

# 擦亮周口反电诈品牌 守牢人民群众“钱袋子”

## ——周口市公安机关持续深入开展“迅雷”行动工作纪实

记者 任富强 通讯员 郝发顺 王庶充

### 核心阅读

近年来,随着信息化的快速发展,电信网络诈骗犯罪形势愈发严峻,已成为近年来发案最多、上升最快、涉及面最广、蔓延性大、手段更新快、人民群众反映最强烈的犯罪类型,严重侵害了人民群众的切身利益,严重侵蚀了社会诚信根基,成为当前危害社会和谐稳定的重大社会问题。

时针回拨到2020年初,周口电信网络诈骗犯罪案件呈现高发频发态势,由此引发的其他社会矛盾暗潮滋生,群众对此类犯罪深恶痛绝。

“打击治理电信网络诈骗是一场事关经济发展、社会稳定、人民安宁的政治仗、民生仗、攻坚仗,我们要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,坚决听从党中央的号令,多管齐下、多措并举、全面发力,纵深推进‘迅雷’行动,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头,捂紧人民群众的‘钱袋子’,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感!”在2020年5月20日召开的全市第一次“迅雷”行动动员部署会上,副市长、市公安局局长张元明的庄严承诺掷地有声。

号令即出,动若风发。在市委政法委牵头下,全市公安机关以“起步就是冲刺、开局就是决战”的姿态,以“把眼睛瞪得大大”的敏锐性和“时时放心不下”的责任感,聚焦“强宣传、快反制、重打击、严治理、优保障”工作思路,主动作为、尽锐出战,同步铺开“五大战场”,群防群治、聚力攻坚,“打防管治宣”一体推进,上下齐心、重点牵引、全面发力,迅速在全市发起了一场声势浩大的打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪“迅雷”行动。

“迅雷”声声,成效频显。2021年6月底,周口在全省率先实现发案、损失“双下降”,是当年全省唯一年底实现“两降两升”目标的省辖市。2022年2月,全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作被省委党史学习领导小组评为2021年度“100个群众满意度高的实事”。2023年6月,市公安局被省平安办评为“2022年度全省防范和打击电信网络诈骗违法犯罪专项行动成绩突出集体”。周口市打击治理电信网络诈骗工作成绩在全省平安建设考评中连续两年位居第一,公安部及省委、省政府、省公安厅和市委、市政府领导多次批示予以肯定。国务院联席办、公安部“406”机制先后3次刊发周口打击治理电信网络诈骗犯罪工作的经验做法,《人民日报》等多家主流媒体对周口打击治理电信网络诈骗犯罪工作的经验做法予以专题报道,全省打击治理电信网络诈骗犯罪工作的“周口经验”在实践中逐渐形成……

### 机制牵引 体系推进开新局

——强化党政主管,做实“一把手”工程。市委、市政府站在政治和全局的高度,把打击治理电信网络诈骗犯罪工作上升为党政工程,主要领导分别组织召开市委常委会会议和市政府常务会议,专题研究打击治理电信网络诈骗犯罪工作,全面压实各级党委、政府主体责任,为该项工作提供坚强有力的组织保证。各级党委、政府班子成员分包全市206个乡镇(街道)、乡镇(街道)领导分包全市4583个行政村(社区),行政村(社区)干部包组包片、党员包楼包户,确保一级抓一级、层层抓落实。市平安办出台《周口市打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪“迅雷”行动工作方案和考评细则》,并将打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作纳入平安建设考评。市联席办落实“日通报、周研判、月讲评”工作机制,先后对79个乡镇(街道)和23家电信运营商、银行营业网点实行挂牌整治,集中解决一批显性问题和深层次问题。

——强化政法主打,依法快侦快诉重判。市公安局成立高规格的“406”工作机制领导小组,强化部门协同联动,实施全警融合作战,采用“专家+业务能手+云数据”模式,不断提升破案率、拦截率、劝阻率、止付率、挽损率。检察机关对全市侦破的涉诈犯罪案件全链条提前介入,研究破解法律适用、指定管辖、证据固定等问题,推动案件快捕快诉快判。

作为打击治理电信网络诈骗犯罪的主力军,全市公安机关主动扛起责任使命,聚焦“重塑三个体系,破解三大难题”,以“专题研究、专门队伍、专



我市警方从緬北押回涉诈犯罪嫌疑人。

案攻坚、专业技术,抓好内部合力、促成外部合力”(以下简称“四专两合力”)建设为牵引,以势如飓风的“迅雷”行动为抓手,坚持“大案必破、小案快破,有赃必追、追赃必返”工作要求,齐抓共管、群防群治,以防为先、以打为要、以治为本,全方位推进“打防管治宣”纵深开展。

2020年年底,全市实现了综合打击能力、止付冻结成效、预警劝阻水平、综合治理能力大幅提升,连续4个月实现电信网络诈骗案件发案、损失“双下降”,周口市打击治理电信网络诈骗犯罪工作全年绩效考核成绩位居全省第四名。

### 预防为先 整体联动筑防线

“你们太厉害了!我才知道他们是骗子,要不是你们及时赶到,我的血汗钱恐怕要打水漂了,谢谢警察同志!”2023年7月11日晚,沈丘县周营镇居民刘某兰不住地向民警道谢。

此前1个小时,沈丘县公安局反诈中心接到市公安局下发的资金预警指令后,要求辖区派出所立即开展见面预警劝阻工作。刘某兰起初深陷骗子的诈骗套路之中,不愿配合民警的劝阻工作,经东城派出所与周营派出所民警1个多小时的劝阻,终于醒悟,刘某兰说,她正准备网上抵押自家车辆进行贷款,给骗子转账,感谢民警及时劝阻,为她止损10万余元。

这是全市开展打击治理电信网络诈骗犯罪工作的一个缩影。

如何让群众少上当?实施“三级落地预警劝阻”模式是周口公安防范电信网络诈骗的一项法宝。周口市反诈中心(市公安局电信网络诈骗犯罪侦查支队)负责人王现德介绍,市公安局主动与通信企业、金融机构及互联网企业对接,自主搭建周口反诈-综合预警劝阻平台,日预警信息量1.9万余,精准率99.8%。全市推行“快速响应、秒级下发、高效联动、全流程闭环”的预警劝阻新体系,推送预警指令379万条,成功劝阻受骗群众179万人次,见面劝阻率100%,挽回潜在损失4.3亿元,止付冻结涉案资金3.2亿元。

防范为先结硕果!2023年全市电信网络诈骗立案数、损失数较2022年同比分别下降14%、24.6%,2022年较2021年同比分别下降49.5%、55.6%,2021年较2020年同比分别下降22%、24%。

### 全链打击“拔钉”“清源”提质效

“遭遇电信网络诈骗了,还能把我被骗的钱追回来?还能抓到境外电诈‘金主’?”2023年4月,接到民警的电话时,淮阳区居民李先生感叹地说:“这么复杂的电信网络诈骗案件竟被淮阳区公安局民警快速侦破了,甚至涉案的犯罪嫌疑人也被‘连窝端’了。”

2023年3月,李先生报警,称其在网上刷单被骗。经查,李先生受引诱下载了诈骗APP,随后在诈骗APP内进行刷单,对方以需要刷连单、操作错误等方式引诱他继续转账,直至他发现无法进行正常提现,才幡然醒悟、慌忙报警。

淮阳区公安局专案组周密部署、行动迅速,先后开展3次集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人286名,扣押涉案赃款2200余万元、手机400余部、电脑100余台。在洛阳市抓获了境外电信网络诈骗集团的号商管冯某栋,

扣押涉案赃款520万元;在山西省抓获该诈骗集团的境内财务管家杨某红,扣押涉案赃款680万元,案件侦办势如破竹,有效震慑了犯罪嫌疑人的嚣张气焰。

众所周知,电信网络诈骗犯罪具有非接触性、隐蔽性强、跨境性、多样性的特点,尤其是诈骗团伙藏身境外,调查取证、落地抓捕等工作存在较大难度。

3年多来,周口市公安机关以压降发案为根本目标,拧紧责任链条,凝心聚力,盯回流、查幕后、挖“金主”、断链条,在打击策略模式、技术手段支撑、法律保障上不断研究创新,迅速构建了中心主导研判、警种内部协同、战果效益互评的一体化打击体系。

2021年以来,按照“市局统筹、县局主战、专班运作、提级研判、全程支撑、集群打击”工作机制,周口市公安局对全市高发的突出案件提级研判,先后发起15次集群战役,破获涉诈案件7874起,抓获涉诈犯罪嫌疑人16567名,侦破公安部、省公安厅督办案件3起,追缴涉案资金1.3亿元。其中,部厅挂牌督办的22起案件实现全部侦破,4起案件被公安部、省公安厅贺电表扬,3起案件入选省公安厅精品案例,有力地打击震慑了电信网络诈骗违法犯罪活动。

2021年5月,鹿邑警方成功侦破公安部督办的“5·18”刷单诈骗案,抓获犯罪嫌疑人329名,其中,抓获“金主”2名,核心骨干人员6名,追缴涉案资金2000余万元,扣押迈巴赫、宝马等豪车4辆,实现了全链条研判打击,被省公安厅评为2021年全省精品案件,2022年优秀数据侦查案例。

战果不断,捷报频传。近日,扶沟县公安局经过精心研判、细致摸排、艰苦奋战,成功侦破“2·16”招嫖色诱刷单专案,抓获犯罪嫌疑人291名,其中,抓获“金主”2名,核心骨干人员23名,追缴涉案赃款700余万元。2022年,该专案被公安部列为督办案件,被省公安厅评为全省精品案件、优秀数据侦查案例。

2023年以来,市公安局持续在快打上坚持快速反应、合成作战,抓获537名犯罪嫌疑人。市公安局持续推进“5·10”“断流”“斩链”“清源”“利剑”“拔钉”等专项行动,聚力回流打击,抓获回流涉诈人员347名,打掉偷渡团伙18个,抓获“蛇头”57名,坚决杜绝回流涉诈人员二次外流。在公安部和省公安厅的组织部署下,我市警方成功带回缅甸、老挝等境外电诈犯罪嫌疑人428名。

“在打击电信网络诈骗方面,我们在全省范围内率先创新推出‘十个技战法’,不断提升精准打击质效。”王现德表示,全市公安机关凝聚法治合力,推动合成作战,3年多来,共逮捕涉诈犯罪嫌疑人8250名,提起公诉7587名。周口市反诈中心成立“朱林工作室”,创新应用“1+1”“研判成果共享”等机制,采用“专家+业务能手”模式,聚焦区域会战,聚力战法创新,总结提炼的“十个技战法”在全国全省得到推广,进一步提升了精准打击电信网络诈骗犯罪的科技含量。

### “警+”融合 多元治理聚合

2023年6月16日,扶沟县居民韦某报警,称其在刷抖音时下载一个涉黄APP,被客服人员骗取钱财。

案发后,扶沟县公安局成立“6·16”专案专班,坚持以打开路、重拳出击,抽调精干警力,先后成立25个抓捕小组,分赴18个省市,对涉案人员开展集中抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人372名,追缴涉案赃款3000余万元,扣押手机135部、电脑62台。2023年8月28日,该专案被公安部列为督办案件。

聚焦“两卡”整治。市公安局用好用好《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等相关法律法规,理清职责、压实责任,健全金融、通讯等行业主管部门、企业、用户三级责任制,完善行业内部责任倒查、过错追究等制度,狠抓各项工作措施落地落实,强力震慑“两卡”违法犯罪行为。

“警+”融合,多元共治。电信运营商严格落实电话实名登记管理制度和二次实名认证工作机制,2021年以来,集中清理电话卡103万张,建立监测、停机、风控模型,监控异常电话号码322万个、拦截资金4721万元。全市公安机关全面核查涉案“两卡”,严厉打击收卡、贩卡团伙,坚决斩断犯罪链条,在深入推进“断卡”行动的同时,联合银行、电信运营商建立数据模型,将419名涉电信网络诈骗“黑灰产业”人员纳入失信惩戒名单。

形成源头治理合力。全市各行业各部门坚持关口前移、源头治理,全面落实监管主体责任,探索打造全行业共治模式。市公安局会同有关部门,多次组织召开打击治理电信网络诈骗犯罪工作会议,充分发挥自身职能优势,真正形成职责清晰、监管有力、运转高效的监管链条。市纪委监委驻市公安局纪检监察组把打击涉诈犯罪作为政治监督的重点内容,坚持靶向监督,督促公安机关加强顶层设计和顶层推动,坚持专项治理与综合治理相结合,全域铲除电信网络诈骗犯罪的滋生土壤。

电诈不除,反诈无止。周口市公安局党委委员、副局长任金瑞表示,防范打击电信网络诈骗犯罪事关百姓民生、事关社会和谐稳定、事关党和政府形象,全市公安机关将深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,围绕“全国找坐标、全省走前列”的目标定位,坚持“四专两合力”总体思路,充分发挥联席会议职能作用,立足当前,着眼长远,坚持“打、防、管、控、建、拦”六位一体推进,注重源头防控、综合治理,强化数据赋能,创新应用战法,强力推动打击治理电信网络诈骗犯罪工作再上新台阶,持续擦亮周口反电诈品牌。



警方退还受害人被骗资金。



民警走上街头开展反电诈宣传。



民警分析研判案情。



受害群众向民警赠送锦旗。

图片由周口市公安局政治部新闻宣传科提供