

新媒体时代，网络犯罪也随之兴起，特别是电信诈骗，成为了不法分子手中的一把“镰刀”，疯狂收割着群众的钱财。海淀检察院总结2016年9月至2021年8月办理的网络科技犯罪，发现如今投资数字资产成电信诈骗新噱头。

接到“1069”号段短信要当心

五年来，海淀检察院办理的电信网络诈骗和相关的帮助信息网络犯罪活动犯罪案件达241件476人，约占案件总量的25%。

“从相关案件可以看出，随着我国加大对电信网络诈骗的打击力度，犯罪分子不断升级技术对抗能力，迅速扩充上、中、下游产业链，利用社会热点翻新犯罪手段。”海淀检察院副检察长杜邈介绍，近年来，涉及短信通讯业务的网络黑灰产随之滋生，成为电信网络诈骗“新诱饵”，其中，犯罪分子主要利用“三网合一”后的“1069”通知类短信号段，混淆发送主体，通过短网址掩饰“钓鱼网站”的长域名，冒充官方通知短信对用户实施诈骗。

杜邈介绍，一些有资质的“1069”短信平台披着合法的外衣，违规将“1069”号码层层转售、层层代理，为贷款类等诈骗犯罪团伙等提供各类服务，已成为犯罪链条中不可或缺的关键环节。如陈某某等人帮助信息网络犯罪活动案，陈某某运营的某科技有限公司是“1069”号段的三级代理商，该人向电信网络诈骗犯罪分子出租“1069”号码，导致犯罪分子冒充交管部门、金融机构等，向多名被害人群发包含“钓鱼网站”短网址的信息，以通过驾照考试、申请网络贷款为名，骗取被害人钱款。

犯罪分子购买“四件套”藏身国外诈骗

“电信网络诈骗犯罪趋向团伙化、职业化、跨国化，整个追溯链条由闭环转向开环。”杜邈说，犯罪分子为了逃避侦查，在境外设立电信网络诈骗犯罪窝点，直接或通过中介购买个人“四件套”，包括手机卡、银行卡、U盾、身份资料，或企业“八件套”，包括对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章、法人私章、对公开户许可证，甚至频繁更换使用，将境内被害人的资金迅速转移至境外，通过银行卡、电话号码等实名信息等溯源难度极大。

如林某某等46人诈骗案，林某某等人先后参加他人在西班牙王国马德里成立的诈骗犯罪组织，利用电信网络技术对中国大陆居民进行VoIP语音群呼，通过“卡商”提供的他人实名资金账户，利用帮助拆分资金的“水房”，将被害人钱款层层快速划转，诈骗数百名被害人钱款数千万元。

杜邈还指出，如今，犯罪分子多把服务器从境内转移至境外，将通讯工具从大众软

件改为境外密聊软件或境内小众聊天软件，将作案设备从传统“伪基站”改为使用“猫池”等，这类利用新空间、新设备实施的电信网络诈骗犯罪技术性极强，增大了案件查办的难度。

## 投资数字资产诈骗“吸金力”强劲

说起电信诈骗最新变化，杜邈认为是“噱头”的改变。

“以往，犯罪分子多采取冒充公检法人员、电话话务员等传统手段诈骗。”杜邈说，在区块链技术迅速发展的背景下，新型金融工具及产品不断涌现，犯罪分子开始打着科技创新、金融创新的幌子，以投资数字资产等为诱饵实施电信网络诈骗犯罪开始高发。2020年以来，海淀检察院办理相关的电信网络诈骗、帮助信息网络犯罪活动犯罪案件达9件15人。

如黄某等人，接受上游电信网络诈骗犯罪分子指示，向目标人群打电话、拉人组建通信群组，上游犯罪分子入群后，以投资多种虚拟货币为噱头，承诺每月收益翻倍，哄骗群聊中的人下载“模拟盘”软件认缴买币，骗取被害人钱款700余万元。

## 对网络黑灰产业链进行全链条打击

针对网络犯罪现状，检察机关提出，应从严惩处电信网络诈骗、数字经济新业态伴生的盗窃、诈骗等危害民生类犯罪，保障人民群众财产安全。同时，坚决打击侵犯公民个人信息、爬取数据类犯罪，守护网络信息安全。对网络黑灰产业链进行全链条打击，坚决防止网络空间风险滋生蔓延。

为积极应对新型案件挑战，检察机关要完善专业同步辅助审查及专家咨询等制度，着力破解“海量”电子数据、“隐藏”电子数据、“多维”电子数据、“新型”电子数据审查难题，全面提升办案能力和水平。

同时，以电信网络诈骗、个人信息泄露、恶意“抢号”等民生问题为重点，开展民事、行政、公益诉讼检察专项活动。

针对网络犯罪无边界的特点，建立区域间办案协作机制，定期召开联席会议，加强对涉虚拟货币、数据安全、数字经济等重点案件的风险研判，为区域发展决策提供重要支撑，推进形成共建共治共享的良好数字生态。（北京日报客户端）