

许昌市公安局

许公建议字〔2023〕6号

签发人：张晓龙

办理结果：A

对市八届人大一次会议 第183号建议的答复

赵志强代表：

您提出的关于“关于预防网络平台诈骗”的建议收悉。现答复如下：

近年来，许昌市公安局高度重视打击治理电信网络新型违法犯罪工作，多次专题研究部署，从“打、防、管、控、宣”多方面着力，强力推动防范和治理电信网络诈骗工作纵深开展。

一、注重以防为先，强压发案损失。紧盯“两降”目标（发案、损失双下降），多策并举、持续发力，不断建强技防阵地，提升宣防覆盖面和精准度，有效减少了发案，今年1-6月，全市电诈发案数同比下降39%。一是用好预警数据，及时开展劝阻。市公安局反诈中心设置专席，利用96110防骗预警电话和短信平

台，第一时间对“国家反诈大数据平台”每日推送的诈骗预警对象进行劝阻，并建立市、县、乡、村四级联防机制，充分发动基层群众干部参与预警劝阻工作，实现预警信息的接收、下发、劝阻、反馈闭环。2018年启用预警功能以来，反诈中心共拨打预警电话75万余条，劝阻群众69万人次，预计避免财损近6亿元。

二是强化宣传送教，普及反诈知识。反诈中心安排专人负责宣传防范工作，针对全市公职单位、企业、学校、医院、社区，“巡回”式开展反诈讲座，现已组织宣传讲座400余场次，受众约15万人，群众反映良好。同时，反诈中心开通官方抖音号、快手号、微信公众号，持续编辑、拍摄、推送防骗图文、短视频，充分占领网上宣传阵地，最大化让群众看到防骗内容。

三是推广反诈APP和金钟罩，提升技防水平。“国家反诈中心”APP、许昌金钟罩上线以来，市反诈联席办联合市委政法委持续督促各县市区推广安装工作，在群众手机端建立防骗屏障。目前全市注册“国家反诈APP”已达120万人，注册金钟罩116万人。

二、注重以打开路，严惩不法分子。

一是深打大团伙大集团。重点对全市大要案件进行梳理分析，对公司化集团化诈骗团伙进行深入研判、缜密侦查，先后侦破了多起公安部督办案件，单案最多抓获200余人。

二是痛打境外诈骗团伙。充分利用外部数据资源，获取境外涉诈窝点信息，在公安部、省公安厅组织下，先后5次赴老挝、马来西亚，累计从境外抓获并带回诈骗犯罪嫌疑人227人，为全省跨境打击工作提供了典型范例。此外，针对境

外诈骗窝点回流人员，逐人开展核查研判，最大化打击。2022年7月至今，反诈中心组织长葛、禹州、建安等地公安机关在省内外连续作战，抓获老挝“金三角”地区诈骗窝点回流人员103人，并在没有案件和证据支撑条件下，成功突破所有嫌疑人口供，全部采取刑事强制措施，受到省、市领导的充分肯定。三是严打涉诈黑灰产。近年来，为遏制电信网络诈骗违法犯罪活动，国务院联席办持续下发涉诈银行卡、手机卡、手机漫游线索，我市日均线索量10余条。接到线索后，反诈中心立即对线索逐条研判落地，及时抓捕犯罪嫌疑人。今年以来，全市共抓获涉诈“两卡”人员1200余人，同比上升316.7%，打掉收贩卡团伙47个、GOIP类犯罪团伙31个，查获涉诈手机卡2.2万余张、银行卡2000余张、GOIP设备40余台。

三、注重行业整治，严把用卡关口。反诈中心充分发挥市反诈联席办职能，联合市委政法委、市工信局、市通管办、人民银行许昌中心支行，针对金融、通信行业开办涉诈“两卡”问题进行整治。一是严密监管，把牢开卡关口。2021年11月以来，安排专人对全市各商业银行每日推送的近万条新开卡数据进行审查，有效降低了新开卡涉案风险，新开卡涉案比例由2021年的39.7%下降至2023年的6.9%。二是严格督导，确保高度重视。自断卡行动开展以来，市反诈联席办联合市委政法委，对涉案“两卡”突出的银行和通信运营商网点进行约谈、挂牌。目前已约谈商业银行20余次、挂牌整治问题突出网点6个、临时关停问题

十分突出银行网点 3 个。三是严厉打击，形成强大震慑。始终保持对涉诈“两卡”人员的严打态势，并通过许昌市反诈中心微信公众号、抖音号等平台发布信息，震慑违法犯罪嫌疑人。断卡行动开展以来，反诈中心共通过线上新媒体发布涉“两卡”类文章、视频 183 条，累计阅读量达 300 余万人次。

四、注重人员管控，严防出境参诈。为有效避免涉诈重点人再次涉诈或出境参诈，反诈中心建立多类管控措施，确保重点人不能涉案、不敢涉案、不想涉案。一是夯实属地党委政府责任，落实各项管控措施。反诈中心以联席办名义多次下文，明确属地党委政府管控责任，并对涉诈重点人多的乡镇办进行督导、通报、约谈、挂牌，确保形成统一战线，落实各项管控措施。2021 年以来，联席办联合市委政法委共督导约谈乡镇办 18 个，挂牌乡镇办 6 个。二是为重点人员建档立册，严密掌握人员状况。对涉诈重点人逐人建立动态档案并定期更新，充分了解涉诈重点人通联方式、工作生活状况等关键信息，确保人员在可控范围。三是充分运用惩戒等手段，防止人员再次涉案。针对可能因出租、出售、出借“两卡”再次涉案人员，上报国务院联席办采取惩戒措施，限制其网上支付功能、银行新开卡业务；针对缅北回流人员、涉诈前科人员，推送出入境管理部门，采取不准出境报备措施。截至目前，我市上报惩戒人员 3051 人、不准出境人员 2013 人。四是大力劝返逼投，推动滞留境外人员回国。2021 年 5 月以来，反诈中心强力推动滞留境外涉诈重点人员劝返工作，采取责任分

包制度，将工作压实，并安排专人赴边境地区协助滞留人员回国。截至目前，全市共劝返滞留缅北人员 642 人，劝返率 76.7%。

下一步，市公安局将持续加强反诈力量，充分发挥反诈联席办职能作用，组织发动各方力量，运用好大数据带来的便捷优势，全面落实好“打、防、管、控、宣”各项措施，不断推动打击治理电信网络诈骗工作向纵深发展。

2023 年 7 月 28 日

联系单位及电话：许昌市公安局刑侦支队 18637468818

联系人：艾占海

抄送：市人大选工委（2 份），市委市政府政府督查局（1 份），代表所在选区人大、政府（各 1 份）。