

上海捣毁电诈黑灰产团伙 160 余个

25 日，上海市公安局召开新闻发布会，通报打击治理电信网络诈骗犯罪有关情况。今年以来，上海警方以“砺剑 2023”系列专项行动为抓手，结合打防电信网络诈骗“红蓝对抗”实战练兵活动，聚焦阶段性高发类案及其关联犯罪，扎实推进“打防管控宣”各项工作，全市电信网络诈骗案件接报既遂数、立案数同比保持下降趋势。期间，全市刑侦部门不间断发起集群战役，分批次组织区域战，在打掉一批违法犯罪团伙、收缴一批作案工具的基础上，开展溯源经营、深挖扩查，成功抓获各类电信网络诈骗黑灰产犯罪嫌疑人 4000 余名，捣毁黑灰产犯罪团伙 160 余个，切实守牢群众的“钱袋子”。

以打开路

全链条打击涉诈犯罪

近年来，电信网络诈骗犯罪层出不穷，与其背后庞大的黑灰产利益链条密不可分，黑灰产犯罪活动不断迭代更新，呈现境外化、集约化、组织化、模块化的趋势。上海警方坚持问题导向，严厉打击非法提供通讯设备、网络技术支撑服务等电信网络诈骗黑灰产团伙，持续加大对非法使用语音网关、固话等的打击整治力度，坚决斩断犯罪分子引流通道。

针对利用买卖黄金、炒虚拟币、直播打赏等方式进行“跑分洗钱”，进而逃避打击的新趋势、新动向，上海警方深入研判分析，坚持对每条资金线索核查到底，全面梳理倒查“跑分洗钱”资金链条，多措并举，强化源头治理和信用惩戒措施，全力追回被骗群众损失。近期，在刑侦总队的指导下，长宁警方从一起电信网络诈骗案件入手，通过对涉案资金流的层层深挖，一举捣毁两个专门为境外诈骗团伙充当“水房”（负责洗钱机构）的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人 18 名，成功挽回经济损失 300 余万元。

防范为要

全面织密反诈防护体系

上海警方聚焦案前资金拦阻环节，在资金圈层防护方面，加强与人民银行走访沟通，推动银行涉诈资金防阻体系建设，努力守住“资金出口”。今年以来，依托资金防阻体系建设，拦截涉诈转账资金 7.6 亿余元，追回被骗钱款 2.2 亿余元。

在反诈精准预警方面，上海警方聚焦高发类案、多发警情，从拦截、预警、劝阻等多方面综合施策，重点强化资金端预警劝阻，通过对电信网络诈骗涉案账户资金交易情况进行精准研判，及时发现受骗群众，并在短信提示、电话提醒、派警见面等开展联动劝阻的基础上，对潜在被害人的银行账户开展保护性止付措施。同时，针对多次预警的潜在受骗人，上海警方实行叠加见面劝阻，强化事后追踪回访，由市局、分局、派出所联合群防群治力量，进行上门劝阻。

精准宣传

持续优化营商环境

财务人员是公司、企业的“大管家”，容易被诈骗分子盯上。上海警方在精准预警劝阻、重拳打击犯罪的基础上，将企业风险预警、宣传防范作为维护企业根本利益的关键一招，不断加强对企业财务等人员“三个一”的反诈宣传力度，即由派出所建立一本辖区财务人员台账、落实一次电话防范宣传、开展一次防骗识骗签约，有效提升财务人员反诈识骗意识。

下一步，上海警方将在公安部的统一指挥下，深入强化国际警务协作，持续加大对电信网络诈骗犯罪的全链条打击惩治力度，特别是加大对在逃、潜逃境外诈骗分子的追逃缉捕工作，形成强大震慑，继续加强资金端预警，全力追赃挽损，切实守护人民群众财产安全。

（来源：人民公安报，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=44788>。时间：2023年5月29日。访问时间：2023年5月30日8:47。）