

中泰缅老四国警方联合打击赌诈犯罪集团 4名缅甸妙瓦底电诈犯罪嫌疑人被押解回国

4名电信诈骗犯罪嫌疑人23日下午在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组,被押解回国。上述嫌疑人所在的诈骗团伙在缅甸妙瓦底以高薪招工为由,大肆诱骗中国籍人员从事网络投资理财类诈骗。

23日上午,另外两名电信诈骗犯罪

嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组,被押解回国。两人都涉嫌诈骗罪,其中1人为赌诈团伙头目,是打击电诈犯罪的重点对象。

8月15日至16日,中国公安部、泰国警察总署、缅甸警察总部、老挝公安部在泰国清迈联合举行针对本区域赌诈及衍

生的人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪的专项合作打击行动启动会。

各方决定,在泰国清迈共同建立专项行动综合协调中心,并针对赌诈猖獗的区域设立联合行动点,以更紧密的合作、更主动的攻势、更专业的行动,严厉打击本区域电信网络诈骗和网络赌博犯

罪,坚决扭转人口贩运及绑架、拘禁等犯罪高发态势。

各方表示,将用实际行动向那些仍不收手的赌诈犯罪集团发出严厉警告,向国内外展示中泰缅老四国警方团结合作、严打赌诈的坚定决心。

综合新华社、央视

新闻纵深

跨境电诈侦办难在何处?

近年来,随着数字技术的不断发展,短视频平台成诈骗高发区,跨境电信诈骗呈现骗术隐蔽性强、链条化运作和涉案者年轻化等趋势,让案件侦破难度进一步提高。与传统假借“高薪招工”为名实施诈骗的手段不同,如今受众面更广、话术隐蔽性更强的短视频成为“蛇头”团伙新的诈骗手段。

涉案人员呈低龄化趋势

近年来,在数字技术的加持下,跨境电信网络诈骗出现了一些新变化:短视频成为了不法分子锁定诈骗对象的新平台,能够熟练使用短视频和各类社交媒体的年轻人成为电诈组织的重点关注对象,而一旦落入诈骗陷阱,诈骗团伙链条化的运作模式可能让受害者及其家庭陷入二次诈骗的困境中。

短视频平台成诈骗高发区。与传统假借“高薪招工”为名实施诈骗的手段不同,如今受众面更广、话术隐蔽性更强的短视频成为新的诈骗手段。

诈骗团伙通过在短视频平台发布大量境外纸醉金迷、灯红酒绿的享乐场景吸引受害者“上钩”。这些短视频内容的观众一旦信以为真并在评论或私信中留言“想发财”“想去玩”等内容,就会被不法分子盯上并以可以“免费带人体验”等话术展开诱骗。而所谓“免费带人体验”其实是由境外诈骗团伙垫付了高额费用,待受骗者被诱骗偷渡至境外,便会被诈骗团伙要求以“业绩”抵换路费。

涉案人员呈低龄化趋势。近年来,年轻人成为诈骗团伙重点关注的对象。记者通过中国裁判文书网梳理了2021-2022年全国各地法院公开的128宗涉跨境电信网络诈骗刑事一审案件结果发现,涉案的被告人中“90后”“00后”的年轻人合计占比达74.15%,涉案人员年轻化成为电信诈骗的新趋势。

“年轻人对各类社交网络软件比较熟悉,使用程度高,加之社会经验不足,更容易成为电诈组织者寻求的目标。”江苏省高级人民法院刑二庭法官周光旭介绍道。

诈骗链条长,二次诈骗多发。记者了解到,如今跨境电信网络诈骗已具规模并形成了链条化运作模式,由于诈骗产业链条长,二次诈骗现象多发。

在诈骗初期,不法分子通过短视频、社交网络等平台锁定诈骗对象并将其诱骗至边境地区,再由边境地区的“蛇头”协助从陆路或水路出境,通过“明码标价”层层转卖给当地的诈骗团伙。诈骗团伙利用受害者家属急于寻亲的心理,要求受害者家属“重金赎人”并从中非法牟利形成贩卖人口的产业链。

在此过程中,受害者可能会被限制人身自由、遭到虐待,严重时则可能危及生命。

协同作战难度较大

“骗子花样更新快,现阶段打击电诈是追着骗子‘跑’。”兰州市公安局刑事警察支队一大队副大队长李军表示,面对

跨境电诈不断变化的新形势,案件的侦办难度也在升级。

新型电诈案件的取证难度较高。李军表示,由于不法分子在短视频平台、社交媒体与受害者进行私聊行骗的聊天内容涉及公民隐私,协调平台调取犯罪证据要花费不少力气,有时候还需要额外付费购买第三方数据信息以方便取证,让案件侦破难度大大上升。

与此同时,诈骗团伙人员变化多、位置更新快进一步阻碍了警方的调查取证速度,使调证速度很难“跑赢”作案速度。

海外“保护伞”致使跨境办案难。“眼睁睁看着他们在境外搞电诈,没办法。”李军说,由于涉电诈的境外地区环境较为复杂、政府无法控制地方武装协助办案等因素,公安机关的跨境办案难度较大。

例如,在一些境外被包装成“工业园区”“科技园区”的赌诈园区背后,有海外势力作“保护伞”并形成了完整的黑灰产业链条,给案件侦破带来阻碍。

行政管理机构分割难以形成侦破合力。兰州市公安局刑事警察支队有组织犯罪侦查队四中队中队长李得志表示,侦办电诈案件涉及的部门较多,如银行、通信管理局、第三方监管机构等,协同作战难度较大。

侧重前端防范加强技术反制

针对上述问题,受访专家从加强引导力度、提高技术反制能力和建立健全统筹机制等方面给出建议。

加强引导宣传力度,提升公众反诈意识。针对电诈案件屡禁不止且青年涉案人数增多,北京市恒都律师事务所律师薛颖琦建议,现阶段短视频平台和社交媒体应扛起反诈宣传的责任,积极传播有价值的反诈视频,以合理的呈现方式推送电诈案件,通过讲述海外电诈参与者、受害者家破人亡的真实故事,进一步提高公众反诈意识,有效提升防骗“免疫力”。

提高技术反制能力,加强人才队伍建设。李军建议,短视频平台应该从技术层面加大监管力度,通过技术手段排查可能的线索,比如针对定位在东南亚地区的视频发布者进行更多行为监控,加强与公安机关的信息共享。此外,公安部门也应加大力度培养反制人才,尽快组建一支技术过硬的反电诈队伍,让“骗子的电话打不进来、公众登不上非法网络、诈骗团伙无从下手”。

建立健全统筹机制,合力打击电信诈骗。多名长期参与侦破一线电诈案件的受访民警表示,境外电诈的犯罪手段正在不断升级,“立足境内打境外”更需要加强多部门协作,将关口前移。

开辟“信息链、技术链、资金链”绿色通道;网信部门要加强互联网监管,对问题突出互联网企业开展“一案双查”;银行金融机构和非银行支付机构要摸清存量账户风险,切断境外电诈资金流渠道。“只有攥指成拳,才能组织集群攻坚,全面提升打击质效。”业内人士表示。

据《瞭望》

消费就能返利? 新型网络传销盯上“银发族”

邀请中老年人“免费旅游”,期间推荐投资理财软件,吸引他们拿出养老金“投资”,宣称消费就能返利,成为“高级会员”可以“躺着赚钱”……2022年9月,上海市公安局杨浦分局破获一起诱骗中老年人实施传销犯罪的案件,此案涉及全国35万人,其中50岁以上的有27万多人。目前,检察机关已对该案主要犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪依法决定起诉。

2022年春天,56岁的IT行业从业者陈某在老友推荐下,参加了一场“免费旅游”。在浙江台州的一处“农家乐”,他和来自各地的人们一起吃饭,舞台上有人讲着“发财梦想成真”的“励志故事”。

“我们公司研发了一款‘刷脸支付’软件,只要消费就可以返利。”台上人员称,这款叫“网联嘉”的软件,是“集电商和新消费体验于一体”“天天有收益、日日现金流”的第三方支付平台。

根据所谓“奖励机制”,只要充值成为会员并不断推荐他人充值就可以得到高额回报,即所谓的“直推奖”;同时,被推荐人之间的每一层级延展,也会产生相应的收益,即所谓的“间推奖”。

迷惑陈某的,是他们抛出的“数字区块链”“企业数字化转型”等听起来很“悬乎”的概念。于是,他充值5万元升级为区域代理,“这样可以拿到高额返利。”越来越多人被卷入其中。

几个月后,这家位于上海杨浦区五角场某商务楼内的公司,因中老年人频繁出入,被警方发现异常并展开调查。为防止更多人陷入传销骗局,在上海市公安局经侦总队指导下,杨浦警方抽调精干警力成立专案组,先后梳理资金流水10万余条、数据500万余条,全面收集该团伙犯罪证据。

2022年9月,专案组一举抓获以曹某灯为首的团伙成员共16人,查处从事传销犯罪的总部及分部5个,打击从“后台开发”到“前端运营”的全链条。

“中老年人占绝大多数。”上海市公安局杨浦分局经侦支队民警金力介绍,犯罪团伙专门针对中老年人,设计了“发挥剩余价值”“稳定的副业”等话术,抛出了“免费旅游、免费诊疗”等噱头。中老年人由于警惕性低、生活信息少、儿女不在身边等,容易成为犯罪分子侵害的对象。

相比传统传销的线下传播,网络传销的传播渠道向社交软件、直播授课、视频会议等线上形式转变,传销产品由实体商品向虚拟商品、数字产品转变;其传播模式更复杂,传播范围更广,波及地域更多,发展速度更快,社会危害性也更大。

金力介绍,“网联嘉”宣称,6个等级的会员交纳198元至25万元不等的会员费后,只要不断推荐给其他人下载并充值,就可以得到高达40%至75%的发展下线奖励。经调查,“网联嘉”发展层级最多达32层,资金流水高达8.5亿元,大部分收益是会员费。

“资本运作、消费返利、原始股、推荐奖、高收益、高回报等都是传销活动的惯用词,必须保持警觉;传销活动大多是‘上线瓜分下线投入资金’的圈钱游戏,对‘收入门费’‘拉下线’等行为要高度警惕。”上海市公安局经侦总队七支队副支队长林植提醒,广大中老年群众对投资项目一定要仔细甄别,防止被打着所谓国家政策、惠民利民、慈善互助旗号的非法投资活动所蒙骗,切勿盲目跟风、稀里糊涂就掏钱。

据新华社

中国空间站 首批国际合作项目载荷 即将开展实验

“中国与联合国外空司合作的首批国际合作项目载荷将很快在空间站开展实验,与欧空局联合实施的10个空间应用项目也在有序推进。”中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强在18日召开的载人航天工程空间应用与发展情况介绍会上表示。

“在中国空间站研制建设过程中,我们始终坚持和平利用、平等互利、共同发展的原则。”林西强说,“我们同多个国家和地区的航天机构和国际组织开展了形式多样的交流合作,涉及航天器技术、空间科学实验、航天员选拔训练等领域。”

中国载人航天工程自立项目实施以来,先后组织多人次赴境外参加失重飞机训练、洞穴训练和“火星500”试验,还牵头组织了中欧航天员海上救生训练、失重心血管功能研究、“太空180”科学试验等大型国际合作项目。

据新华社