

■ 本期嘉宾

尹延淋 上海市公安局刑侦总队警官
翁音韵 上海市人民检察院检察官
汤 旻 上海市杨浦区人民检察院检察官
韩 慧 上海市杨浦区人民法院法官
涂龙科 上海社会科学院法学研究所研究员、博士生导师

近年来，电信网络诈骗犯罪行为呈现出明显的多样化、团伙化、产业化趋势，犯罪产业链运作模式日趋专业化、集团化，犯罪分工逐渐精细化，活动地域跨境化、隐蔽化，对我国境内人员实施精准诈骗。

面对电信网络诈骗犯罪严峻复杂的形势，司法机关肩负着更好保护人民群众生命财产安全的使命，应该如何开展对跨境电信网络诈骗犯罪的防范与共治工作？

形成合力加强共治

尹延淋：公安部组织全国公安机关准确把握电信网络诈骗所面临形势的新特点、新规律，坚持专题研究、专门队伍、专案攻坚、专业技术和抓好内部合力、促成外部合力，全面加强打防管控各项措施。从共治的角度，可以从以下三方面着手：一是强化法律适用的共识。在执法办案环节，要就专门针对电信网络诈骗等刑事案件的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（一）》《关于办理电信网络诈骗等刑事案

件适用法律若干问题的意见（二）》的法律适用问题与检察机关达成一致意见。二是进一步加强追赃挽损。通过违法所得没收程序补充普通程序中追赃挽损的效果，为被害人挽回损失，保障合法权益。三是加强经验总结。公检法之间通过定期研商案件、分析现状、交流态势、举办沙龙等，共商共讨共研电信网络诈骗犯罪相关问题。共同就电信网络诈骗的最前沿问题进行专题调研，分析研究疑难复杂问题，形成合力，为跨境电信网络诈骗形成可供复制借鉴的上海司法经验。

从严惩治关口前移

翁音韵：随着跨境电信网络诈骗犯罪手段持续升级，整体犯罪形势依然严峻，并呈现出集团垄断化、犯罪形式复合化、黑灰产犯罪境外化等新变化、新特点。这些新变化和新特点给打击与治理带来了新的挑战。

为此，“两高一部”出台了多份文件指导电信网络诈骗案件办案实践，其中《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第三条是目前处理跨境电信网络诈骗案件的最主要条款之一，是对跨境电信网络诈骗犯罪打击与规制的大胆尝试。

我们要充分认识跨境电信网络诈骗犯罪的严峻复杂形势，坚持整体联动从严查处从重打击，加强追赃挽损，深化源头治理，坚决维护人民群众合法权益。

汤旻：一方面需要从严惩

治，全链条打击。公检法要打好组合拳，坚持“出重拳、下重手”，从定罪、量刑、财产处置等各方面全面落实依法从严惩处要求。就检察职能而言，个案上加强提前介入，引导侦查取证，重点对电子证据提取、犯罪集团组织架构、作案流程、诈骗模式、主观故意、具体分工、诈骗数额、资金去向等证据的固定。类案上，面临犯罪手法的不断升级，加强对大数据、新技术的学习运用，提高证据审查判断能力。另一方面需要关口前移，综合施策落实打防管控各项措施。如建立常态化会商机制，统一执法司法理念，细化办案标准。加强与其他职能部门合作，积极搭建与通信、金融监管、金融机构以及第三方支付平台等部门的合作机制，建立信息共享、线索发现移送、证据协查制度，形成工作合力。

跨境电诈犯罪的防范与共治



资料图片

预防为先全链条打击

韩慧：鉴于电信诈骗犯罪团伙多采用分工负责的方式作案，形成“贩卖公民信息、开办银行卡、贩卖银行卡、推送诈骗信息、实施诈骗、专业洗钱、专业取款”等形式的分工明确、组织健全、各司其职、各取所需、各获其利的专业化犯罪集团。

因此，防治电信网络诈骗犯罪首要是坚持全链条打击，斩断电信网络诈骗黑灰产业链条，强化司法机关的主力军作用。

涂龙科：合作打击跨境电信网络诈骗犯罪，是国际社会的广泛共识，亦是社会各界的广泛认识。加强对电信网络诈骗犯罪的治理，不只是司法机关要行动，更要提升公民的防范意识，促使全民参与电信网络诈骗治理工作。要认识到电信网络诈骗犯罪是一种可

防性犯罪，因此在加强对其治理的过程中，要坚持预防为先。综合采取多种防范措施，最大限度预防案件发生，减少群众财产损失。

对侵犯

公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动等上下游关联犯罪，也要依法予以打击和惩处，坚决铲除跨境电信网络诈骗犯罪的国内黑灰产利益链条，全力挤压电信网络诈骗犯罪空间。

其次，要加强宣传教育。通过构建全民反诈格局，促进人民群众识骗防骗意识能力提升。各职能部门通过创新电信网络诈骗事前预防方式方法，让群众深刻认识电信网络诈骗的手段和危害，增强对电信网络诈骗行为的辨识力，形成全社会共同抵制、共同防范电信网络诈骗违法犯罪的浓厚氛围。

翁音韵：近年来，随着国内对电信网络诈骗犯罪的持续打击和治理，境内大批诈骗窝点加速向境外转移，并对我国境内人员实施电信网络诈骗，社会危害严重，人民群众反映强烈。习近平总书记多次作出重要批示，要求依法从重打击境外电信网络诈骗犯罪等违法犯罪活动，坚决维护人民群众切身利益。近期，我们也从新闻媒体上看到，有上万名实施跨境电信网络诈骗犯罪的嫌疑人从境外被押解回国，这是我国严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪取得的又一重要战果。

