

# 打团伙摧网络斩链条,深挖组织者领导者及幕后“金主” 最高检公安部督办五大跨境电诈案

## 挂牌督办案件

### 福建莆田“9·06”电信网络诈骗案

2022年9月,福建省莆田市公安局在侦办一起组织他人偷越国(边)境案中,发现,以唐某某为首的一境外诈骗集团在老挝设立所谓的科技公司,专门对国内民众实施电信网络诈骗活动。该犯罪集团层级结构清晰,分工明确,通过网络交友、诱导投资虚拟货币等实施诈骗,目前已查明涉案金额人民币3000余万元。团伙成员共有150余人,公安机关已抓获30余名。

### 重庆沙坪坝“5·11”电信网络诈骗案

2018年4月,重庆市公安机关接群众报案后侦查发现,2016年至2018年,以曾某某为首的犯罪集团先后在广州成立公司,使用虚假炒股平台软件,实施虚假股票交易类电信网络诈骗。2018年之后,该犯罪集团转移至柬埔寨,下设8个分公司,继续对国内民众实施诈骗活动。目前已查明的涉案金额人民币近3亿元。公安机关已抓获犯罪嫌疑人80余名。

### 江苏江阴“6·16”电信网络诈骗案

2021年7月,江苏省江阴市公安局从境外“回流”人员诈骗案件入手,研判发现以陈某为首的一常年驻扎在缅北勐波等地实施电信网络诈骗的犯罪集团。该集团成立于2019年12月,内部责任分工明确,管理严格,实施多种类型诈骗犯罪。2020年7月,该集团由缅北勐波“洪门国际大厦”迁入由潘某某等6人出资建造的“五金建材城”。潘某某等6名幕后“金主”为诈骗集团提供办公场所和食宿,并进行封闭式管理,持械看守诈骗集团人员,先后招揽18个诈骗集团入驻,目前已关联全国范围内的诈骗、偷越国(边)境、非法拘禁等案件50余起。公安机关现已抓获8个诈骗集团成员共计560余人,其中已判决78人,移送审查起诉60人。

### 浙江温州“8·26”电信网络诈骗案

2021年9月,浙江省温州市公安机关在侦办一起跨境电信网络诈骗案中,通过研判,发现位于缅甸、马来西亚的4个跨境电信网络诈骗犯罪集团对国内民众实施诈骗类、期货理财类电信网络诈骗。目前已查明涉案金额人民币3000余万元。公安机关现已抓获犯罪嫌疑人890余名,其中已移送检察机关审查起诉520余人。

### 四川乐山“1·12”电信网络诈骗案

2020年8月,四川省乐山市公安机关在办理本地一起电信网络诈骗案件过程中,研判发现以廖某某、申某等人为首的犯罪团伙,在缅北掸邦小勐拉城郊修建小勐拉科技园,为多个境外诈骗集团提供食宿、武装保护、物业管理,涉及诈骗集团线索190余条,包括虚假博彩、虚假投资等多种类型电信网络诈骗。目前,公安机关已抓获其中的16个诈骗窝点犯罪嫌疑人450余人。

## 关注

### 跨境电诈犯罪升级 有四大新变化和新特点

最高人民检察院、公安部有关部门负责人12日披露了当前跨境电信网络诈骗犯罪的主要形势和特点。据介绍,在信息网络快速发展的当下,电信网络诈骗犯罪不断衍生升级,整体犯罪形势依然严峻,并呈现出一些新变化和新特点:

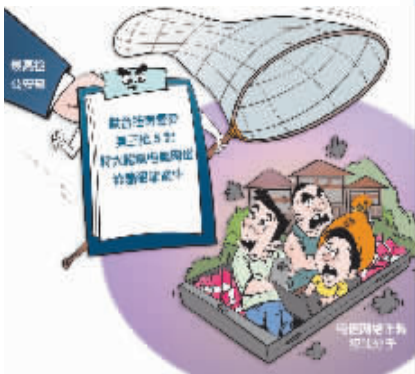
●**境外诈骗集团垄断化** 零散、点状式的独立诈骗团伙越来越少,取而代之的是以工业园区、科技园为幌子的超大犯罪集团。

●**犯罪形式复合化** 由于集团垄断化,导致集团犯罪链条进一步加长,犯罪形式相互交织。在电信网络诈骗及其关联犯罪滋生蔓延基础上,偷越国(边)境犯罪近期迅速上升,逐步形成一条完整产业链条。由诈骗犯罪衍生的人口贩卖、绑架、非法拘禁等危害严重,影响恶劣。

●**黑灰产犯罪境外化** 随着国内打击力度加大,黑灰产团伙或是将犯罪链条逐步向境外转移,或是在境内大量使用境外通信工具以及服务器设在境外的资金交易平台等,以逃避境内打击。

●**技术对抗升级化** 黑产技术不断翻新演变,涉及生产、销售、安装、维护全链条,一些本身有正常用途的网络技术,实践中时有被用于违法犯罪,如利用AI换脸技术实施诈骗犯罪,迷惑性更强。

综合新华社、央视网、中新社报道



## 摩洛哥强烈地震遇难人数升至2862人

### 中国红十字会向摩洛哥红新月会提供20万美元紧急援助

根据摩洛哥内政部11日晚发布的最新统计数字,该国8日晚发生的强烈地震已造成2862人遇难、2562人受伤。摩洛哥内政部说,寻找废墟下受困人员的救援行动仍在进行。

#### 多国救援队参与震后救援

据美国地质调查局地震信息网消息,这次地震发生于摩洛哥当地时间8日23时11分,震级为6.8级,震中位于摩洛哥南部城市马拉喀什西南约71公里处。摩洛哥国家地质监测机构稍晚时候公布的消息说,此次地震震级为7.0级。

记者11日在马拉喀什城区以南、震中附近的山区小镇艾米兹米兹看到,进入山里灾区的道路上满是碎石,路旁山体的石块随时有滚落可能。马拉喀什10日发生多次余震。

多个国家的救援队已参与到震后搜救工作。记者看到,多架直升机往返灾区运送物资和转运伤员,西班牙和英国救援队在艾米兹米兹驻扎营地,开始搜救幸存者。

#### 华侨华人纷纷捐款捐物

地震发生后,中国红十字会决定向摩洛哥红新月会提供20万美元紧急人道主义现汇援助,支持其开展救援救灾工作。在摩华侨华人也积极捐款捐物,援助灾区。

摩洛哥华人华侨工商业联合会会长林伟强11日告诉记者,商会已向在摩华人发起捐款号召,将通过中国驻摩洛哥大使馆统一捐赠给摩方。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席布希巴告诉记者:“在这里的中国朋友们都在积极寻找渠道,想办法把捐助送到灾区,令人感动!”

布希巴说,这次地震震中位于山区,海拔高,山区内村庄人口密度高,再加上天气影响,给救援工作造成较大困难。



9月11日,救援人员在废墟上搜救。

## 关注

### 中国医疗队 成功接生“地震宝宝”

在摩洛哥8日晚地震后半小时内,在本格里地区援摩的中国医生在余震风险中成功接生“地震宝宝”。

据了解,本格里地区的赖哈姆纳省医院位于地震重灾区马拉喀什以北约70公里处。怀里抱着刚出生没几天的宝宝,中国援摩洛哥医疗队妇产科医生张茜动作轻柔。张茜说,“他是这次地震中诞生的宝宝,妈妈从救护车直接拉到手术室紧急剖宫产,产前大出血,幸好手术及时,保证了安全。”

中国援摩医疗队本格里分队队长马南接受电话采访时说,地震时医疗点震感强烈,但持续时间不长。医疗队收治了不少孕产妇,中国医疗团队冒着余震随时可能发生的风险,成功接生“地震宝宝”。

中国自1975年起向摩洛哥派出医疗队,迄今已派出医疗队195批,医疗队员1944人次。48年来,援摩医疗队队伍共诊治患者578万人次,完成手术近53万例。