

电信网络诈骗为何屡禁不绝？

新华社 梁爱平 吴鸿波

以预约新冠疫苗为由给手机用户发送木马链接短信,以畸高价格向老年人推销廉价保健品,组织他人大量办理实名电话卡再低价“收购”作为实施诈骗的工具……近年来,面对相关部门的强力打击,电信网络诈骗不断变换花样。电信网络诈骗为何屡禁不绝?如何才能做到有效打击?



层出不穷，电信网络诈骗高位运行

近年来,电信网络诈骗受害者不少,受害对象正从老年人逐渐向中青年等更多人群转移,甚至连高学历人才也难以幸免。

根据湖北武汉警方今年3月份通报,武汉某高校一名博士生3月份接到自称是“银监会工作人员”的电话,称该生在网上有贷款记录需要取消,否则影响个人信用。该生信以为真,按照对方要求进行操作,被骗10万余元。目前,警方仍在调查中。

据最高人民检察院发布的消息,当前,电信网络诈骗犯罪主体开始向低龄、低学历、低收入“三低”人群发展,诈骗手法多达6大类300多种,而且不断“推陈出新”。

去年年底,河南民权县警方打掉一个借“网络问诊”之名牟取暴利的电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人190名,涉案资金数亿元,受害者多达10万人。据了解,该团伙在网上给患者诊断开方,销售的产品多是保健品、普通食品和来路不明的“三无产品”,赚取了几十倍甚至上百倍的利润。

据最高人民检察院今年初发布的信息,近年来,检察机关办理网络犯罪案件以年均近40%的速度攀升。在所有网络犯罪中,网络诈骗、网络赌博高位运行,成为当前主要网络犯罪。

诡计多端，诈骗分子上演“变变变”

伴随网络诈骗治理工作深入推进、用户防范意识有所增强,诈骗套路也不断翻新,呈现出新的特点。

——诈骗手法不断翻新、模式持续升级。根据去年12月中国信息通信研究院发布的《新形势下电信网络诈骗治理研究报告(2020年)》(以下称《报告》)显示,当前,电信网络诈骗呈现出从电话诈骗向互联网诈骗转变的趋势。诈骗模式与引流推广方式也不断升级,诈骗过程开始呈现接触周期长、诈骗环节多、多手法叠加、跨平台实施等特点。比如,“杀猪盘”诈骗同时涉及婚恋交友、即时通信等多个业务平台,诈骗全程长达1至3个月。

——“随机诈骗”向“精准诈骗”转变。与广撒网、随机式诈骗方式不同,“精准诈骗”更具针对性和指向性,欺骗性、迷惑性进一步增强。一些犯罪分子还从单一“对话式”诈骗向“情景剧式”诈骗转变。

西安邮电大学网络空间安全学院副院长任方认为,个人信息泄露已成为“精准诈骗”实施的重要推手。“犯罪分子掌握大量个人详细信息进行‘精准诈骗’,这种诈骗成本低、获利高,诈骗团伙自然会铤而走险。”

今年年初,江苏省无锡市宜兴市法院审结一起侵犯公民个人信息案,7名辅警非法卖给“下家”的车

辆信息达1万余条,总计非法获利15万余元。“下家”又将这些信息层层倒卖,该案涉案总额达100余万元。

——跨境电信网络诈骗愈发活跃。据中国信息通信研究院《报告》显示,在我国持续高压打击和有效治理下,境内电信网络诈骗活动空间明显压缩,诈骗分子进而开始“走出国门”,逐步向东南亚、非洲等地区转移。同时,为了躲避监管处置,一些诈骗分子大量利用境外电信网络资源实施诈骗。

今年2月,宁夏银川警方通报破获一起特大跨境电信网络诈骗案件,捣毁了一个长期盘踞在缅甸勐波县的诈骗集团,查获500余款诈骗、赌博App,抓获境外回流犯罪嫌疑人90名。去年8月,湖南警方侦破一起跨境电信网络诈骗案,抓获38名嫌疑人,缴获126台作案电脑、263部手机,冻结涉案资金1000余万元。涉案团伙头目及主要成员均由柬埔寨金边电信诈骗窝点回流。

多方合力，打击网络犯罪需协同推进

根据公安部经济犯罪侦查局公布的数据,2020年以来,全国公安机关共破获电信网络诈骗案件25.6万起,抓获犯罪嫌疑人26.3万名,拦截诈骗电话1.4亿个、诈骗短信8.7亿条,为群众直接避免经济损失1200亿元。

有专家认为,尽管打击治理工作取得了突出成效,但是在信息技术和移动互联网快速发展的时代背景下,电信网络诈骗犯罪仍然高发,打击网络诈骗犯罪是一场持久战。

西北政法大学刑事法学院博士邹帆认为,遏制打击网络犯罪,公安机关独木难支,需要各行业各部门有效分工、共同承担。比如通信、金融等部门,也应加大自身业务监督力度,尽可能完善工作流程中的漏洞,向公安机关提供更多有力的信息支撑。有关部门要对第三方网络支付平台等加强监管,防止被犯罪分子利用。

邹帆认为,遏制电信网络诈骗高发态势,还应进一步细化对犯罪行为认定的相关规定。“网络电信犯罪作为新型犯罪,还有不少法治漏洞。对于司法实践中出现的共同犯罪认定、犯罪数额认定、犯罪具体行为方式界定、定罪标准以及证据标准等问题,都需要立法或出台司法解释及时做出规范,统一司法实践中的标准与尺度,便于办案人员把握运用。”邹帆说。

中国信息通信研究院安全研究所相关负责人认为,除了采取线上线下相结合强化宣传教育,建立健全多种激励机制,提升用户参与度等社会共治措施外,还应探索利用大数据深化电信网络诈骗治理技术手段,探索跨国防范治理方案与措施,进一步建立信息共享与联防联控机制,加强涉诈信息共享与跨境联合执法等,多措并举保证人民群众的生命财产安全。

电商平台上纷纷下架 转战微信电话可私聊 红火蚁入侵12省 竟有人偷着卖

《北京青年报》宋霞 郭涵

近日,国家九部门联合启动全国红火蚁联合防控行动,这一消息让很多人对“红火蚁”产生了好奇,为了小小的蚂蚁竟要这么大动干戈?其实红火蚁跟普通蚂蚁可不一样,它属于危险的外来物种,据农业农村部最新监测数据显示,目前红火蚁已传播至12个省(区、市)435个县(市、区)。然而,记者调查发现,竟有人拿它当商品私下交易。

“蚁”害无穷 网友举报售卖商家

就是这外观上与普通蚂蚁相似的红火蚁,人体被红火蚁咬伤后有如火灼伤般疼痛感,严重的甚至产生过敏性休克而死亡;红火蚁取食作物的种子、果实、幼芽、嫩茎与根系,给农作物造成相当程度的损害。

红火蚁破坏生态环境,大量捕食其他小动物,如刚刚孵化的小鸟、节肢动物和蚯蚓等。红火蚁损坏基础设施,可危害供电设备、电信设备和堤坝等。

经历过的人不免谈蚁色变。记者发现在多个社交平台上,不乏以“红火蚁”为话题的讨论,除了分享自己被叮咬的经历、治疗的方法、科普文章等内容之外,还有网友翻出在电商平台有售卖红火蚁的商家,并晒出线索进行举报。

记者调查 商家销售很隐蔽

记者循线索搜索发现,在一些电商平台竟然自动出现了“红火蚁宠物”的关键词。不过,页面上虽然有很多售卖各类蚂蚁宠物的商家,从商品名称中却很难找到红火蚁的踪迹。记者尝试着询问了25家店主,大部分明确表示不售卖红火蚁。不过发货地显示为广东和福建的两个店家却谨慎且神秘。他们称,店铺并不会上架红火蚁,只通过微信或电话等形式,提供销售途径。

在电话中,广东的卖家告诉记者,“你在淘宝上问我有没有红火蚁,我都不会理你的,前一阵子新闻经常报道,平台上不能卖这玩意儿。”同样的,福建的红火蚁卖家在微信上也给出了“电商平台不能上架,卖家都撤了,现在就私下卖了”的回复。

商家均称,要按群落售卖,1000只起售,价格在60-90元之间。“用离心式管装起来,塑料的,摔不碎。”“货源”均来自广东。广东的商家称,“我们当地很多这个东西,我们的货都是自己挖的。”福建的商家则是通过跨省购买而来,“就一巢能出,今天刚到,有蚁后。你不要我就卖别人了。”

其实这两个商家对于红火蚁的危害心知肚明,“这东西比较危险,咬到的话会长脓、烂掉。敏感体质的人被咬后会过敏、发烧,不打针的话会死人的。对环境也有害,跑到外面的话繁殖很快,适应能力又强。”

福建的这个商家坦言,每次从别处买来红火蚁都要“验货”,难免会被咬到。“我经常被它叮咬,差不多跟蚊子叮一样会起包、发痒。”

即便如此,仍有不少买家光顾,广东的这个商家透露,之前有搞直播的买走了十多万只。“他们把宰完的鸡喂蚂蚁,一两天就吃完了。”

涉嫌违法 国家禁止入侵生物交易

此外,记者还注意到,在一些与红火蚁有关的帖子留言区下方,曾充斥着不少买卖的信息,不过目前此类帖子大部分已被删除。此外,还有一些网友上传捅红火蚁巢的视频。

华南农业大学红火蚁研究中心主任陆永跃称,红火蚁是检疫性有害生物,根据生物检疫管理的相关法律法规,严格禁止它调运、运输、传播。一旦发现向发生区的相关机构汇报是比较合理的一种方式,“比如在小区发生,就汇报给居委会或街道;在公园发现,就上报给公园管理方……这些最终都会落实到主管该事宜的当地林业部门。”

福建农林大学植物保护学院教授侯有明也告诫称,“千万不要去触动蚁巢,正确的做法是立即向当地林业部门报告。”侯有明认为,红火蚁和一般害虫相比差别很大。作为社会性昆虫,它对环境的适应能力、扩散繁殖能力很强,对环境的危害也很严重。如果监测控制不到位,一定会加重疫情扩散和危害性。“不过,还是可防可控的,现在已经有好的防治技术了,也取得了不错的效果。”