

# 做守护群众“钱袋子”的反诈卫士



□ 讲述:涿州市公安局反诈中心负责人 周跃  
整理:河北法制报记者 刘彬

5月16日下午,我正在公安局反诈中心梳理案件线索,突然听到预警平台报警。我马上点开预警推送线索,平台显示涿州市居民张女士正在与境外电话通话,疑似正在遭受电信网络诈骗。

我赶紧拿起电话,输入张女士的号码,拨了过去。“您所拨打的电话正在通话中,请稍后再拨。”挂了电话,我按下重播键,继续给张女士打,依然在通话中。就这样反复打了五六次,电话始终占线。

根据工作经验,我认为张女士正在遭受电信网络诈骗的可能性非常大了。我赶紧登录系统,

查询了张女士的住址和家人信息,并联系了张女士居住地辖区派出所。派出所的值班民警和我们一起赶往张女士居住地,去找张女士和其家人。

15分钟后,我们到了张女士的居住地,但是其家中无人。这时候我心急如焚,只能一遍又一遍地拨打张女士的电话并发送短信。40分钟后,我的手机突然响了,一看号码,竟是张女士!

电话接通了,表明身份后,我赶紧问她是不是接到了诈骗电话。张女士回答:“没有,不是诈骗电话,和你们一样也是警察。”我一听,心里咯噔一下。果然,张女士是接到了境外的诈骗电话,对方冒充公安局民警对她实施诈骗。

我赶紧问:“你有没有告诉对

方银行卡号、密码和验证码?”张女士回答:“银行卡号和密码我都填了,没有收到验证码,没告诉对方。”听到还没有给对方验证码,我心里踏实了一些。“你在哪里?我们马上去找你。”“就在公安局门口,等民警等了快1个小时了。”我赶紧赶到公安局门口,在一旁停放的一辆轿车上找到了张女士,随后将她带到了反诈中心。

原来,张女士接到了一冒充某地公安局民警打来的电话,对方以张女士名下的银行卡涉嫌参与犯罪为由,给张女士发来了假的“拘捕令”,要审查张女士的账户资金,并让她到公安局门口等待民警。看到对方发来的“拘捕令”,又听到让她到当地公安局处理涉案情况,张女士便相信了对方,自己驾车到公安局门口等待“民警”。在此期间,诈骗人员为了防止张女士被预警劝阻,一直与张女士通话。他们谎称为节约时间,让张女士提供银行卡号和

密码,先进行资金审查,审查完后再做笔录。就在张女士刚刚将银行卡和密码告诉对方的时候,她看到了我发来的短信,并给我回了电话。如果再晚几分钟,张女士就将验证码告诉对方了。而对方一旦获取了验证码,那张女士银行卡中的钱就会被转走。

我问张女士卡里有多少钱,张女士说有110多万元。想到自己卡里的这些钱险些都被骗走,张女士心有余悸,情绪失控,眼泪夺眶而出。

我对张女士说:“大姐,虽然过程惊险,但是好在结果很好,咱们通过预警成功拦截了,您没有损失。”张女士稳定情绪后,同家人一起表达了对我们的感谢。

作为一名反诈民警,这是我的工作日常。对于我个人来说,帮助群众避免经济损失,要比抓人破案更有成就感,也更能体现我们工作的宗旨和目标:时刻保护人民群众的财产安全,做守护群众“钱袋子”的反诈卫士!



为进一步加强生态环境保护宣传教育工作,普及生态环境保护知识,7月4日,涪头市公安局环境安全保卫大队民警走进辖区某职业技术学校,开展“生态环境法治宣传进校园”活动,为师生带来一堂生动的环保知识专题课。民警通过摆放宣传栏、发放宣传页、现场讲解等方式,向师生宣传生态环保理念,同时结合身边的环境污染典型案例,倡导广大师生积极发现、举报污染环境犯罪行为,共同履行环保责任。图为民警向学生们发放宣传资料。

陈玉明 摄

## 秦皇岛仲裁委强化依法仲裁注重案例指导

河北法制报讯 (王洪武)日前,由秦皇岛仲裁委员会编辑的《仲裁案件选编》第二卷,由最高人民法院出版社出版。本选编凸显强化依法仲裁、注重案例指导的要义,在全国200余家仲裁机构引起良好反响。国家和省有关专家对该选编专门进行了评审并给予较高评价。

秦皇岛仲裁委自成立以来,坚持将案例指导作为依法

仲裁的重要组成部分予以高度重视。2019年3月,该仲裁委组织专门力量,从审查办理的近3000件案件中遴选出50件具有代表性且已发生法律效力、执行完结的案件编辑成册,由最高法出版社出版发行了《仲裁案件选编》第一卷,受到广泛好评。

在认真总结第一卷经验的基础上,选编第二卷又精选了

包括借款合同、买卖合同、建设工程合同以及其他具有典型意义的民商事案件50例。每篇案例包括“基本案情”“申请人请求及被申请人答辩”“裁决及裁决理由”“相关法律法规链接”“结语”五部分,为广大仲裁员及法律实务工作者提供了一份可靠的办案参考,也为高等院校法学专业案例研究和案例教学提供了重要资鉴。

## 故城县司法局打好组合拳护航非公经济发展

故城县司法局大力推动“非公经济法治护航”工作,为非公企业提供了更加优质高效便捷的 legal 服务和保障,取得了良好的社会效果。

该局成立非公经济法治护航中心,依托5312348法律服务热线、公共法律服务中心值班律师两条“绿色通道”,为企业提供精准、快捷的法律服务;组建由律师、法律服务工作者、公

证员、法律援助工作者、普法宣传骨干等36人组成的法律服务团队;开展企走访、法律宣讲、法治“体检”、健康管理等四项活动。

孟翔 崔岩



李建伟 谢娜

为充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,石家庄市新华区人民检察院开展“庆七一”系列活动,赓续红色基因,砥砺初心使命,向党的生日献礼。6月29日,党组书记、检察长王银祝看望慰问老党员;6月30日,党支部举行重温入党誓词宣誓仪式;向7月入党的党员发放政治生日卡。活动激发了党员干警的政治归属感、集体荣誉感,强化了党组织的生机与活力。图为党员干警开展重温入党誓词宣誓活动。

孟翔 赵茜 摄

## 石家庄海关十年来破获毒品走私案件29起 查获各类走私毒品逾9公斤

河北法制报讯 (记者李永志)记者7月4日从石家庄海关获悉,党的十八大以来,石家庄海关认真贯彻落实总体国家安全观,持续保持对毒品走私犯罪活动的查缉力度,坚持严打、严管、严防。据统计,该海关十年来累计破获各类毒品走私案件29起,查获各类走私毒品逾9公斤。特别是今年以来,石家庄海关积极推进“国门利剑2022”联合专项行动,保持打击毒品走私高压态势,共侦破毒品走私案件8起,查获冰毒、海洛因等涉嫌走私毒品近800克。

据石家庄海关办案人

员介绍,近年来,该海关查获的毒品走私案件多为寄递渠道伪报或夹藏方式走私进境,查获的毒品种类从早期的以海洛因、冰毒、大麻等传统毒品为主,逐渐扩展到三唑仑、Y-羧基丁酸等合成毒品、新型毒品并发。为逃避监管和查缉,走私毒品往往被“精心”伪装和隐匿,但机关算尽仍难逃法网。另外,走私毒品的犯罪嫌疑人呈现低龄化、年轻化特征。今年以来,石家庄海关侦办的8起毒品走私案件均系邮寄渠道查获,犯罪嫌疑人通过国际邮包等方式走私进境。

## 隆尧县检察院检察长为干警讲专题党课

7月1日,隆尧县人民检察院党组书记、检察长李君剑以“再创新辉煌,喜迎二十大”为主题,为全院干警讲授一堂生动而精彩的专题党课。

李君剑要求,全院干警要以高度的政治自觉、法治

自觉和检察自觉,充分履行“四大检察”职能,以钉钉子精神做好各项业务;认真落实好少捕慎诉慎押刑事司法政策,真正把以人民为中心的司法理念落到实处,用心用情纾解人民群众的“急难愁盼”。霍群丽 张少廷

## 阜城县检察院举办主题演说会献礼“七一”

为弘扬伟大建党精神,传承红色基因,凝聚干事创业、创先争优正能量,推动检察工作高质量发展,近日,阜城县人民检察院举行“奋进新时代,建功新征程”暨“党的光辉照我心”庆“七一”主题演说会,回顾党的光辉历程,讴歌党的伟大成就,向党的

生日献礼。

此次演说会形式多样,充分运用电视背景、音频、视频等多种元素,表现形式富有创意、体现检察特色。检察长郑晓勉勉励全体党员干警,要在拼搏奋斗中建功立业,在砥砺奋进中彰显青春和人生底色。

牛敏 郭猛

(上接第1版)

中国信通院安全研究所防范治理电信网络诈骗中心副主任常雯说,通过App封装分发平台,开发者只需简单点击操作,即可实现App自动生成与快速分发。涉诈App不上架手机系统内的应用商城,由诈骗者向被害人发送安装包或者链接进行下载,躲避应用风险审核及开发者信息登记制度。

——多方引流大量分发。

虚假网贷App的引流方式,既有搭建虚假贷款网站等待被害人上钩,也有通过电话、短信、微信群、QQ群等多种渠道进行推广;既有面对不特定群体进行广撒网的,也有通过黑灰产业链条非法购买需贷款人员信息精准诈骗的。

山东警方介绍,诈骗分子还通过冒充快递员推广、在“宝妈群”发兼职广告、贴吧发广告等方式引流,渠道更多、频率更高、活跃度更强。

### 管住涉诈App制作、传播等关键环节

今年以来,山东、江西、河南、广东等多地警方加强对虚假网贷App类诈骗的治理工作。

今年上半年,山东警方破获网贷诈骗类案件同比上升约101%。山东省公安厅有关负责人介绍:“针对虚假贷款诈骗等涉App较多

的诈骗类型,开展‘扫楼’‘断卡’等专项行动,打掉了一批在境内从事涉诈App开发、引流推广等为诈骗团伙提供技术支撑的窝点。”

中国人民大学法学院教授刘俊海说,针对虚假网络贷款类诈骗,加强通信、金融、互联网三方的综合治理仍是关键,各个行业主管部门应严格落实监管主体责任。

业内人士认为,打击虚假网贷App制作,要重点关注参与其中的小微技术公司和个人。“这些小微制作公司,通常都是搭建App的小作坊,认为自己只是在做技术模块,有打擦边球思想。”

对于虚假网贷App推广引流环节,业内建议加强对电信运营商、大型互联网搜索平台、大型社交软件公司的监管要求,切实加强对广告客户、流量购买者的金融资质审核,杜绝传播虚假信息。

国家网信办有关负责人同志指出,诈骗分子仿冒投资平台诱导欺诈网民,让网民遭受严重的财产损失,还可能带来个人信息泄露,应引起足够关注。广大群众需通过官方正规渠道下载App;出现非官方客服联系的情况,要注意核查对方身份,切勿进行转账操作。App商店等平台应加强对可供下载App的安全性审核,防止虚假App浑水摸鱼,坑害广大网民。

管理相结合,一方面严格按照省、市社区矫正制度规定,要求社区矫正对象每周电话汇报、每月书面汇报两次,随时掌握其行为动态;另一方面宽严相济,充分调动社区矫正改造的自觉性和积极性,使社区矫正工作各项措施落到实处。

创新管理,完善社区矫正“双三+”模式。该局坚持巩固“三+”教育模式,即“集中警示教育+传统德育教育+心理矫治教育”模式。每月集中报到时,组织社区矫正对象看警示教育片,强化认罪、悔罪意识;对每名社区矫正对象进行入矫心理测评和每季度心理测评,及时掌握思想动态;开展传统文化教育,倡导传统美德,感化教化社区矫正对象。同时,巩固“三+”管理模式,即“定位管理+集中报到管理+微信管理”模式。今年以来,以司法所为单位的社区矫正对象微信群在疫情防控阶段发挥了积极作用,微信群管理员由司法所所长担任,随时随地与社区矫正对象沟通交流,精准掌握情况。同时定期推送法律法规知识,极大地提升了社区矫正效果。

## 邯郸市肥乡区司法局

# 多点发力助社区矫正工作高质量发展

河北法制报讯 (记者李文秀 通讯员李一奇)今年以来,邯郸市肥乡区司法局以促进社区矫正对象顺利融入社会、预防和减少重新犯罪为宗旨,健全完善工作机制,夯实基层工作基础,依法严格落实监督管理和教育帮扶措施,全力推进社区矫正工作高质量发展。截至6月,该局累计接收社区矫正对象1368人,解除1219人,目前在矫人员151人,其中缓刑149人、暂予监外执行2人,无一人脱管、漏管、虚管,真正做到了管得住、管得牢、管得好。

健全机制,确保社区矫正工作顺利进行。肥乡区司法局党组高度重视社区矫正工作,在社区矫正法出台后积极

筹建社区矫正委员会,加强对社区矫正工作的统筹协调和指导。当前,全区9个乡镇司法所都配备有1至2名专职司法助理员。同时,该局配有一名戒毒所派驻干警,全程参与社区矫正工作,进一步规范社区矫正执法。

完善制度,大力提升社区矫正执法水平。该局严格落实排查、走访制度,适时开展重点时段、重点事项专项整治。全区各司法所加强对社区矫正对象思想动态的了解,综合研判其矫正情况及社会危害性,制定社区矫正方案,实现精准矫正。规范社区矫正对象外出请假销假制度,确保社区矫正对象去向清、情况明,不脱管、不漏管。同时加强防疫期间社区矫正对象管理制度,在疫

情期间暂停社区矫正集中报到等活动,通过各司法所微信群管理群实行线上管理,要求社区矫正对象学习疫情防控的基础知识和预防知识等。

强化监管,全力确保矫正人员在管在控。为树立社区矫正管理教育的严肃性和威慑力,该局明确社区矫正对象到司法所报到时应在村干部、家属的见证下进行入矫宣告,增强身份意识和悔罪意识,增进对社区矫正教育管理规定的理解与认知。社区矫正专职人员在社区矫正对象入矫后会进行人身危险性评估,结合其犯罪性质、危害程度等,确定管理等级,制定个性化矫正方案,进行有针对性的监督管理。同时,该局坚持实行人性化管理和严格的制度