

2023年打击治理电诈四大看点

新华社北京12月25日电 今年1月至9月侦办电信网络诈骗案件68.9万起;緬北向我移交3.1万名电诈犯罪嫌疑人;见面劝阻1389万人次,紧急拦截涉案资金3288亿元;起草电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法,向社会公开征求意见……

面对发案极多、人民群众深恶痛绝的电诈犯罪,2023年各地区各部门坚持依法治理、多方联动、综合施策,打击治理工作取得显著成绩。记者对此进行了梳理。

看点一: 緬北向我移交3.1万名电诈犯罪嫌疑人

当前,以“工业园区”“科技园”为幌子的超大犯罪集团盘踞境外,形成规模庞大的诈骗犯罪网络,成为打击治理电诈违法犯罪必须铲除的“毒瘤”。

今年9月以来,在公安部和云南省公安厅指挥部署下,西双版纳、普洱、临沧等地公安机关与緬甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作,开展了一系列打击行动。

緬北果敢自治区电诈犯罪集团重要头目明国平、明菊兰、明珍珍被成功抓获并移交我公安机关,明学昌畏罪自杀身亡,一大批境外诈骗窝点被成功铲除,10余名电诈集团重要头目被公开通缉……一系列措施狠狠打击了境外诈骗集团的嚣张气焰。

截至目前,緬北相关地方执法部门共向我方移交电诈犯罪嫌疑人3.1万人,其中幕后“金主”、组织头目和骨干63名,网上在逃人员1531名。

随着打击治理特别是境外抓捕力度加大,今年1月至10月,全国检察机关共起诉电诈犯罪嫌疑人3.4万余人,同比上升近52%。

最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津介绍,近期政法机关对跨境电诈犯罪集团开展重点打击,大批在境外从事诈骗犯罪的人员集中被逮捕回国,今后一段时期起诉的电诈案件数量将呈持续上升态势。

境外抓捕也带动了一些地区电诈发案数的下降。海南省海口市从今年8月开始,发案数已连续4个月同比下降,日均发案降至个位数;浙江省嘉兴市今年9月、10月发案降幅明显,日均发案从30多起下降到10多起。

“今年以来,电诈案件立案数同比下降17.6%,抓获犯罪嫌疑人同比上升5.6%。”内蒙古通辽市公安局反诈中心大队长王大伟说,公安部组织打击緬北涉我电诈犯罪,带动全市电诈发案数持续下降,抓获境外涉案嫌疑人数明显上升。

看点二: 依法对21.05万人次进行行政处罚

反电信网络诈骗法自2022年12月1日起施行,为打击治理电诈提供了有力法律支撑。记者从海口市公安机关了解到,反电信网络诈骗法出台后,当地



电诈案件刑事强制措施率由去年的48%下降至33%,而行政处罚率由去年的5.8%上升至27%。

“行政处罚对那些情节轻微尚不构成犯罪的组织、策划、实施、参与电诈活动违法人员形成了有力震慑。”海口市公安局反电信网络诈骗中心民警黄岳文说。

一年来,公安机关依照反电信网络诈骗法,对21.05万人次进行行政处罚,主要针对非法制造、买卖、使用GOIP、“猫池”等黑产设备,非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户和互联网账号等为实施电诈活动提供支持或帮助,以及提供实名核验帮助和假冒身份开卡开户等违法行为。

反电信网络诈骗法规定的行政处罚措施,有效惩治了相关“黑灰产”违法行为;检察机关起诉帮助信息网络犯罪活动罪数量虽然仍高位运行,但上涨幅度逐步放缓。最高人民检察院数据显示,今年1月至10月,全国检察机关共起诉帮助信息网络犯罪活动罪11.5万余人,同比上升近13%,涨幅同比下降2.2个百分点。

看点三: 联合惩戒措施正在制定

根据反电信网络诈骗法有关规定,今年11月,公安部会同有关主管部门起草完成《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。

征求意见稿规定了金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒以及纳入金融信用信息基础数据库等惩戒措施,对于因实施电诈及其关联犯罪被追究刑事责任的人,惩戒期限为3年;经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象,惩戒期限为2年。

“惩戒办法征求意见稿列出针对哪些人实施惩戒、针对哪些行为实施惩戒,主要目的是让公众清楚认知实施电诈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。”公安部刑侦局有关负责人介绍。

“断卡”行动以来,一些诈骗窝点出现“卡荒”,导致有人因利益诱惑,铤而走险出租出借出售个人银行卡、电话卡给电诈犯罪分子。”嘉兴市公安局侦查中心执行副主任孙伟认为,出台联合惩戒措施,将有助于社会诚信建设,警示因贪图利益出租出借出售个人“两卡”的人,防止他们成为电诈犯罪的“帮凶”。

为体现惩戒的适度性,征求意见稿规定,支付账户余额可以转出、提现,为惩戒对象保留一张非涉案电话卡等,保留惩戒对象基本的金融、通信服务,确保满足其基本生活需要。

看点四: 协同治理、源头治理迈上新台阶

今年2月20日,昆明反诈中心接到群众举报称,自己可能接到一个诈骗电话。接警员立即将号码推送至中国电信昆明分公司进行查询。电信部门3分钟内即反馈了该号码的开户信息。同时,云南省公安厅也推送了一条固话线索,两个号码均指向昆明市呈贡区某酒店。昆明市公安局立即行动,抓获嫌疑人4名,查获GOIP设备3台,路由器3台。

“得益于公安机关与电信、联通、移动公司等企业建立涉诈电话线索快速核查工作机制,我们可争取用最短时间发现和铲除非法窝点。”昆明反诈中心民警熊孟说。

为应对不断迭代升级的电诈新伎俩、新手段,各地区各部门加强协同治理,不断探索新战法新技法。

从全国层面看,一年来,源头治理不断深化,整体合力不断加强:国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室对源头管控问题突出的8个涉诈重点地区实行动态挂牌整治;工信部压实企业反诈责任,先后组织开展5批次检查,涵盖全国22家电信企业、互联网企业;中国人民银行加强行业监管,先后对17家机构进行专项执法检查,压实机构主体责任……

吉林洮南“私建浮桥”案 再审宣判

新华社长春12月25日电 记者从吉林省白城市中级人民法院获悉,12月25日,该院对黄德义等18人寻衅滋事再审一案(即“私建浮桥”案)进行公开宣判,依法维持对黄德义、何树春定罪量刑;对黄嵩等5人免予刑事处罚;宣告另外11人无罪。

吉林省洮南市人民法院于2019年12月31日以犯寻衅滋事罪判处黄德义有期徒刑二年,缓刑二年;判处被告人何树春等17人有期徒刑一年、拘役六个月及三个月的刑期,同时宣告缓刑。宣判后,黄德义等18人未上诉,检察机关未抗诉,判决已发生法律效力。后黄德义不服,向洮南市人民法院申诉被驳回,又向白城市中级人民法院申诉,白城市中级人民法院于2023年9月27日决定提级审理,并于2023年11月13日公开开庭审理了此案。

白城市中级人民法院再审查明:吉林省洮南市瓦房镇振林村至白城市洮北区平安镇安全村之间的洮儿河河道内,因该处河床坚硬且水流较浅,周围群众长期在此处过河,在河道内逐渐形成一条过河老道,河岸两侧也随之形成通向老道的两条便道,与过河老道相接。大多年份中,除汛期外,行人和各种车辆均可从两岸便道经老道过河。2005年至2014年期间,原审被告黄德义未经审批,伙同亲友在上述河道处非法建造浮桥收费。2014年至2018年期间,黄德义出资、设计并组织何树春、黄嵩等人在该河道非法建造固定桥,在桥头非法建造彩钢房和地秤。固定桥建成后,为收取更多费用,黄德义、何树春、黄嵩以堆土、挖坑等方式将原有通往河道的便道路口及河道内老道封堵破坏,迫使过往车辆从桥上通过,黄德义等人在桥头设置铁链、绳索,组织家族成员全天排班看守,对过往车辆强行收取过桥费。黄德义因非法建桥多次被当地水利局责令拆除并进行罚款,黄德义缴纳罚款后,或不予拆除继续收费,或只拆除桥板应付处罚,随即组织上述各原审被告人再次建桥收费。

法院认定,原审被告黄德义伙同原审被告人何树春、黄嵩、黄强、黄德军、黄德友、刘彦辉未经行政机关审批,任意占用河道非法建桥,为获取非法利益,将原本通往河道的便道路口及河道内老道封堵破坏,致使部分车辆因陷入坑中造成财产损失,使其他车辆不能或不敢从老道通行,被迫从案涉桥梁过河;黄德义等人在桥头设置铁链、绳索,全天排班对过往车辆拦截强行收取过桥费,多次引发争执和纠纷;黄德义等人私自建桥经多次行政处罚拒不改正,明知违法仍继续实施上述行为,无视国家法律法规与行政处罚,多次强拿硬要他人财物,破坏社会管理秩序,情节严重,该行为已构成寻衅滋事罪。原审判决对上述7人定罪准确。

法院认定,黄德义在共同犯罪中起主要作用,系主犯,原审判决对其量刑适当,应予维持。何树春、黄嵩、黄强、黄德军、黄德友、刘彦辉在共同犯罪中起次要作用,系从犯。黄嵩、黄德军、黄德友、刘彦辉系自首。原审被告人何树春参与程度较深,作用较大,原审判决对其量刑适当,应予维持。原审被告人黄嵩、黄强、黄德军、黄德友、刘彦辉犯罪情节轻微,可免于刑事处罚,原审判决量刑不当,应当依法予以纠正。原审其余11名被告人情节显著轻微危害不大,依法可不认为是犯罪。原审判决认定11人构成寻衅滋事罪,适用法律错误,应当依法予以纠正。综上,白城市中级人民法院作出上述判决。

再审审理中,部分人大代表、政协委员及各界群众旁听了宣判。

蒙牛李鹏程: ESG是企业高质量发展的“指南针”



(李鹏程发言)

近日,由《财经》杂志主办的“可持续发展高峰论坛暨长青奖颁奖典礼”在北京举行。蒙牛集团党委副书记、执行总裁,蒙牛公益基金会理事长李鹏程受邀出席,与参会嘉宾探讨ESG如何赋能企业高质量发展,并分享了蒙牛的可持续发展实践。

当天的论坛上,中国工业经济联合会会长、工业和信息化部原部长李毅中,国资委原党委委员、秘书长彭华岗,全国社会保障基金理事会原副理事长陈文辉,中华环保联

合会主席、全国工商联原副主席孙晓华等嘉宾出席并发表主旨演讲。

“ESG是企业高质量发展的‘指南针’和‘助推器’。”李鹏程指出,一方面,ESG的量化评价指标体系,兼顾企业的经济发展、环境责任、社会责任,为企业高质量发展提供清晰的行动指引;另一方面,ESG理念将重塑企业的长期主义价值观,打造负责任、可持续的企业文化,化解潜在的管理风险,为企业高质量发展提供强大的内生动力。

“以ESG管理促进高质量发展,蒙牛探索出了一条具有蒙牛特色的乳业可持续发展之路。”李鹏程以蒙牛实践为例,讲述未来蒙牛将持续朝着“更营养、更智慧、更绿色”的发展方向,用ESG理念赋能中国乳业的高质量发展。

“更营养”,是乳业必须持续满足消费者的核心诉求。”李鹏程表示,未来的消费者对乳制品的营养需求,会越来越细分,乳品的营养创新仍有巨大想象空间。对此,蒙牛长期投入营养科研,今年推出的“迈胜”运动蛋白饮,聚焦运动细分消费人群,凭借领先的营养科技,使蛋白营养更完整,成为体育圈的“年度爆品”。此外,蒙牛积极创新基础研究,自主研发母乳低聚糖HMO,获得了国家的批准,是本次获批企业中唯一一批的中国本土企业,打破了国际巨头的长期垄断,促进了行业创新发展。

“更智慧”,是乳业实现效能飞跃、商业变革的必由之路。”李鹏程表示,乳业是一个古老的行业,但通过数字化变革,将焕发前所未有的生命力。

作为乳业国家队,蒙牛积极开拓数智化路径,提出数智化3.0战略,首创AI赋能“数智化双飞轮”模式,为行业数字化、智能化转型提供诸多宝贵样板。今年蒙牛在宁夏银川打造的全球乳业首座全数智化工厂,开辟了蒙牛的“AI生产”之路。同时,蒙牛推出了全球首个营养健康大语言模型MENGNIU.GPT,以及AI应用“WOW健康+”数智平台,可以为每个家庭提供全天候营养健康咨询服务,给予消费者更多贴心陪伴。

“更绿色”,是乳业顺应经济社会绿色转型的大势所趋。”李鹏程指出,蒙牛率先响应国家双碳战略,承诺2050年前实现碳中和。

蒙牛持续开展的ESG工作,赢得各界的高度认可,在国际权威评级机构MSCI的ESG评分实现三年三次上调,取得“AA”的行业最高评级,并位列国资委“央企ESG·先锋100指数”食品饮料行业第一名。

未来,蒙牛将以更加坚定的可持续发展步伐,不断将ESG转化为企业发展内生动力,朝着“更营养、更智慧、更绿色”的方向持续迈进,守护“蓝色星球”美好家园。