

筑起严密“反诈墙” 守好百姓“钱袋子”

“网红民警”的“反诈经”

——走近冀中公安局渤海分局社区民警于金强

□ 河北法制报记者 韩志强

去年以来,阻断电信诈骗40余起,为群众挽回及避免损失250余万元,辖区电信诈骗案件实现了500余天“零发案”……冀中公安局渤海分局青东派出所社区民警于金强在日常工作中注重电信网络诈骗预防宣传,不仅拉近了警民距离,也守住了群众的“钱袋子”。他的社区工作及反诈经验被多家媒体报道,2021年12月,在省网信办举办的“2021年河北省践行网上群众路线典型案例征集活动”中,于金强利用微信群服务群众开展防范电信诈骗宣传的故事入选“优秀个人典型案例”。

微信群里广发“微预警”

“如收到以加害、举报等威胁和谎称反洗钱类的陌生短信或电话,不要惊慌失措轻信上当,更不要为‘消灭’将钱款汇入犯罪分子指定的账户……”像这样的反诈知识,于金强几乎每天都会在他所建立的7个微信群里发布。

2018年底,于金强响应局党委“机关警力下基层”号召,从刑警支队来到渤海分局青东派出所,成为一名社区民警。他负责的渤海石油装备青县产业园区有大型企业13家,职工4000余人,还有第一机械厂(简称一机厂)小区共有75栋居民楼,居民8531人。高频走访与热情服务让他和群众越来越熟络,找他咨询、办事的也越来越多,于是产生了利用微信群服务群众的想法。没想到居民踊跃入群,到目前建立了5个“一机厂为人民”小于社区警务群”。此外,他还建立了“小于反诈”志愿者群和一机厂居委会楼栋长群。以这些微信群为平台,他帮助解决群众急难愁盼问题、宣传预防电信诈骗相关知识。

“预防的效果远胜于打击。7个微信群目前成员已近3000人,基



图为于金强在开展反诈宣传。

本覆盖了辖区主流上网人群。通过微信群开展反诈宣传,事半功倍。”于金强对于微信群在宣传上显示出来的强大功能信心满满。他多方搜集案例、预防电诈的知识,不定时发送到微信群,几乎每天都用“群待办”功能,提醒大家涉及转账时“多个心眼儿”,有拿不准的及时打电话,他的手机号在群里公开。

此外,于金强还利用微信群的“群直播”功能定期播放识别电信诈骗等安全防范常识,每次直播后,总有群众反映确实遇到过直播中提到的诈骗手法,庆幸之前有所了解,避免了被骗。到目前,于金强已在微信群直播达30余场次,现在辖区几乎大人小孩都认识了金强,也都成了他的粉丝。他成了名副其实的“网红民警”。

为企业职工披上“防护服”

辖区企业众多,并且很多职工并不在辖区居住,电诈防范难度较大。于金强在通过微信群动员辖区群众安装“国家反诈中心”APP的同时,逐一拜访辖区企业职工“一把手”,动员他们组织企业职工下载安装。他与青县公安局反诈中心联合开展反诈宣传进企业活动,为

辖区企业财务人员及中层管理人员授课,讲解常见电信诈骗类型、诈骗手法。“单位有组织优势,职工大会、党课、主题党日,甚至每天的班前会,都可以成为宣传反诈的平台,这是保护员工切身利益的事,各单位都挺重视。”于金强介绍,目前,辖区内企业职工“国家反诈中心”APP下载安装率达到了百分之百。

为营造“全民反诈”良好氛围,于金强利用一机厂的广播每天定时播放反诈相关内容,并在银行营业网点的电子屏上滚动播放反诈信息及最新被骗案例,都取得了不错的效果。于金强还为银行职工专门开展了一次以反诈内容为主题的培训,教银行职工快速甄别哪些是被骗后到银行转账的群众。

“于警官经常来我们单位沟通,开展反诈宣传,跟每名员工签订反诈责任书,上面有反诈的注意事项、‘国家反诈中心’APP安装方式,还有他的联系方式。我们单位200多名员工都签了。最近就有一名员工差点上当,让他给及时劝阻了……”辖区渤海能克钻杆有限公司党支部书记徐斌对于金强的敬业精神赞誉有加。

见缝插针“精准预警”

一机厂小区居住着不少老年人,他们不会上网,但手里有一定积蓄,这部分人一旦被骗,损失惨重。“近年来,电信网络诈骗犯罪已经成为我国发案率最高的刑事犯罪种类,要降低发案,宣传上就得多层次、全方位、无死角,大水漫灌与精准滴灌相结合。”于金强的心里始终绷着防范宣传这根弦。

他利用“百万警进千万家”大走访的机会,一边入户走访,一边宣传反诈知识;日常巡逻时,为小区内打牌、健身的大爷大妈讲解反诈常识;护校安园时,为聚集在校门口的学生家长发放反诈手册等宣传品……他印制了“警民联系卡”发给社区的老年人,提醒遇见可疑信息随时给他打电话甄别,到小学借来音响设备讲解电诈常识,做到了反诈与抗疫两不误。13轮核酸检测,他宣传了13天,其间组织核酸检测群众签署反诈承诺书2000余份。

于金强总是见缝插针开展反诈宣传。今年3月8日,新冠肺炎疫情突如其来,于金强在核酸检测点执勤时,看到群众比较集中,马上意识到这是个宣传的机会,当即从小学借来音响设备讲解电诈常识,做到了反诈与抗疫两不误。13轮核酸检测,他宣传了13天,其间组织核酸检测群众签署反诈承诺书2000余份。

“大娘,您看看这材料,犯罪分子常用的电信诈骗手段上面都有……”3月14日起,冀中公安局部署开展了“洗楼”入户反诈宣传活动,要求广大民警辅警向群众面对面讲解电信诈骗知识,开展精准预警,有效提高群众的防范意识和识别能力。这几天,于金强的入户走访更有了针对性。

反诈宣传,于金强始终在路上。

陷入诈骗圈套 正要转款10万元

省会新华民警 迅速行动成功阻拦

河北法制报讯(隋铮)3月31日,石家庄市公安局新华分局革新街派出所民警经过耐心细致开展接警止付工作,成功劝阻群众向不法分子转账,防止了一起电信诈骗案件的发生。

3月31日12时,革新街派出所接到辖区某银行工作人员报警称,有两位老人着急转账汇款,可能遇到了电信诈骗。接警后,革新街派出所民警牛卫国、辅警胡硕立即赶到现场。民警经了解得知,两位老人多次接到女儿的电话,让他们赶紧给其转账10万元,用于向其互联网平台投资虚拟期货。

民警耐心劝说两位老人,通过讲解真实案例精准宣传反诈知识。经过民警长达2个多小时的劝说,两位老人及其女儿逐渐认识到他们遭遇了电信诈骗,放弃向不法分子转账。

随后,民警向两位老人详细讲解了电信网络诈骗常用的骗术和防范知识,同时指导其下载安装“国家反诈中心”APP并开启了预警功能,避免财产受到损失。

通过网络出售公民个人信息41万余条

被告人法庭上认罪悔罪

河北法制报讯(李丽)“陈某说只要把别人的信息发给他,他就给我钱。因为不懂法,我禁不住诱惑就发给他了。没想到,我就犯了法还要被判刑。这个事给我的教训很深,现在我非常后悔……”4月2日,邯郸市丛台区人民法院公开开庭审理了翟某侵犯公民个人信息犯罪附带民事公益诉讼一案,被告人翟某当庭表示。

公诉机关指控,2021年3月14日,被告人翟某在家中通过QQ向陈某出售公民个人信息411710条,非法获利1000元。

附带民事公益诉讼起诉人丛台区人民检察院向丛台区人民法院提起民事公益诉讼,请求判令被告人翟某消除危害,永久删除手机QQ、手机内存中的公民个人信息数据,注销其用于出售、提供公民个人信息的QQ账号,赔偿经济损失,并在国家级新闻媒体上就其侵犯公民个人信息的行为公开赔礼道歉。

法庭上,被告人翟某对犯罪行为表示认罪悔罪,对自己行为造成的后果表示忏悔,并表示愿意永久删除手机QQ、微信、电脑、手机内存中的公民个人信息数据,注销其用于出售、提供公民个人信息的QQ账号,赔偿附带民事经济损失,公开赔礼道歉,并均已实际履行。案件将择日宣判。

法官说法:邯山区法院公开开庭审理的侵犯公民个人信息犯罪一案,属于电信网络诈骗犯罪的上游犯罪,电信网络诈骗犯罪分子在通过非法手段获取公民信息后,有针对性地骗取人民群众钱财。

根据刑法及相关司法解释,出售、提供5万条公民身份信息属于刑法规定中的情节特别严重,会被处以三年以上有期徒刑的刑罚。同时,《中华人民共和国个人信息保护法》规定,针对此类案件检察机关可以提起公益诉讼。这就意味着被告人不仅要承担刑事责任,还要承担相应的民事赔偿责任,这在一定程度上增加了犯罪分子的违法成本,更有利于打击犯罪,更能使刑事审判工作起到警示、引导社会公众的普法宣传作用。

孟村检方公开听证+检察建议 织牢个人信息“保护网”

河北法制报讯(柳叶通 高青叶)近日,孟村回族自治县人民检察院组织当地工信部门、移动公司、电信公司、联通公司召开关于公民个人信息安全保护的公开听证会,并就个人信息保护管理发出检察建议。

孟村检察院在办理几起侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案件中,发现辖区内个别手机通信店存在违法收集用户个人信息,利用“接码”“拉新”等活动从事非法牟利的行为。此种行为不仅侵犯了公民的个人个人信息保护,亦对社会公共安全造成一定影响。孟村检察院于警通过梳理卷宗材料、违法行为人的犯罪成因,认为相关监管单位和网络运营商在对其授权的手机通信店日常管理过程中存在监管漏洞或者监管不到位的问题,明确监管责任,完善监管制度是做好个人信息保护的重点。

孟村检察院充分发挥公益诉讼与行政检察监督职能,组织当地工信部门、移动公司、电信公司、联通公司召开关于公民个人信息安全保护的听证会,并邀请县人大代表、政协委员、听证员参加。

听证会上,孟村检察院党组成员王忠华就公益诉讼工作、行政检察工作对个人信息保护的重要性进行了多方面讲解。承办检察官对当前县域内个人信息保护管理漏洞进行了深刻的分析与梳理,针对存在的问题提出了行之有效的检察建议,并在听证会上向工信部门、移动公司、电信公司、联通公司宣告送达了检察建议书。

工信部门和三大网络运营商代表表示,通过此次听证会,认识到管理责任重大,将严格按照检察建议认真整改落实,制定监管措施,完善管理制度,为辖区内的人民群众提供更加安全、便利的通信服务。

人大代表、政协委员、听证员在听证会上也积极建言献策。

邢台信都警方端掉两个GOIP诈骗窝点

抓获8名涉案嫌疑人

河北法制报讯(周照田)近日,邢台市公安局信都分局在不到一周时间内端掉了两个利用GOIP设备实施电信网络诈骗的窝点,抓获8名涉案嫌疑人。

3月28日12时许,信都公安分局反诈中心获取一条重要线索:有一伙不法分子利用GOIP设备使用多张电话卡,在辖区拨打电信网络诈骗电话。获取线索后,该局高度重视,立即抽调反诈二中队、反诈三中队、网安等精干警力,组建专案组。当日15时许,经深入调查、精准研判,专案组发现系多名外地男子流窜至信都区,使用GOIP设备实施电话引流犯罪,且窝点可能藏匿于某商业写字楼附近。随即,反诈中心将此情况通报辖区中兴路派出所。该所所长裴军带领民警辅警对某商业写字楼附近展开摸排,经过两个多小时的案件侦办工作,终于发现该团伙的落脚点。

当日18时许,在掌握充分证据情况下,专案组对该犯罪团伙实施集中收网,网安、派出所、反诈多警种联动出击,一举打掉该犯罪团伙。从3月23日至3月28日,近一周时间里,信都公安分局打掉两个利用GOIP设备实施电信网络诈骗团伙,缴获作案GOIP设备3台、作案手机5部、电话卡数十张,一并查扣尚未开封启用的电话卡快递10余份。窝点捣毁后,信都公安分局主动作为、连续作战,在邢台市公安局反诈中心的大力配合下,于3月31日、4月1日,分别抓获山东籍、石家庄籍、邯郸籍职业卡商3人。

经审讯,8名涉案犯罪嫌疑人对实施电信网络诈骗违法犯罪事实供认不讳。目前,洪某等6人被信都公安分局依法予以刑事拘留,张某等2人依法被惩戒,案件正在

进一步办理中。

民警提醒:

“GOIP”是一种虚拟拨号设备,支持接入大量手机卡,并能将传统电话信号转化为网络信号。利用GOIP设备拨打诈骗电话是当前诈骗分子普遍使用的诈骗工具,具有很强的隐蔽性、欺骗性、危害性。

广大市民朋友要筑牢自己的心理防线,接到电话时不轻信来历不明的陌生来电及信息,不点击可疑的网站链接,慎扫不明来历的二维码,谨慎连接免费的WIFI。同时,不要轻易向他人透露身份证号、银行卡号、手机验证码等个人信息,更不能向陌生人汇款、转账,转账前一定要再三核实对方账户和身份信息。不要将自己的电话卡和银行卡贩卖、租借给他人使用,切勿因为贪图小利而以身试法。

为蝇头小利买卖“两卡”

七名“帮信”犯罪嫌疑人在永年落网

河北法制报讯(杨建磊)为有效保护人民群众财产安全,邯郸市永年区公安局紧盯辖区电信网络诈骗案件线索,连续作战、持续发力,近日抓获涉“帮信”犯罪嫌疑人7名。

永年区公安局铁西刑警队接到线索,辖区梁某涉嫌出售个人银行卡谋取不正当利益。得到线索后,铁西刑警队迅速组织警力展开侦查,经过民警对涉案线索深度摸排核查和研判追踪,成功将犯罪嫌疑人梁某抓获。犯罪嫌疑人梁某供述,其在那某豪的介绍下,将其名下5张银行卡进行出售。办案民警分析研判,成功将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人那某豪抓获归案。随后,办案民警继续深挖扩线、循线追踪,依法查

明宋某宇、宋某阳两人通过那某豪介绍将10张银行卡出售给那某豪,涉案银行卡资金流水高达180余万元。3月23日,办案民警将宋某宇、宋某阳在其家中抓获,犯罪嫌疑人那某豪被网上追逃。3月30日,在强大的抓捕压力下,犯罪嫌疑人那某豪主动到公安机关投案自首。至此,一个涉案资金数百万元、涉案银行卡20余张的网络犯罪洗钱团伙被成功打掉。经审讯,该5人对自己为谋取不正当利益,出售、收购银行卡的不法事实供认不讳。目前,该案正在进一步办理中。

无独有偶。近日,该局刑警大队九中队在梳理电信诈骗线索时发现,犯罪嫌疑人黄某为谋取利益,将自己名下3张银行卡进行出售用于电

网络诈骗。民警立即根据涉案银行卡信息进行分析研判,经缜密侦查,确定犯罪嫌疑人黄某的信息和活动轨迹。3月15日,办案民警在邯郸市复兴区将犯罪嫌疑人黄某抓获。经审讯,犯罪嫌疑人黄某如实供述,为谋取利益以每张2000元的价格将银行卡出售用于电信网络诈骗。目前,犯罪嫌疑人黄某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。

该中队在梳理一起电诈案件时,发现永年区王某将自己名下两张银行卡贩卖用于电信网络诈骗。经查,两张银行卡涉案资金流水高达98万余元。通过深度摸排,办案民警确定了王某活动轨迹,3月23日,将犯罪嫌疑人王某抓获。经审讯,犯罪嫌疑人王

某对出卖银行卡谋取利益的不法事实供认不讳。

永年公安持续加大“两卡”违法犯罪打击力度,推进“断卡”行动向纵深开展,营造严厉打击整治“两卡”违法犯罪的浓厚氛围,努力让违法犯罪分子“不敢开、不敢收、不敢卖”,全力斩断“两卡”开办贩卖产业链,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

民警提醒:

“天下没有免费的午餐”,将个人的银行卡、电话卡等物品出租、出借均属违法行为,“两卡”被出租(借)后,很容易变成犯罪分子特别是电信诈骗分子的谋取利益工具,而出租、出借“两卡”的人员也很有可能沦为犯罪分子的“帮凶”。随着全社会打击电信网络诈骗犯罪力度的不断加大,“帮助信息网络犯罪活动罪”已成为公安机关打击的重点之一。请广大群众一定要妥善保管自己的银行卡、电话卡,切勿为蝇头小利出租、出借或出售银行卡,银行卡一旦丢失,应及时挂失并补办,以免给不法分子可乘之机。