

上海公安交出打击电信网络诈骗“年度考卷”

共计返还8300万被骗资金

□法治报记者 季张颖

近日，上海警方召开新闻发布会，交出了一份上海打击电信网络诈骗的“年度考卷”。记者获悉，今年以来，全市电信网络诈骗犯罪发案下降，出现了发案“拐点”。

从数据来看，全市电信网络诈骗案接报既遂数、立案数和实际损失数同比分别下降7.5%、34.8%和4.5%，破案和抓获数同比分别上升23%和39.2%，取得了“三降两升”的显著成效。与往年相比，破案数、抓获数均创下历年新高。

在打击破案的同时，上海警方今年已先后将8300万元被及时止付冻结的被骗资金返还给市民群众。在当天的发布会后，上海警方便在现场向20位市民群众返还了263万余元被骗款。

一场场“金钱保卫战”背后的黑白较量

8300万，这一数字背后是一场场“黑白”较量。

今年12月22日13时30分许，市民王女士来到浦东分局周浦派出所求助，称自己正在被北京警方通缉，银行账户也要被冻结。

经了解，王女士在家中接到电话，对方自称是“广东省通信管理局”工作人员，以其手机号被人举报群发骚扰短信为由要追究其法律责任，并将电话转至“北京市公安局周浩警官”处，对方通过QQ向王女士发送了工作证和法院拘捕令等，要求王女士断绝和外界所有联系并至附近银行办理一张银行卡后将名下4万多元存款转入该卡内。

王女士在前往银行途中向周浦派出所求助，民警在确认王女士没有任何经济损失后，

告知其这是一起典型的冒充公检法或移动通信工作人员进行诈骗的案件，并开展了细致的犯罪手法揭露和防范宣传，让王女士放弃了转账的念头。

无独有偶，12月13日15时许，市反诈中心预警发现上海某国际贸易有限公司财务正在遭受“冒充公司领导”的电信诈骗，中心民警在获悉该公司的基本情况后，立即向公司法人孟某拨打劝阻电话，但对方对民警身份表示怀疑。

中心民警遂让其拨打“110”，并将电话转至中心，至此孟某才相信，同时找到公司财务顾某及时拦截。经回访了解，顾某当日15时30分许加入一QQ群，群中一自称公司领导孟某的人指示其进行一笔37.69万元的转账，所幸在顾某正要操作时，被接到民警通知的孟某及时劝阻。



市公安局召开全市电信网络诈骗犯罪案件通报会 记者 王湧 摄

高效止付显“神威”，挽回3.38亿

在打击防范电信诈骗的这场战役中，“警银联动、资金封堵”无疑是打击之外的又一道防护门。通过不断的探索，如今，上海警方已经实现了系统迅速止付涉案、作案账户的功能，高效追踪、止付、冻结涉案关联账户。今年以来，共查冻涉案银行账户8000余个、直接挽回涉案资金3.38亿元，推动在沪法人银行落实“对公账户”网银交易风险防控工作。

“我完全没有想到，在我报警后的短短十几分钟后，我就接到了反诈中心民警的电话，告诉我98万元被拦了下来。”在当天的发布会上，从上海警方手里接过98万元被骗款的吴女士就是其中的一个幸运儿。

吴女士是徐汇某公司的一名财务，她告诉记者，当时一名自称是公司总部领导的人加了她的QQ，称应公司总经理要求希望加入吴女士所在的子公司的工作群，在此之后，该“领导”又交代其查询了公司账户上的余额，并以付款凭证等相关由头要求其转账98万元。

“当时也怪我自己太不谨慎了，直到出纳去找领导签字，才知道被骗了。”所幸当吴女士反映过来时，距离案发才仅过去了5分钟，公司很快报了警，反诈中心接报查实后，在第一时间冻结了涉案账户，为吴女士所在的公司挽回了98万元的损失。



资料图片

战绩：破案11000余起 抓获6500余人

“像这样的劝阻案例在上海每天都在发生。”据市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官介绍，今年以来，为有效遏制电信网络诈骗犯罪发案，切实维护市民群众财产安全，上海市公安局依托智慧公安赋能，扎实开展严防严打电信网络诈骗违法犯罪三年专项行动，实现了上海少发案、群众少损失。

今年以来，上海公安机关共破获电信网络诈骗案件11000余起，抓获犯罪嫌疑人6500余名。其中，先后赴海南儋州抓获一个涉嫌网络招嫖诈骗犯罪团伙，赴湖南长沙、江苏常州等地一举捣毁7个网络社交诈骗团伙，在福建龙岩三次收网全链条摧毁一个冒充客服实施诈骗、非法买卖公民信息、买卖涉案银行卡的犯罪窝点。

“在侦破‘7·30’公司财务人员被骗案中，我们先后组织跨境执法工作组赴老挝、柬埔寨跨境追捕集团首犯，同步组织两次境内跨省市集中收网，全链条抓获犯罪集团管理层、技术层、后勤层、话务层等全层级犯罪嫌疑人，查冻涉案及关联资金1400余万元，有力震慑了境外诈骗团伙的气焰，打出了上海公安的气势。”

市反诈中心相关负责人告诉记者，在破案打击方面，上海警方建立了“每起必查”等打击新机制，在境内与境外两个战场同步发力，“在此基础上，我们还持续加强技术拦截和源头管控，重点加强诈骗信息源头的防范能力，使得诈骗电话、有害短信、恶意网址的拦截数量大幅提升，最大程度减少了案件发生。”



一批止付冻结的被骗钱款返还市民 记者 王湧 摄



资料图片

对本市160余万财会人员全覆盖预警

市反诈中心民警在接受记者采访时透露，今年以来，本市共针对潜在被害人发送劝阻短信1326.9万人次，拨打劝阻电话24.3万人次，经市反诈中心派警，全市民警共上门见面劝阻5万余人次。特别是本月以来，日均预警潜在被害人人数持续实现大幅度提升，其中预警财务人员110名，避免损失达3300余万元。

“在近期的工作中，我们发现财务人员是需要专门预警的一个特定群体。”为此，上海警方专门推动落实财会人员开展一次见面宣传防范、召开一次案情通报会等“六个一”措施，并对接市财政局将针对本市160余万财会人员的宣传提示在财政系统微信平台上进行推送并定期发送公益短信。

与此同时，上海警方还组织开展了防范宣传进企事业单位、商务楼宇等重点部位，联合快递、外卖等企业开展形式多样的宣传活动，形成叠加式、渗透式、精准式的规模效应。

“在进社区防范宣传方面，今年，全市公安机关还启动了全警集中入户宣传活动，错时对全市850余万户居民开展上门入户宣传，形成了‘一个人带动一家人，一家人带动一群体’的辐射宣传格局。同时，深入全市4000多个社区，广泛开展包括设摊宣传、文艺演出、相约警务室等形式在内的社区宣传活动。”

针对学生群体，警方还联合市教委定期向全市中小学、幼儿园家长推送针对性反诈宣传资料，并组建反诈安全讲师团队，联手市教委、腾讯公司、上海交通大学等开展“反诈课程进校园”宣传活动，推动反诈课程覆盖全市61所高校。

网购、网贷等6类高发案件被点名

在上海警方打击电信网络诈骗的“年度考卷”中，警方还对高发案件等做了深度分析。记者发现，从数据来看，在发案源头上，网络、电话、短信诈骗接报既遂案件分别占比72.4%、21.7%、5.9%。从发案类别看，网购、网贷、兼职、假冒客服、假冒QQ微信熟人、网恋等6类案件占发案总数的81.3%。

“像网购类诈骗，犯罪嫌疑人会在微信朋友圈以优惠打折、海外代购等方式为诱饵发布广告信息，诱导受害人与其联系，待受害人付款后，又以‘商品被海关扣下，要加缴关税’等为由要求加付款项实施诈骗。除此之外，还有低价购物、虚假服务诈骗等常见手段。”反诈民警告诉记者，从财产损失看，网恋、假冒QQ微信熟人、假冒客服、假冒公检法、兼职、网贷等6类案件占案值总数的76.3%。

下一步，上海警方将紧盯电信网络诈骗新手法和新趋势，不断创新防范措施，持续提高破案打击效能，深入推进“每起必查”机制、地区联动协作机制和跨境执法合作。推动在全市商业银行、通信运营商网点和地铁、公交站点滚动播放6分钟短视频防范宣传片，不断提升市民防骗意识。同时依托智慧公安赋能，不断提升高发多发类案预警能力和对潜在被害人的劝阻能力，最大限度压发案、减损失，全力守护市民群众财产安全。