

尚铁力：金融诈骗治理工作已取得阶段性成效

中国互联网金融论坛·天津于家堡峰会暨中国互联网金融协会天津基地入驻仪式于12月8日在天津举办。工信部网络安全局信息安全处副处长尚铁力发表主题演讲并表示：相关治理工作取得阶段性成效，总体下降到了不到原来的1/5，案发数和财产分离数得到了很大的认可。

在谈到下一步工作时，尚铁力表示：“涉及到各个环节，非常复杂，我们觉得有些从管理方面透视的话有几个问题，一个是业务管理者怎么处理好业务发展和安全的关系，第二个是各单位和企业网络安全防护能力需不断提升，这种东西都有木马、病毒、后门压力特别大。第三个是广大群体的防范意识需进一步增强。天上没有掉馅饼的，通过各个行业教育宣传，缓解诈骗的问题。”

以下为发言实录：

尚铁力：非常高兴参加这个论坛，我今天讲的内容主要是涉及到网络诈骗，具体讲三个内容，基本认识与基本工作情况和下一步工作措施，没有网络安全没有国家安全，涉及到网络安全涉及到老百姓(58.110, -0.66, -1.12%)财产生命权益十分重要，不再说了。我们的成就刚才教授已经讲过了，这里略过了。

诈骗涉及到几个环节，第一个是基本信息、诈骗角本、银行转账，电信行业、金融行业都对它发挥了应有的作用，我们也非常重视成立了专门的办公室，加强了源头治理，有四方面的工作，第一个是加强组织领导和统筹部署，2015年以来，开展了大量的工作，特别是9月份发生了大量的事件，我们立即开展工作，同时出台了452号文件，明确了29条措施，电话实名制到2016年底实现了，应该说是成效十分明显。

这个工作怎么落实的，加强狠抓落实，说起来简单做起来十分难，好多事都是有行业顾忌，怎么解决好，就是要长期抓，通过通报、检查层层责任到底，目前保持压力不减压力不松的状态。第三个是教育领导，不管是金融诈骗还是通用诈骗，用户是非常重要的，最容易受骗的两个群体，一个是老年人一个是学生，是社会上比较托底的群体，在金融诈骗方面也是一样的。

相关治理工作取得阶段性成效，总体下降到了不到原来的1/5，案发数和财产分离数得到了很大的认可。下一步工作措施，涉及到各个环节，非常复杂，我们觉得有些从管理方面透视的话有几个问题，一个是业务管理者怎么处理好业务发展和安全的关系，第二个是各单位和企业网络安全防护能力需不断提升，这种东西都有木马、病毒、后门压力特别大。第三个是广大群体的防范意识需进一步增强。天上没有掉馅饼的，通过各个行业教育宣传，缓解诈骗的问题。

下一步措施，提高认识坚持统一思想、提高认识，各个行业需要共同努力，所有的责任主体，不管是监管部门，一定要当作自己的任务去做。今年6月份施行的《网络安全法》非常有意义，标志着我们的网络安全进入了一个新的管理状态，为我们依法治理互联网起到了非常好的依据。用互联网的思维解决互联网的问题，这是我最大的感悟和收获，一定要做好协同，不光是政府部门做管理，坚持十八大以来治理共同来做这个事。第三个是创新，在打击诈骗过程中我们看到了很多问题，不管是在哪个方面尤其是在业务方面，我们坚持了基本的落脚点和出发点，在这提出效果才能做到关键创新、手段创新、管理创新，实现非常好的提升。包括打击网络诈骗是一个长期的过程，做出我们行业包括金融行业的贡献，谢谢大家！

来源：中国反洗钱研究中心网站