

来源：民生周刊-民生网

涉案资金流水1亿余元，涉及全国被害人超9万人，查封扣押涉案资金1500万元.....今年5月，经过一个月的专项攻坚，江苏常州天宁警方侦破一起以赖某为首的投资虚拟货币“比特币”项目实施诈骗的网络诈骗大案，先后赶赴全国6省9市抓获犯罪嫌疑人15名，并成功挖出一个跨省运作的倒卖网络社交账号以及搭建诈骗网站的“黑灰产”犯罪链条。

针对严重危害人民群众财产安全的电信网络诈骗，今年以来，天宁公安分局按照常州市公安局党委的统一部署，牢固树立“电诈可防，电诈必打，全力守护群众钱袋子”的理念，将打击治理“电诈”犯罪列为“一号工程”，全力攻坚，深挖线索，不断提高电信网络诈骗案件自主经营、精准打击的能力，先后侦办翠竹“110”、兰陵“4.14”、茶山“3.18”、新丰“4.21”以及“6.25”断卡专项行动等有重大影响案件。

“一号工程”挂牌督办案件全破

为突出打击治理电信网络诈骗犯罪，今年以来，常州市公安局天宁分局将其作为分局“一号”工程来抓，由天宁区副区长、公安分局局长担任专项行动组组长，定期听取专项进展汇报，严格落实领导责任，并成立以各基层所队主要负责人为成员的工作专班。

为此，天宁区反诈骗中心会同网安、刑事技术员高标准组建懂侦查、擅研判、会办案的6个反诈专业作战单元，每天24小时无缝对接网络诈骗案件研判工作。工作中，他们围绕相关信息和资金流向，通过“数据+研判”开展数据碰撞，为案件线索汇聚、串并比对、信息检索等提供后台支撑。

“我们明确全区涉网新型犯罪打击‘主导者’地位，承担全区电信网络诈骗警情处置、预警劝阻、止付冻结、盯案侦查、研判指令、防范宣传，全面履行组织指挥、牵头打击职能。”天宁分局刑警大队长蒋程琪介绍，为高效集约办案，他们定期组织开展重大案件集中会商，统筹力量资源搭建专案专班。截至目前，共组建了兰陵“4.14”网络投资诈骗、“6.25”帮信等电信网络诈骗专案5个专班，分局挂牌督办的18起重大电信网络诈骗案件全部破获，5个专案共有63名嫌疑人被采取刑事强制措施。

此外，他们加强对电信网络新型违法犯罪的研究，借助公检法联席会议机制，商请检察机关、法院提前介入案件，及时沟通涉案罪名、证据标准等，引导办案单位依法开展侦查取证，进一步统一办案尺度和证据标准，提升办案攻坚合力。今年以来，共抓获电信网络诈骗案件嫌疑人174人、刑拘136人，捣毁诈骗团伙8个。

“靶向宣传” 精准提高防范意识

为持续掀起“全民反诈、全社会反诈”的新热潮，今年6月9日，天宁分局举行“反诈联盟”防范宣传启动仪式，联合多部门组成反诈骗联盟，向电信网络诈骗犯罪宣战。

在“全警反诈、天宁无诈”专项会战中，天宁公安深入开展“无诈单位”“无诈社区”“无诈校园”等主题活动，全力压降辖区电信网络诈骗发案率，通过靶向宣传、精准防范，守护好百姓的钱袋子，筑牢电信诈骗“防火墙”。今年以来，共向各类易上当人群精准推送反诈宣传防范短信26万余条，张贴防范标语、发放海报等1万余份。

为进一步筑牢辖区群众识诈、防诈、拒诈、反诈的统一战线，打赢打击治理电信网络诈骗犯罪这场硬仗，天宁公安在反诈宣传手段上不断推陈出新，涌现出绝佳拍档、小曹说防范、达琳女警防范课堂、叶子警官漫说防范等具有天宁特色的宣传品牌。其中，叶子警官系列微视在全网的点击量已破亿，拥有网络粉丝8000万。

“本小区近年来发生案件多起，一名受害人被骗40万元。”“在我们这个小区，投资理财诈骗发案率最高。”今年以来，天宁反诈骗中心联合相关单位开展“警银联合进社区”系列宣传活动，先后在多个高发案社区进行联合反诈防诈宣讲，共电话回访受害人208人次、实地检查125个发案小区的防范质效。与此同时，他们借助天宁公安微警务、终结诈骗等微信公众号、抖音、微博等新媒介，先后群发反诈宣传防范短信45万余条，发布反诈宣传类连载漫画和文章20篇、制作短视频10部，力争宣传防范无死角、全覆盖。

“联动共治” 严守群众钱袋子

今年6月5日，顾女士一家三口从镇江赶到常州天宁，将一面锦旗送给天宁分局刑警大队副大队长陈露，感谢她及时拦截一起冒充公检法电信网络诈骗，避免了顾女士十余万元损失。

天宁公安在实行24小时无间断线上拦截、线下劝阻工作的同时，依托部、省、市、县四级打击治理电信网络诈骗新型犯罪联席会议，将政府相关部门、公安侦查部门、银行和三方支付、互联网公司、运营商等企事业单位资源进行大合成，从打击治理和预警防控的不同角度，结合各行业自身工作职责，制定职责任务清单，努力构建覆盖全行业、全领域、全社会打击治理体系，形成反诈统一战线。

与此同时，不断提炼打击电信网络诈骗成熟经验和做法，深度梳理工作中暴露出来的普遍性、深层次问题，分析原因，找准症结，研究解决办法，形成深度调研及经

验总结类材料供学习借鉴，最终转化成制度、规范，形成打击、整治、管理、建设的长效机制，推动打击电信网络诈骗犯罪常态化发展。

此外，天宁公安分局还下发《电信网络诈骗案件报案材料模板》，明确要求派出所但凡接报电信网络诈骗警情全部由刑侦民警第一时间接待受害人，自下而上与市、分局反诈中心联动处置，按照录入要点将涉案支付账户、转账金额时间、聊天软件账号、投资平台域名以及其它嫌疑信息完整记录，为快速冻结止付、查验资金流、信息流赢取时间。今年以来，共冻结止付涉案账户4551个、资金1.33亿。

（王军 王丹丹）

本文来自【民生周刊-
民生网】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID : jrtd