

7年坚守为群众挽回直接损失5579万元

——茂名市反诈骗中心24小时运转打防管控电信诈骗纪实

6月26日,中共广东省委、广东省人民政府发布《关于表彰第六届广东省“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”的决定》,茂名市反诈骗中心榜上有名。消息传来,茂名市反诈骗中心处处洋溢着欢欣和自豪……

7年坚守,2400多个日夜防护,处置涉诈警情20268起,止付涉诈银行账户6.33万户,原路退还被骗资金431笔4321.42万元,上门预警劝阻55528人次免损3174余万元,累计劝阻潜在被骗事主306.84万多人次……这是自2016年10月广东茂名市反诈中心成立近7年沉淀下来的一组组数据。

文/通讯员王其章 记者刘锋兰
图/通讯员唐颖



民警上街动员群众安装“国家反诈中心”APP。

1 精准预警劝阻, 直接避免损失3174余万元

“预警劝阻是成本最低、效果最好的反诈骗措施。”全国公安机关爱民模范、茂名市反诈中心主任李丹,一个从警20年的老刑警深有感触地告诉记者。

随着预警信息数量激增和精准度不断提升,茂名市反诈中心全力推动预警劝阻工作,指挥茂名市各地公安机关深入贯彻落实“成功预警一次就减少发案一宗”的工作理念。

在茂名市委市政府统筹组织下,茂名市各地均配备专门预警力量,严格落实市县镇村四级“96110”预警机制,动员基层镇村干部共同参与上门预警劝阻,压实预警劝阻“最后一公里”责任。

仅2023年上半年,茂名市反诈中心组织各地开展预警劝阻累计156.08万人次,预警成功率99.94%。针对高危预警、多次预警、无法电联、被深度洗脑的受害人,指派包括警力在内的各种力量快速上门进行预警劝阻,共对55528人次被深度“洗脑”的群众开展了“面对面”的上门劝阻,直接避免人民群众财产损失3174余万元。

2021年12月6日下午,茂名市反诈中心接上级部门推送的高危预警,电白辖区事主张某可能正在遭受冒充公检法诈骗,且预警指令显示事主与犯罪分子通话时间较长,极有可能被严重洗脑。

接到指令后,反诈中心随即对事主进行电话预警,但多次拨打其电话却一直占线。预警民警凭借丰富的工作经验和敏锐的直觉,通过公安大数据平台综合分析,获悉事主已被犯罪分子诱导到电白某酒店。情况紧急,反诈中心民警立即指派辖区派出所,要求第一时间上门实施精准预警劝阻。辖区派出所民警赶到酒店房间时,发现事主仍在房间内与犯罪分子通话,且其名下多张银行卡的资金已经集中转移至同一张卡,正准备按照诈骗分子的指令进行转账操作。最终,在反诈中心及辖区派出所的共同努力下,成功挽回事主经济损失30余万元。



挽回经济损失的事主送锦旗上门。

2 24小时在岗运作, 止付冻结2.82亿元

群众被骗后是否能“止付挽损”是受害群众最关切的问题,也是反诈人守护人民群众财产安全的最后防线。

茂名市反诈中心充分运用商业银行进驻优势,严格执行“7·24”全天候工作机制,按照“警情就是命令”工作理念,接警后第一时间开展被骗资金处置工作,止付挽损工作成效显著。

2021年7月17日16时许,茂名市反诈骗中心接化州事主杨某报案,称其被诈骗分子冒充领导被骗走483万元。反诈中心迅速启动反诈联动作战机制,通过“线上+线下”同步展开处置,快速在涉案一级账户止付到30.4万元,其余的400多万元被骗资金已被犯罪分子快速分流至60余张二级银行账户,涉及国内20余家银行。

民警循线追踪,逐个账户分析资金流向情况,成功在二级、三级涉案账户中止付涉案金额213.20万元。经过紧张而有序的工作,反诈中心共在68个银行账户中成功拦截止付涉案资金210.7万元,其中包含权属事主的被骗资金149.3万元,成功为群众挽回部分经济损失。

然而,资金拦截只是茂名市反诈中心资金查控的第一步,只有被骗资金原路退还到群众的账户才能让他们切实体会失而复得的喜悦,这是群众最称赞、最拥护的事情。

被骗资金拦截下来后,反诈中心还要持续跟踪协调办案单位加快立案,反诈中心同步分析资金流向,制作资金流向图,并协助指导办案单位制作相关法律文书手续,派员到省一级银行协调资金返还,确保被骗资金尽快返还到事主手中。

仅2023年上半年,茂名市反诈骗中心共计返回事主被骗资金77笔,合计返还金额221.75万元。

3 全覆盖宣传, 电诈案件警情下降20.82%

通过宣传提升群众防骗“免疫力”,是遏制诈骗高发最经济、最有效的方式,茂名市反诈中心下大力开展全覆盖反诈宣传。

茂名市反诈中心牵头各联席成员单位以及各地反诈攻坚队,充分调动各单位、各部门开展“全民反诈”宣传活动的积极性,以推广安装“国家反诈中心”APP和推广注册“国家反诈中心”官方政务号为抓手,利用一切渠道,提升APP和政务号安装量,及早实现反诈群体免疫。

截至目前,茂名市常住人口“国家反诈中心”APP安装率已经超过60%，“国家反诈中心”官方政务号万人注册量稳居全省第二。

2022年,茂名市反诈中心积极组织各成员单位以及全市公安机关开展反诈“八进”宣传活动1800多场次,在广场、公园、商业区、圩镇等人流密集的区域播放反诈宣传视频193万次,在辖区主次干道、大街小巷等显眼位置悬挂反诈宣传标语、横幅890余条。

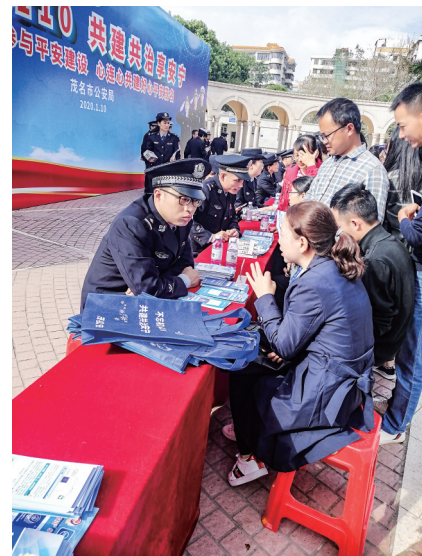
同时,茂名市反诈中心在工作中对受骗

和涉诈高危人群进行分析,总结出“妇女防小案,中老年防大案,学生防涉两卡”的规律特点,定期开展有针对性宣防措施。

2022年,反诈中心联系市县两级妇联针对社区村居妇女干部举办了52场反诈宣讲培训,这些妇女干部接受培训后作为反诈小教员持续不断在辖区内开展反诈宣传。反诈中心还联合老龄工作委员会、老干局、敬老院举办老年人反诈宣讲大课堂26场次。

2023上半年,茂名反诈中心采取网上、网下宣传方式,以大水漫灌同精准滴管的宣传手法,将识骗防骗技巧的宣传同参与电诈违法犯罪危害的法制教育有机结合,着力营造全民反诈宣传氛围。

截至6月28日,由于“全民反诈”宣传工作深入有效,电诈案件警情和群众损失金额逐月大幅度下降。近3个月,茂名地区的电诈案件警情下降20.82%,群众损失金额下降26.53%。



民警在广场摆摊宣传反诈工作。