

## 跨境电诈

## 侦办难在何处

《瞭望》新闻周刊 王鹏宇 马莎

近期,兰州市公安局城关分局成功捣毁一个架设GOIP设备为境外诈骗分子提供通话服务的窝点。GOIP设备是一种虚拟拨号设备,它能将传统电话信号转化为网络信号,具有部署简单、人机分离、远程操控、无需人员值守等特点,犯罪分子在境外能够通过在国内的GOIP设备远程控制国内的SIM卡实施诈骗。

近年来,随着数字技术的不断发展,短视频平台成诈骗高发区,跨境电信诈骗呈现骗术隐蔽性强、链条化运作和涉案者年轻化等趋势,让案件侦破难度进一步提高。

专家建议要加强宣传引导力度、提高技术反制能力、建立健全统筹监管机制,维护民众的安全利益。

## 电信诈骗出现新变化

近年来,在数字技术的加持下,跨境电信网络诈骗出现了一些新变化:短视频成为了不法分子锁定诈骗对象的新平台,能够熟练使用短视频和各类社交媒体的年轻人成为电诈组织的重点关注对象,而一旦落入诈骗陷阱,诈骗团伙链条化的运作模式可能让受害者及其家庭陷入二次诈骗的困境中。

短视频平台成诈骗高发区。与传统假借“高薪招工”为名实施诈骗的手段不同,如今受众面更广、话术隐蔽性更强的短视频成为新的诈骗手段。

诈骗团伙通过在短视频平台发布大量境外纸醉金迷、灯红酒绿的享乐场景吸引受害者“上钩”。这些短视频内容的观众一旦信以为真并在评论或私信中留言“想发财”“想去玩”等内容,就会被不法分子盯上并以可以“免费带人体验”等话术展开诱骗。而所谓“免费带人体验”其实是由境外诈骗团伙垫付了高额费用,待受骗者被诱骗偷渡至境外,便会被诈骗团伙要求以“业绩”抵换路费。

涉案人员呈低龄化趋势。近年来,年轻人成为诈骗团伙重点关注的对象。记者通过中国裁判文书网梳理了2021~2022年全国各地法院公开的128宗涉跨境电信网络诈骗刑事一审案件结果发现,涉案的被告人中“90后”“00后”的年轻人合计占比达74.15%,涉案人员年轻化成为电信诈骗的新趋势。

“年轻人对各类社交网络软件比较熟悉,使用程度高,加之社会经验不足,更容易成为电诈组织者寻求的目标。”江苏省高级人民法院刑二庭法官周光旭介绍道。

诈骗链条长,二次诈骗多发。记者了解到,如今跨境电信网络诈骗已具规模并形成了链条化运作模式,由于诈骗产业链条长,二次诈骗现象多发。

在诈骗初期,不法分子通过短视频、社交网络等平台锁定诈骗对象并将其诱骗至边境地区,再由边境地区的“蛇头”协助从陆路或水路出境,通过“明码标价”层层转卖给当地的诈骗团伙。诈骗团伙利用受害者家属急于寻亲的心理,要求受害者家属“重金赎人”并从中非法牟利形成贩卖人口的产业链。

在此过程中,受害者可能会被限制人身自由、遭到虐待,严重时则可能危及生命。

## 侦办案件堵点仍存

“骗子花样更新快,现阶段打击电诈是追着骗子‘跑’。”兰州市公安局刑事警察支队一大队副大队长李军告诉记者,面对跨境电诈不断变化的新形势,案件的侦办难度也在升级。

新型电诈案件的取证难度较高。李军表示,由于不法分子在短视频平台、社交媒体与受害者进行私聊行骗的聊天内容涉及公民隐私,协调平台调取犯罪证据要花费不少力气,有时候还需要额外付费购买第三方数据信息以方便取证,让案件侦破难度大大上升。

与此同时,诈骗团伙人员变化多、位置更新快进一步阻碍了警方的调查取证速度,使调证速度很难“跑赢”作案速度。

海外“保护伞”致使跨境办案难。“眼睁睁看着他们在境外搞电诈,没办法。”李军说,由于涉电诈的境



日前,杭州市人民警察学校联合辖区派出所民警来到辖区项目工地,以案例教学的形式,向外来务工人员讲解防范电信网络诈骗知识,提升劳动者安全防范意识。 新华社 黄宗治 摄

外地区环境较为复杂,政府无法控制地方武装协助办案等因素,公安机关的跨境办案难度较大。

例如,在一些境外被包装成“工业园区”“科技园区”的赌诈园区背后,有海外势力作“保护伞”并形成了完整的黑灰产业链条,给案件侦破带来阻碍。

行政管理机构分割难以形成侦破合力。兰州市公安局刑事警察支队有组织犯罪侦查队四中队中队长李得志表示,侦办电诈案件涉及的部门较多,如银行、通信管理局、第三方监管机构等,协同作战难度较大。

## 侧重前端防范加强技术反制

针对上述问题,受访专家从加强引导力度、提高技术反制能力和建立健全统筹机制等方面给出建议。

加强引导宣传力度,提升公众反诈意识。针对电诈案件屡禁不止且青年涉案人数增多,北京市恒都律师事务所律师薛颖琦建议,现阶段短视频平台和社交媒体应扛起反诈宣传的责任,积极传播有价值的反诈视频,以合理的呈现方式推送电诈案件,通过讲述海外电诈参与者、受害者家破人亡的真实故事,进一步提高公众反诈意识,有效提升防骗“免疫力”。

提高技术反制能力,加强人才队伍建设。李军建议,短视频平台应该从技术层面加大监管力度,通过技术手段排查可能的线索,比如针对定位在东南亚地区的视频发布者进行更多行为监控,加强与公安机关的信息共享。此外,公安部门也应加大力度培养反制人才,尽快组建一支技术过硬的反电诈队伍,让“骗子的电话打不进来、公众登不上非法网络、诈骗团伙无从下手”。

建立健全统筹机制,合力打击电信诈骗。多名长期参与侦破一线电诈案件的受访民警表示,境外电诈的犯罪手段正在不断升级,“立足境内打境外”更需要加强多部门协作,将关口前移。

开辟“信息链、技术链、资金链”绿色通道;网信部门要加强互联网监管,对问题突出互联网企业开展“一案双查”;银行金融机构和非银行支付机构要摸清存量账户风险,切断境外电诈资金流渠道。“只有攥指成拳,才能组织集群攻坚,全面提升打击质效。”业内人士向记者表示。

《半月谈》侯文坤 罗江 赵久龙

尽管近年来各地加大对赌博违法犯罪的打击力度,但茶馆赌博、麻将馆赌博等小赌,在少数农村地区仍然未能杜绝,甚至成为当地一种社交方式和娱乐方式。避免小赌成风带歪乡风,亟待丰富部分农村精神文化生活。

## 买“私彩”“彩经”研究“中奖规律”

上午9时许,南方某乡镇的中心市场周边格外热闹,10多家茶店几乎桌桌坐满客人,多是在玩牌九、打麻将,有的桌上放满零钱,一些人在围观。

记者在不少桌上看见印着一列列红色数字的油纸。这些非法印刷物被称为“彩经”“码纸”,记录着往期中奖号码。购买“私彩”的人往往也会买“彩经”,研究所谓的中奖规律。印刷成册的“买码指南”等,摆在摊位上公开售卖。

赌博之风已侵入部分农村日常生活。仅“私彩”,就有“六合彩”“七星彩”“排列五”等“玩法”。在一些地方,赌博形式也由线下转为线上。记者试着向南方某乡镇一名小贩购买“私彩”,见对方收钱后用手机App投注,随后通过一台小型打印机打印出一张纸片,作为兑奖凭证。对方还提供微信号,表示也可通过微信转账进行投注。

## 爷爷奶奶们去哪儿了

“私彩”起投金额较小容易中奖,更引人参与和沉迷。”南方某省份一名基层干部说,“私彩”屡禁不止,并与当地特有的喝茶文化相融合,成为一种社交、娱乐方式。尽管“私彩”单注购买金额不大,但长期购买是一笔大开支,沉迷于此导致农活荒废、影响打工的案例并不少见。

记者与茶店里的一些客人攀谈了解到,他们多来自附近的村庄,其中不少人表示自己每天都来。一名40多岁的村民说,自己上午刚挣了200多元,就直接来到茶店里投注,几乎每期都投,一般买三四十元。

“在扫黑除恶专项斗争中,有组织的赌场犯罪活动被打击,但处于灰色地带的茶馆赌博、麻将馆赌博一直存在。”从2018年开始调研乡村赌博活动的武汉大学中国乡村治理研究中心研究员吕德文告诉记者,“在有的乡镇,一些家庭由爷爷奶奶带小孩,孩子放学后直接到麻将馆去找爷爷奶奶,麻将馆甚至还可以提供带小孩在内的系列服务。”

“长期小赌影响下一代的教育。”一名基层干部说,有母亲每天花几十元上百元去赌,孩子跟着学,学习一落千丈;有中学教师买书学赌术,后来放弃工作,以赌为生,离婚多次,个别学生竟以他为偶像。

## 综合施策,丰富农村精神文化生活

治农村赌博之风,需从丰富农村精神文化生活入手。南京师范大学社会学教授程平源建议,在坚决打击违法犯罪行为的同时,重视营造健康向上的乡村文化氛围,树立科学、文明的文化价值取向,从源头遏制赌风蔓延。

“关注农民闲暇方式是治理的关键。一些乡镇几乎没有公共娱乐活动,一年一两次的庙会,也仅仅是高龄老人的娱乐方式,中青年并不参与。”吕德文说,农村这几年兴起广场舞、腰鼓队等文化娱乐方式,移风易俗工作有明显效果,但还不够,尚需要乡村社会文化生态的总体改造。

吕德文和一些基层干部认为,要规范化建设乡村公共服务体系,加大对公共文化设施的投入力度,提供更多元化、更

刀以到

有品质的文化休闲方式和场所;夯实乡镇产业基础,提高就业吸纳能力。



记者购买到的“私彩”和“彩经” 罗江