

上海法治报

扫一扫,关注
上海法治报微信公众号
“法治新闻眼”视频号

传递法治力量

四部门联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》

明确对不同惩戒对象实行不同种类惩戒

见习记者 王戴然

本报讯 昨天,公安部召开新闻发布会,会上通报公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》(以下简称《惩戒办法》)有关情况。据了解,《惩戒办法》是保障反电信网络诈骗法贯彻实施的重要配套文件,将于2024年12月1日起正式施行。

当前,电信网络诈骗犯罪已成为数量上升最快的刑事案件类型。近年来,电信网络诈骗案件多发,除诈骗手法多变、技术对抗升级、作案窝点转移境外等原因外,犯罪团伙能够通过购买、租用、借用等方式源源不断获取他人名下的电话卡、物联网卡、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等作案工具,也是此类犯罪多发的重要原因。

对此,刑法修正案(九)新增了帮助信息网络犯罪活动罪,《最高人民法

院、最高人民检察院、公安部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)》进一步明确了“帮助信息网络犯罪活动罪”的适用范围,但此类行为并未得到有效遏制,诈骗分子仍然能够不断获取前述作案工具,继续作案。此外,虽然金融、电信、互联网领域已明确规定实名制,但仍有少数企业或个人通过技术手段规避风控措施,或者通过其他手段为非法买卖、出租、出借的上述卡、账户、账号等提供实名核验帮助,使实名制规定难以有效落实。

为深入贯彻反电信网络诈骗法,为打击治理涉诈黑灰产违法犯罪提供有效的惩戒手段和政策依据,进一步完善打击治理电信网络诈骗违法犯罪的法律体系,切实加强打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪工作,四部门共同制定《惩戒办法》。据悉,《惩戒办法》共18条,主要包括惩戒原则、惩戒对象、惩戒措施、分级惩戒、惩戒程序、申诉核

查等6个方面内容。

据悉,《惩戒办法》按照反电信网络诈骗法的规定,进一步细化惩戒对象范围,区分了设区的市级以上公安机关和省级以上公安机关审核认定惩戒对象的范围,进一步明确认定标准,更具操作性。同时,《惩戒办法》明确列出针对哪些人实施惩戒、针对哪些行为实施惩戒,主要目的是为了让社会公众清楚认知实施电信网络诈骗及其关联违法犯罪行为将承担的法律后果,从而实现警示教育、预防犯罪的效果。《惩戒办法》还规定,在惩戒期限内,相关行业对被惩戒人员本人的银行账户、互联网账户、电话卡的多项功能进行限制,从技术层面严防再犯。

同时,《惩戒办法》明确对不同惩戒对象实行不同种类的惩戒,规定因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人,适用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒措施,惩戒期限为3年;经设区的市级以上公安机关认定具有非

法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关组织者,适用金融惩戒、电信网络惩戒以及纳入金融信用信息基础数据库,惩戒期限为2年,明确对不同惩戒对象实行不同种类的惩戒,体现过惩相当。同时,《惩戒办法》在综合运用金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒等惩戒措施的同时,保留了被惩戒对象基本的金融、通信服务,确保满足其基本生活需要,充分体现惩戒的适度性。

《惩戒办法》充分保障申诉人的合法权益。其中第十二条规定了书面告知条款,明确要求将惩戒依据、期限、措施和申诉权利书面告知被惩戒对象;第十四条至第十六条明确了申诉、受理、核查、反馈和解除等工作的程序和时限;同时还设立申诉渠道,对于发现惩戒认定确有错误的,要及时解除惩戒措施,充分保障申诉人的合法权益。

上海轨道交通新一轮建设中首条新线——17号线西延伸工程西岑站近日顺利通过初期运营前的安全评估,具备初期运营条件,即将于近期开通初期运营。该项目开通后,17号线全线站点数量将增至14站。

据悉,17号线西延伸工程自东方绿舟站向西延伸至西岑站,全长逾6公里,设一站一区间,全部采用高架敷设方式。西岑站紧邻西岑科创中心和华为研发基地,为地面三层岛式车站,与示范区线一体化设计、无缝连接,是长三角生态绿色一体化示范区首座换乘门户节点。

记者 王湧 摄影报道



紧邻华为 西岑站要开通啦!

本期导读

专家呼吁谨防「刷脸」技术滥用
公益诉讼开启「护脸」行动
物柜皆需「刷」脸?
进健身房开更衣室储

详见A2

上海报业集团出版

上海法治报

上海地区唯一的法政类报纸

您的手中是否还有网络订阅单未使用?

2025年全年订价 400 元

2025年上海法治报收订临近尾声

请速登陆 www.shfzb.cn
(或关注上海法治报微信) 订阅

征订专线: 33675000