

三个月,让衡阳市民避免财产损失 1700 万元

——市反电诈中心预警劝阻工作纪实

■文/本报记者 姚永军 图/通讯员 李华中 袁 蓓

4 月 2 日上午,位于市公安局二楼的衡阳市打击治理电信网络新型违法犯罪中心(下称“反电诈中心”)内,23 岁的辅警周子健正密切关注着面前的两台电脑。两台电脑一台连接公安部电信诈骗案件侦办平台,一台连接长矛网络犯罪监控预警平台,一旦发现预警信息,他要立即进行处理。他每天的工作时段为 8:30—20:00。当天 9 时 40 分,发现有诈骗嫌疑人冒充公检法机关企图实施电信诈骗的预警信息后,他立即通过短信、电话方式及时劝阻耒阳的一名市民,使这位市民成功避开了被诈骗数万元的风险。

电信网络诈骗多发高发的态势下,反电诈中心的民警、辅警们通过短信、电话、上门等多种方式进行劝阻,帮助衡阳市民认清诈骗嫌疑人的真面目,为他们避免了巨额经济损失。据市公安局党委副书记、常务副局长李来清介绍:2019 年 1—3 月,反电诈中心全系统总预警劝阻数 4080 条,让衡阳市民避免财产损失 1700 万元。

电信网络诈骗犯罪多发高发,反电诈中心应运而生

近年来,电信网络诈骗犯罪持续多发高发,手段日益复杂、新骗术层出不穷,让无数受骗者蒙受巨大损失,严重影响人民群众安全。

党中央、国务院对此高度重视,多次作出重要批示,明确要求坚决把电信诈骗犯罪分子的嚣张气焰打下去。2015 年 6 月,国务院 23 个部门和单位组成部际联席会议,高规格打击电信诈骗,实现侦查打击、重点整治、防范治理三位一体,切实守护好老百姓的钱袋子。

据市公安局刑侦支队副支队长、反电诈中心办公室执行主任王文革介绍:国务院部际联席会议部署各地全面建设反电信诈骗中心,2015 年以来,全国已建成 32 个省级反诈骗中心和 181 个地市级反诈骗中心,国家级反诈骗中心已全面启动。公安机关各警种分工合作,积极配合;银行部门负责涉案资金拦截以及配合资金流侦查;电信企业负责关停涉案电话号码以及配合开展信息流侦查,初步形成了打击治理电信网络诈骗“信息共享、合成作战、快速反应、整体联动”的整体架构。经过近两年时间的组建筹备,2018 年底,市公安局组织刑侦支队、禁毒支队、网技支队、有组织犯罪侦查支队等警种入驻“反电诈中心”合成作战,中国银行、中国农业银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行、华融湘江银行、衡阳农商行 7 家商业银行和移动、电信、联通三家通讯运营商的工作人员入驻中心。“反电诈中心”与 9 家未入驻银行建立了远程数据查询协作机制,实施协同作战,开展银行账户查询、止付、冻结以及涉案通讯号码关停、封堵等业务。

三个月预警劝阻 4080 条,让衡阳市民避免财产损失 1700 万元

“3 月 12 日 131 条、13 日 151 条、14 日 157 条、15 日 114 条……”谈及三个月来的预警劝阻成效,市公安局刑侦支队支队长、市反电诈中心常务副主任顾海波十分欣慰。

走进宽敞明亮的反电诈中心,核心作战区、反电诈中心区、视频侦查区、协同作战区、情报研判区、警企合作区、综合管理区、网技工作室、视频工作室、96110 工作室错落有致、各司其职。

市公安局刑侦支队五大队大队长王晓东告诉记者:一旦接到预警,中心工作人员会立即开展劝阻,方式包括电话预警劝阻(预警电话:8208461)、短信预警劝阻,针对已经被洗脑上当受骗的群众还会采取通知受害人家属劝阻、民警上门劝阻等方式。

1 月 15 日,市反电诈中心接到省反电诈中心预警信息指令,陆某正在遭受“客服退款”类诈骗,反电诈中心立即开展劝阻工作,通过民警的劝导,为陆某避免了 5 万元损失。

2 月 28 日,衡东县城关镇郑女士的名字多次在预警信息上出现,并且通话时间很长,有重大被骗嫌疑。市反电诈中心工作人员多次打电话进行劝阻,但郑女士拒不相信并挂断电话。工作人员根据经验判断其已被诈骗嫌疑人深度洗脑,请示领导后立即告知衡东县公安局城关派出所派警上门劝阻。经过市反电诈中心与衡东县公安局城关派出所的共同努力,成功劝阻受害人,挽回金额 3 万元。

3 月 5 日,市反电诈中心接到一条紧急预警指令:衡阳一市民正在遭受电信网络诈骗。市反电诈中心领导迅速安排信息研判民警利用已知的受害人手机号码开展信息研判。通过研判查询,发现境外一个诈骗团伙冒充公安机关民警,谎称受害人邵某(祁东县人)为公安局正在监视的某诈骗团伙的一员,威胁受害人邵某服从对方安排以自证清白,要求受害人邵某提供身份证号码和银行卡账号、验证码,将银行卡中的钱转移到“公安机关安全账户”,实施套取银行卡现金诈骗。受害人邵某正在手机上编辑短信准备告知诈骗团伙其银行卡、身份证信息时,反电诈中心民警抢先一步通过发送劝阻短信、拨打劝阻电话开展拦截劝阻工作,在反电诈中心工作人员的悉心劝阻和耐心讲解后,受害人邵某认清骗局,避免了银行卡内 200 多万元的经济损失。

电信网络诈骗花样繁多,广大市民须强化防骗意识

当今时代,电信网络诈骗呈持续多发高发态势,且花样繁多,广大市民须强化防骗意识,牢记“不听、不信、不转账(汇款)”原则,避免上当受骗。

市反电诈中心工作人员介绍了电信诈骗的几种常见形式。

冒充公检法工作人员诈骗:犯罪嫌疑人利用改号平台,将自己的电话改为公安、检察院、法院的电话号码,从境外打给境内群众,谎称电话机主有法院传票未取,以传唤、逮捕等借口进行恐吓,然后以涉嫌贩毒或洗钱黑公安机关需调查个人资产为由,要求受害人将资金打入所谓的安全账户以证明清白,乘机骗走钱财。

冒充社保电力工作人员诈骗:诈骗团伙向手机用户打电话或者发短信,冒充社保、电力等部门,通知被害人有大额账单欠费,然后以个人信息泄露、财产需要保全等为借口,诱骗受害人转移账户资金。

汽车或房产退税诈骗:诈骗分子冒充国家税务机关工作人员,声称根据国家政策要对车主购买的汽车、房产或农机具等进行退税、补贴,诱骗受害人持自己银行卡在 ATM 机上进行操作,骗取受害人钱财。

冒充电视台目中大奖诈骗:诈骗团伙通过群发短信、电话通知、电脑页面弹出等方式,告知受害人很幸运地中了某知名电视台的大奖,获得现金多少、笔记本电脑、手机等,诱骗受害人交纳保证金、交税等,骗取受害人钱财。

冒充熟人诈骗:诈骗分子冒充受害人的熟人朋友,通过手机或者其他手机通讯软件谎称将要在近期探望。不久后编造赌博、嫖娼等原因被公安机关查获或者家人生病等理由向受害人借钱,达到诈骗目的。

进行预警劝阻时,反电诈中心工作人员最苦恼的是受害人的不信任,尤其是一些被诈骗团伙深度洗脑的受害人,拒接电话或挂断电话。市反电诈中心的预警劝阻电话为 0734-8208461,广大市民如接到 0734-8208461 的来电时,一定要听从市反电诈中心工作人员的劝阻,不给诈骗犯罪分子可乘之机,避免财产损失。



反电诈中心与市公安局侦查实战中心合署办公



警企合作区内,可以快速查询、止付、冻结涉案银行账户



工作人员进行电话劝阻



反电诈中心区的工作人员紧张工作