格按照一问（问转账用途）二看（看神色、看转账记录）三查（查即时通讯、查有无涉诈 APP、查浏览网页）四劝阻（以案例释法劝阻、卸载涉诈 APP、安装国家反诈中心 APP、填表）的工作法，有效劝阻唤醒预警对象，减少继续转账的发生。

(五) 强化侦查打击。继续深入开展“断卡”行动，严厉打击整治惩戒非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动，全力斩断犯罪关键链条。责令辖区各运营商、银行机构、教育系统进行内部清理整顿，严格开办、重启、管控各类手机卡、银行卡要求，对在校学生涉案情况一律通报至教育局，并汇报至县联席办召集人，责令教育局拿出切实可行的办法防止在校学生利用手机卡、银行卡作案。采取专案打击、技术反制等措施，组织开展破案攻坚行动，精准研判、精确打击，持续保持对电信网络诈骗犯罪的严打高压态势。

