



新型犯罪研究作战中心。



新型犯罪研究作战中心民警研究新的技战法。

桓台警方向新型犯罪宣战 大数据铸利剑 “硬核”守护百姓钱袋子

集中优势兵力 攻坚新型犯罪

文/图 记者 任灵芝
通讯员 胡正学 蒲琳琳

近年来,随着互联网、大数据、人工智能的快速发展,利用互联网信息技术实施的新型犯罪案件日益增多,呈现出隐蔽性、隔空性、集团性、广泛性、非接触性、产业链化等诸多特点。以桓台警方为例,目前新型犯罪案件已占到刑事案件的60%左右,携裹着前所未有的危害性,侵害着老百姓的钱袋子。

“民有所呼,我有所应。”为积极回应群众对打击和防范新型犯罪的呼声,桓台县公安局成立了新型犯罪研究作战中心,针对网络诈骗、“套路贷”、校园贷、网上敲诈勒索等以电信、互联网为媒介的非接触性新型犯罪,充分利用建起的大数据平台,融合各类公安技术、资源优势,配备专业队伍,深入研究新型犯罪活动的规律和特点,并组织对多个专案进行专项打击,取得了阶段性成果。在刚刚过去的6月份,桓台县发生新型犯罪案件9起,比5月份下降了83.64%。

7月3日下午,在桓台县公安局新型犯罪研究作战中心,科技感十足的装备给记者强烈的视觉冲击:几十平方米的大屏滚动着实时监控画面供民警视频巡查,方舱式的工作平台前摆放着3台电脑供一名民警进行技术侦查……

2019年9月份以来,桓台县公安局大力构建“以案件为中心、实战为导向、资源共享、手段融合、集约高效、服务全局”的合成作战体系,强化人员合成、数据合成、机制合成、权限合成,从各业务警种选调25名拥有本警种平台使用最高权限的业务骨干,配备33名辅警,成立20人抓捕行动队,建设具有最全资源、最高权限、最强战斗力的新型犯罪研究作战中心,实现一站式调用数据、一体化分析研判、一站式回应需求。

为了让集中起来的这些优势兵力,形成对新型犯罪的有效打击,桓台公安建立警企合作关系,借力全国前沿科技信息化“外脑”支持,打造警务技术革命试验场。与北京以萨公司开展战略合作,组建50人的专业研发团队,把各类数据安全汇聚到公安网上进行应用,真正实现数据融合。

大数据显身手 涉疫诈骗全破

“破案就像解题,思路非常重要。我们虽然建起了靶向新型犯罪的大数据平台,如果民警不会使用就形同虚设。”

为此,桓台县公安局着力打造智慧警务下的数字警队,积极唱响“谁放弃平台使用权,谁就丧失警务指挥权”的智慧应用主旋律。今年以来已有280名民警通过数据分析师资格认证,50名辅警经过系统的图侦培训,5名民警成立了智慧警务工作室;各所队室班子成员及45岁以下民警全部参加警务大数据分析实战线上专题培训班,在全局形成“人人争做弯道超车强手”的局面,快速实现了由“传统思维”向“大数据思维”的转变。

2月15日,张某到桓台警方报案,称在微信群里看到一网友发布销售一次性医用口罩的信息,便于2月10日至14日通过微信、支付宝、银行卡等方式先后向对方付款13万余元,后三番五次催促发货,其间仅收到极少量的口罩,



合成作战体系建设推进会。

意识到被骗,遂向警方报案。

接报案后,桓台警方充分发挥大数据优势,很快确定了犯罪嫌疑人王某。办案民警立即驱车赶往济南将其抓获。经审讯,王某交代自疫情发生以来,以通过微信虚假销售口罩的方式实施诈骗3起,涉案金额24万余元。目前,王某已被采取刑事强制措施。截至目前,桓台警方接报的8起涉疫电信诈骗案件全破。

数据碰撞挖掘 探索新技战法

桓台县公安局新型犯罪研究作战中心民警李俊杰和郑波,目前正在探索建立一个破案模型,“我们想把新型犯罪破案的公式做出来,用数据来呈现技战法,指导基层更快更精准地破获新型犯罪案件。”

2019年11月9日,桓台县公安局接到辖区高女士报案称:自2019年8月以来,其经人介绍利用手机下载“锦绣之家APP”进行投资理财,现该APP登录异常,投入资金无法提现,损失13余万元。

在派出所接案的同时,桓台县公安局新型犯罪研究作战中心同步立案。李俊杰说,依靠大数据和他掌握的分析方法,仅仅3个小时就分析出了嫌疑人的身份和所在地址。“我们线上指挥办案民警线下行动,迅速展开抓捕。”惊险的是,此时嫌疑人正在济南找技术人员销毁所有的网络数据。办案民警的及时出现,使得网络数据得以保存,为案件的侦破提供了可靠证据。

询问过程中,嫌疑人拒不交

代相关问题。新型犯罪研究作战中心办案民警又从大数据中搜集了海量的信息,李俊杰告诉记者,经过艰难的尝试,最终找到了正确的分析方法,让数据进行碰撞,顺利研判出“锦绣之家APP”的资金流向脉络、APP开发者信息、服务器托管及接入等信息,并根据数据资源和线索,进行落地甄别和外出调查取证,很快“锦绣之家APP”的操盘手及组织、架构,投资人员层级,资金往来流向逐一明确。

2019年11月中旬至12月,专案组民警兵分多路转战天津、安徽、浙江、河南、青岛、济南、菏泽等地对“锦绣之家APP”诈骗团伙收网,一举抓获陈某某等13名犯罪嫌疑人。

“我们给自己的定位是做数据研判分析,把从类案中得出的公式,用技战法数据进行呈现,从而指导基层民警破案抓人。”郑波说。

扼住犯罪“咽喉” 守牢百姓钱袋子

7月4日,桓台县公安局唐山派出所平安指数出炉,其中关于新型犯罪的描述是这样的:6月份,辖区发生电信诈骗案件2起,均为刑事案件。目前高发的几种网络诈骗案件为:网络刷单、网络贷款、网络投资、网购退款、冒充熟人(领导、老师)、虚假网恋、虚假网购、游戏账号交易等。其中容易给公众造成较大损失的主要为网络投资和网贷贷款,被骗10万元以上者不在少数。另外,暑假将至,家长在忙于日常工作的

同时一定要关注好自己的孩子,要看好银行卡、密码和手机,防止孩子在玩游戏、网购过程中被不法分子钻空子。

这是一份基于大数据分析得出的总结,在概括高发新型犯罪案件的特点和规律的同时,有针对性地提出了防范措施。

其实,对于这种“隔空套钱”的新型犯罪,案发后的打击固然重要,可最根本的还是要提高群众的防范意识。

面对电信网络诈骗案件频发、群众防范意识不强、宣传防范力度不够等不利局面,桓台县公安局积极探索破题办法。依托新型犯罪研究作战中心梳理归纳出50余种常见电信诈骗类型,重点对刷信誉、网购退款、“杀猪盘”、冒充公检法、冒充快递员等最常见诈骗形式深度研判,精准进行防范宣传,深度曝光犯罪分子的诈骗伎俩。为确保宣传更具针对性和普教性,办案单位以真实案例为蓝本进行策划,办案民警参与其中,精心设计编排情景小品、情景歌舞、相声、快板等节目20余个,全面还原诈骗套路和受骗过程,加入防范电信诈骗常识和应对技巧,在确保节目精彩的同时让群众感同身受,起到潜移默化的教育效果。

精准的宣传方式起到的效果显著:桓台一家企业的职工王女士向民警反映,在观看了桓台县公安局组织的专场演出后不久,她接到冒充菏泽市公安局王警官的电话,说其儿媳涉嫌洗黑钱,要求配合调查将银行卡钱转到指定安全账户,诈骗手法与节目内容如出一辙,她当即挂断电话,避免上当受骗。唐山镇村民孙某成功避免了一起信用贷款诈骗案,新城镇江苏村村民岳某某避免了一起社保卡欠费冻结诈骗案。

桓台县公安局新型犯罪研究作战中心的技战法取得了初步成效。今年以来,桓台公安机关破获电信网络诈骗案件33起,带破外地案件126起,抓获犯罪嫌疑人48人,移送18人,教育劝阻上当群众500余人次,成功止付资金账号724个、资金1883.41万元,冻结资金账号223个、资金3460.22万元,返还被骗资金52万余元;挖掘一条跨省网络色情服务地下产业链,抓获犯罪嫌疑人55人、违法人员84人;破获一起特大网络赌博案件,抓获犯罪嫌疑人6人。



扫描“鲁中晨报”APP二维码 查看更多桓台公安破案内容