

特别关注

源头治理拔毒钉 飓风行动保安全

——广东警方“飓风行动”破获电信诈骗案纪实

“怎么，连我是哪位领导都听不出来了？”“您好，我是**银行客服”……相信不少人接到过类似的诈骗短信或电话，其中不乏有人被騙走巨额财物。近日，广东警方通过先后两次“飓风行动”，破获了多起电信网络诈骗案。

“飓风1号”侦破山寨境外赌场

去年3月，有市民向广东省佛山警方反映，时常收到所谓澳门某知名赌场的网络招賭短信，涉嫌誘賭詐騙。

接到民众报警后，侦察员对受害人被騙过程进行详细取证。据受害人介绍，在虛假“賭博”网站注册后，客服人员会热情与其联系，誘騙受害人将资金转账至私人账户，再到网站换取筹码参与“賭博”。对于充值额度较小的受害人，他们往往先让其尝尝甜头，让受害人对网站深信不疑。当受害人充值达到较大额度时，他们便人为控制开賭结果，让受害人输个精光，之后切断全部联络方式。

经过偵查，今年2月，办案民警发现团伙总头目许某森隐身于广佛交界的某茶叶城内，指挥境内外网络电信诈骗实施。为逃避警方的打击，许某森将假冒博彩网站服务器设在柬埔寨，并从中国大陆地区招募人员，以旅游签证的方式进入柬埔寨，集中租住在波贝市某賭场附近，进行网络技术维护、网上转移赃款等。

而在境内，许某森大量购买伪基站设备，并以每天500元的薪资招聘了49名伪基站“业务员”。这些“业务员”分布在全国11个省市，都有相对固定的活动范围，由许某森派出团伙骨干对他们进行管理。为掩人耳目，他们将伪基站安装在汽车上，四处流窜发送。

就这样，一个从使用伪基站发布誘賭信息到架设山寨賭博网站进行詐騙的电信网络新型犯罪团伙逐渐浮出水面。专案组围绕前期摸查到的线索，依托高科技偵查手段，借助大数据平台，“以专制专”。同时，通过海量的信息研判比对，最终锁定国内外多个犯罪窝点和嫌疑人。

“‘飓风1号’专案收网行动现在开始！”3月1日下午，广东省副省长、省公安厅厅长李春生一声令下，部署在广东、吉林、山东、陕西、河北、安徽、贵州、湖南等18个省市的1000多名警力、97个抓捕小组立即展开抓捕行动。与此同时，柬埔寨警方对位于柬埔寨波贝的5个电信网络诈骗窝点展开收网行动。



翟桂溪作(新华社发)

据悉，此次行动共摧毁跨国电信网络新型犯罪窝点5个、制售伪基站窝点4个，抓获犯罪嫌疑人218名，缴获作案工具一大批，冻结涉案金额达1053万元人民币，一举成功摧毁了该团伙整个犯罪链条。

经初步查实，该犯罪团伙涉案金额达1.4亿元人民币，受骗事主遍及全国11个省市1000余人，是近年来广东侦破的最大一宗电信网络诈骗案。

“飓风2号”摧毁48个窝点

“喂，听出我声音了吗？上次你还找我这个领导办事呢……之前那个号码不用了，明天来我办公室一趟！”事实上，这种“猜猜我是谁”“我是你领导”的诈骗电话很多来自广东茂名电白区。去年10月，电白被公安部列为全国第一批重点整治的7个地域性电信诈骗犯罪源头地之一。

“像这样的电话，我也曾经接到过”。广东省公安厅刑侦局局长林伟雄介绍，今年2月初，广东省公安厅组成工作专班进驻广东电白，充分运用大数据信息技术手段对可疑人员、手机号码和银行卡进行拓展分析、深度研判，并逐镇逐村逐户摸排人员及犯罪线索，先后拓展出4个组织严密、互为关联、分工明确、共同实施该类电信诈骗犯罪的犯罪团伙。该案被命名为“飓风2号”电信网络诈骗犯罪专案。

3月25日，“飓风2号”战鼓擂响。在凌晨的大雨中，108个抓捕小组分别深入农村，早上4点，广东省公安厅副厅长郑东发出指令，行动开始！4分钟后，电话急促响起，第一份捷报传来——“广州行动小组成功查获两个窝点，抓获10名犯罪嫌疑人！”在收网号令发出的半小时内，过半目标对象陆续落网。早上7点30分，超过200名犯罪嫌疑人落网。

据悉，在“飓风2号”专案统一收网行动中，先后抓获犯罪嫌疑人236名，捣毁窝点48个，初步核破假冒熟人类的电信网络诈骗案件135宗，银行卡犯罪案件31宗，涉及北京、上海、广东等全国10多省市，本案也是广东省近年来破获案件最多、人数最多、团伙最多、窝点最多的一个案件。

据介绍，此次行动抓获的犯罪嫌疑人中，涉毒人员参与电信诈骗活动的特征较为明显。另外，本案的犯罪嫌疑人很多都是“夫妻档”“兄弟连”“家族式”团伙犯罪特征明显。

与以往破获的电信诈骗案件有所不同的是，“飓风2号”行动还抓获大量涉及为电信诈骗活动提供银行卡的人员。他们通过各种渠道收集银行卡，层层倒卖，从中获取利益；有的既为别人提供银行卡，又身兼“取款”“话务”等多项角色。在倒卖银行卡的过程中，发展取款人员与“话务员”联系，赚取中介提成。

“近期，我省打击电信诈骗连刮‘飓风’。很快，还会有‘飓风3号’‘飓风4号’，全省将掀起打击电信网络诈骗高潮。”林伟雄表示，下一步，广东省公安机关将深入推进电白区电信诈骗犯罪输出地的源头治理，力争通过两年时间，有效遏制此类电信诈骗犯罪的高发态势，拔掉这颗“钉子”。

辽宁：严厉打击电信违法犯罪活动

链接

本報訊 記者張允強報道：為嚴厲打擊電信網絡新型違法犯罪活動，遼寧近期將籌建打擊治理電信網絡新型犯罪查控中心，部分涉案銀行賬號將實現就地快速查詢、緊急止付、凍結贖款等功能。

遼寧省打擊治理電信網絡新型違法犯罪聯席會議辦公室專職副主任王會奇介紹，目前，電信網絡新興違法犯罪形勢非常嚴峻，是當前遼寧省發案上升速度最快的一類突出犯罪活動。去年，共立電信詐騙案件7911起，同比上升25.84%。同時，發案案值也在不斷攀高，僅2014年和2015年兩年，這類犯罪就給遼寧省群眾

造成直接經濟損失7.2億元。

記者了解到，為嚴厲打擊電信網絡新型違法犯罪活動，遼寧省將組建打擊電信詐騙專業隊伍，組建遼南、遼中、遼西、遼北四支突擊隊，對於重大有影響的電信詐騙案件適時開展專案偵辦；並對盜取、販賣公民個人信息，開辦、販賣銀行卡，利用偽基站、黑廣播發送信息，專業洗錢，開發網絡改號，制作木馬程序等嚴重擾亂社會秩序的灰色產業開展嚴厲打擊。

王會奇表示，近期正在籌建“遼寧省公安厅打擊治理電信網絡新型犯罪沈陽查控中心”，將全天候開展電信網絡新型詐騙案件的處置、查詢、研判和防範打擊工作。中心建成後，將力爭實現部分涉案銀行賬號就地快速查詢、緊急止付、凍結贖款等功能。

台的大數據也是當務之急。

電信詐騙的最終目的是錢，因此，警方在偵破和追贖過程中都離不開銀行金融機構的積極配合。不管不法分子編造出什麼樣的故事，其最後都是誘導受害人洩露銀行卡等關鍵信息，最終通過銀行轉移贖款。因此，銀行部門同樣有責任加強內部管理，銀行卡被盜用、冒開等不法分子慣用的工具應當及時發現並制止。銀監會近日印發通知，要求商業銀行嚴格實名制管理，嚴格限制開卡數量，同一銀行為同一客戶開立借記卡原則上不得超過4張。這些做法不但從源頭遏制了不法分子的邪惡念頭，也為公安機關後追贖提供了便利通道。

此外，由於對電信詐騙案的懲治力度不夠，犯罪成本太低，導致很多犯罪人員不但沒有悔改之心，反而積累了更多的經驗，對社會造成更大的危害。

治理電信詐騙需要一劑猛藥，無論是社會方面還是公安機關都有責任深刻反思，拿出真招、實招、狠招，讓犯罪分子沒有生存的土壤和空間。

治理电信诈骗需要一剂猛药

姜天骄

法治论坛

随着电子信息、互联网行业的飞速发展，我们在享受便利快捷的同时也陷入了电信诈骗的黑色漩涡。你还没有被骗子电话骚扰过？真幸运。

最近警方破获的一起台湾电信诈骗案就十分触目惊心。受害人中了骗子设置的连环计，不仅倾尽所有存款，还搭上了自己唯一的房产。这种案例看多了，再去探讨防骗秘笈也只能是为旁观者提个醒，对于受害人来说，他们最关心的问题还是被騙的錢款能否被追回來、對犯罪分子的懲治力度是不是足以讓他們望而生畏，不敢再越雷池。

不是你不明白，这世界变化快。科学技术发展到今天，犯罪分子能够作案的技术手段已经远远超越了人们的想象力。况且，中招的人通常是一些老年人、农民等弱势群体，要求这些人与高智商高技术的诈骗团伙斗智斗勇显然是不切实际的。如何在初始阶段设置阻力、与社会力量形成联动，应是警方在办案中重点突破的环节。

科技是把双刃剑，就看用在什么人手里。电信诈骗的套路通常是运用高科技网络技术，任意改号软件、制作虚假网站链接等，先骗取受害人对权威机构的信任，再通过种种手段达到最终目的。整个过程都是通过网络和电信平台为依托，隐蔽性极强，也给警方取证破案造成了相当大的困难。台湾就曾有一起电信诈骗案，由于举证不足，最后只能让犯罪分子逍遥法外，这也成为他们越来越嚣张猖獗的理由。

件管辖规定将该线索移送徐州市人民检察院办理。

徐州市检察院经调查取证查明：2013年4月27日，徐州市铜山区环境保护局经现场监察，发现鸿顺公司污水处理设施不能正常运转，直接将未经处理的废水排入砖厂废坑及周围沟渠，向鸿顺公司发出环境监察建议书。2014年4月5日至6日，鸿顺公司因私设暗排管，将未经处理的生产废水600吨排入苏北堤河，被环保机关罚款5万元。2015年2月24日至25日，鸿顺公司再次将未经处理的2000余吨生产废水排入苏北堤河，被环保机关处以罚款10万元，其经理王并奎被行政拘留10天。鸿顺公司未严格按照环保验收工作报告中所明确的要求，在污水排放口安装污水流量计、COD在线监测仪对废水排放总量和COD的连续监测，存在持续逃避监管排放污染物的严重违法情况。环保专家评估认为，鸿顺公司于2014年4月、2015年2月两次违法排放2600吨废水，所造成的生态环境损害数额共计为26万余元。

在做好调查取证工作的基础上，徐州市检察院按照《人民检察院提起公益诉讼试点工作方案》关于诉前程序的相关规定，第一时间联系民政部门，确定全市符合提起民事公益诉讼条件的三家社会组织，逐一上门走访，发出督促起诉意见书，建议他们向法院提起民事公益诉讼。鉴于三家社会组织均称“不具备承担公益诉讼的能力”，2015年12月22日，徐州市检察院以公益诉讼身份向市中级人民法院提起环境民事公益诉讼，请求判令鸿顺公司将其污染损害的苏北堤河环境恢复原状，并赔

偿生态环境受到损害至恢复原状期间的服务功能损失，如无法恢复原状，则请求法院判令被告以环境污染损害咨询意见所确定的生态环境修复费用，以26.91万元为基准的三倍至五倍承担赔偿责任，请求判令鸿顺公司承担公益诉讼人为本案支付的专家辅助人咨询费用3000元。

4月11日，徐州市中院依法公开开庭审理本案，经过庭审质证和激烈的法庭辩论，法院当庭宣判支持检察机关的诉讼请求，判决鸿顺公司赔偿生态环境修复费用及生态环境受到损害至恢复原状期间服务功能损失共计人民币105.82万元，支付给徐州市环境保护公益金专项资金账户。鸿顺公司支付公益诉讼人为本案支付的专家咨询费人民币3000元。案件受理费14320元，由鸿顺公司负担。

全国首例民事公益诉讼案开庭

本报记者 李万祥

庭审直击

4月11日，江苏徐州市检察院以公益诉讼人身份诉徐州市鸿顺造纸有限公司（以下简称鸿顺公司）环境污染民事公益诉讼案开庭，这是全国首例开庭的民事公益诉讼案。经审理，徐州市中级法院当庭作出一审判决，判令被告鸿顺公司赔偿生态环境修复费用及服务功能损失共计人民币105.82万元。

2015年8月，徐州市铜山区检察院在履职中发现鸿顺公司非法排污被环保行政机关予以罚款，其相关负责人被行政拘留，社会公共利益处于受侵害状态，遂根据案

健全食品药品领域线索通报、案件移送、信息共享等机制，成立未成年人检察工作办公室，平等保护企业产权和合法权益，加大生态环境司法保护力度，在全国范围内共同开展为期5年的集中整治和加强预防扶贫领域职务犯罪专项活动……近年来，检察机关立足检察职能，在强化法律监督、规范司法行为、深化司法改革中，服务经济发展、保障民生，推出一系列司法便民措施。

本报记者

依法保障非公经济健康发展

李万祥

保障经济持续健康发展，最基本的途径是履行好检察职能，最主要的任务是通过司法办案营造良好的法治环境。平等保护各类市场主体合法权益，是检察工作服务改革发展稳定大局的重要着力点，依法保护非公有制企业产权和合法权益是检察机关的重要责任。

2016年2月19日，最高检印发《关于充分发挥检察职能依法保障和促进非公有制经济健康发展的意见》，共6部分18条。《意见》指出，各级检察机关要找准检察工作保障和促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的切入点，为非公有制经济发展提供有力司法保障。

《意见》中的亮点内容很多。比如，《意见》要求，各级检察机关要积极履行检察职能，依法保障非公有制企业产权和合法权益。依法打击侵犯非公有制企业权益和非法干预经济活动，依法打击破坏市场秩序、侵犯非公有制企业产权和合法权益的经济犯罪，营造诚信经营有序的市场环境。依法打击侵犯非公有制企业合法权益的职务犯罪，推动构建新型政商关系。强化对涉及非公有制企业和非公有制经济人士诉讼活动的法律监督，维护非公有制企业合法权益和司法公正。

此外，《意见》还提出，各级检察机关结合司法办案，加强法制宣传，采取普法讲座、以案释法等方式，帮助和促进非公有制企业、非公有制经济人士强化依法经营意识，明确法律红线和法律风险。对可能影响非公有制经济健康发展、存在犯罪风险隐患的苗头性、倾向性问题及时开展预防调查和预警预测，提出对策建议，帮助企业防控法律风险。

检察机关阳光司法机制初步形成

检务公开改革是中央司法体制改革的任务。相比以往，在积极构建“互联网+检察”工作模式的背景下，检务公开在2015年再迈一步。

“2015年，检务公开得到进一步拓展，各界群众走近检察、了解检察的渠道更为畅通，社会反响大，效果好。”最高检常务副检察长胡泽君指出，检察机关全面完成中央确定的检务公开改革任务，“开放、动态、透明、便民”的阳光司法机制初步形成。

据了解，目前，互联网已成为检察机关深化检务公开、提高检察工作亲和力的重要平台。检务公开范围广泛，覆盖网上举报、案件信息公开、行贿档案查询等业务，其中最为关键和核心的是案件信息公开。2014年10月，人民检察院案件信息公开网上线运行后，全国各级检察机关按照最高检要求，全面开展案件信息公开工作，及时、主动向社会公众公开检察机关执法办案工作情况。

截至2015年12月底，全国已有四级共3590家检察院通过人民检察院案件信息公开网公开发布案件程序性信息2547028条、重要案件信息102440条、法律文书763105份，受理辩护与代理预约36868次。

联合惩戒行贿犯罪机制有效运行

最高检反贪总局有关部门负责人介绍，2015年，最高检积极参与社会信用体系建设，融入诚信建设大格局，联合有关部门共同推行行贿犯罪档案查询制度，对行贿者实行联合惩戒。最高检先后与国家发改委、住建部、交通运输部、水利部下发《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》《关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知》，分别对在招标投标活动、工程建设领域开展行贿犯罪档案查询作出明确规定，要求对经查询有行贿犯罪记录的单位和个人在招标投标，供应采购，资质审查、许可，招标代理、企业信用等级评定等方面采取一定限制性措施，形成了联合惩戒机制。

据统计，2015年，全国检察机关共受理行贿犯罪档案查询362.9万余次，其中，最高检职务犯罪记录和行贿犯罪档案查询管理中心共受理行贿犯罪档案查询787次。共对有行贿犯罪记录的单位928家次和个人817人次作出了处置。

这位负责人表示，目前，联合惩戒机制已有效运行，有关主管部门和建设（业主）单位根据检察机关提供的行贿犯罪记录，惩戒和规制行贿者，对破解政府投资、公共资源领域招标投标、供应采购中的灰色利益链条和消除潜在隐患，充分发挥了警示和威慑作用。