

什么人更易受诱骗？

研究学者解剖走向专业化、产业化的电诈

中国社会科学院法学研究所发布2023年《法治蓝皮书》显示,电信网络诈骗犯罪已成为最受民众关注的犯罪类型,而电信网络诈骗话务窝点80%在境外。值得注意的是,随着近年来缅北成为东南亚地区电信网络诈骗话务窝点的聚集地,反跨境电诈、解救滞留国外的涉诈人员面临着新的挑战。而电诈团伙和组织偷渡团伙形成产业链分工模式,也无形中加大了对相关犯罪行为的打击难度。



网络图片

犯案地点

缅甸成为话务窝点聚集地,输送人力的产业链已形成

广东警官学院副教授庄华在《东南亚地区中国公民跨境网络犯罪及治理研究》论文中提到,虽然据公开信息统计,2011—2019年从缅甸移交回国的诈骗人员数量并非为东南亚各国首位,但2019年12月25日公安部举行新闻发布会上提到在东南亚抓获犯罪嫌疑人2053名,同时也宣布“从缅北抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人2462名”,缅北地区所抓获人数高于东南亚其他地区的总和,由此推断实际从缅甸抓获的电信网络诈骗人数应该位列东南亚各国之首。

2021年,中国人民公安大学学报刊登文章《跨国电信网络诈骗犯罪聚集地空间迁移分析——大湄公河流域样本定性研究》,该文章作者谢玲指出,先前在柬埔寨、菲律宾、老挝、泰国、越南等东南亚国家运营的诈骗团伙,因面临中国与当地政府联合执法冲击窝点的风险,以及所在地国家法令的不利变化,具有犯罪迁移的趋势。

考虑到缅北接壤滇西边陲,华人大量聚集,当地居民在语言文化和生活习惯方面与云南省极为相似。加之2019年,缅甸颁布《赌博法》允许外国人在缅甸开设赌场,这为交友赌博类、“杀猪盘”电信网络诈骗团伙与依托网络博彩业洗钱的犯罪团伙供给了“政策性支持”和得以滋生的空间,大量“撒

点”的诈骗团伙前往缅甸、卡塔尔等国家搭建新的话务窝点。

在这篇文章中,谢玲还强调了地处缅甸、泰国交界处的妙瓦底地区,具有演变为第二个缅北的“潜力”——以非法走私而闻名的贸易口岸妙瓦底,具有与缅北地区类似的复杂的民族联邦政治背景与自治性质,且有为数不少的华人在此聚居,同时该地区由具有缅甸政府军扶植、具有军方背景的克伦边防军(BGF)、当地民族地方武装势力共同管辖,多个管辖主体相互交织的权力间存在“夹缝”,使电诈团伙既能雇佣武装保护力量保证自身安全,也不至于陷入动荡的战乱局面无法经营。

2020年以来,国务院联席办部署全国公安机关在中缅边境线上治理缅北涉诈人员审查。截至2022年3月,累计审查缅北回流人员43786人、偷渡人员10589人。国务院联席办数据表明,缅北电信网络诈骗窝点作案数量已占境外电信网络诈骗案件的68.5%。

值得注意的是,境外犯罪组织通过偷越国境方式向电信网络诈骗犯罪组织输送人力的产业链已逐渐形成。相关统计数据显示,从缅甸自首回国的诈骗人员中,偷越国境的占97%;在中缅国境线被拦截的偷越国境人员中,70%偷渡目的是从事电信网络诈骗。

发展趋势

犯罪团伙产业化、专业化 形成严密的上下游生态体系

除了时空关系的变化,近年来,跨境电诈演变还有另一个无法忽视的趋势,即诈骗团伙越发专业化、产业化。

庄华告诉记者,目前电诈团伙和组织偷渡团伙形成了一种产业链分工模式,通常他们并非同一伙人,而且不同阶段各有分工:例如有人专门从事网络招揽,在网上发布高薪兼职招聘广告,通过各种网络平台物色有务工需求的年轻人,利诱他们到边境地区打工;先将人骗至边境地区;一旦到了边境地区,组织偷渡团伙就会软硬兼施,协助他们通过陆路或水路出境;出境后,还可能有人负责对偷渡者的运送,通过汽车、小船或步行,将人员带至电诈团伙。

在跨境人员输送产业链之外,跨境电诈产业还催生了个人信息买卖产业链、网络技术供应产业链、涉案资金洗钱产业链,形成一个严密的上下游生态体系。

2021年4月,最高检新

闻发布会发布消息称,“有近四分之一的网络诈骗是在获取公民个人信息后‘精准出手’”。网络诈骗犯罪集团获取精准信息后,以量身定制的剧本实现“因人施诈”,更容易骗取受害人的信任。

通过“资金流”追查赃款流向,是侵财型网络犯罪最常用的侦查途径,但由于洗钱产业链的日益泛滥,如今“资金流”追查遭遇巨大挑战。庄华研究发现,2020年以来,通过数字货币、“跑分平台”“第三方支付”等实施洗钱的手法层出不穷,甚至出现通过黑客技术批量劫持话费充值订单,从而使正常充值用户在完全不知情的情况下沦为洗钱犯罪工具的新型洗钱手段。

面对犯罪团伙在产业形态、技术上的不断迭代升级,国家也在持续加大对网络犯罪相关产业链的整治力度,从源头上、全链条对黑灰产业开展全方位的管控和治理,采取“断卡”行动、网络治理等举措。

涉案人员

农村居民、未婚者占多数 普遍受教育程度低

需要警惕的是,随着跨境电诈的发展演变,从涉案人员看,低龄、低学历、低收入“三低”现象较为突出。

2020年至2022年,检察机关起诉未成年人涉嫌利用电信网络实施犯罪的有7221人。其中2021年起诉的电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪中,未成年人2200余人,同比增长18%;初中及以下学历的占70%;无固定职业的占94%。

许昌市公安局杜广雷、中国人民警察大学国际执法合作学院讲师张婷撰写的论文《电信网络诈骗利益驱动下的偷越国境行为治理——以偷越中缅国境电信网络诈骗违法犯罪人员为例》,以我国公安机关2020年以来在中缅国境线地区查获(侦办)的偷越国(边)境违法犯罪活动

为样本,对近年来偷越中缅国境行为的新特征做出了总结。

通过数据分析发现,在偷越国境违法犯罪人员中,农村居民占98%,其中年轻和未婚人员占比大,20—30岁的人员占56%,30—40岁的人员占20%,18—20岁的人员占12%,未成年人员占7%,40岁以上人员占5%;未婚人员占74%。

在偷越中缅国境违法犯罪人员中,小学文化占9%,初中文化占69%,中专(高中)文化占19%,大专文化占2%,本科文化占1%,绝大多数人员为中、小学文化层次。他们普遍认为即使学历低,也可以快速致富,而缅北诈骗团伙无高学历要求的高薪招募,正迎合了这一群体的心理渴求。

(据《成都商报》)