

财联社|区块链日报（上海，编辑李红晖）讯，

今日（4月14日），国新办举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会。公安部刑事侦查局局长刘忠义在会上表示，随着打击治理工作的不断深入，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点。

这些新变化主要有以下四个方面：一是新型网络犯罪已成为主流犯罪，二是诈骗手法加速迭代变化，三是攻防对抗不断加剧升级，四是跨国有组织特征日趋明显。

其中，刘忠义表示，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。

具体来看，从通讯网络通道看，利用虚假APP实施诈骗已占全部发案的60%，开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施诈骗。

从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。公安机关会同相关部门始终和诈骗分子斗智斗勇，不断研究调整打击防范措施，确保始终保持主动权。

近年来，数字货币不断发展，其超高的流通性、可跨平台、跨境交易且没有限额的特点，成为许多“洗钱”犯罪分子的首选。因而，在近两年时间里，各地公安部也在持续推进打击数字货币洗钱犯罪等方面的工作。

此前在2020年8月，广州白云警方深入开展飓风2020专项行动中，就已发现并打掉了一个借助“跑分”平台进行数字货币交易，抓获涉案嫌疑人9人，缴获作案手机、银行卡等涉案物品一批。

除此之外，2021年7月以来，遵义市公安局反诈工作专班在开展“断卡”行动中，联合相关部门针对公安部推送的“断卡”线索开展深入研判，并组织成立“7.22”专案组，通过近两个月的努力，侦办工作取得重大成效，打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙，共计抓获涉案嫌疑人近百人，涉及转账洗钱流水达8亿元。

另外，今年以来，山西晋城市、成都市公安局等也均有多次突破。据中新网消息，1月初，山西省晋城市公安局表示破获一起利用数字人民币洗钱犯罪案件。专案民警辗转福建、广东两省，抓获6名犯罪嫌疑人，查明涉案金额上亿元，破获涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省份的20余起冒充公检法类电信诈骗案件。

与此同时，成都市公安局在1月初召开的“向人民报告—打击治理电信网络诈骗犯罪新闻通气会”上透露，都江堰市公安局在成都市公安局刑侦局的统一指挥下，成功打掉一个通过虚假虚拟货币平台MT4实施电信诈骗的犯罪团伙，涉案金额300余万元。