

2018年1月至2月，上海警方共冻结涉电信网络诈骗犯罪案银行账户405个，同比上升523%；挽回损失折合人民币1242万元，同比上升143.6%。3月28日，界面新闻从上海警方获悉，近期接报的警情中，以“区块链”、“虚拟货币”为噱头的案件时有发生，同时，犯罪分子还针对特定人群进行精准诈骗。

上海市反电信网络诈骗中心范华探长告诉界面新闻，“近期，在公安部的统一部署下，上海警方针对涉嫌电信网络诈骗犯罪的银行账户展开清理。其中，一批曾被犯罪嫌疑人使用过的账户被警方冻结，以防止犯罪分子再次解冻账户实施犯罪。因此，冻结账户的比例同比上升幅度较大。”

警方同时披露，接报的警情中，有人打着区块链、虚拟货币的噱头实施诈骗。

2018年1月16日14时45分许，浦东公安分局东明路派出所接到“110”报警称：“环林东路三林路口建行大厅内，报警人妻子的妹妹可能遭遇诈骗，要将钱转出去，不听劝阻”。民警朱锋、顾颖到场后了解到，聋哑人梁某此前将其12万元积蓄寄存在其姐姐姐夫处。前几天，她告诉姐姐要将该笔钱拿出，又不肯说明用途，经姐姐的多次询问她才透露要参加网上的一个高额理财产品，半年回报率高达30%。姐姐和姐夫觉得十分可疑，反复劝阻她不要上当受骗，但梁某始终不听，姐姐既气愤又无奈不再理她，姐夫赌气陪着梁到银行去取钱。在银行取钱时，姐夫抱着最后一丝希望拨打“110”报警，希望公安机关能够劝阻她。

民警朱锋、顾颖到场后发现与梁某沟通有困难，待哑语老师到达后，立即开展劝阻工作。在交流过程中，梁某透露，她所参加的是一个名叫“MBI项目”的虚拟货币理财产品。民警立即上网搜索这个公司，并通过手机百度图文的形式告诉她这个公司已经被我国工商、公安等部门明确认定为传销组织，梁某相信自己是上当受骗了。

警方在调查中发现，这家涉嫌传销的虚拟货币组织通过熟人口口相传达到传播目的，吸引更多受害者“入套”。其中，梁某正是经由熟人介绍，通过微信误入骗局。

范华告诉界面新闻：“近期接报的警情中，打着‘虚拟货币’、‘区块链’等幌子的诈骗案时有发生。其中，警方接报的一位报案人经人介绍，称某区块链在网站投资可获利。最终待他点击进去后才发现，原来这家区块链网站实际上是一家在线赌博网站。”

除此之外，上海警方还透露，电信网络诈骗从很强的随机性和散射性，已发展为针对性相对较强的现状，犯罪分子利用掌握的信息，针对老年人、财务人员、高学历人员、常年海外生活经验人员用不同骗术进行作案，成功率更高。为了逃避警方打击，该类团伙将窝点迁至境外，多选择与中国尚未建交的国家地区，这给破案打

击增加了巨大的难度。

范华透露，“近年上海反电信网络诈骗中心梳理的警情中，冒充公检法工作人员实施诈骗的对象主要为45岁至65岁的女性；网络刷单类的潜在受害者主要为在校大学生。还有犯罪分子通过木马短信，广泛收集本市企业、单位财务、出纳的个人信息，从而实施诈骗。”

为此，上海警方表示，已加大对潜在被害人增加社区民警、居委干部回访环节，力争实现“一个当事人两次防阻”；并对每日接报案件中犯罪分子的新手法、新话术进行提炼汇总，以快应快，以变应变，尽最大努力避免人民群众经济损失；同时针对假冒公检法类案件涉案电话号码通话对端进行研判，凡是符合犯罪分子作案时段且落地境内的对端号码，均列为潜在被害人予以劝阻。

警方表示，已针对社会影响大、作案手法新、团伙人数多等重点电信网络诈骗案件加大打击力度；加大对买卖公民个人信息、开贩银行卡、第三方支付平台洗钱、POS机套现、为诈骗团伙提供通讯线路、开发网络改号平台、虚假交易软件、制作手机木马程序等一系列灰色产业团伙的打击力度；在木马链接、钓鱼网站的发现、溯源和攻克，以及犯罪产业链主动感知等诸多领域，与国内知名网络企业展开紧密协作，以机器学习、模型推演等方式实现数据加工自动化、线索研判智能化、预警推送高效化，实现打、防、管、控能力的全面提升。