

微信处罚数百万个恶意账号

在近日举办的腾讯守护者计划防范新型电信网络诈骗公益行动——“微反诈行动”发布会上,腾讯发布的信息显示,微信反诈骗体系化平台自正式上线以来已累计发现、处罚恶意账号数百万个。

会上,腾讯发布的《电信网络诈骗治理研究报告(2019上半年)》显示,2019年1月至6月,全国各级公安机关共破获电信网络诈骗案件5.8万起,同比上升3.0%;共抓获电

信网络诈骗犯罪嫌疑人5.14万人,同比上升32.28%。

最高人民检察院第一检察厅副厅长张晓津表示,电信网络诈骗犯罪作为伴随着互联网广泛应用而出现的新型犯罪,一方面需要司法机关始终保持对电信网络诈骗的高压打击态势,遏制其高发态势;另一方面还需要社会各界共同努力,加大反诈骗普法宣传的力度,强化社会综合治理。

面对日益严峻的网络诈

骗威胁,腾讯守护者计划整合腾讯的大数据优势和AI能力,推出智能反诈中枢,协助检察和公安机关进行诈骗案件打击。智能反诈中枢通过对腾讯自有平台、警方及合作伙伴所提供的用户投诉、举报、异常信息等数据进行AI智能分析比对,筛查其中所包含的黑产、欺诈信息,再经由反诈骗专家进行最终研判。

借助该智能反诈中枢,2019年上半年,腾讯协助各

地公安机关开展各类网络黑灰产犯罪打击共计63件;累计协助破获电信网络诈骗类案件26起,涉案金额近4亿元。

微信安全风控中心总监李海浩介绍,微信反诈骗体系化平台自正式上线以来,通过火眼反欺诈系统,结合腾讯110团队人工审核,累计发现、处罚恶意账号数百万个,用户欺诈举报量较往年下降60%。 / 新华社

山东发掘两座大型汉代画像石墓

记者7日从济南市考古研究所获悉,济南市济阳区对两座大型汉代画像石墓的发掘工作取得阶段性成果。据悉,其中的一座墓葬是济南迄今发现的最大双墓道汉代画像石墓。

据介绍,这两座汉墓位于济阳区济阳街道办事处三官庙村西,是2018年底群众在池塘淤积过程中先后发现的,经勘察,初步确定为汉代大型砖室墓。后经国家文物局批准,济南市考古研究所联合济阳区文化和旅游局、济阳区博物馆,对墓葬进行了近4个月的抢救性考古发掘。

据悉,本次发掘清理的两座墓葬均为汉代画像石墓。画像石均雕刻精美、题材丰富,同时采用多种雕刻技法,刻画细腻生动,展现了汉代高超的石刻艺术。 / 新华社

50名公安部A级通缉令重大在逃人员已有23人到案

记者从8日公安部在京召开的新闻发布会获悉,自7月24日公安部发布A级通缉令公开通缉50名重大在逃人员以来,目前已有23人到案。其中,涉嫌故意杀人等严重暴力犯罪的2名,涉黑涉恶犯罪的8名。

公安部刑侦局副局长姜国利介绍说,公安部A级通缉令发布后,全国公安机关迅速对50名重大在逃人员采取最高等级的查缉布控措施,集中

全警力量,充分运用科技信息化手段开展深度研判和抓捕。在已经到案的在逃人员中,有7名是在强大的政策法律压力下主动向公安机关投案的。特别是第20号通缉对象张璐磊,案发后逃亡泰国,得知公安部发布A级通缉令和最高法、最高检、公安部公布《关于敦促在逃人员投案自首的通告》后,思想受到极大震动,在家人和办案单位教育规劝下,于日前主动回国投案。在这50

名重大在逃人员中,张璐磊是首位从境外回国投案的人员。

另外,广大人民群众积极参与,踊跃提供线索,在抓捕工作中发挥了重要作用。第36号通缉对象梅葆、第37号通缉对象黄嘉莉就是被群众举报后落网的。对此,公安部已核实有关情况,目前正在办理奖金申领手续,将于近日向举报人发放20万元奖金。目前公安机关还接到了大量在逃人员线索,正在逐一核实有关

情况。

姜国利表示,希望广大群众一如既往全力支持公安机关追逃工作,对举报有效线索,为抓捕工作发挥关键作用的人员,公安部将按照承诺予以奖励。“我们再次正严警告所有在逃人员,无论逃到天涯海角,公安机关和广大人民群众都有决心、有能力把你们抓捕归案。希望在逃人员打消侥幸心理,主动投案,争取宽大处理。”他说。 / 新华社

长沙警方捣毁一涉黑“套路贷”团伙

7日晚,公安部A级通缉令逃犯陆海洋和另外4名犯罪嫌疑人被专案组民警押解回长沙。至此,长沙警方成功捣毁一涉黑“套路贷”团伙,涉案的主要犯罪嫌疑人全部落网。

“借款2.5万元,签了5万元的借条,实际到手只有1.5万元。”2018年5月21日,长沙市公安局雨花分局东塘派出所接到受害人于某勇报警称,因资金紧张,其于2018年5月初经人介绍,向人借款并被诱骗在有“霸王条款”的借条上签字。

5月20日,催收人员以还款逾期商量还款为由,将其叫至约见地点,要求其一次性偿还5万元,因无力偿还,遭到多次殴打,并被非法拘禁。次日凌晨,于某勇不堪忍受,跳窗逃跑,造成双足跟粉碎性骨折,在走投无路的情况下向警方报案。接到报案后,长沙市公安局雨花分局通过串并案分析及线索核查,发现另有数起因“套路贷”引发的敲诈勒索、诈骗、抢劫、故意伤害等案件就发生在于某勇案发地及附近。

随着案件侦办工作不断深入,一个以陆海洋(男,33岁,安徽长丰县人)为首的犯罪团伙逐步浮出水面。该团伙采用“套路贷”的方式非法占有他人财物,在催收过程中,有组织地实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、抢劫等违法犯罪活动,累计作案数百起,涉案金额1500余万元。在确定证据后,长沙警方于2019年1月和4月组织警力分别在长沙、合肥、六安等地开展多次收网行动,共抓获犯罪嫌疑人22名,但主要犯罪嫌疑人陆海洋在逃。8月7日凌晨1时许,在合肥警方的大力支持下,长沙警方专案组在合肥市庐阳区一小区内将陆海洋抓获归案。截至目前,该案已刑事拘留27人。案件正在进一步审查深挖之中。 / 新华社

“民族资产解冻”忽悠40多万人 涉案近1亿元!

编造子虚乌有的“精准扶贫”“慈善救助”等项目,吸纳40多万人入会,骗取各种名目的会费,累计涉案金额近1亿元……

公安部8日通报今年以来公安机关打击整治“民族资产解冻”类诈骗犯罪工作情况。其中,公安部指挥四川广元公安机关侦破的一起“民族资产解冻”诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人51人,收缴涉案赃款270余万元,冻结涉案资金3126万元。

“如意园”里不“如意”

2018年5月,四川省广元市昭化区居民老唐被朋友拉进一个名为“如意园基金会”的微信群。

群主称,有一笔“民族资产”即将解冻,用于“精准扶贫”等项目,只要缴纳25元会费,就可以享受“扶贫项目分红”。而所谓的“民族资产”是民国时期某些名人留下的巨额遗产以及他们早年在海外被冻结的资产。

“虽然不知道这是一个什么组织,但他们说交25元就可以分100万元,我就抱着买彩票的心理交了钱。”在提供身份证号、银行卡号等个人信息并缴纳会费后,老唐偶尔在微信群中询问分钱的情况,得到的回答都是“正在办”“项目马上落地”。

直到2018年11月,“基金会”告诉老唐,发放款项需要提供银行卡密码,老唐觉得事有蹊跷,向广元市公安局昭化区分局报案。

这并不是“民族资产解冻”首次进入昭化警方的视野。去年,昭化分局就成功侦破公安部2018年督办案件“王旭华等民族资产解冻诈骗案”,而此次的“如意园基金会”与该案如出一辙。

广元市公安局昭化区分局刑警大队副大队长李剑华

说,“如意园基金会”这一非法组织,编造子虚乌有的“精准扶贫”“慈善救助”等项目,吸纳普通民众特别是中老年人入会,会员按照层级高低和入会先后通过微信红包、网络转账缴纳“25+1”“35+1”“79+1”不等的注册费、保证金和手续费,累计涉案金额近1亿元。

一个假项目忽悠了40多万人

通过缜密细致分析研判,警方逐渐摸清了非法的“如意园基金会”的组织架构——该“基金会”由来自湖北云梦的高某平任总会长,总会内设副会长、统计长、督察长和办公室主任,按照总会、团队、班组三个层级,逐层、逐级发展会员,收取各种名目的会费,资金由班组长、团队长逐级汇总上交。

他们还采用“网上”为主、“网下”为辅相结合的方式发展“下线”、吸纳会员,会员呈几何倍数增长。截至案发,“如意园基金会”共在全国组建了21个团队、3196个班组,发展会员40余万人。

高某平称,2018年4月,自己接到一个自称财政部某处一位名叫“刘某强”的电话,称要成立一个会员人数达到50万人的基金会,作为600亿元“民族资产”解冻后的资产接收机构,并称该机构“公办不公开”。

“刘某强”称,成立“基金会”需要2000万元注册金和400万元保证金,待“民族资产”解冻后,每名会员按照职务高低可领取50万至80万元的高额回报。随后,他向高某平发去伪造的国家部委公文、证书、印章等材料。

此前就已经加入过“民族资产解冻”类似相关组织,并深谙这类组织架构和操作流程的高某平,随即按照总会、团、大队、预备大队、班组六个层级,采用“网上”为主、“网下”为辅逐层逐级发展“下线”,以“小付出、高回报”为噱头,短时间内吸纳会员40余万人。

今年1月,专案组组成9个抓捕行动组,在广西百色、南宁,河北石家庄,湖北孝感,福建福州、泉州等地开展集中收网抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人51人,收缴涉案赃款270余万元,冻结涉案资金3126万元。

冒充国家部委干部的“刘某强”也在去年被广西警方抓获,其真实身份是一名来自广西的无业人员。

“本案从预备作案阶段的伪造国家部委公文、证件,到成立所谓的基金会,再到实施诈骗、洗钱漂白,整个作案过程每个环节的主要嫌疑人全部落网,实现了全链条打击。”广元市昭化区副区长、公安局

局长贺旭红说。

提高防范意识是关键

近年来,虽然“民族资产解冻”骗局被屡屡曝光,为何信奉“民族资产解冻”“寻宝解冻”等“民族大业”的人员依然“前赴后继”?办案民警表示,部分群众求财心理迫切为犯罪提供了土壤。

这类案件中,不少人既是诈骗者,也是受害者。本案中,2018年4月至11月期间,高某平就先后两次交纳“项目启动资金”,分批次向广西凌云籍犯罪嫌疑人谢某旺等人转款3300余万元。

警方表示,作为老套的诈骗噱头,目前“民族资产解冻”案件已从20世纪七八十年代的传统手法向现代智能型犯罪转型升级。

“不法分子伪造‘精准扶贫’‘一带一路’等项目,伪造国家机关公文,以‘小付出、高回报’噱头为诱饵,通过吸纳会员、吸收资金等手段逐步发展成层级鲜明的诈骗组织,频繁利用电信、网络等途径实施诈骗犯罪。”贺旭红说。

公安机关提醒,凡是自称“民族资产解冻”的项目皆为骗局,不要加入这类微信、QQ等会员群,更不要参与这类项目的投资、筹款、转账。一旦发现这类违法犯罪线索,要及时向公安机关举报。 / 新华社