

湖北多维发力遏制电诈高发态势——

联动共治降发案 分秒必争护“钱袋”

湖北日报全媒体记者 许昕 通讯员 赖栋才 杨保华

4月2日,湖北召开打击治理电信网络诈骗工作协调机制全体会议,进一步整合31个单位资源力量,凝聚严打高压共识,全链条打击治理电信网络诈骗犯罪。

近年来,湖北积极构建“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、社会参与”的打击治理电诈违法犯罪工作格局,创建“受勘立、研交办督结、防治宣”反诈工作法,构建“打防结合、防范为先、技术反制、科技支撑”新格局,不断提升预警劝阻、追赃挽损和技术创新能力,全力守好群众“钱袋子”。

一体作战“剥茧”除诈

“办这个案子就像滚雪球,我们打一个,破一串,铲一片,彻底斩断了涉及多个省市的电诈犯罪生态链。”4月8日,省反诈中心民警李堃向湖北日报全媒体记者介绍“2022·9·9”专案成果。

2022年9月以来,省公安厅“剥茧”专班、鄂州市公安局和鄂城区分局捆绑作战,从一张涉案银行卡入手上溯下追,历时一年多,历经4轮“剥茧”,斩断一条完整的“跑分”洗钱犯罪产业链,打掉7个涉诈犯罪环节,抓获嫌疑人197名,其中17人为骨干成员、5人为幕后操纵者,涉案金额6.9亿元。

此案是湖北公安机关运用“剥茧”战法将电诈犯罪打深打透的经典案例。

2021年以来,针对电诈犯罪组织化、链条化、职业化特征,湖北公安机关发挥“省厅+属地”“警种+专班”“情报+快反”合成作战优势,汇集各警种资源、人才,打造跨层级、跨区域、跨警种的打击整治一体化专班和作战中心,打造打击电诈犯罪的指挥中枢和“最强大脑”。

近三年的实战中,湖北各级公安机关打击整治一体化专班和作战中心对犯罪新手法、新特点进行技术拆解和沙盘推演,研发反制工具和破解战法,以专业打职业、以技术打骗术、以团队打团伙,努力实现在打击电诈犯罪上棋高一着、快人一步。

依托打击整治一体化作战中心,省公安厅围绕

抓“金主、头目、蛇头、骨干”,开展“剥茧”集中会战和区域会战。作战中心对“资金流”“信息流”“轨迹流”全时空、全维度研判,对在侦、已破、现发涉诈案件抽丝剥茧,通过滚雪球式的循环研判挖链条、打团伙,坚持摧毁盘踞本地、辐射全省乃至全国的犯罪网络。

据统计,2023年以来,全省刑事判处涉诈嫌疑人数量、逮捕人数、起诉人数同比分别上升16.33%、108.38%、46.43%。

三道防线守护钱袋

4月7日,宜昌市公安局反诈中心民警研判发现市民许某正在遭遇电诈,第一时间指派派出所民警寻找当事人阻止转账;同步联动入驻反诈中心的各家银行,部署全市所有银行网点对其名下账户保护性管控。银行紧急止付5个关联账户,赶在骗子取现前成功止付70万元。

像这样分秒必争、与骗子赛跑的隔空较量,是湖北公安机关会同银行、通信等部门守护群众财产的缩影。

“我们构建了事前拦截宣防、事中预警劝阻、事后止付挽损三道防线,合力守好群众‘钱袋子’。”省反诈中心负责人吴春丽介绍,公安机关组织反诈协调机制成员单位研究诈骗渠道和手法,针对性提升涉诈信息识别拦截、涉诈资金限制转出能力。

2023年,省通信管理局将2万余个电话号码纳入“黑名单”管理,拦截诈骗电话44.13万次;省委网信办关闭、封堵网站平台3778家、下架App7180个。

湖北公安机关联合宣传、教育、民政、妇联等部门,常态化推进反诈宣传进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈,同步开展“反诈社区(村组)”“反诈校园”“反诈单位”创建。2023年,全省发送反诈短信3亿余条,开展反诈宣传活动3000余场。

2月28日,襄阳9岁小女孩惠惠因为记住了民警在“开学第一课”上讲的“不能把验证码给他人”,发现奶奶遭遇电诈,立即将老人带到派出所。民警联系银行紧急止付,帮老人保住7万元。

2023年,湖北公安机关会同金融、通信等部门,

联合预警诈骗电话、短信1263万次,派员见面劝阻32.81万人次,预警后群众被骗率降至0.13%。

省公安厅推动通信运营商、银行入驻各级反诈中心,全天候响应止付、冻结需求,发现群众将资金转出后第一时间止付。2023年,全省止付涉诈资金396.3亿元。

2020年,湖北扭转电诈案件高发态势,近三年来全省电诈发案呈平稳下降趋势。2023年,湖北电诈发案同比下降5.82%,今年以来发案同比下降25.81%。

综合治理净化生态

惩处涉诈违法失信企业465家,惩戒涉“两卡”违法失信人员3546人,查处行业“内鬼”28人……

这组数据,侧面反映了湖北净化电诈犯罪生态动了真格、出了硬招。

为推动涉诈犯罪源头治理,省委政法委将打击治理电诈涉诈犯罪纳入平安建设目标责任管理,构建职责清晰、协同联动、运转高效的综合治理体系。在此基础上,湖北公安机关联动职能部门拦截资金流、阻隔信息流、切断网络流,不断挤压犯罪空间,铲除电诈犯罪“土壤”。

2023年,省公安厅联合省经信厅、省广电局开展打击治理“黑广播”“伪基站”专项行动,侦办涉诈“黑广播”案件5起,截获一批用来发送涉诈短信、拨打电话的通信设备;联合省通信管理局整治滥发手机卡、违规批量注册网络账号、群发诈骗短信等行业乱象,清理高风险电话卡272万张,整治营业网点169个。

人民银行湖北省分行、金融监管总局湖北监管局、省市场监督管理局、省地方金融管理局开展涉诈“资金链”治理,完善异常账户和可疑交易检测机制,发现并管控了一批异常账户。

对涉诈问题突出地区,省委“平安办”联合省打击治理电信网络诈骗工作联席会议机制成员单位办公室,实施挂牌整治。省公安厅先后派出4个“攻坚队”赴涉诈问题突出地区,帮助开展破案打击和社会治安环境治理。2023年,被挂牌整治的两个县市均“摘帽”。

打造全国科技创新高地

科研检测追真假 山中飞来“致富石”

湖北日报全媒体记者 张歆

“湖蓝色的绿松石手链,瓷度好,很衬肤色的!家人们放心拍,地大(中国地质大学(武汉)简称)检测,假一赔十!”4月中旬的一天,十堰市竹山县麻家渡镇银盘河绿松石交易市场,不少绿松石珠宝商正在直播,不一会儿,就有订单成交。

这些订单不会直接发往顾客,而是先进入交易市场外的地大绿松石检测站接受检测。检测结果和商家承诺对比,“过关”后再邮寄,若不一致,产品就被截留,连同检测结果一并退还给商户。检测站向所有人开放,无论是商家还是顾客,花费约百元,都可检测。

卖家有信誉,买家更放心。这道“检测关”,拉平了买卖双方“信息差”,更成为了竹山绿松石交易市场的“把关人”。

泡在石头里追真假

绿松石的成分是含水的铜铝磷酸盐,需要特定的地质环境和漫长的时间。优质绿松石内里致密,表面光滑,瓷度好,轻轻一碰,就能发出延绵清亮的声响。

专家介绍,绿松石“假货”有两种,一种是其矿物成分不是绿松石,属于假绿松石;第二种是商家采用注胶、加瓷、染色等方式优化处理原石,让劣质的绿松石看起来圆润饱满,以次充好,欺瞒消费者。

中国地质大学(武汉)珠宝检测中心技术负责人狄敬如说,造假者只要有人工干预,必然在绿松石上留有痕迹,如染色会造成绿松石的某些制元素含量超标等,检测人员发现端倪,就能利用仪器等手段鉴别出来。

送进检测中心的绿松石要过几道关,如X射线检测、红外检测、紫外检测、测金仪、能谱仪检测等,分别识别成分、是否染色、加胶、电解等,而后还要经过人工观察。

如果造假用了新技术,检测人员能识别出来吗?能!狄敬如举例说,有一次,一个商家拿着一块绿松石来检测,石头通过了所有的设备检测,人工观察也过关,检测中心出具了检测报告。没过几天,同一商家再次拿来几块类似的绿松石检测,这引起了检测人员的注意,大家反复观察、仔细核对指标后,发现细小的端倪,便追回了已出具的检测报告。

事实上,竹山的检测设备和位于武汉地大的是同一套,有检测需求的商家和个人,也可以前往武汉检测。竹山是绿松石的重要产地,约占全世界产量的一半,地大受竹山县政府邀请设检测站后,狄敬如发现,检测员成天泡在绿松石中,摸排大量样品后,敏感度提高了,对出现新的人工干预情况,都能迅速发现并处置,“好比银行柜员,天天都在看真钞,假钞一摸就觉得不对劲。”

科研带着产业“飞”

据了解,我国是世界上最早使用绿松石的国家,可追溯到9000年前。在贾湖遗址、二里头遗址、金沙遗址、殷墟遗址、晋侯墓地、马家塬墓地、曾侯乙墓、满城汉墓、吐尔基山辽墓、梁庄王墓等,均出土过绿松石器物。绿松石以天蓝水碧之色,跻身诸多名贵珠宝之列。

上世纪,绿松石作为珠宝的价值被人们遗忘。

彼时,在竹山县,村民可随意进入矿山开采,原石装在麻袋里,价格便宜,优劣混杂,随意叫卖。

2009年,在行业专家的建议下,竹山县对绿松石资源实施全面管控,扭转了无序开采、私挖乱采现象。绿松石的价值也逐步被人们发现,价格一路水涨船高,每克均价从几十元上涨至如今的五百元。

“矿山管控就是为了调节供求关系。”中国地质大学(武汉)原珠宝学院院长、竹山县绿松石产业终身顾问杨明星说,实行管控后,绿松石作为珠宝的价值很快回归。它既是村民的“致富石”,也是交易市场里的“疯狂石”——金钱的诱惑激发了投机,绿松石真假参半,以次充好现象不绝,“放任不管,诚信商家利益受损,市场上劣币驱逐良币,不利于产业发展。”

2015年6月,地大竹山县绿松石检测中心建站。凭借鉴定技术优势和买方市场的信任,检测站迅速建立了在绿松石江湖的市场地位。

鉴定检测技术表面看起来是几套鉴定设备的综合运用,实质是千百次实验才得出的技术逻辑,背后是科研大数据的支撑。竹山绿松石产业在科研加持下,摆脱了低价拉客,避免了恶性竞争,步入健康发展轨道。

“产业借着科研发力,就能不断升级腾飞。”狄敬如总结道。

据悉,地大珠宝学院介入竹山绿松石产业后,牵头制定了绿松石分级的国家标准,促成了地方鉴定技术标准的出台。眼下,竹山绿松石在国内外的名气越来越大,地大团队正在研究竹山绿松石产地溯源方法,利用绿松石中的微量元素差异来给绿松石“定位”,进一步发挥竹山绿松石的品牌作用。

抢抓机遇 推动“两新”

百姓生活增品质 产业转型添动力

湖北今年力争以旧换新汽车4万辆、家电100万台

湖北日报全媒体记者 李朝霞 通讯员 沈商轩 实习生 赵锦程

汽车、家电、家装厨卫……一批大件商品的潜在更新需求正进入集中释放期。

根据《湖北省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》(简称《方案》),我省将全力实施消费品以旧换新行动,省市联动开展汽车以旧换新活动,力争今年以旧换新汽车4万辆;支持家电生产、销售企业开展以旧换新促销活动,完善“线上+线下、产品+服务、零售+体验”等模式,力争今年以旧换新家电100万台,提升城乡居民生活品质。

让高质量消费品 进入更多百姓的生活

数据显示,截至2023年底,我国冰箱、洗衣机、空调等家电保有量超过30亿台,汽车保有量为3.36亿辆,大宗消费品已从“增量时代”进入到“增量和存量并重时代”。随着汽车、家电等产品的更新换代,预计将释放万亿规模的市场空间。

“这将是节能降碳、减少安全隐患、提高人民生活品质的有效举措。”湖北省家电与网络信息产品服务行业协会会长沈洪国说。

在传统消费观念中,汽车、家电等坏了才换,但随着使用年限的增长,高耗能、高污染、安全隐患多等问题逐渐显现。与2009年以家电下乡为主的大规模以旧换新相比,新一轮消费品以旧换新不是简单的同类产品置换,而是顺应更高端、更智能、更环保、更个性化的需求趋势,从解决“有没有”变成看重“好不好”,升级换代的特征更明显。

着力推进汽车“换能”、家电“换智”、家装厨卫“焕新”,是此次消费品以旧换新行动的三大方向。重点鼓励这些商品大规模以旧换新,能够推动高质量消费品进入居民生活。

《方案》提出,鼓励国三及以下排放标准乘用车报废更新,支持国五、国四排放标准乘用车置换更新;支持老旧、存在安全隐患的电动自行车报废建设,支持新能源汽车下乡。

如何将消费品以旧换新目标落到实处?省商务厅相关负责人表示,将

落实国家汽车报废更新补贴政策,制订湖北省汽车置换更新补贴细则,举办“全国消费品以旧换新万里行”湖北站、“车行楚天”汽车消费季、“百城千乡万店”绿色智能家电以旧换新、品质家居焕新消费季等活动,大力促进二手车流通交易,便利消费者报废老旧汽车,健全废旧家电等再生资源回收体系,在充分尊重消费者意愿的基础上,逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制。

为产业转型升级 增添新动能

2023年年底至今年一季度,省商务厅组织发放“惠购湖北”汽车消费券2亿元,支持消费者购买新车近6万辆,同时带动一批消费者转让旧车购买新车。

4月19日,我省启动“百城千乡万店”绿色智能家电以旧换新活动,持续至今年12月。其间,我省将组织家电流通、回收领域的约1万家在鄂门店开展以旧换新活动,到4月底参与门店预计突破5000家,后续将持续增加。

沈洪国介绍,相关政策发布以来,我省已有大批家电生产、流通企业积极响应。有关企业应通过产品和服务提升抓住市场机遇。生产企业通过提升产品质量、性能等方式更好地满足消费者多元需求;商贸流通企业要抢抓市场活跃期,结合五一等重要促销节点,策划重大促消费活动,推出各自以旧换新优惠,同时,进一步融通线上线下消费场景,提升消费者购物体验。

“湖北作为汽车制造大省,有条件抓住汽车以旧换新带来的巨大市场机遇。”湖北省汽车流通协会秘书长李江天认为,新一轮以旧换新行动有助于降低汽车消费门槛,促进燃油车与新能源汽车市场恢复性增长。市场的繁荣将吸引更多资源投入汽车相关产业,推动智能网联技术等加快发展,促进供给端加速绿色转型升级,助力巩固我省在相关产业方面的优势。

李江天表示,抢抓汽车以旧换新市场机遇,流通、服务等相关企业要从理念上进行数字化转型,利用数字传播手段改造传统商业模式,广泛宣传相关优惠及利好信息,吸引消费者注意力,激发换新意愿。



4月18日,十堰市郧阳区柳坡镇林业站在对辖区内古树进一步普查和体检时发现一片古树群。这片面积不大的陡坡石头缝里共生长着13棵100年—600年的古树,成为奇特一景。目前,柳坡镇林业站和王家学村已加强对这片古树群的保护。(视界网 周家山 摄)

人大代表点赞武昌税务营商环境

武汉市武昌区税务局围绕“税助发展 向新而进”主题,聚焦税费服务方式创新助力经济社会发展,邀请40余名省、市、区人大代表走进税务,通过“走进大厅陪同办”“操作系统自主办”等方式,“沉浸式”体验业务办理流程、“零距离”感受便民办税缴费服务、“面对面”给出意见建议。

“群众办税有需求,税务部门就有响应,这是我现场体验最直观的感受。”湖北省人大常委会委员、致同会计师事务所武汉分所所长金鑫在个人所得税APP上体验了退税流程后,对武昌区税务局网上办、掌上办、远程办等便

民办税缴费举措给予了高度肯定。

“作为一家外资企业,武昌税务为我们总部经济发展大提供了很多帮助,使我们节省了很长时间与人力。”星巴克中国区政府事务区域经理、武昌区人大代表朱艺表示。

活动中,代表们还围绕加快发展新质生产力、落实大规模设备更新和消费品以旧换新等支持政策、进一步落实减税降费优惠政策、纳税信用修复等主题建言献策。

“邀请人大代表实地体验这一举措,不仅增进了大家对税收工作的了解,拉近了距离,

也让我们切身感受到现在的办税缴费方式越来越多样化,越来越智能!”武昌区人大常委会党组书记、主任胡太荣说道。

据了解,近年来,该局始终聚焦纳税人缴费人急难愁盼,以开展“便民办税春风行动”为抓手,持续在诉求响应、政策落实、精细服务等方面下功夫,全力打造服务更智能、办税更高效、办税缴费流程体系。该局党委书记、局长黎月飞表示,“将以‘请进来’为抓手,坚持问需问策问计,常态化开展体验活动,推动税收营商环境持续优化,助力地方经济社会发展。”

(谷寒梅 王艺)

江汉税务:新式“赶集”服务助企发展

4月18日,武汉市江汉区税务局联合江汉经济开发区管委会、江汉区工商联、江汉区科经局在圈外数字创意产业园举办了“税企服务提效能 搭建‘金桥’办实事”便民办税春风行动赶集会。辖区内40余家企业代表共赴一场“新质生产力”的春日之约。

税收优惠政策密集,如何让企业吃透相关精神,及时变成红利?活动以“赶集会”形式开展现场咨询,一对一解读税收优惠政策,同时还设置了“专家授课”“问计于企”等多个环节。税务干部为科创企业代

表解读研发费用税前加计扣除、先进制造业加计抵减等税收政策,大力宣传各类惠企政策和“税收服务科技创新八大行动”,帮助企业实现优惠政策应享尽享,让税务部门服务有“形”,企业受益有“益”。

“感谢税务部门聚焦我们企业在涉税政策上的迫切需求,专家团队进企业、进园区,实现点对点辅导和面对面宣传,有针对性地定制税务服务,为我们民营企业的发展高效赋能。”科创企业代表万于无限(武汉)互联网发展有限公司总经理吴衡说道。(葛晓夏 朱洪)

新洲税务进厂惠企赋能创新发展

武汉市新洲区税务局聚焦创新发展,产业升级、优化营商环境等领域,深入企业走访问需,送税惠政策上门,在全区范围内集中开展“税助新质”惠企政策主题宣讲,问需求化困难解难题。

“申报比对不对怎么办?”“分支机构可以享受六税两费减半征收的优惠政策吗?”近日,该局举办的税费优惠政策系列培训会上,现场互动气氛热烈。今年4场政策宣讲结合问需走访过程中收集到的纳税人培训需求和意愿,解答近期高频涉税诉求,以政策结合案例、案例结合实操的方式,为企业送去了实实在在的“干货”。

该局聚焦新质生产力全生命周期,推行重点企业税费辅导专员服务,深入调研“把脉问诊”“量

体裁衣”,提供优质个性化服务。了解企业生产经营和政策盲点,帮助分析适用政策,做到税惠政策辅导全覆盖。

“有专门的税务团队与我对接,不仅传达税费政策,还在供应链上牵线搭桥,解决了很多实际问题,去年享受各种税收减免241.99万元,省下来的钱我们又更新了一波设备零件,让我们更有底气走研发创新的新路子。”武汉动力电池再生技术有限公司办税人梁媛连连致谢。税务部门的良好帮助促企业步入“加大创新投入一享受惠税减免一进一步加大创新投入”的良性循环。

(廖强 金泓)

青山法院:审理一案警示一片

近日,武汉市青山区法院宣判了一起利用平台漏洞假刷单结算案件。实现“审理一案 警示一片”的良好效果。

被告人杨某某是某货运打车平台的司机,偶然发现通过自刷单方式,在未提供实际货运服务的情况下用电脑模拟软件定位进行“假跑”,再使用平台打车券进行结算,从而“不劳而获”。2021年至2023年,杨某某建立虚假订单1000多

笔,骗取补贴2.4万余元。经查,类似情况有70余人,累计下单量达34000多笔,造成损失45万余元。

经法治教育后,杨某某懊悔不已,退还全部的违法所得。最终杨某某被判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金5000元,其他涉案司机也积极退赃,起到良好警示作用。本案判决为企业健康发展提供了有力司法保障。(汤治鼎 杨兰)