

中外联合 向境外电信诈骗“亮剑”

4天内24名犯罪嫌疑人从缅甸被押解回中国



5名电信诈骗犯罪嫌疑人在缅甸被移交中国警方 新华社发

看似光鲜的海外高薪工作,背后却是精心策划的骗局,渴望一展身手的年轻人不幸陷入深渊……热映反诈影片《孤注一掷》讲述的故事令人不寒而栗。而在现实生活中,这可能只是冰山一角。

与此同时,反击已经开始,中国同泰国、缅甸、老挝警方启动合作打击电信网络诈骗和网络赌博犯罪的专项联合行动。26日,5名电信诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组押解回国。至此,4天内共有24名电诈犯罪嫌疑人被押解回国。

现实版《孤注一掷》

在缅甸与泰国交界的莫伊河沿岸,电信网络诈骗等犯罪活动暗流涌动。全球数以万计工人被贩运到这个臭名昭著的黑洞中,其中不少人如影片《孤注一掷》的主人公那样,受高薪工作诱惑而落入圈套。

来自菲律宾的珍妮和麦克斯讲述了他们长达6个月的苦难经历:他们在泰国看到一则高薪招聘广告后,分别于去年12月和今年1月前往缅甸。珍妮当时正在申请一家公司的工作,后来她收到了看似该公司的官方电子邮件,招聘人员为

中泰缅老四国警方针对多项合作达成共识

随着相关案件不断曝光,打击行动也陆续展开。由于诈骗团伙规模大、花样多,加上地处边境,涉案人员来自多国,给举证、追赃、抓获等带来不小难度。目前,该地区多国警方正加紧协调,共同遏制电信网络诈骗等犯罪行为。

23日上午,2名电信网络诈骗犯罪嫌疑人从缅甸被押解回中国,其中一人为赌博诈骗团伙骨干头目,是重点打击对象。当天下午,又有4名缅甸电信网络诈骗犯罪嫌疑人被押解回国,他们所在的诈骗团伙以高薪招工为由,大肆诱骗中国公民从

她预订了飞往曼谷的航班。然而一到曼谷,情况就发生了变化。载着珍妮的车从机场一路向西北,到达泰缅边境小镇涓索,然后穿过狭窄的湄伊河进入缅甸。她被迫加入一个电信网络诈骗团伙,在名为KK园区的一栋大楼里“工作”。另一名受害人麦克斯在受到极大精神创伤后,甚至难以回想这场噩梦。

据他们叙述,多达15人在这轮班12到14小时,以完成每天25000美元的目标。除他们外,办公室里至少还有300个人。这些团队

通常参与臭名昭著的“杀猪盘”骗局,以恋爱为名,引诱目标参与欺诈性投资。

诈骗园区里的“工作待遇”十分糟糕,“员工”到达时会被没收手机,离开时会被管理人员清空“工作设备”。他们被戴上镣铐,蒙上眼睛,在狭小的环境中睡觉。他们会因为没有达到设定的工作份额或是要求回国而受到惩罚,许多人看似死于酷刑,一些流出的手机视频曝光了他们遭遇电击和殴打场景。此外,有关摘取受害人器官的传言甚嚣尘上。

24日,5名电信网络诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方押解回国。他们在缅甸通过“杀猪盘”诱骗受害者至虚假网络投资平台,在前期小额投入返利后诱导进行大额投资。

25日和26日,分别有8名和5名电信诈骗犯罪嫌疑人被押解回国。据中国驻缅甸大使馆消息,中国驻缅甸大使陈海同泰国驻缅甸大使蒙空、老挝驻缅甸大使恒显举行三方会晤,就合作打击本地区诈骗和赌博犯罪问题沟通

协调。三方一致认为,当前本地区相关犯罪猖獗,严重损害民众生命财产安全,三国驻缅甸使馆对此高度关注,将全力协调缅甸开展搜查解救,并协助缅甸加大对犯罪集团的打击力度。

三国大使强调,中泰缅老四国警方已就针对本地区电信网络诈骗、网络赌博犯罪以及衍生的人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪开展专项合作打击行动达成共识。三国大使馆将加强协调,支持缅甸同三国相关部门共同落实有关共识,开展严厉打击行动,坚决扭转相关犯罪高发态势。据《新民晚报》

协调。三方一致认为,当前本地区相关犯罪猖獗,严重损害民众生命财产安全,三国驻缅甸使馆对此高度关注,将全力协调缅甸开展搜查解救,并协助缅甸加大对犯罪集团的打击力度。

三国大使强调,中泰缅老四国警方已就针对本地区电信网络诈骗、网络赌博犯罪以及衍生的人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪开展专项合作打击行动达成共识。三国大使馆将加强协调,支持缅甸同三国相关部门共同落实有关共识,开展严厉打击行动,坚决扭转相关犯罪高发态势。据《新民晚报》

专家解答“四国联合打击赌诈专项联合行动”相关问题

电信诈骗引发多种刑事犯罪

日前,中泰缅老四国警方启动合作打击赌诈专项联合行动。4天内已有24名电诈嫌疑人被押解回国。打击境外电信诈骗难点在哪儿?如何协同行动?针对“四国联合打击赌诈专项联合行动”的相关问题,记者采访了中国人民公安大学副教授王晓伟、中国人民公安大学副教授李春勇、广东警官学院副教授李向玉、郑州市公安局管城分局反诈大队长张杰等业内专家。

●行动背景和意义是什么

王晓伟说:“随着电信网络诈骗、网络赌博等网络新型犯罪的快速发展,出现了明显的跨国跨地域特征,要想有力打击,必然开展国际合作。这次中泰缅老联合行动,应该说是近几年四国警方首次深度合作,一方面彰显了我们公安机关严厉打击电信网络诈骗、网络赌博犯罪,切实维护人民群众根本利益的坚定决心;另一方面也展示了四国警方团结合作的共同理念。”李春勇指出,前期电诈和网络赌博引发的网络舆论非常广泛。中泰缅老四国的联合行动是疫情以来国际警务之间的一次较大合作,这次国家出手的时机非常恰当。张杰说:“这次联合行动就是要打击电信诈骗集团在境外赖以生存的土壤和生存空间。”

●为何缅北是电诈“重灾区”

李春勇说:“缅北由多支少数民族武装所控制,加上当地经济、文化相对落后,缺乏社会治理,其特殊的环境适合躲藏和生存。尤其新冠疫情暴发后,当地收入锐减,一些怀有暴富、投机的人愿意铤而走险,采取非法手段获得‘生存’,招揽大量跨国电诈集团获取高额利润。”王晓伟说:“除打击犯罪本身之外,这次联合行动还要通过打击网络诈骗、赌博衍生出的人口贩运、绑架、非法拘禁等刑事犯罪,共同推进区域安全。”

●电信诈骗有什么特点

张杰说:“电信诈骗主

要是利用受害人的贪心,通过网络诱骗钱财,离不开两个工具,也就是电话和银行卡。因此打击电诈,主要也是打击‘两卡犯罪’。在地域上,福建安溪、广西宾阳、湖南、云南等地的部分地区是电信诈骗高危地区。”

在受害人分类和诈骗手段上,一是外来务工人员。他们在就业不顺或生意不好时,被一些所谓的“刷单”“返现”诈骗。二是经常上网的职业白领或全职人员,容易被虚假网恋诈骗。三是投资理财诈骗,前期给一定“甜头”,诱使被害人不断投资。

●打击境外电诈的难点

张杰说:“境外打击较大难点是我们没有执法权,主要依靠当地力量,取证和固定证据等相关技能方面有一定难度。”

王晓伟说:“首先,对于嫌疑人犯罪窝点的所在国,主要通过他们本地执法活动打击,其对新型犯罪的了解程度、执法能力,会影响到联合行动效果。其次,国与国之间的这种合作,尤其是这种国际的执法司法合作,国家之间法律制度不尽相同,也会对合作效果形成一定影响。此外,因为是跨境,警方对犯罪线索信息的获取、取证都存在难度。”为推动联合行动取得实效,首先,相关国家一定要对目前的跨境犯罪态势达成共识,认识到这些犯罪已发展为全球性犯罪,在此情况下,打击这些犯罪是各国共同的命题和使命,形成全球共治理念。其次,从各个方面加深合作。据《北京晚报》