

# 涉诈线索信息从何而来?

## 省通信管理局精准劝阻智慧反诈有一套

本报记者 李洁 通讯员 章伟锋

“您好,我是96110公安反诈中心工作人员,您刚才接到的电话涉嫌假冒公检法实施诈骗……”每天,公安反诈中心都会打出这样一个个电话。那么,这些涉诈线索信息从何而来?近日,记者在省通信管理局的省级反诈系统找到了答案。

小陈是省信息通信行业防范治理电信网络诈骗犯罪工作专班的技术专家,主要负责更新优化反诈系统模型布局。“我们已经检出‘冒充公检法’等16种涉诈预警类别。反诈系统24小时运转,能精准捕捉到涉诈线索信息,并第一时间推送给公安反诈中心。”

近年来,如何发挥好信息通信行业防范治理作用,共筑反诈堡垒,是省通信管理局一直在思考的问题。目前,该局搭建了行业协同联动反诈工作体系和大数据长效治理工作机制,在源头治理和技术防范等方面取得了显著成效。



### 加强源头治理,纵深推进“断卡行动”

说起前两天去移动营业厅办理手机号码的经历,刚到杭州入职的朱女士说,“既要做身份证读卡认证,又要拍照

片,办理成功后还让我签‘实名制信息安全责任告知书’。起初我不是很理解,工作人员解释后,我才认识到安全使用手机号码的重要性。”

不实名或假实名的黑手机卡是诈骗分子重要的作案工具。作为负有电话卡、物联网卡管理职责的省通信管理局,今年以来瞄准实名制这个关键,纵深推进“断卡行动”,从源头上扼住电信网络诈骗的喉咙。一方面,建立健全码号入网溯源体系;另一方面,细化106项检查措施,开展覆盖全地市、全业务、全流程的实名制专项监督检查。“清理整顿中,我们‘宁可关错、不可放过’,确保实名可追溯。”该局网络安全管理处负责人表示。

“李先生,业务受理系统显示您的身份证件号码已被纳入不良信用通信用户名单,2年内不能办理新入网业务,请您知晓!”前不久,李某在移动营业厅办理业务时被工作人员拒绝。原来,李某因售卖名下号码涉及电信网络诈骗被公安机关查实,被纳入不良信用通信用户名单。

针对非法出租、出借、出售手机卡的失信用户,省通信管理局与省公安厅联合发文,出台惩戒措施,其中规定受惩戒的用户2年内不得办理任何新入网业务。今年4月以来,已累计处理违规企业12家;对全省560万个高风险号码进行“二次实人认证”;对2362名违规人员进行限制入网的惩戒。

### 加强技术防范,“踢线”操作成功保住18万元

孔金霞是杭州移动西湖分公司的反诈专家。5月25日,她收到西湖公安发来的一条协助指令:某大学研究生小王可能正在遭遇诈骗,急需处理。与反诈中心沟通后得知,不管是谁拨打小王电话总是提示空号,根据以往经验,孔金霞判断此时小王的手机可能被转移到了一个空号上。她立即在后台进行“踢线”操作,及时劝阻小王,替他

保住了18万元。

“‘踢线’操作就是利用移动技术取消了小王的呼叫转移,使其通话功能恢复正常,能够接收到我们的劝阻电话。同时我们还取消了短信功能,使其无法接收验证码,防止转账。”孔金霞说,公司有一个“公安-移动联动劝阻群”,分工明确,通过“踢线”技术已有10多起电信诈骗被识破。

打击电信网络诈骗,源头治理是根本,预警防范是关键。目前,省通信管理局已构建起以省级反诈系统为中心、遍布省内基础电信企业和重点互联网企业的技术防范体系。今年以来,政企两级技术反诈系统累计拦截诈骗呼叫1.3亿次,拦截黑名单号码通话5800万次,向公安机关推送疑似诈骗线索7.9万条。

### 加强协同联动,构筑互联网反诈安全网

“支付宝反诈中心提醒:为了保护您的资金安全,支付宝暂停了当前交易。请先参与安全问答,排查交易风险。”这两天,王女士在支付宝进行大额转账时,页面跳出了止付提醒。虽然只是正常交易,但王女士感受到了杭州反诈的力度。

针对冒充淘宝客服、诱导受害者通过支付宝转账的情况,省通信管理局协同重点互联网企业专门研究支付环节的止付提醒设置,通过设置“安全问答”等环节,提醒用户再三考虑支付的安全性。

此外,省通信管理局还建立了通信运营企业和互联网企业协同处置机制。“通信运营企业会将已处置的涉诈、‘静默卡’等号码,通过链转系统转由阿里巴巴输出给淘宝、支付宝,这些平台会对高危涉诈账号进行二次实名认证,对其中的涉诈号码关联账号实施关停操作。”相关责任人说。今年4月以来,已累计处理涉诈号码关联的淘宝账号1454个、支付宝账户565个。

## 党建联盟聚力 为人民服务连心

王逸群 张婷婷

6月28日上午10点半,杭州地铁8号线一期工程正式开通运营。8号线一期起于地铁1号线文海南路站,止于新湾路站,自西向东串联下沙、河庄、义蓬、新湾等区域,全长约17.1公里,设9座车站,其中2座换乘站。乘客可以在文海南路站换乘1号线,在青六中路站换乘7号线。8号线实现了钱塘区与主城区的有效连接,列车最高运行速度100公里/小时,坐上8号线,从新湾路站到文海南路站,全程25分钟左右,过江只需5分钟。董旭明 丁岚



# 公益诉讼志愿观察员上岗

本报记者 许梅 通讯员 尚检

本报讯 由公益诉讼志愿者组成公益观察小队,着力解决公益诉讼线索发现难、调查取证难等问题,扩大公益保护的力量。近日,杭州市上城区检察院、共青团上城区委联合举行“守护公益 你我同行”第二批公益诉讼志愿观察员聘任仪式,公益保护的社会力量进一步壮大。

今年2月,浙江省检察院、共青团浙江省委创新推出公益诉讼志愿观察员制度,上城区被确定为试点地区。3月,上城区检察院聘任第一批5名公益诉讼志愿观察员,加上此次聘任的16人,公益诉讼志愿观察员队伍共21名。

据了解,来自不同行业的公益诉讼志愿观察员将结合所在行业的优势,发挥“信息员”“宣传员”“咨询员”等作用,为检察机关办理公益

诉讼案件提供线索、专业咨询和意见,协助开展案件社会调查,参与案件公开听证、行政机关整改成效评估等工作,共同维护国家利益和社会公共利益。

“来自各行各业的公益诉讼志愿者队伍具有贴近基层、热心公益的优势,对于帮助检察机关拓宽公益诉讼案源渠道、增强公益保护监督力量具有重要作用。”上城区检察院检委会专职委员朱梦雷介绍,公益诉讼志愿观察员机制是检察机关探索建立“让群众参与、让社会大众共同守护公益”的全新工作机制,有助于构建保护国家利益和社会公共利益的合力。随着公益诉讼志愿观察员上岗,上城区检察院将以志愿观察员为桥梁,拓宽公益诉讼线索发现渠道,尤其在互联网侵害、公共卫生和安全、生态环境的监督与保护、文化遗产与文物的保护、食品药品安全、国土与国有资产保护等领域着重发力,更好地当好公共利益的守护者。

本报职业道德监督电话:0571-85310013

据了解,自2018年杭州拱墅区天水街道党工委与省商务厅发动辖区内各单位党组织,共同建立武林商圈党建联盟以来,联盟已覆盖至173家单位、1125个党支部、15000余名党员,正不断实现组织共建、资源共享、信息互通、优势互补,将“独角戏”变成“大合唱”。