

 与法同行

不法分子不断翻新诈骗形式与作案手段,各地公安机关——

全链条打击,遏制电诈上升态势

人民日报记者 张天培

客人点了份30元的外卖,却搭进去近2000元;商家货没卖成,反而“倒贴”上万元;究竟是怎么回事?近日,浙江公安公布了两起利用外卖信息进行电信网络诈骗的典型案列。

据警方介绍,在案件中,诈骗分子利用外卖订单中的客人信息,诱骗套取客人付款码信息,卷走1977元;而在另一起案件中,不法分子则冒充“客服”以检验流水为由,要求外卖平台的店铺商家交付保证金到指定银行账户,结果1万元“保证金”被轻松划走。

近年来,虽然各地各部门不断加大打击治理电诈违法犯罪的力度,采取多种防范举措,有效遏制了案件快速上升势头,但仍有一些犯罪分子铤而走险,不断翻新诈骗形式与作案手段,让广大群众蒙受财产损失。

电诈境外窝点迅速扩张,诈骗手法不断翻新

目前,刷单返利、虚假网络投资理财、虚假网络贷款、冒充电商物流客服、冒充公检法、冒充领导熟人、婚恋交友等10种诈骗类型已经成为最常见的高发案件,占发案的80%左右;其中刷单返利类诈骗发案率最高,占发案的1/3左右;虚假网络投资理财类诈骗造成损失的金额最大,占损失金额的1/3左右。

侦查中发现,诈骗分子大量使用境外通讯工具,开发涉诈APP、云语音、虚拟币转账洗钱等新技术手段实施诈骗,逃避中国警方

打击。

“犯罪分子不断加快技术更新,伪装诈骗行为,诱使受害者在不知不觉中上当受骗。”公安部刑侦局电信网络诈骗犯罪处处长张军说,一些犯罪分子使用成本更低、隐蔽性更强、操作更简单的新型“简易组网GOIP”设备,在境外操控境内手机拨打诈骗电话,具有很强的伪装性,老百姓很难分辨。

随着国内打击的力度不断加大,电诈境外窝点迅速扩张,在一些国家和地区,形成诈骗园区,其中很多被包装成“工业园区”“科技园区”,打着“高薪招聘”的幌子,从事电诈、网络赌博等违法犯罪活动。一些学生、务工人员等群体被“机票报销”“稳赚不赔”“月入十万”等“优厚条件”诱惑,身陷诈骗窝点。

“在选择出国务工时,一定要慎重选择正规劳务公司,签订规范合同,不要被‘高薪招聘’蒙蔽双眼。”公安部刑侦局打击新型网络诈骗指导处处长张硕提醒。

强化源头管控,斩断违法犯罪资金链,挤压涉诈犯罪生存空间

只需要从不同银行取现,就可以轻轻松松赚取佣金,天上真的会掉馅饼吗?

4月4日,福建省福州市公安局鼓楼分局水部派出所接到某银行通报,一名取现人员账户流水异常,可能涉嫌违法犯罪。民警迅速赶往银行,经侦查后发现,犯罪嫌疑人通过老乡介绍到福州,为他人不同银行间反

复取现,以赚取诱人佣金。

“在相关案件中,一些人因贪图小利和侥幸心理,用自己的银行卡替犯罪分子取现,成为电诈帮凶。”水部派出所副所长施文旭说。

近年来,多地公安机关与当地银行建立警银联动机制。银行网点筑牢资金“第一道防线”,加强客户身份识别,对银行账户风险和可疑信息早识别、早发现,积极与警方合作,力争从源头斩断违法犯罪资金链。

一张电话卡,可能导致数十人接到诈骗电话上当;一张银行卡,可以让数百人遭受财产损失;一个聊天账号,会给人上千人发送诈骗信息。“电诈离不开信息流和资金流,必须严厉打击涉诈‘两卡’违法犯罪,深入排查各类线索,让犯罪分子无处遁形。”张硕说。

公安机关坚持问题导向,持续深入推进“断卡”行动,将打击重点瞄准卡贩、卡商,力争打掉源头、切断渠道、铲除土壤。同时,公安部结合反电信网络诈骗法,联合最高法、最高检进一步完善“两卡”犯罪法律适用标准,用足用好法律武器,全面提升打击质效。

依法严打严惩战果丰硕,法律政策不断完善,全国逐渐构建全链条重拳打击涉诈犯罪生态系统。各地区各行业全面梳理本地区、本领域存在的涉诈风险和管理漏洞,做到风险隐患清零。工信部开通“一证通查”服务和启动“断卡行动2.0”以来,组织集中排查处置涉诈高危电话卡近亿张,清理关联互联网账号近亿个,有力挤压了涉诈犯罪生存空间。

公安机关创新事前预防方式手段,最大限度减少电诈案件发生


电诈是可防性犯罪,事后打击不如事先防范。为了进一步树牢全民反诈意识、防骗自觉,各地公安机关创新电诈事前预防方式手段,提升群众识骗防骗意识能力,最大限度减少电诈案件发生。

“您好,我是上海市反诈中心民警,您刚刚接到疑似电信网络诈骗电话,现在对您进行预警提示……”在上海市反电信网络诈骗中心指挥室,民警们正根据实时数据分析结果对可能发生的电诈案件进行预警劝阻。

“我们通过搭建预警数据模型等工作措施,分析发现潜在的受害群众,进行分级分类处理,实现精准预警、有效防范。”上海市公安局刑侦总队九支队支队长徐瑜介绍。

“在反诈工作中,小小微信派上了大用场。”浙江省诸暨市公安局陶朱派出所所长王泽介绍,“去年12月,我所创建了企业微信号,对于放贷前要求缴纳解冻金、认证金、手续费等诈骗行为,及时发出微信提醒。微信号现已添加辖区群众7万多名,阻止了200余起电诈案件的发生。”


“上海公安机关各警种密切联动,形成全链条打击犯罪,全覆盖防范宣传,全天候上门劝阻的强有力工作格局,力争做到‘找得到人、破得了案、追得回款’。”徐瑜认为,打击治理电信网络诈骗是一场斗智斗勇的持久较量,必须持续发力、久久为功。

 沿边看新城

黑河市、黑河口岸外贸值双双破百亿

据黑龙江日报(记者 付宇)记者从黑河海关获悉,2023年前5个月,黑河市进出口货物贸易总值达108.7亿元人民币,同比增长71%。同期,黑河口岸进出口货物贸易总值达152.9亿元人民币,同比增长163.1%。

据介绍,黑河海关持续提升监管服务效能,结合黑河市、黑河口岸实际,落实落地海关促进外贸保稳提质系列措施,主动开展“关送政策上门”活动,指导外贸企业用足用好进口煤炭暂定税率、RCEP、提前申报等各类优惠政策措施;不断优化海关监管流程,合理规划进出境运输工具行进路线,保障进出口粮食、煤炭、工程机械等商品通关顺畅高效;实施进出境交通运输工具整车机检查验,大幅缩短通关时间,节约通关成本;畅通沟通渠道,主动公开办公电话,通过线上、线下多种方式持续实施“7×24”小时预约通关,在机关办公楼、口岸现场设立业务咨询接待室,受理通关咨询,积极回应外贸企业诉求,为黑河市外贸持续向好发展注入海关动能。

 综保区写真

沈阳综保区实现“公卡直达”进出口双向开通

据人民网(记者 王震)据海关总署网站消息,日前,西伯利亚雪熊供应链(辽宁)有限公司进口的首批膨化玉米食品,经新疆塔克什肯口岸入境,在辽中海关监管下抵达沈阳综保区近海园区,货物数量共30000袋。

“这是我们公司入驻沈阳综保区后首次开展的进口业务,这批货物全程通过‘公路卡车直达模式’运输。”西伯利亚雪熊供应链(辽宁)有限公司相关负责人安娜说,“后续,我们公司还会陆续进口冰淇淋、香肠、蜂蜜酒等商品,也将继续使用该模式运输。”

“卡车航班是航空公司在货物始发地或目的地与中转站之间开辟的一种空陆联运的运输形式,在没有机场的地方利用卡车运输作为补充服务。虽然是地面运输,却遵守国际航行的很多空运管理规范,便于航空公司及时了解货物运输情况。”辽中海关监管三科科长李瑞介绍,“‘公路卡车直达模式’就是借鉴了卡车航班先进的运营管理模式,并进行自主创新。我们通常简称该模式为‘公卡直达’,它具有性价比高、机动性强、便捷服务等方面的优势,并能提供可以与卡车航班相媲美的快捷准时的高效服务。”

公卡直达一般采用高性能的汽车作为运输工具,依托全国高速公路网络,准时准点发车,准时准点到达。满足客户对于高时效、高安全性、经济实惠的需求。

“公卡直达进出口双向业务的开通,将为沈阳综保区近海园区提供更多的进出口渠道和便利条件,为企业发展提供更多的机遇和空间,对‘一带一路’国家和地区的进出口贸易发展起到极大的推动作用。”李瑞说。这意味着沈阳综保区近海园区在成为公卡直达货物转出地的同时,也成为了公卡直达货物的转入地。

为保障国际贸易供应链畅通,辽中海关构建了“一带一路”通关高速路,对沈阳综保区进出口食品实施分段、分线、分类的多元化精准监管,针对不同的进出口环节、贸易方式及产品品种等实施差异化监管。同时,通过国际贸易“单一窗口”加快互联互通,采用“一次申报、一次查验、一次放行”的通关便利措施,提升货物通关效率,降低企业物流成本。



6月27日,河北省深南县青坨营镇的农民在田间将采摘的西瓜装车。近年来,河北省深南县积极调整农业种植结构,探索农业产业化发展新模式,引导农民立足资源优势,以“一村一品”模式加快传统农业向特色农业、高效农业转变,助推农业增效、农民增收。

新华社记者 杨世尧 摄

 西部大开发

一颗榴莲价格之变背后的“一带一路”机遇

新华社记者 赵宇飞 王嘉轩

重庆市民康丽丽最近惊喜地发现,4月份每公斤近百元的泰国金枕榴莲,6月的价格已降至每公斤40余元,她仅用120多元就买到了一整颗榴莲。

“现在榴莲价格不仅比4月低一倍多,与往年同期相比也便宜了不少,‘榴莲自由’离我们越来越近了。”“榴莲爱好者”康丽丽说。

榴莲在东南亚地区被称为“水果之王”。在中国,榴莲凭借丰富的口感与独特的风味,愈发受到消费者的认可与喜爱,但其高昂的价格也让一些人望而却步。

如今,榴莲价格之变的背后,既有东南亚国家榴莲上市集中上市期等因素,又得益于“一带一路”倡议提出以来,中国与沿线国家搭建起一条条国际物流新通道,拉近了东南亚榴莲等与中国西部内陆的时空距离。

近期,装有约500吨新鲜泰国榴莲的中老泰冷链直达跨境班列顺利抵达重庆后,分拨至全国各地,这是泰国榴莲首次通过西部陆海新通道铁路班列从境外直抵重庆。

“这批榴莲仅4天时间就到达了重庆。”重庆洪九果品股份有限公司首席运营官邓浩吉说,公司今年多次通过

西部陆海新通道进口榴莲,东南亚榴莲进入中国市场更为方便快捷,进口量因此增加不少,物流时间和成本均比传统线路下降50%以上,这些利好都将惠及消费者。

西部陆海新通道以重庆为运营中心,各西部省市区为关键节点,利用铁路、海运、公路等运输方式,向南通达世界各地,推动破解中国西部地区国际物流难题,并为“一带一路”沿线国家和地区创造发展新机遇。

数据显示,西部陆海新通道已辐射中国18个省市区61个城市120个站点,通达全球119个国家和地区393个港口。今年1至4月,重庆经西部陆海新通道运输货物5.1万标箱,同比增长37%;货值78.84亿元,同比增长24%。

随着共建“一带一路”合作不断深化,以及西部陆海新通道等国家战略通道项目建设持续推进,中国消费者有机会享受高性价比榴莲的同时,东南亚榴莲种植户也在共享中国市场红利。

在泰国尖竹汶府的种植园内,榴莲正值成熟季,44岁的种植园主彭勒特·查托正忙着组织果工们,将一颗颗饱满的金枕榴莲采摘下来,它们多数将经西部陆海新通道销往中国。

泰国商务部数据显示,2022年,中国是泰国榴莲最大出口市场,占总出口量96%,出口总额30.9亿美元。

作为重庆洪九果品股份有限公司的供货商之一,彭勒特·查托种植园的年收入已从2018年的折合人民币约300万元,提升至2022年的350万元左右。

“物流越来越通畅,中国的市场需求正在快速释放,中国市场对我而言很重要。”彭勒特·查托在接受新华社记者远程采访时说。

除榴莲外,泰国火龙果、印尼猫屎咖啡、老挝啤酒和越南巴沙鱼等东南亚特色产品,也依托西部陆海新通道更快地进入中国市场。

海关总署数据显示,今年前5个月,中国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.78万亿元人民币,增长13.2%。其中,出口3.44万亿元人民币,增长21.6%;进口2.34万亿元人民币,增长2.7%。

“一带一路”倡议提出以来,已成为深受欢迎的全球公共产品和国际合作平台。截至目前,倡议已吸引全球超过四分之一的国家参与,为共建国家创造42万个就业岗位,帮助越来越多的国家加快经济发展。

据南京海关统计,今年前5个月,江苏对“一带一路”沿线国家进出口6006.5亿元,创历史同期新高,同比增长8.9%,占全省外贸比重达29.3%。

高效通关拓展新市场

家具是海安地区最具外贸优势的特色产业集群之一,出口市场涵盖东南亚、中东等“一带一路”沿线国家和地区。6月25日,在海安海安家具有限公司,南京海关所属南通海关关员完成一批浴室柜的出口前检验,这批货物即将打包装箱发往沙特阿拉伯。企业厂检员胡肇东高兴地说,“这批货物价值近5万美元,今年我们完成出境竹木草制品生产企业注册登记后就接到不少出口订单,按照企业发展规划,后续主要出口方向集中在沙特阿拉伯、科威特等‘一带一路’沿线国家,海关在注册登记、规范管理、通关申报等方面提供了不少指导和支持。”

江苏昆山联恒化学材料有限公司主要从事电子级化学品的生产与销售业务,之前传统出口市场是北美和欧洲。“今年在昆山海关指导下,一批高纯度硫酸产品首次出口‘一带一路’沿线国家白俄罗斯,新的市场销路让企业发展信心更足了。”

“为更好帮助企业打开新市场,我们在政策宣介、通关保障和助企享惠上持续发力,强化对出口主要贸易国市场准入、技术标准及安全认证的信息收集和通报评议,助力企业加速掘金‘一带一路’。”南京海关所属昆山海关查检一科科长颜卓说。

开通新通道 撬动新机遇

6月25日,常熟市莫城街道吴福包装经营部一批价值103.37万元的玻璃瓶等市场采购贸易货物,在南京海关所属常熟海关监管下顺利发往沙特阿拉伯。“这批玻璃瓶主要用于盛装香水,很受‘一带一路’沿线中东客户的欢迎,目前已通过市场采购贸易方式出口5批次货物,客户非常满意。”吴福包装经营部负责人付斌说。

常熟海关推行简化申报和新业态叠加等创新举措,手把手辅导商户便捷合规出口,持续开拓中欧班列、公路联运等出口新通道,实现常熟市场采购贸易与全国86个口岸一体化通关,商户出口“一带一路”沿线国家路径更丰富,通关更高效。

除了日用百货,江苏巧克力也香飘“一带一路”。苏州工业园区的百乐嘉利宝(苏州)可可有限公司是全球领先的优质可可和巧克力生产商,在稳固国内市场的基础上,今年积极开拓“一带一路”沿线国家市场。在苏州工业园区海关的指导下,百乐嘉利宝一批价值30万元的“牛奶巧克力”顺利出口至巴基斯坦。据统计,今年1—5月,苏州工业园区食品进出口9.23亿元,同比增长31.1%。

小商品打开大市场

随着中国企业加大“一带一路”沿线国家市场的布局,一大批海外项目加速落地。近日,在南京海关所属张家港海关的监管下,一批大型框架梁结构件等建筑材料完成装船,缓缓驶离张家港港发往印度尼西亚,投入青山实业印尼莫罗瓦利园区和纬达贝工业园区项目建设。

“这批货物是青山项目急需物资,在海关指导下,我们享受通关便利,在最短时间内办结通关手续及时发运,保障了项目建设进度。”永青集团有限公司进出口物资张家港集散中心经理谢文贵说。今年前5个月,该公司累计出口28船54.3万件建设设备及耗材。

“大块头”奔赴大项目,小商品也能“撬动”大市场。在太仓新港物流有限公司的仓库内,一批桌游产品完成打包等待发运。“这款桌游产品在法国、波兰及国内均有生产企业,因款式新颖、种类丰富,受到越来越多国内消费者的喜爱,销往新加坡、马来西亚、泰国等‘一带一路’沿线20多个国家。”太仓新港物流有限公司业务负责人路志浩介绍。

面对复杂的国际货物贸易流,桌游经销商选择在太仓综保区开展全球揽货、进出口集拼配送的业务模式,将国内外生产的桌游产品统一集中到综保区后,按照物流流向、商业安排进行分拨和重新拼箱,及时高效地将全球多个国家的物资、物流连接整合在一起,极大提高了揽货、配送的便利度,逐步形成以综保区为平台的物流分拨中心,辐射国内国际两个市场。同时,企业从国外进到综保区的货物暂缓缴税,从国内进到综保区的货物享受提前退税,缓解了企业的资金压力。

“贸易便利化提升带动了产品销量的增长。1—5月,我们已从综保区销往‘一带一路’国家桌游产品490.8万元,同比增长24.6%。”路志浩说。

(来源:《新华日报》)



这是在张掖市民乐县工业园区内的一家农业公司拍摄的即将成熟的丰收番茄。近年来,地处祁连山北麓、河西走廊中段的甘肃省张掖市民乐县充分挖掘戈壁农业资源潜力,大力发展节水农业、旱作农业、戈壁生态农业,建设百亿级现代丝路旱农业智能温室产业园。截至目前,该县已建成投用50万平方米的高标准智能玻璃温室,种植的丰收番茄销往我国华东、华南等地区。

新华社记者 马希平 摄

 聚焦长三角

前五个月江苏对“一带一路”沿线国家进出口超六千亿元

王梦然