

反电信网络诈骗专门立法出了哪些硬招守护百姓“钱袋子”?



▲漫画:立法打击。新华社发/王鹏 作

硬招一

如何加强部门统筹协调?建立全链条整治工作机制

银行账户和手机卡“实名不真人”问题多年未根本解决,形形色色“黑灰产”斩而不绝;诈骗类型与各种新技术新应用相伴而生……打击治理电信网络诈骗急需有效的综合治理、源头治理。

1月至9月,全国共破获电信网络诈骗案件26.2万起,抓获犯罪嫌疑人37.3万名,同比分别上升41.1%和116.4%;6月至8月,发案数连续3个月实现同比下降……今年以来,各地各部门坚持综合施策,强化行业治理,切实形成整体合力,打击治理取得明显成效。

但同时也要看到,电信网络诈骗发案数量、群众损失仍保持高位运行,犯罪形势依然严峻复杂。

草案提出,国务院建立打击治理电信网络诈骗工作机制,统筹协调打击治理工作。有关部门应当密切配合,实现跨行业、跨地域协同配合、快速联动,有效防范电信网络诈骗活动。

中国刑法学研究会副秘书长彭新林表示,反电信网络诈骗法草案规定各部门职责、企业职责和地方政府职责,加强协同联动工作机制建设,明确有关主体包括民事责任在内的专项法律责任,有助于推动形成全链条反诈、全行业阻诈、全社会防诈的打防管控格局。

硬招二

如何管住手机卡和银行卡“实名不真人”?真实登记、尽职调查、不得买卖

一段时间以来,手机卡、银行卡大量非法开办、随意买卖,“实名不真人”问题突出,成为电诈犯罪分子的重要工具。近年来,公安机关案件侦办中,缴获“两卡”动辄数十万张,这些手机卡、银行卡几乎全为“假实名”,均非开卡者本人使用。

去年10月“断卡”行动开展以来,公安机关累计打掉涉“两卡”违法犯罪团伙2.7万个,查处违法犯罪嫌疑人45万名;工信部集中清理电话卡6441万张;人民银行组织清理异常银行账户14.8亿个。

推动实现“实名”又“真人”,草案规定了电话卡、互联网服务真实信息登记制度;建立健全金融业务尽职调查制度;明确规定任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、银行账户、支付账户、互联网账号。对于实施上述行为的,有关主管部门可以实施惩戒。

2020年,全国共立案电信网络诈骗案件92.7万起;案件造成群众损失353.7亿元;此类犯罪警情占全部刑事警情的比例超过40%……电信网络诈骗已成为群众深恶痛绝的第一大犯罪类型。

19日,反电信网络诈骗法草案首次提请全国人大常委会会议审议。这项法律针对惩治电信网络诈骗的难点出了不少硬招。

硬招三 如何铲除“黑灰产”?治理改号电话、非法设备、涉诈App等

近年来,电信网络诈骗犯罪滋生出买卖公民个人信息、非法收购贩卖“两卡”、架设“猫池”和GOIP设备、提供虚假平台和技术支撑、提供转账洗钱服务等一系列黑灰产业,黑灰产业又反过来“滋养”了电诈犯罪,形成相伴相生的“利益共同体”。一些犯罪团伙在国内购买大量

的银行卡、电话卡以及企业对公账户,转运到境外用于实施电信网络诈骗等犯罪。对此,草案加强对涉诈相关非法服务、设备、产业的治理。治理改号电话、虚假主叫和涉诈非法设备;加强涉诈App、互联网域名监测治理;打击治理涉电信网络诈骗相关

产业。中国电子技术标准化研究院网络安全中心测评实验室副主任何延哲说:“草案加强对涉诈相关非法服务、设备、产业的治理,打击治理涉电信网络诈骗黑灰产业,将有效挤压犯罪空间,铲除犯罪土壤。”

硬招四 如何加强预警防范?预警劝阻、紧急止付、快速冻结制度将上升为法律规定

电信网络诈骗犯罪是可防性犯罪,预警十分重要。近年来,全国范围内铺开预警劝阻工作,将打击治理关口前移,及时点醒潜在受害人,守住“最后关口”。今年以来,公安部日均下发预警指令9.6万条,成功避免1260万名群众受骗;成功拦截诈骗电话12.2亿次、诈骗短信14.1亿条,共紧

急止付涉案资金2770亿元。为将实践中之有效的预警劝阻、紧急止付、快速冻结制度上升为法律规定,草案明确国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金紧急止付、快速冻结和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。紧急止付、快速冻结、资金返还由公安机关决定,银行业金融机构、非银

行支付机构应当予以配合。“公安机关等有关部门的实践证明了监测和预警的有效性。”中国信息安全研究院副院长左晓栋表示,在当前支付手段不断创新背景下,进一步构建并完善相关工作机制,在支付环节建立紧急止付、快速冻结和资金返还制度并上升为法律规定十分必要。

硬招五 如何治理跨境犯罪?积极稳妥推进国际执法司法合作

随着打击力度的不断加大,境内大批诈骗窝点开始加速向境外转移。草案提出,国家外交、公安等部门积极稳妥推进国际执法司法合作,与有关国家和地区建立快速联络工作机制,共同推进跨境电信网络诈骗犯罪打击治理。为有力斩断非法出境从事电诈活动“人员流”,公安部部署发起“断

流专案行动”,截至目前,共打掉“3人以上结伙”非法出境团伙9230个,破获刑事案件4122起,抓获犯罪嫌疑人32854名。“反电信网络诈骗犯罪已经成为国际警务的一个重要课题,要继续推动和加强国际警务合作,制定可行、完善的司法协作程序,有效解决电信网络诈骗犯罪追捕难的问题。”四川大学法学院院长左卫民

观点

立法治本 反电信网络诈骗一大步

汤艺甜

电信网络诈骗已成为令人深恶痛绝的突出犯罪。同时,其套路之多,又让人防不胜防。从淘宝客服到“公检法”,犯罪分子“身份”多样,无论是防范意识薄弱的老年人还是涉世未深的大学生,都极易落入陷阱,不仅对民众财产造成重大损失,也危害着社会的和谐稳定。虽然持续打击,但案件仍层出不穷,且手段不断升级,由此,立法是必不可少,也是迫在眉睫。

反电信网络诈骗,立法是根基,也是第一步。不仅需从源头进行综合治理,还应就电信网络诈骗的跨行业性,建立更广泛的统一监测。而在监管层利环节高悬的同时,反“诈”知识也该更深入地走进千家万户,每个人都捂紧钱袋子,在层出不穷的套路面前保持冷静理智,守住第一道防线,才能将诈骗扼杀在摇篮中。

(据新华社、北京商报)

东方红娘

东方红娘婚介:政府注册的正规婚介,法人专注婚介十九年,一直以来秉承诚信善上的发展理念,坚持实名认证登记,资深红娘贴心服务,经过多年创新经营,成功率已有惊喜的超越。
男:丧偶,65岁,1.71米,本科,有房有车,事业单位退休,现已成家另住。
男:离异,52岁,1.8米,本科,有房有车,公务员,无孩。
男:离异,43岁,1.76米,本科,有房有车,机关干部,女随母。
男:离异,40岁,1.8米,研究生,有房有车,央企金干,女随母。
男:未婚,45岁,1.78米,大专,高档房两套,有车,大公司股东,帅气。
男:未婚,34岁,1.73米,博士,有房有车,大学科研究工作,青年新精英,家境优。
男:未婚,30岁,1.75米,本科,有房有车,央企技术,父母退休另住。
女:离异,60岁,1.57米,大专,有别墅,有车,经商,大气,现已婚有房有车。
女:离异,48岁,1.63米,大专,有房,铁路职工,孩随父。
女:离异,40岁,1.65米,高中,有高档房有车,经商,貌美气质佳。
女:未婚,30岁,1.62米,本科,有房有车,银行干部,靓丽。
女:未婚,26岁,1.6米,本科,机关正编,漂亮可爱,父母有单位。
诚邀爱心人士加盟
地址:株洲市中心广场(株百旁)福鑫大厦16楼1618号
电话:22175288
22957018
微信:18932126168

下列证件声明作废
·邓彦邦(父:邓飞鹏、母:李柳飞)遗失E430130042号出生证

广告接待热线 200011609

湖南发现1例外省输入新冠肺炎确诊病例

据湖南长沙县新冠肺炎疫情防控指挥部通报,10月18日,长沙县新增报告1例外省输入新冠肺炎确诊病例,为甘肃省嘉峪关人,来长沙参加由江苏某企业举办的智能洗涤观摩活动。

经初步核查,确诊病例蒋某某,男,40岁,10月17日13时15分至17时45分乘坐EU2446航班从嘉峪关抵达长沙,乘坐出租车(湘AT9468)从黄花机场

入住华良天假日酒店,在酒店吃晚餐后又到附近的常聚湘菜馆吃夜宵。10月18日,蒋某某在酒店用完自助早餐后,乘坐出租车(湘AX67H5)到达长沙县第二人民医院进行核酸检测,采样后乘坐出租车(湘AT8660)赶上活动举办公司的大巴(湘A09685D),前往3家洗涤公司参观后回到酒店就餐;中午,经长沙县第二人民医院告知核酸检测阳性后进行单人单间隔

离。目前蒋某某已被送至长沙市公共卫生救治中心,其在长沙县活动轨迹正在深入调查中。蒋某某3名随行人员核酸检测结果均为阴性。据通报,长沙县已启动流调溯源、人员排查管控、核酸检测工作,并对蒋某某居住及其他所涉及的活动场所开展环境采样检测和消杀工作。(据新华社)

本轮疫情已波及7省份 内蒙古一餐厅成疫情传播关键点

继江苏淮安旅行团之后,又一个由旅行团出游引起的感染事件已波及多省。

10月17日,陕西西安通报一对外省游客夫妻核酸阳性,诊断为确诊病例。10月18日,西安通报游客闫某夫妻所在的7人老年旅行团全部阳性,其中6人为确诊病例,1人为无症状感染者。同日,宁夏银川通报1例确诊病例,曾与上述7人一同出游。

10月19日,又有陕西西安、甘肃兰州、内蒙古额济纳旗、湖南长沙、贵州遵义、宁夏吴忠、北京丰台7地通报新增确诊或阳性人员,均与上述病例相关或有相关地区旅居史。

梳理此轮疫情传播链条发现,内蒙古额济纳旗达来呼布镇梧桐阁餐厅成为其中的关键点。据多地流调显示,7人旅行团以及银川确诊病例,在10月9日至15日期间曾一起旅游。10月19日,内蒙古额济纳旗通报,闫某、姜某等一行8人自10月11日15时至10月14日9时在额济纳旗境内旅游。8人在



▲10月19日,甘肃兰州部分重点区域开展核酸检测。新华社记者/陈斌 摄

额济纳旗期间,都曾在梧桐阁餐厅就餐。而兰州通报的5人旅行团也曾在此餐厅就餐。10月19日,内蒙古卫健委通报,10月18日7时至10月19日10时,内蒙古自治区报告无新增疑似病例和无症状感染者,新增本土确诊病例7例(阿拉善盟额济纳旗5例,二连浩特市2

例)。7名确诊病例中,5人为陕西确诊病例姜某、闫某的密接人员,均在额济纳旗达来呼布镇梧桐阁餐厅工作。据大众点评网显示,这家梧桐阁餐厅主营酱骨家常菜,目前餐厅状态为暂停营业。(本报综合)

市民从外省返株后要提前做好自我健康监测

本报讯(株洲晚报融媒体中心/刘琼 通讯员/刘兰)这两天,国内疫情出现反复,多地报告出现本土新增确诊病例。鉴于当前新冠肺炎疫情防控的特殊性、复杂性和不确定性,为保障全市人民生命健康安全,10月19日,市疾控中心再次提醒广大市民,近期如非必要,不前往甘肃、内蒙古、新疆、陕西西安、宁夏银川等地区旅行或出差。建议近14天有外省返株或来株旅游、出差的人员,抵株后48小时内尽快开展1次核酸检测,并自我健康监测14天。

据悉,10月18日,长沙县报告1例外省输入新冠肺炎确诊病例,为甘肃嘉峪关人;陕西西安新增4例确诊病例、1例无症状感染者,宁夏银川新增1

例确诊病例,均为陕西10月17日报告2例上海籍确诊病例在甘肃张掖和嘉峪关、内蒙古阿拉善盟额济纳旗、酒泉市等地旅游的同行人。10月19日,内蒙古阿拉善盟额济纳旗新增5例确诊病例、2例初筛核酸阳性人员。此外,市民要坚持科学规范佩戴口罩,保持安全社交距离,不扎堆、不聚集;勤洗手、常通风,少聚餐、用公筷;出入医疗机构、车站、商场、宾馆、电影院、景区等公共场所时积极配合测体温、查验健康码和行程卡、一米线等防疫规定;12岁以上无接种禁忌且未完成全程接种的市民应尽快完成新冠病毒疫苗全程接种;已全程接种新冠疫苗满6个月且年龄≥18岁的重点人群应尽快前往接种点进行加强免疫。

“上海7人旅行团”传播链

七省区发现25人阳性 多人有西北地区旅游史

“陕西通报的“旅行团传播链”又延长。10月19日,多地通报新增确诊病例或核酸阳性人员。目前,已有陕西西安、宁夏银川、内蒙古额济纳旗、甘肃兰州、湖南长沙、贵州遵义和北京丰台等7地通报新增阳性病例,累计25人。”

病例概况

陕西西安

7例确诊病例+1例无症状感染者
●7人为上海出发的旅行团
曾在甘肃张掖、酒泉、嘉峪关,内蒙古额济纳旗,陕西西安多地旅游。
●1人为西安本地人
曾陪同旅行团人员在西安游玩。

宁夏银川

1例确诊病例
●7人阳性旅行团密接,曾一起游览丹霞、嘉峪关、胡杨林等景区。

内蒙古额济纳旗

5例确诊病例+ 2例初筛阳性
●7人阳性旅行团的密接和次密接核酸检测中发现。5名确诊均在达来呼布镇梧桐阁餐厅工作。

甘肃兰州

6人核酸阳性
●5人曾在嘉峪关、额济纳旗、张掖等地旅游。
曾与7人阳性旅行团在同日同地同餐馆就餐。
病例6为病例1之子,小学五年级学生。

湖南长沙

1例确诊病例
●甘肃省嘉峪关人,在长沙参加由江苏某企业举办的智能洗涤观摩活动。

贵州遵义

1例确诊病例
●曾在酒泉、张掖、额济纳旗等地旅游,后跟团到重庆黔江区“城市大峡谷”景区、阿蓬江国家湿地公园、濯水景区游玩。

北京丰台

1例核酸阳性
●该人员乘坐K42次列车于10月16日抵京,为宁夏病例刘某某的密切接触者。

(据极目新闻)