

# “1+300”，在湖州看见“全民反诈”

本报首席记者 陈佳妮  
通讯员 方越宁 叶梦婷 俞黎新 施一荟

2月25日,对湖州人来说有点特殊,这天是湖州全民反诈宣传日。

当反诈遇上小西街,打卡古巷,看一场反诈脱口秀;反诈女神团亮相湖城高校;古镇之夜上演“反诈盛宴”……湖州玩转花式反诈宣传。还有一个创新举措“1+300”无诈创建,也在这一天正式全面启动。



化评价体系“湖州反诈指数”正式上线,用一个数值综合评价反诈工作成效。也是这一年,湖州把“湖城‘云盾’·有效防范电信诈骗”列为十大民生实事项目之一。

## “反诈”迭代升级

反诈指数、反诈热线、反诈“一哥”……近年来,湖州公安围绕“湖州大地更美丽,人民生活更美好,公安形象更美誉”愿景目标,在打造最具震慑力的打防新型犯罪体系道路上进行诸多探索。

全民反诈也在迭代升级。

2月24日晚,第三个湖州全民反诈宣传日前夕,“在湖州看见‘全民反诈’”主题宣传活动在德清县地理信息小镇国际会议中心举行。活动中,湖州公安“1+300”无诈创建行动全面启动,“我们将以‘1+300’无诈创建行动为抓手,凝聚最大向心力、画好最大同心圆”。

那么,什么是“1+300”?

湖州市公安局相关负责人解释:“建立企事业单位、村社网格反诈安全顾问体



系,以每一个安全顾问(1)的确定性工作,来有效应对群众(300)被诈骗的不确定性风险。企业、医院、学校……在与老百姓生活息息相关的地方,每个人都可以成为安全顾问!”

湖州籍中央电视台主持人董丽萍、钢琴家郎朗、网络大V、医护工作者、交通热线主持人、中学教师……各行各业的反诈人发出“我是反诈人”的倡导。

从一个人,到一群人,再到一座城,在湖州,每一位市民都是反诈人。

据悉,“无诈创建”行动作为湖州公安2023年度重点工作之一,力争全年劝阻案件3000起以上,减少群众损失5000万元以上。

(上接1版)

在记者采访的2个小时里,预警平台收到了20多条市场经营户填报的贸易信息。王江龙和同事们对涉及的外商老板的签证、公司地址、居住地址、租赁合同等逐一核实。“市场经营户也可以在预警平台对合作对象的信用情况进行评估,大家填报的信息越多,后台收集的数据也就越多,我们对外贸公司分析评判的依据也就越准确。”王江龙说。

## 想赖账没那么容易

买方只需支付少量定金,就可以先拿走货物,几个月后再支付剩余货款——这种“赊账”模式在义乌市场至今都很普遍。

一些不法分子便盯上了这种交易方式,拿走货后便失联。义乌一家贸易公司的负责人马瑞莎(化名)就玩起了这套路,不过,他很快就尝到了苦头。

半年前,马瑞莎的签证将到期,他到义乌市公安局出入境管理局申请工作签证延期,遭到了拒绝。民警说,马瑞莎欠着6名市场经营户20万元货款,预警平台显示他和所在公司多次失信,并提交给市信用中心等单位进行失信惩戒。

马瑞莎想要继续留在中国做生意,唯一的办法就是还清货款。2个月后,马瑞莎主动还完了20万元货款,他向预警平台提交了一份情况说明,想着马上可以修复信用了。

可这次,他又遭到了拒绝。原来,在信用修复期间,多名经营户在预警平台看到马瑞莎的失信公示后,向经侦大队反映,马瑞莎也欠着他们的货款。又是半年时间,马瑞莎终于还清了所有债务。“再也不敢拖欠货款了!”马瑞莎拍着胸脯向民警保证。

这几年,义乌大力推动“信用义乌”建设,预警平台联合金融办、出入境管理部门、商城集团以及行业协会等,配套建立了集失信行为采集、曝光、惩戒、修复为一体的联动工作机制。“我们在市场各行业协会、商会确定了一名经侦联络员,联络员负责日常向市场经营户采集市场外贸领域失信行为信息,审核确认无误后,预警平台会通报曝光的失信情况,同步由联络员将信息传达至行业内的各经营户。”经侦大队中队长宣旭平介绍说。

## 实时监控关键环节

“买单配票”骗税行为,曾经一度让义乌警方非常头疼。

宣旭平告诉记者,“买单配票”是常见的骗取出口退税的方式之一,不法分子利用市场采购贸易方式免征增值税、不退税等特点,将原本免征不退的“市场采购”商品伪造“一般贸易”商品,从而骗取出口退税。

曾经,义乌的“买单配票”型骗取出口退税犯罪案件数量大,与该类犯罪关联的多种黑灰色产业相互交织成犯罪网络,恶化了营商环境,威胁着义乌市场的经济安全。

为有效治理此类犯罪,2021年,义乌公安在预警平台原有的数据底座基础上,与工商、税务、银行等部门协作研发了“买单配票”骗税犯罪预警研模型,对全市9000多家外贸公司开展全程实时监控。

“这个模型很专业,简单来说,就是通过预警平台对外贸公司的报关、开票、结汇三个关键环节进行实时监控,然后用大数据分析其中明显反常的特征。”宣旭平介绍,研判模型曾经发现义乌一家外贸公司存在明显的反常特征,义乌公安对该公司涉嫌骗税立案侦查,成功摧毁了涉及浙江、福建、江西等10多个省的庞大犯罪网络。

“营商环境好了,才能吸引更多优质外商来义乌。”宣旭平说。

# “最系列”背后的三张“金名片”

## 2022年浙江政法工作综述

(上接1版)

置身数字化改革浪潮,浙江政法机关深化法治大脑建设,完善形成政法一体化办案、大综合一体化行政执法、严密法治监督体系、现代警务一体化集成、全域数字法院、检察大数据法律监督等6项牵一发动全身重大改革,形成了一批具有浙江辨识度的标志性成果。

向着整体智治高效协同,县级公安执法办案管理中心提档升级,四级法院审级职能定位改革、“大综合一体化”行政执法改革两个国家试点扎实推进,侦查监督与协作配合办公室实质化运作,政法机构职能体系日益完善。

对准政法领域顽瘴痼疾,浙江政法机关推进“判实未执、应收未收”、政法干警依法履职保护、执法司法信息共享等八个领域难题破解和制度落地,打响一场既治标又治本、先整治再建制的改革破难“攻坚战”,政法队伍面貌焕然一新,群众对政法机关执法司法工作满意率大幅提升。

法治是最好的营商环境,浙江政法机关创新加强经济稳进提质法治化保障,以法治思维和方式分析处理问题。全省法院发挥破产审判市场拯救和净化功能,帮助2601家中小微企业重生;公安机关部署严厉打击涉企犯罪,帮助挽回经济损失30亿元;司法行政系统擦亮市场主体法律顾问全覆盖品牌,“法治体检”企业40.41万家次。在全国工商联“2022年万家民营企业评价营商环境”中,浙江营商环境满意度居全国第一,其中法治环境在“五大环境”中蝉联榜首。

## 提升治理之效

党的二十大报告指出,要在社会基层坚持和发展新时代“枫桥经验”。

众所周知,浙江是“枫桥经验”的发源地。近60年来,浙江坚持和发展“枫桥经验”,有力提升防范化解社会矛盾纠纷和社会治理精细化、精准化水平,不断丰富“枫桥经验”内涵,创新探索的“三治融合”被写入党的十九大报告,“枫桥经验”金名片越擦越亮。如今,新时代“枫桥经验”已然成为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的有机组成部分。

推进社会治理现代化,市域治理是切入点和突破口。作为全国唯一市域社会治理现代化试点全覆盖省份,过去一年,浙江紧盯高质量“满堂红”验收目标,组织实施“五大提升行动”,推动市域社会治理调配资源力量独特优势进一步发挥,矛盾风险防范化解“前线指挥部”作用进一步凸显。

以此为牵引,浙江政法机关迭代“一中心四平台一网格”基层社会治理体系,努力实现“小事不出村、大事不出镇、化解在县域、矛盾不上交”。“141”体系成为创新发展“枫桥经

验”的又一标志性成果。2022年,全省“141”体系共排查受理各类矛盾纠纷149.3万件,调处成功率达94.4%。

推进社会治理现代化,抓基层打基础是永恒的主题。浙江政法机关坚持把为人民、靠人民、惠人民作为工作的“风向标”,推动基层基础不断夯实。去年,标配仅有“一根网线、一块屏”的“共享法庭”出圈了,实现全省100%镇街和97%以上村社全覆盖,群众在家门口就能享受到优质高效的司法服务。与之同步,在浙江各地,基层检察室、“枫桥式”公安派出所、司法所建设纵深推进、多点开花,新时代“枫桥经验”焕发勃勃生机。

时代大潮浩浩汤汤,百年奋斗接力前行。锚定新时代政法事业历史方位,浙江政法系统将以昂扬姿态,干在实处、走在前列、勇立潮头,努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平法治服务高质量发展、以高效能治理守护高品质生活,在忠实践行“八八战略”、奋力谱写中国式现代化浙江篇章新征程中展现更大担当、更大作为。