

2023年打击治理电信网络诈骗四大看点

今年1月至9月侦办电信网络诈骗犯罪案件68.9万起；缅北向我移交3.1万名电诈犯罪嫌疑人；见面劝阻1389万人次，紧急拦截涉案资金3288亿元；起草电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法，向社会公开征求意见……

面对发案极多、人民群众深恶痛绝的电诈犯罪，2023年各地区各部门坚持依法治理、多方联动、综合施策，打击治理工作取得显著成绩。“新华视点”记者对此进行了梳理。

看点一：缅北向我移交3.1万名电诈犯罪嫌疑人

当前，以“工业园区”“科技园区”为幌子的超大犯罪集团盘踞境外，形成规模庞大的诈骗犯罪网络，成为打击治理电诈违法犯罪必须铲除的“毒瘤”。

今年9月以来，在公安部和云南省公安厅指挥部署下，西双版纳、普洱、临沧等地公安机关与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作，开展了一系列打击行动。

缅北果敢自治区电诈犯罪集团重要头目明国平、明菊兰、明珍珍被成功抓获并移交我公安机关，明学昌畏罪自杀身亡，一大批境外诈骗窝点被成功铲除，10余名电诈集团重要头目被公开通缉……一系列措施狠狠打击了境外诈骗集团的嚣张气焰。

截至目前，缅北相关地方执法部门共向我方移交电诈犯罪嫌疑人3.1万人，其中幕后“金主”、组织头目和骨干63名，网上在逃人员1531名。

随着打击治理特别是境外抓捕力度加大，今年1月至10月，全国检察机关共起诉电诈犯罪嫌疑人3.4万余人，同比上升近52%。

最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津介绍，近期政法机关对跨境电诈犯罪集团开展重点打击，大批在境外从事诈骗犯罪的人员集中被抓捕回国，今后一段时期起诉的电诈案件数量将呈持续上升态势。

境外抓捕也带动了一些地区电诈发案数的下降。海南省海口市从今年8月开始，发案数已连续4个月同比下降，日均发案降至个

位数；浙江省嘉兴市今年9月、10月发案降幅明显，日均发案从30多起下降到10多起。

“今年以来，电诈案件立案数同比下降17.6%，抓获犯罪嫌疑人同比上升5.6%。”内蒙古通辽市公安局反诈中心大队长王大伟说，公安部组织打击缅北涉我电诈犯罪，带动全市电诈发案数持续下降，抓获境外涉案嫌疑人数明显上升。

看点二：依法对21.05万人次进行行政处罚

反电信网络诈骗法自2022年12月1日起施行，为打击治理电诈提供了有力法律支撑。记者从海口市公安机关采访了解到，反电信网络诈骗法出台后，当地电诈案件刑事强制措施率由去年的48%下降至33%，而行政处罚率由去年的5.8%上升至27%。

“行政处罚对那些情节轻微尚不构成犯罪的组织、策划、实施、参与电诈活动违法人员形成了有力震慑。”海口市公安局反电信网络诈骗中心民警黄岳文说。

一年来，公安机关依照反电信网络诈骗法，对21.05万人次进行行政处罚，主要针对非法制造、买卖、使用GOIP、“猫池”等黑产设备，非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户和互联网账号等为实施电诈活动提供支持或帮助，以及提供实名核验帮助和假冒身份开卡开户等违法行为。

反电信网络诈骗法规定的行政处罚措施，有效惩治了相关“黑灰产”违法行为；检察机关起诉帮助信息网络犯罪活动罪数量虽然仍高位运行，但上涨幅度逐步放缓。最高人民检察院数据显示，今

年1月至10月，全国检察机关共起诉帮助信息网络犯罪活动罪11.5万余人，同比上升近13%，涨幅同比下降2.2个百分点。

看点三：联合惩戒措施正在制定

根据反电信网络诈骗法有关规定，今年11月，公安部会同有关主管部门起草完成《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。

征求意见稿规定了金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒以及纳入金融信用信息基础数据库等惩戒措施，对于因实施电诈及其关联犯罪被追究刑事责任的人，惩戒期限为3年；经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象，惩戒期限为2年。

“惩戒办法征求意见稿列出针对哪些人实施惩戒、针对哪些行为实施惩戒，主要目的是为了让公众清楚认识实施电诈及其关联违法犯罪行为将承担的法律责任，从而实现警示教育、预防犯罪的效果。”公安部刑侦局有关负责人介绍。

“‘断卡’行动以来，一些诈骗窝点出现‘卡荒’，导致有人因利益诱惑，铤而走险出租出借出售个人银行卡、电话卡给电诈犯罪分子。”嘉兴市公安局侦查中心执行副主任孙伟认为，出台联合惩戒措施，将有助于社会诚信建设，警示因贪图利益出租出借出售个人“两卡”的人，防止他们成为电诈犯罪的‘帮凶’。

为体现惩戒的适度性，征求意见稿规定，支付账户余额可以转出、提现，为惩戒对象保留一张非涉案电话卡等，保留惩戒对象基本的金融、通信服务，确保满足其基本生活需要。

看点四：协同治理、源头治理迈上新台阶

今年2月20日，昆明反诈中心接到群众举报称，自己可能接到一个诈骗电话。接警员立即将号码推送至中国电信昆明分公司进行查询。电信部门3分钟内即反馈了该号码的开户信息。同时，云南省公安厅也推送了一条固话线索，两个号码均指向昆明市呈贡区某酒店。昆明市公安局立即行动，抓获嫌疑人4名，查获GOIP设备3台，路由器3台。

“得益于公安机关与电信、联通、移动公司等企业建立涉诈电话线索快速核查工作机制，我们可争取用最短时间发现和铲除非法窝点。”昆明反诈中心民警熊孟说。

为应对不断迭代升级的电诈新伎俩、新手段，各地区各部门加强协同治理，不断探索新战法新技术。

从全国层面看，一年来，源头治理不断深化，整体合力不断加强：国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室对源头管控问题突出的8个涉诈重点地区实行动态挂牌整治；工信部压实企业反诈责任，先后组织开展5批次检查，涵盖全国22家电信企业、互联网企业；中国人民银行加强行业监管，先后对17家机构进行专项执法检查，压实机构主体责任……

清华大学公共管理学院政府法制研究中心副主任陈天昊认为，一年来，打击治理工作的跨领域、跨部门交叉合作走深走实。今后，构建长期、持续的协同治理机制，对于不断适应犯罪手段的演变和升级，预防、遏制电诈违法犯罪将起到至关重要的作用。

新华社北京12月25日电

中国吸引外资规模波动怎么看

商务部最新发布数据显示，今年前11个月，全国实际使用外资金额10403.3亿元，同比下降10.0%。今年以来，中国吸引外资由增转降，如何客观看待外资规模的波动？中国市场吸引外资优势还在吗？针对外界关切，记者近日采访了业内人士。

从外部环境看：全球跨国投资低迷，中国引资规模仍处历史高位

业内人士普遍指出，当前错综复杂的外部环境让吸引外资面临诸多困难和挑战。

联合国贸发会议（UNCTAD）报告显示，受俄乌冲突、食品和能源价格高企、债务压力攀升、金融领域动荡等因素影响，世界经济增速放缓，外需不振。2022年全球跨国直接投资规模同比下降12.4%，2023年仍面临较大下行压力。

“地缘政治风险显著上升，一些国家推动产业和资金回流，出台涉华投资限制措施的影响不容小觑。”对外经贸大学教授崔凡说。

当前，一些国家不顾经济规律强行推动“脱钩断链”，与此同时发达国家和新兴经济体纷纷出台大力度优惠政策，招商引资国际竞争愈加激烈。

疫情造成的冲击和影响尚未消退，也是导致引资出现波动的重要原因。

“疫情阻断了跨国公司线下考察交流，影响了投资决策。”中国国际经济交流中心高级研究员王晓红说，今年以来，中国新设外资企业数量增长较快，前11个月新设立外商投资企业48078家，同比增长36.2%，但外商投资特别是绿地投资会有一个较长的过程，其间外资一般按项目建设进度陆续到资，数据波动是正常的。

在多重复杂背景下，近年来中国吸引外资规模保持总体稳定，殊为不易。

去年1至11月，中国实际使用外资规模达到11560.9亿元，为历史同期最高水平。商务部外资司负责人表示，今年1至11月吸引外资规模虽然出现同比下降，但仍处于历史高位。

从引资结构看：中国已成为检验和磨砺企业竞争力的舞台

将时间跨度拉长，改革开放以来，中国吸引外资规模已达到较高水平，连续6年位居世界第二。

“随着外资规模增长至高位，外资增速逐步放缓。”商务部研究院外国投资研究所副主任张菲说。

张菲列举了一组数据：2000年之前，中国外资规模年均增幅超过20%；2000年至2010年，增速依然较快，但随着基数增大，年均增幅已放缓至10%左右；2011年至2022年，基本进入了平缓增长的时期，年均增速只有3.9%。

值得注意的是，吸引外资增速放缓的背后，引资结构在发生质的提升。

商务部数据显示，今年前11个月，中国高技术产业引资3866.5亿元，占实际使用外资金额比重为37.2%，较2022年全年提升1.1个百分点。

近年来，韩国三星电子陆续关闭在华手机、电脑、电视工厂，将产能转向越南、印度等国，同时加快芯片、OLED显示屏、新能源电池等高技术产业在华布局，高技术产业占其在华总投资比重由50%提高到80%。

特斯拉储能超级工厂项目正式启动，华晨宝马第六代动力电池项目主体完工，施耐德电气在北京设立AI创新实验室……今年以来，仍然有不少外资企业加码在华投资，以高端化、智能化、绿色化为方向，加快结构体系升级、技术路

径创新、发展模式优化。

近年来，一系列稳外资政策相继出台，不断提升引资质量和水平：连续缩减外资准入负面清单，新版自贸试验区外资准入负面清单实现制造业条目清零，持续扩大服务业开放；新版鼓励外商投资产业目录新增条目数量达到历年新高，增加多条高技术制造业条目；鼓励外商投资设立研发中心……

“中国市场已经成为检验和磨砺企业竞争力的舞台。”崔凡说。

从发展前景看：吸引外资仍具备诸多有利条件

从更大范围来看，今年前11个月，英国、法国、荷兰、瑞士、澳大利亚实际对华投资同比分别增长93.9%、93.2%、34.1%、23.3%、14.3%（含通过自由港投资数据）。今年以来，多家外企高管密集访华并表示：“中国市场不是可选项，而是必选项。”

业内人士指出，展望未来，中国吸引

外资仍具备诸多有利条件——有14亿多人口，有世界上最大规模的中等收入群体，消费规模稳步扩大、结构持续优化、业态不断丰富的趋势没有改变；有完整的工业体系、完备的产业链、日益现代化的基础设施体系，产业配套能力和集成优势依然突出；正在加快构建新发展格局，外资企业在联通国内国际循环、优化配置资源要素方面发挥着纽带桥梁作用，大有可为，前景广阔。

中央经济工作会议在部署明年九项重点任务时强调要“扩大高水平对外开放”“放宽电信、医疗等服务业市场准入，稳步推进制度型开放”的信号鲜明。

全力抓好落实“稳外资24条”……一系列政策措施加大力度吸引和利用外资，切实提振外资在华发展信心。

“相信随着这些实实在在的举措落地实施，外国投资者在华经营的环境也会越来越好。”商务部新闻发言人束珏婷说，相信会有更多外资企业选择‘投资中国’，把握‘机遇中国’，与‘开放中国’实现共同发展。新华社北京12月25日电

