

最高检披露网络犯罪利益链：上游给技术，中游实施犯罪，下游“洗白”资金

记者4月7日从最高人民检察院“网上发布厅”了解到，当前，电信网络诈骗案件高位运行，网络赌博犯罪案件上升明显，网络犯罪黑灰产业生态圈逐步形成并发展。

来自最高检统计数据显示，2020年，全国检察机关起诉涉嫌网络犯罪（含利用网络和利用电信实施的犯罪及其上下游关联犯罪）14.2万人，同比上升47.9%。当前，传统犯罪加速向网络空间蔓延，特别是利用网络实施的诈骗和赌博犯罪持续高发，2020年已占网络犯罪总数的64.4%。随机诈骗与精准诈骗相互交织，冒充公检法人员诈骗、交友诈骗、退款诈骗、信用卡贷款提额诈骗、刷单诈骗等较为突出。为赌博网站“洗白”资金的“跑分平台”、非法收集公民个人信息的“流氓软件”、扰乱网络市场秩序的“恶意刷单”等案件层出不穷。

最高检披露，规模庞大的地下黑灰产业密切配合，为网络犯罪持续“输血供粮”，成为该类犯罪多发高发的重要原因。网络犯罪往往形成较为固定的犯罪利益链条：**上游为犯罪团伙提供技术工具、收集个人信息等；中游实施诈骗或开设赌场等网络犯罪；下游利用支付通道“洗白”资金。**数据显示，有近四分之一的网络诈骗是在获取公民个人信息后“精准出手”，有针对性实施犯罪，侵犯公民个人信息已成为网络犯罪黑灰产业的关键环节。

另外，网络犯罪集团化、跨境化特征凸显，犯罪主体呈现低年龄、低学历、低收入的“三低”趋势，老年人与年轻人更易成为受害对象。

据悉，2020年，最高检成立惩治网络犯罪、维护网络安全研究指导组，统筹协调做好深化打击治理网络犯罪各项工作，全面加强惩治网络犯罪的研究和指导。最高检还向工业和信息化部发出第六号检察建议，围绕网络黑灰产业链条整治、APP违法违规收集个人信息、未成年人网络保护等问题，提出治理建议等。

各地检察机关对严重影响人民群众安全感的网络犯罪保持严惩态势。针对电信网络诈骗、网络赌博等持续多发高发态势，积极参与打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡的“断卡”专项行动，打击治理跨境赌博专项行动等；针对假借“创新”名义在网络上实施的金融犯罪，穿透网络技术表象，实施精准打击，防范金融风险；针对网络诽谤等严重扰乱网络社会公共秩序行为，建议公安机关对“杭

州女子取快递被造谣案”立案侦查，自诉转公诉；针对网络黑灰产业链条长、分工细等特征，突出打击重点，深挖上下游关联犯罪，有力斩断犯罪利益链条。

（来源：检察日报正义网。网址：<https://mp.weixin.qq.com/s/UEj2J74QJ1JHs86v5Ap7Bg>。时间：2021年4月7日。访问时间：2021年4月13日11:00。）