

反诈进行时

全省公检法机关联合发力“雷霆”打击

2021年电信网络诈骗犯罪发案数、案损额实现“双下降”

本报讯 记者胡舸报道 日前,省高级人民法院、省检察院、省公安厅联合通报全省打击电信网络诈骗犯罪情况:全省公检法机关联合发力全链条打击初显成效,2021年全年电信网络诈骗立案6.5万起,损失38.97亿元,诈骗犯罪多发态势得到初步遏制。

“雷霆”打击,挂牌督办,多发态势初步遏制

2021年,全省公安机关组织3次“钱潮”系列打击行动,开展“断卡”“断流”“长城”、百日会战等系列专项行动,对案损百万、千万以上及有较大影响的案件,由属地公安机关“一把手”任专案组组长挂牌督办、重点打击幕后组织者、出资人、策划者,全年百万以上案件破案率达90.87%。全省共立电信网络诈骗案件6.5万起,损失38.97亿元,分别同比下降31.26%、14.1%;抓获犯罪嫌疑人5.08万人、破获省内案件1.71万起,分别同比上升149.26%、31.06%,实现“两升两降”的工作目标,电信网络诈骗多发态势得到初步遏制。

2019年至2021年,全省检察机关共批准逮捕电信网络诈骗案件3911件8978人,起诉6568件19463人。2020年10月开展“断卡”行动以来,突出对职业“贩卡”和行

业“内鬼”的惩治力度,以帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪等共批准逮捕3172人,起诉11048人。

“尽管防范打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得一定成效,但因我省是互联网大省,触网群体多,而诈骗手段不断更新升级变种,群众防骗意识薄弱,电信网络诈骗犯罪仍然处在高位运行。”省公安厅刑侦总队政委冯蒋龙介绍。

据审判数据统计,2019年1月至2021年12月,全省法院共受理电信网络诈骗犯罪一审案件6568件,审结6437件,共判决被告人19322人。审判实践显示,近年来,全省各地审结的电诈及关联犯罪案件数量总体处于上升趋势。2020年,全省法院受理电信网络诈骗一审案件同比上升29.66%,2021年同比上升16.88%,增速趋缓。同时,从公安侦查立案的数据来看,2021年已出现上升拐点,发案数、案损额实现“双下降”,法院审理刑事案件数量也将进一步升中企稳。

信息倒卖交易产业化,管理模式企业化,洗钱团队专业化,诈骗类型多样化

审判数据显示,目前,保健品销售、博

彩、中奖等类型的诈骗案件数量有回升趋势,虚假投资平台以及与电商运营相关的诈骗案件数量上升较快,2020年、2021年同比分别增长12.9%、30.4%。此外,低价购物诈骗、网络贷款诈骗甚至“杀猪盘”诈骗等手段恶劣的诈骗仍不时发生。绝大部分案件系共同犯罪,呈现明显的产业化特征。不仅上游信息倒卖交易产业化,管理模式企业化,洗钱团队也逐渐专业化。

分析公安数据,投资诈骗、刷单刷信誉、购物消费、贷款诈骗、冒充电商客服诈骗是主要诈骗类型,共占总量的四分之三。其中,投资类诈骗案损量特别巨大,其发案量占总量的五分之一,但涉案金额却占总金额的一半以上。从引流方式上看,微信、QQ等社交软件仍然是主要引流渠道,但抖音、小红书、KEEP、知乎等生活类软件平台被引流黑灰产渗透加剧,派发广告、派送礼物人群等线下“地推”引流不断增多。从作案手法上看,吸引受害人到“博彩网站”等类似投资平台进行“刷单”,成为刷单刷信誉类诈骗新的主流作案手段。此外,还演变出“虚假色情服务+刷单”“网络游戏产品虚假交易+冒充公检法”“虚假购物服务+杀猪盘”等复合型新骗术。

齐抓共管、群防群治,公检法机关协同推进源头治理

会上,公检法机关对健全完善电信网络诈骗犯罪打击治理体系,需要强化源头治理、综合治理,坚持齐抓共管、群防群治形成了明确共识。

省高院审判委员会专职委员孙公幸表示,下阶段全省各级法院将跨境犯罪作为“重中之重”严厉惩处,突出打击“两卡”犯罪重点,加大对前端犯罪的查处力度,严惩擅自读取、滥用用户信息等犯罪行为,依法打击为实施电信网络诈骗犯罪提供转账洗钱、技术平台、引流推广、人员招募、偷越国(边)境等服务的组织和人员,坚决斩断电信网络诈骗的帮助链、利益链,实现全方位、全链条打击。

“全省检察机关坚持末端打击和源头治理并重,通过检察建议等形式,与有关部门共同推进系统治理、源头治理。”省检察院二级高级检察官应建廷说。

全省公安机关则将继续布局全省96110反诈专线一张网建设作为工作重点,形成省、市、县、派出所四级统一外呼工作,将大数据思维深度应用于预警反诈工作,完善预警劝阻工作机制,建立省、市、县三级预警信息汇聚、分发、研判、反馈闭环。

我为群众办实事 反诈宣传不松懈



今年春节以来,海盐县公安局武原派出所通过精心设计制作印有反诈常识、新春祝福的“反诈红包”分发给辖区群众,邀请警务属、社区居民等在武原街道海兴社区联动警务室讲解防骗常识等,让大家提升反诈能力。

近日,武原派出所又邀请民警子女及社区小朋友走进武原街道海兴社区联动警务室的“安防体验馆”,零距离学习体验反诈、消防、禁毒、交通等常识。图为民警正在讲解毒品常识,教育他们从小远离毒品。

通讯员沈晖 摄

假主播披着打赏外衣真诈骗 半年时间2000余人上当,被骗324.9万元

本报讯 记者胡舸报道 采用“剧本杀”虚构“人设”,以“美女主播”为诱饵,开展引流、PK、奔现、打赏一条龙“服务”,使被害人陷入错误认识而被骗取财物,把直播变成了“直骗”。日前,省检察院发布的一起电信网络诈骗典型案例给沉迷于观看直播的广大网民敲响了警钟。

2019年6月至2020年1月间,林某龙成立厦门某文化传播文化有限公司,下设总监、艺人经理、艺人助理、主播等岗位。除两名女性主播外,其他人员多为男性。艺人助理负责冒充女主播身份在婚恋网站上添加被害人为微信好友,与被害人聊天,并让被害人下载注册“美岁直播”APP看主播直播、刷礼物。艺人助理骗取被害人首次充值后,由艺人经理接续与被害人聊天,如被害人提出见面,则通过安排女主播与被害人语音、视频、见面等方式继续骗取被害人信任,再通过虚构刷礼物、冲榜单、完成PK任务后会和被害人奔现等理由,诱使被害人充值打赏。短短半年时间,林某龙等人就按照这套“操作”,从2000余名被害人手里骗取了总计324.9万余元资金。

2020年8月,平湖市人民检察院以林某龙等34人涉嫌诈骗罪向平湖市人民法院提起公诉。2021年1月,平湖市人民法院作出一审判决,以诈骗罪判处林某龙等人有期徒刑十三年至有期徒刑一年,缓刑一

年四个月不等,并处相应罚金。

之所以将这起案件作为一起典型的电信网络诈骗案件予以公布,主要是因为随着互联网传播模式不断发展,观看直播成为很多人闲暇时的一种娱乐方式,而“直播打赏”也被越来越多人追捧。

省检察院相关负责人介绍,应公安机关邀请,平湖市检察院于第一时间提前介入,从打赏理由真伪、犯罪行为因果关系、主观目的三个层面深入分析,准确认定行为性质。

检察机关在案件审查过程中,通过梳理“礼物”明细、业绩情况、工资单、考勤表、通讯记录等证据,发现另有多名工作点总监、主播涉嫌犯罪;后通过全面审查涉案人员之间聊天记录等,构建证据锁链,最终立案监督9人,其中5人分别被法院判处有期徒刑八年至一年不等。

省检察院相关负责人表示,平湖市检察院对本案的办理,为打击网络直播型诈骗提供了有益借鉴。检察官提醒社会公众要以健康心态参与网络直播互动,切不可抱着“猎奇”“猎艳”等不良心态,以免落入违法犯罪分子精心编织的“陷阱”。如发现被骗,及时报警。同时,网络平台要切实担起主体责任,加大对直播行为的常态化排查和技术管控,强化各平台之间的信息共享,对列入“黑名单”的主播实施严格联动管理,净化网络直播空间生态。

学好用好《工会法》——系列解读

总结改革创新经验 完善工会基本职责

肖竹

新修改的《中华人民共和国工会法》坚持从国情出发,总结工会近年来工作改革与实践创新经验,完善了对工会基本职责、基本任务与义务的立法表达。主要体现在:在第六条原有“维护职工合法权益”的基础上,增列“竭诚服务职工群众”作为工会的基本职责,同时在该条完善了劳动关系协调、民主管理和服务职工等落实基本职责的具体机制与制度;在第三十二条增加了工会在思想政治引领、劳动和技能竞赛、职业教育、职业安全健康教育和服务职工工作中的职责规定。

增列“竭诚服务职工群众”作为工会的基本职责

2001年修改的《工会法》首次明确“维护职工合法权益是工会的基本职责”,为工会履行维权服务基本职责提供有力的法律依据和保障。党的十八大以来,习近平总书记多次强调,要把竭诚为职工群众服务作为工会一切工作的出发点和落脚点。2018年,习近平总书记在同全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时指出,维护职工合法权益、竭诚服务职工群众是工会组织的基本职责。

在《工会法》中将“竭诚服务职工群众”增列为工会基本职责,是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重大举措,不仅

是坚持以人民为中心的发展思想的时代需要,是新时代党对工会组织的政治要求,也是新时代中国工会组织基本职责和工会工作创新发展的必然立法表达和题中应有之义。将“服务”与“维权”共同列为工会的法定基本职责,是从立法上要求各级工会进一步树立以职工为中心的鲜明工作导向,把群众路线作为工会工作的生命线和根本工作路线;适应新时代社会主要矛盾的变化,把职工群众对美好生活的向往作为新的使命,积极主动研究满足职工群众的多样化需求;在维护职工合法权益的劳动经济权益与民主政治权利的同时,做好物质生活服务和精神文化服务,不断增强他们的获得感、幸福感、安全感,从而更加广泛地把广大职工紧密团结在党的周围。

完善工会履行维权服务基本职责的具体机制与制度要求

此次《工会法》修改,进一步完善了工会履行维权服务基本职责的具体机制与制度要求,在第六条明确提出“推动健全劳动关系协调机制”与“构建和谐劳动关系”,增加“民主选举、民主协商”作为民主管理内容,将“建立联系广泛、服务职工的工作体系”作为工会履行基本职责的重要内容。

党的十九大报告提出“完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制,构建和谐劳动关系”。新时期的劳动关系协调机制,不仅

包括平等协商和集体合同制度,也包括劳动关系三方协商、政府与工会联席会议等其他制度机制。新修改的《工会法》将工会推动构建和谐劳动关系机制作了更加开放的规定,为工会通过多种方式协调劳动关系、履行维权服务基本职责提供法律支撑。

职工民主管理是社会主义民主的重要组成部分。我国职工参与本单位民主管理的形式包括职工代表大会和其他形式。组织职工参与本单位民主管理,既是工会的权利,也是工会的职责。本次修法将“民主选举”与“民主协商”一并增列为民主管理基本内容,对工会组织和推动职工民主管理工作提供了更完善和有利的法律依据。

党的十九届三中全会通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》,强调要形成“联系广泛、服务群众的群团工作体系”。新修改的《工会法》明确将“建立联系广泛、服务职工的工作体系”作为工会服务基本职责的内容,既是落实中央深化工会改革的要求,也是更好发挥工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带作用的需要。这就要求工会坚持职工需求导向,构建以精准帮扶为重点的工会服务职工体系,不断拓展服务阵地建设,拓宽服务职工领域,创新服务方式,突出服务重点。

增加工会教育、组织职工等方面的义务性规定

新修改的《工会法》在第三十二条工会教

育、组织职工等义务方面,增加了加强对职工的思想政治引领、组织职工开展劳动和技能竞赛活动、参加职业教育、推进职业安全健康教育和劳动保护的工作内容。上述新增的工会义务与任务规定,既是对推进基层工会改革创新实践经验和创新成果的总结,也是优化强化工会职能和回应广大职工需求的立法体现。

加强对职工的思想政治引领,要求工会深入开展中国特色社会主义理想信念教育,引导职工自觉践行社会主义核心价值观,深化“中国梦·劳动美”主题教育,加强以职业道德为重点的“四德”建设,创新职工思想政治工作,打造健康向上的职工文化。要求工会在督促企业履行技能培训主体责任的同时,组织职工开展劳动和技能竞赛活动、参加职业教育,这也是贯彻落实产业工人队伍建设改革方案,建设知识型、技能型、创新型劳动者大军的客观要求。与安全生产法、职业病防治法等法律相协调,将推进职业安全健康教育和劳动保护工作新增为工会义务,有利于进一步切实维护职工合法权益和完善工会职责。上述对工会义务和任务的新增规定,将进一步增强工会特别是基层工会的吸引力、凝聚力和战斗力。

(据《工人日报》,作者系中国劳动关系学院法学院副院长、教授)

我省首个“涉案未成年人家庭教育指导站”揭牌

本报讯 通讯员魏婧报道 近日,杭州市检察院、杭州市教育局、杭州市妇联、杭州市关工委联合召开《关于联合开展涉案未成年人家庭教育指导工作的意见(试行)》(以下简称《意见》)发布会暨涉案未成年人家庭教育指导站揭牌仪式。

会上,发布四单位联合会签的《意见》。相较于强制亲职教育,该《意见》在工作主体、对象、内容上作了进一步的延伸与拓展。特别在工作内容方面,不仅要帮助涉案未成年人的父母或其他监护人强化监护教育的意识与责任,还要帮助他们提升教导养育子女、和睦家庭关系的知识与能力,促进他们对未成年人知法守法、道德修养、自我保护、身心健康等方面的关注与投入,为未成年人子女的健康成长发展提供积极的家庭环境保障。

据了解,“涉案未成年人家庭教育指导站”是《家庭教育促进法》正式实施以来,我省检察机关推动成立的首个专门针对涉案未成年人的家庭教育联合指导站点。与会的职能部门领导表示,指导站的成立具有重要意义,将高度重视并大力支持。同时,建议在市级层面制定细则,以便后续基层个案的操作。

“家庭教育是未成年人成长过程中最重要的内容,成立涉案未成年人家庭教育指导站,既是对未成年人保护‘两法’及新颁布施行的《家庭教育促进法》的积极回应,也为杭州市家庭教育指导工作的创新发展提供了稳固的支持平台。”杭州市检察院副检察长杨勇表示。

今后,这所特殊“家长学校”将积极主动发挥职能,扩展服务范围,关注特殊未成年人家庭。行为不良的未成年人家庭,也能在这里得到帮助。这不仅体现了相关职能部门的担当与作为,更为营造杭州市未成年人安全健康成长环境,推动儿童友好型城市建设提供了“杭州样本”。

做好“诉调对接” 促进“多元化解”

温岭“共享法庭”走进“人大诉调对接工作室”

本报讯 通讯员林绍禹、郑灵芝报道 “通过数字赋能,只需一根网线,一块显示屏,就能在人大诉调对接工作室轻松实现代表说理,法官释法,让群众‘急难愁盼’的操心事、烦心事、揪心事得到及时化解。”近日,“共享法庭·人大诉调对接工作室”正式在温岭市新河镇长屿代表联络站挂牌成立。据悉,这是我省首个“共享法庭”走进“人大诉调对接工作室”的代表联络站。

2020年,新河镇人大长屿代表联络站在全省设立首个诉调对接工作室,把法庭“搬”进代表联络站,让法官到基层“坐诊”,以灵活的形式为群众排忧解难,“行政调解、司法调解、代表调解”多元调处模式,全力维护信访稳定,实现矛盾纠纷化解“只进一扇门”“最多跑一地”。一年多来,化解各类矛盾纠纷30多起,受到社会各界的好评。

如何让诉调对接工作室的矛盾调解更便捷、更完善?新河镇人大和人民法庭运用“数字赋能”,在诉调对接工作室特设“共享法庭”,将司法“触角”延伸到社会治理的最末端,将“共享”理念与司法服务深度融合,既补齐诉调对接工作室对极少数不能“握手言和”的矛盾,引导双方当事人走理性司法表达诉求,形成“倾听民声、受理矛盾、分流调处、司法审判、民主监督”的解纷闭环,推动司法资源更有效、更公平、更透明地惠及社会公众。

新河镇人大主席李义表示,今后,这个新平台通过“数字赋能+闭环管理”,打通代表化解社会矛盾的“最后一公里”,成为畅通社情民意、参与社会治理的又一“重器”。

新规专递

超百万用户网络平台赴国外上市 须申报网络安全审查

主持人:记者程雪

名称:《网络安全审查办法》

发文机关:网信办等

实施时间:2022年2月

主要内容:

国家网信办等十三部门近日联合修订发布《网络安全审查办法》。《办法》明确,关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务的,应当预判该产品和服务投入使用后可能带来的国家安全风险。影响或者可能影响国家安全的,应当向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

对于申报网络安全审查的采购活动,关键信息基础设施运营者应当通过采购文件、协议等要求产品和服务提供者配合网络安全审查,包括承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制或操纵用户设备,无正当理由由不中断产品供应或者必要的技术支持服务等。

掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

网络安全审查重点评估相关对象或者情形的以下国家安全风险因素:产品和服务的安全性、开放性、透明性、来源的多样性,供应渠道的可靠性以及因为政治、外交、贸易等因素导致供应中断的风险;核心数据、重要数据或者大量个人信息被窃取、泄露、毁损以及非法利用、非法出境的风险;上市存在关键信息基础设施、核心数据、重要数据或者大量个人信息被外国政府影响、控制、恶意利用的风险,以及网络信息安全风险等。

参与网络安全审查的相关机构和人员应当严格保护知识产权,对在审查工作中知悉的商业秘密、个人信息,当事人、产品和服务提供者提交的未公开材料,以及其他未公开信息承担保密义务。

本办法所称网络产品和服务主要指核心网络设备、重要通信产品、高性能计算机和服务器、大容量存储设备、大型数据库和应用软件、网络安全设备、云计算服务,以及其他对关键信息基础设施安全、网络安全和数据安全有重要影响的网络产品和服务。

据悉,这一修订后的办法于2022年2月15日起施行,原办法同时废止。