

5.6万境外“回流”电诈嫌疑人落网

电信诈骗呈现境外诈骗集团垄断化、犯罪形式相互交织等特点

在信息网络快速发展的时代背景下,电信网络诈骗犯罪不断衍生升级,境外诈骗集团垄断化,黑灰产犯罪境外化,且大量犯罪分子在境外实施犯罪且长期滞留不回。12日,记者从公安部获悉,针对电诈犯罪新情况,公安部开展多个专项行动,加强国际执法合作,去年以来抓获境外“回流”犯罪嫌疑人5.6万余人,包含“金主”150余人。

目前,电诈犯罪呈现出一些新变化和新特点:一是境外诈骗集团垄断化,零散、点状式的独立诈骗团伙越来越少,取而代之的是以工业园区、科技园区为幌子的超大犯罪集团。二是犯罪形式相互交织,在电诈及其关联犯罪滋生蔓延基础上,近期偷越国(边)境犯罪迅速上升,逐步形成一条完整产业链条。由诈骗犯罪衍生的人口贩卖、绑架、非法拘禁等危害严重。三是黑灰产犯罪境外化,随着国内打击力度加大,黑灰产团伙或将犯罪链条逐步向境外转移或在境内大量使用境外通讯工具以及服务器设在境外的资金交易平台等,以逃避境内打击。四是技术对抗升级化,黑产技术不断翻新演变,涉及生产、销售、安装、维护全链条,一些有正常用途的网络技术时有被用于违法犯罪,如利用AI换脸技术实施诈骗,迷惑性更强。

对此,全国公安机关在“云剑”行动框架下,持续深入开展“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动。公安部加强



记者9月12日从最高人民检察院获悉,为依法从重打击境外电信网络诈骗等违法犯罪活动,依法从重打击境内协同犯罪人员,坚决维护人民群众切身利益,最高检、公安部在前期联合督办2批8起案件的基础上,近日联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。

新华社发 朱慧卿作

国际执法合作,以大案攻坚和“拔钉”行动为抓手,依托多边双边渠道,不断派工作组赴有关国家和地区开展警务执法合作,先后捣毁多个赌诈窝点,抓获并遣返一大批涉诈犯罪嫌疑人。

针对大量犯罪分子在境外实施犯罪且长期滞留不回的情况,去年以来,公安部抓获境外“回流”犯罪嫌疑人5.6万余人(注:“回流”指在境外实施诈骗犯罪之后自行回国人员),包含“金

主”150余人,“蛇头”1000余人。同时,公安部组织全国公安机关对境内黑灰产犯罪进行全面起底和清理。去年以来,先后发起集群战役210次,组织区域会战4次,抓获境内关联违法犯罪嫌疑人11.2万余人,有力切断为境外诈骗集团“输血供粮”的通道。

同时,全国公安机关和检察机关加强信息互通、个案会商、类案研办和办案协作,坚决查处惩治相关犯罪。

■ 套路翻新 骗子竟盯上了“反诈中心”

近期,有多名留学生在社交平台上提到,自己在境外多次收到疑似反诈中心的电话。

在英国留学的柯欣(化名)近日多次收到一个带有中国大陆国际区号+86和上海区号021的号码,后面接的是反电信网络诈骗专用号码——96110。柯欣误以为这是上海市反诈中心的号码,于是接听了来电。

电话那边的人对柯欣说,最近电信诈骗盛行,问她有没有接到过诈骗电话,并说上海市公安局正在做普法宣传,问她有没有时间。柯欣拒绝了。但是对方一直坚持不懈地给柯欣打电话提醒反诈。

在一次通话中,对方突然说,他们

接到群众举报,柯欣名下的一个英国手机号涉嫌发布诈骗信息,柯欣负有很大责任。但柯欣没有办理过那个电话卡。对方称,需要转接到上海市公安局虹口分局做笔录并生成保证书,即可暂时免除她的法律责任。

对方让柯欣搜索虹口分局的电话号码并念出来,挂掉这通电话后,她就收到了“虹口分局”的电话。一名自称“杨警官”的人报了姓名、警号,并要求她打开摄像头。柯欣的面前出现了一个穿着警服的“警察”,只看了一眼,她眼前就只剩一张黑屏。做完笔录后,柯欣被告知,她名下银行卡里有非法存款258万元,涉嫌卷入洗钱犯罪团伙,她已被列为嫌疑人。

这位“杨警官”获取了柯欣国内外银行卡的信息。接着让柯欣退出所有微信群,卸载全部社交软件,下载一个监控软件,每隔一个小时就要报备位置以及有无异常等。对方解释,这是为了监视她的行动,避免她“畏罪潜逃”,也是为了“保护”她。

柯欣退出了所有群聊,从英国时间当日下午6点到晚上9点定时报备,直到11点左右,她的室友卓冉(化名)发现了异常,并立刻联系了一位负责学校在中国区招生的学联老师。老师判断出这是一场骗局。之后柯欣删除了监控软件,冻结了名下所有银行卡。

■ 反诈提示 普通人如何辨别真假警察?

据律师介绍,国内警察在境外没有执法权。跨境执法首先需要两国建立跨境执法合作机制,然后按照合作机制程序进行跨境执法和协助工作。北京市反诈中心工作人员说,反诈中心不会给境外号码打电话。那么,该如何辨别真假警察?

■真警察,不会使用境外电话联系市民。“00”和“+”开头的电话和短信来自境外,这种电话自称“××公安”、“××警察”、“××法院”都是诈骗。公安机关民警是不可能使用境外电话

联系群众的。

■真警察,不会转接电话。真警察不会再把电话转接给“检察院”、“法院”,不会提供公检法电话让你再三核实。

■真警察,不会通过网络办案。首先,真警察不会通过QQ、电话、传真、视频、屏幕共享、发起会议等形式办案,也不会让你下载任何APP进行“身份认证”、“资金清查”等。公检法机关办案会当面出示证件或相关法律文书,不会在电话中通报当事人涉案

的罪名。其次,外地公安机关不会通过网络形式直接开展案件调查。

■真警察,不会要求你避开家人朋友。真警察不会要求你避开家人、朋友接听电话,不会要求你换一部手机进行联系。

■真警察,不会以任何理由让你转账、贷款。真警察不会让你往“安全账户”转账或是让你说出自己的银行卡账号、密码等。

据《北京晚报》

“2023中国民营企业500强”榜单发布

新华社济南9月12日电(记者 范思翔 刘开雄)全国工商联12日在山东济南发布“2023中国民营企业500强”榜单。京东集团、阿里巴巴(中国)有限公司、恒力集团有限公司位居榜单前三位。

全国工商联党组成员、秘书长赵德江介绍,民营企业500强入围门槛达275.78亿元,比上年增长12.11亿元;制造业民营企业500强入围门槛达145.16亿元,比上年增长19.44亿元;服务业民营企业100强入围门槛达314.04亿元,比上年增长12.89亿元。

数据显示,民营企业500强的营业收入总额39.83万亿元,增长3.94%;资产总额46.31万亿元,增长11.21%。在纳税和就业情况方面,民营企业500强的纳税总额达1.25万亿元,占全国税收总额的7.51%;就业总数1097.21万人,占全国就业人员的1.50%。

聚焦企业技术创新,上榜企业中414家企业的关键技术主要来源于自主开发与研制,432家企业通过自筹资金完成科技成果转化;九成以上的上榜企业从不同层面实施或计划实施数字化转型,近九成的上榜企业采取多种措施实施绿色低碳发展。

据介绍,今年是全国工商联连续组织开展的第25次上规模民营企业调研,共有8961家年营业收入5亿元以上的企业参加。

茂名70多条鳄鱼趁雨“出逃” 当地多个部门驻守 已抓捕多条

广东茂名附近一鳄鱼养殖场有70多条鳄鱼趁着暴雨积水出逃。12日,记者采访了解到,目前当地应急、公安和消防部门正在处置。

9月11日,网传视频称广东省茂名市彭村湖附近,一鳄鱼养殖场70多条鳄鱼出逃。视频画面显示,洪水冲上路面,路面指示牌显示前往茂名方向,水中标出红圈处有鳄鱼出没。当地网友告诉记者,因为近日暴雨导致农田和养殖场被淹没,鳄鱼“集体逃亡”。此次逃脱鳄鱼最大的有200斤重。

有当地民兵表示,目前有鳄鱼在深水处,出于安全要求,这些流出的鳄鱼即将被击毙。目前已有多个部门相关人员在现场驻守。12日,记者拨打了茂名市应急管理局电话,工作人员表示一切以官方通报为准。茂南区应急管理局工作人员在接受媒体采访时表示,根据统计数量,跑出的成年鳄鱼有69条,幼年鳄鱼有6条。目前,茂南区应急管理局正采用声呐设备搜捕出逃鳄鱼,“已抓捕到几条”,并建议周边居民尽量不出门。

据《三湘都市报》