

公安部：电信网络诈骗犯罪工具升级 大量利用跑分平台加数字货币洗钱

4月14日，国新办召开新闻发布会。公安部刑事侦查局局长刘忠义介绍，当前，世界主要发达国家的电信网络诈骗发案也呈迅猛增长态势，特别是新冠疫情背景下，人们生产生活加速向网上转移，进一步加剧了案件高发，电信网络诈骗犯罪已成为全球性的打击治理难题

随着诈骗手法加速迭代变化，诈骗集团紧跟社会热点，随时变化诈骗手法和“话术”，迷惑性强，人民群众很容易上当受骗。公安机关发现的诈骗类型已超过50种，其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法是5种主要的诈骗类型。刘忠义披露，去年以来先通过刷单返利骗取群众信任，后引流至虚假投资平台实施诈骗的案件高发多发，发案和损失均在30%以上，被骗百万元以上的重大案件时有发生。

刘忠义提到，电信网络诈骗攻防对抗在不断加剧升级。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。从通讯网络通道看，利用虚假APP实施诈骗已占全部发案的60%，开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施诈骗。从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。

当前，跨国有组织特征日趋明显。诈骗集团组织严密、分工明确，呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有组织犯罪特征。集团头目和骨干往往躲在境外，打着高薪招聘的幌子，诱骗招募涉世未深的年轻人赴境外从事诈骗活动，目前在柬埔寨、菲律宾、阿联酋、土耳其、缅北等国家和地区，仍有大量犯罪团伙向我公民实施诈骗活动。集团头目通过境外聊天软件，指挥境内人员从事APP制作开发、引流推广、买卖信息、转账洗钱等各类违法犯罪，境内境外衔接紧密，跨国有组织犯罪特征日趋明显。

（来源：海报新闻。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：
<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=41925>。时间：2022年4月15日。访问时间：2022
年4月20日 15:40。）