


 与法同行

境外电诈犯罪集团大肆组织、拉拢、欺骗、利诱一些年轻人参与犯罪——

政法机关持续加大打击惩处力度

人民日报记者 魏哲哲

近年来,境外电信网络诈骗犯罪集团大肆组织、拉拢、欺骗、利诱一些年轻人参与犯罪,危害人民群众生命财产安全。对此,政法机关持续加大打击惩处力度,让不法分子受到法律的严惩,形成了有力震慑。

电信网络诈骗集团有哪些圈套?是如何实施的?应如何进行防范?记者采访了办案法官、检察官,揭露诈骗集团的犯罪套路,提醒群众特别是学生提高防骗反诈能力,避免落入电信网络诈骗违法陷阱。

假招聘盯上大学生
不法分子以“高工资、低门槛”等诱骗大学生落入圈套,成为诈骗团伙帮凶

当前,电信网络诈骗手段不断翻新,诈骗集团盯上了新的目标群体——大学毕业生。

“只需动动手指、敲敲键盘,收入可观,上班自由……”大学毕业没多久,黄某在浏览招聘网站时发现一则招聘信息,当即与“招聘单位”取得联系,经过简短的面试后,成功“入职”广东某公司。

“入职”后的黄某,每天操作五六台手机,重复发送固定话术,以经理身份在微信群吹捧投资“老师”,引导客户入群参加“公司”培训,投入资金。第一个月就领了8000元工资,黄某对工作非常满意。

一段时间之后,黄某发现公司提供的“话术”内容并不真实,他意识到自己的行为是诈骗,可能犯法。然而,心存侥幸的黄某因利益驱使,选择继续从事该工作。直到“公司”宣布解散并搬到国外,黄某才结束了这份工作。

“黄某所在的‘公司’实际上是跨国电信网络诈骗集团,招募了包括黄某等6名大学

生在内的40余人从事诈骗活动,以投资挣钱为名,引导被害人在特定网站进行投资,集团在后台操控骗取财物,诈骗金额逾1.4亿元。”办案法官、四川省西充县人民法院刑事审判庭庭长杨红清介绍。黄某最终也因此付出了沉重代价,被判处有期徒刑5年8个月。

不法分子以“高工资、低门槛、工作时间灵活”“包机、包吃住”等海外“高薪招聘”的幌子,诱骗刚刚踏入社会的高校毕业生参与跨境电信网络诈骗违法犯罪活动。

杨红清说,尤其是在大学毕业后,大学毕业生求职心切,缺乏社会阅历,安全防范意识、法律意识和甄别能力都较弱,在碰上犯罪分子以“高薪工作”为诱饵时,以为遇上“美差”,实则落入圈套,成为网络犯罪团伙的“工具人”。

“在求职过程中,一定要保持头脑清醒,进一步提高自身法律意识和风险防范意识,寻求正规就业途径,认真甄选求职信息,不被眼前的利益冲昏头脑,避免落入求职陷阱;出国务工,一定要慎重选择正规劳务公司,签订规范合同,不被‘高薪’蒙蔽双眼。”杨红清提示。

诱惑之下越陷越深
“转发话术、吹捧老师、扮演水军”,以投资挣钱为名骗取信任进行诈骗

陕西省铜川市的刘某大专毕业后,通过网络平台将简历投递到一家“金融公司”,经过面试,他很快被录用。

“公司准备到境外发展业务,待遇更好。”刘某表示很有兴趣,了解到机票报销还有免费出国团建后,就决定到国外去。

刘某说,到国外出国后护照就被收走,工

作地点在“产业园”,里面都是活动板房,环境脏乱差,门口还有人持枪站岗,便怀疑这里做的事情不合法。经过话术培训后,刘某更确认了这是诈骗行为。但在高收入诱惑之下,刘某还是选择了在这里工作。

组织严密、分工明确是理财类电信网络诈骗的一个特点。“该犯罪团伙分为四个层级,老板一总监一组长一组员,每个层级分工明确,总监负责对人员培训管理,组长负责冒充投资指导老师及组内人员管理,组员负责冒充投资助理、投资者。”办案检察官、江苏省盐城市亭湖区人民检察院第二检察部主任沈娟说。

完成一个诈骗周期回国后,刘某因被高收入诱惑,又第二次出国参与诈骗,并担任诈骗团伙的小组长。

短短半年间,刘某参与诈骗金额达人民币93万余元。“刘某在境外利用电信网络技术手段实施诈骗,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪。”沈娟介绍,法院审理后判处其有期徒刑4年6个月,并处罚金人民币9万元。

持续加强惩治力度
只有打防结合,才能铲除电信网络诈骗土壤

近年来,政法机关对电信网络诈骗犯罪始终依法从严惩处、全链条纵深打击。最高人民法院会同最高人民检察院、公安部出台指导意见,规定电信网络诈骗公私财物价值3000元以上即入罪的数额标准;规定对诈骗致人自杀、死亡,在境外实施诈骗等情形依法从重处罚。同时,对侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动等上下游关联犯罪依法予以打击和惩处,坚决斩断电信网络诈骗犯罪

的链条。

“从近年的情况看,一些在校学生、刚毕业大学生等受到犯罪集团蛊惑引诱或者欺骗而参与其中,不仅自己陷入违法犯罪的深渊,也给社会和家庭带来很大的损失。”最高法相关负责人表示,人民法院对电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪坚持依法从严惩处的同时,对于在校学生、刚毕业大学生等参与信息网络犯罪活动,会综合考虑其地位作用、主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等情节,以教育、感化、挽救为主,落实宽严相济的刑事政策,彰显司法温度。

在程某等98人跨境电信网络诈骗案中,程某认为境外是电信诈骗打击盲区,在国内招募近百人至东南亚某国建立诈骗集团,以投资理财的名义,通过虚假的投资平台,专门针对大陆居民实施电信网络诈骗。同时,该诈骗集团通过网络招聘诱骗刚毕业的15名大学生从事电信网络诈骗活动。

“截至案发时,该诈骗集团共骗取155名被害人人民币4100万余元。”办案检察官、浙江省湖州市吴兴区人民检察院检察官冯瑶介绍,法院审理后以诈骗罪分别判处程某等98名被告人有期徒刑1年至15年不等的刑期,并处罚金,有力震慑了电信网络诈骗违法犯

罪。整治电信网络诈骗犯罪,还要打防结合。“针对大学生被诱骗参与诈骗犯罪的情况,湖州市建立了预防大学生违法犯罪联盟,依托该联盟开展检校合作,选派检察官到学校连续开展就业涉法风险防范专题授课;通过组织开展模拟法庭、庭审旁听等方式,引导带动大学生形成良好的职业风险意识等。”冯瑶说,只有打防结合,才能彻底铲除电信网络诈骗犯罪土壤。

「夏日经济」激发外贸新活力
海关助力美妆防晒产品出海

随着北半球夏季气温的不断升高,各类美妆防晒产品销量猛增,大量海外订单纷至沓来,不少企业正在加急生产包括防晒衣、防晒伞、防晒霜等各类防晒用品。据广州海关所属花都海关统计,今年上半年,该关共监管出口防晒类化妆品金额达646万元,同比增长1.2倍。

7月17日,在广州艾蓓生物科技有限公司的生产车间内,机器正飞速运转,投料、搅拌、均质、乳化、灌装有序进行,一瓶瓶防晒霜被工人们马不停蹄地打包封装……随后,这批价值12万元的防晒霜经花都海关监管后,将通过海运发往海外。

广州花都享有“中国美妆之都”称号,目前拥有200余家化妆品生产企业,专利数量近2000个,自主品牌商标3500个,是全国化妆品行业中重要的产业集群和生产基地。

位于广州市花都区的花都艾蓓生物科技有限公司,是一家专注防晒等功效化妆品研发、生产、销售一体化服务的公司,美妆产品年产量超1500万瓶,出口到全球多个国家和地区。“现在防晒乳、隔离霜等产品在海外市场持续升温,防晒护肤产品迎来消费高峰,海外客户下单采购意愿非常强烈,尤其进入6月以来,我们的出口额环比翻了三倍。”该公司业务总监何小秋介绍,“夏季以来,我们生产车间内所有产线均满负荷运转,防晒产品订单更是排到了10月。海关指导我们做好原料辅料存储、成品检测和包装等工作,对出口防晒类产品开展申报前标签辅导及预审,保障货物高效通关,为我们开拓海外市场提供了强有力支撑。”今年上半年,该公司累计出口各类防晒产品约271万元,同比增长20%。

为助力化妆品产业借助“夏日经济”势头乘风出海,花都海关不断强化监管,优化服务,主动送政策、送技术上门,围绕法规标准、质量管理和出口流程等开展精准指导。同时,把监管重点前移至企业生产和研发环节,开展出口化妆品安全监督抽检,督促企业强化原料辅料及生产过程控制,确保出口产品安全顺畅通关。今年上半年,花都海关共监管出口化妆品4.5亿元,同比增长超50%。
(摘自海关总署网)



7月25日,果农在贵州省玉屏侗族自治县朱家河镇寨寨村黄桃基地分拣黄桃。

时下,贵州省铜仁市玉屏侗族自治县种植的黄桃迎来收获季,果农们忙着采摘、分拣、搬运黄桃,供应市场。近年来,玉屏侗族自治县把发展黄桃产业列为乡村振兴工作的重要支柱产业,通过出台政策支持、东西部协作资金帮扶、扩大种植面积、发展精深加工等措施,逐步发展壮大黄桃产业,促进当地农民持续增收。
新华社发(胡攀学 摄)


 连线自贸区

辽宁22条金融扶持政策显成效——

自贸试验区建设进展顺利

经济日报记者 温济聪

作为辽宁改革开放的新高地,中国(辽宁)自由贸易试验区挂牌运行6年多来,备受外界关注。特别是去年辽宁省自贸办联合中国人民银行沈阳分行出台了22条金融支持辽宁自贸试验区高质量发展的扶持政策,包括加大对实体经济融资支持,持续提升金融服务质效,进一步促进贸易投资便利化,推动外贸新业态新模式发展,加强业务风险监测与管理等。

深化金融领域开放创新,不断激发企业活力。首次贷款中心、绿色贷款中心、科创贷款中心精准定向金融服务,分类解决中小微企业、绿色发展企业、科技型企业融资难融资贵等问题。去年,帮助46户企业获得贷款7.73亿元。

“建行在此前通过区块链平台向我们提供7.75万美元出口应收账款信贷支持之后,又为我们办理贸易外汇收支便利化试点业务2笔共41万美元,企业发展外贸业务变得更便利了。”营口辽河铝材有限公司贸易部部长刘颖说。

这是中国建设银行辽宁省分行实现外汇收支便利化、电子单证审核、企业名录网上办理以及区块链平台融资业务政策落地的

结果。

建行辽宁省分行国际业务部总经理安阳表示,他们积极落实金融支持自贸试验区高质量发展扶持政策,创新跨境融资服务,释放政策红利。去年,建行辽宁省分行在辽宁首次开展人民币跨境资产转让,为区域内企业拓宽融资渠道。在辽宁省商务厅支持下,该行搭建“全球撮合家”平台,拓展海外市场,服务招商引资,积极推动了贸易和投资便利化。

“积极推行电子单证审核业务,提高自贸试验区企业网上办理比例,可有效降低企业成本。”中国银行沈阳分行副行长丁彤说,他们成功为沈阳片区的一家企业办理线上保函及单一窗口在线进口开证业务,该业务也是他们银行系统内东北地区单一窗口的首笔在线进口开证业务。

截至今年5月,中行沈阳分行已累计办理在线保函业务17笔,金额合计402万元;在线开证业务2笔,金额合计61万美元。自企业发起线上申请,到保函、信用证开立全程电子化后,一天内可以为企业开出履约保函、预付款保函、进口开证等多笔线上业务,在提高效率的同时提升了企业体验,让客户足不出户完成保函开立,真正感受到了“互联网+”时

代带来的金融便利。

沈阳是东北地区重要的先进装备制造业基地。光大银行沈阳分行办公室副总经理董璇表示,他们为促进先进制造业发展出台了若干政策。包括对新设立的先进制造业企业,按实缴资本的金额分档进行奖励;对新注册且开工建设,并利用银行贷款的先进制造业项目,经认定,按实际发生贷款利息总额给予贴息补助;支持辽宁自贸试验区区内企业推进高端智能装备首台(套)突破项目和示范应用项目,按销售合同金额给予一定比例的扶持;对企业重点技术创新成果给予补助;对企业科研成果转化给予补助;对在境内外资本市场上市的企业给予奖励;等等。

自贸试验区高质量发展同样离不开税务部门助力其改革探路前行。沈阳市皇姑区税务局积极为企业办理出口退税业务,跑出了6小时出口退税“加速度”;为出口位于辽宁自贸试验区的沈阳综合保税区企业实行“即申即退”,大幅提升企业资金周转效率。“沈阳市皇姑区税务局办理出口退税的速度太快了,申请当天下午2点多就到账了,帮助我们缓解了资金压力。”沈阳嘉欣包装制品有限公司财务相关负责人表示。

两部门发布预警提示:

防范以校外培训退费名义实施电信网络诈骗

据人民网(记者 郝萍 梁秋坪)记者从公安部获悉,暑假期间,一些不法分子通过伪造政府部门公文,诱导家长学生添加QQ号或加入QQ群,以校外培训退费名义实施电信网络诈骗,造成恶劣影响和严重危害。为此,教育部校外教育培训监管司和公安部刑事侦查局发布了预警提示:正规退费流程一般以原路退还的形式退还给人缴费账号,凡是退款时附加购买商品或支付费用条件的,都是诈骗。如有疑问,可及时拨打110或有关培训机构主管部门电话求证、求助。

教育行政部门和公安机关提醒广大家长和学生“擦亮眼睛”,提高消费权益保护意识。在支付培训费用时,不要支付超过3个月或60个课时的费用;学科类培训支付费用不超过政府指导价限额标准,非学科类培训一次支付费用不超过5000元限额标准。同时,广大家长和学生也要注意缴费安全,可以通过官方渠道“校外培训家长端”App(可在各手机应用商店下载),进行选课、购课、消课和投诉,以便更好维护自己的合法权益。


 聚焦长三角

“上海药店”升级

3万多种药品信息每4小时更新一次

据上观新闻讯 打造上海市民触手可及的公益性、权威性药学服务平台,畅通百姓用药“最后一公里”,升级后的“上海药店”数字化服务平台在“随申办”上线,这是上海市药监局7月24日公布的消息。

升级后的“上海药店”集成了6大类信息:药品基础信息、药品在售信息、药店基本信息、药店许可监管信息、药学服务人员信息、医保药品和门诊统筹药店信息。

新版“上海药店”拓展了5种功能:完善药品供给信息,开通药师线上咨询,汇集监管科普信息,提高数据监测预警水平,推进社会协同联动。

其中,查药搜药是升级的核心功能。全市药店在售药品信息联网后,4000多家药店、3万多种药品的相关信息每4小时更新一次,市民可在搜索相关药品在售信息,并对在售药店进行距离排序,出门前,市民还可拨打药店电话联系核实。

此外,上海药监部门组织药店劳模工作室、药品零售连锁企业资深执业药师等资源,定期轮值提供公益服务,解答市民买药、用药疑问,特别是市民关心的用药注意事项、不良反应和供应信息等问题。

上海药监部门强调,“上海药店”是公益服务平台,不提供购买等商业服务,但开放渠道提供各大连锁企业和电商平台的网售应用程序链接,市民查询到药品且选择线上购买的,可点击链接跳转到企业平台购药。


 综保区写真

贵阳综保区打造跨境电商人才高地

据科技日报讯(记者 何星辉)近日,记者从贵州省贵阳综合保税区获悉,作为贵阳市跨境电商综合试验区的核心区,贵阳综保区多方发力,着力破解跨境电商人才短缺带来的“老大难”问题,使各类人才与跨境电商事业发展实现“双向奔赴”。今年前5个月,贵阳综保区进出口总额达57.7亿元,同比增长85.9%。

近年来,贵阳综保区以企业需求为导向,放大“跨境+保税+国际陆港”叠加效应,通过打造跨境电商人才产业园和孵化器,为跨境电商企业打开出口新通道,为跨境电商人才开辟发展新路径。

截至目前,贵阳综保区共吸引100余家企业入驻,现有1100余名跨境电商人才,逐步形成了产业集聚、协调推进、抱团发展的跨境电商发展新格局。在校地合作方面,贵阳综保区与地方高校共建校外教学与产业孵化基地,通过创业培训和“直播带货”等活动,探索产教融合共同育人新机制,形成了跨境电商人才培养闭环新模式。

贵阳综保区借助贵阳市跨境电商青年创新创业大赛的举办,培育了一批跨境电商直播领域的新兴力量。大赛期间,1090名参赛选手变身“带货达人”,让直播间成为“竞技场”,推动跨境电商人才发展和贵阳综保区经济发展有机融合。



7月24日,在湖北省宣恩县高罗镇寨寨村,村民参加“水上拔河”比赛。盛夏时节,湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县高罗镇寨寨村举行一场以“水上排球”“水上拔河”“水桶接力”“水上呼啦圈”等为内容的趣味水上运动会,吸引全镇各村组队参与。村民们在溪水中参与趣味运动,乐享清凉。
新华社发(宋文 摄)