

两高联合公安部发布《意见》依法严惩电信网络诈骗三万元以上诈骗即为“数额巨大”

10:30

上午首发

本报今日上午电 （驻京记者鲁明)今天上午,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合举行新闻发布会,正式公布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)。

电信网络诈骗犯罪与传统诈骗罪相比,各方面均呈现出新的犯罪特征,对政法机关依法打击此类犯罪,提出严峻的挑战和更高的要求。最高人民法院、最高人民检察院、公安部针对新型犯罪特点,结合实际情况,依照刑法和相关司法解释的规定,联合制定了《意见》,从坚持依法从严惩处、坚持依法全面惩处、坚持全力追赃挽损、坚持依法准确惩处四个方面进一步明确法律标准,统一执法尺度,更及时、更准确、更严厉地惩治此类犯罪。

坚持依法从严惩处

这是《意见》的关键和核心。电信网络诈骗犯罪社会危害性大,必须坚决依法予以严惩。

- 三万元以上诈骗即认定“数

电信网络诈骗等犯罪严重侵犯群众财产安全和其他合法权益,严重干扰正常的电信网络秩序,严重破坏社会诚信,严重影响社会和谐稳定,实属一大社会公害。近年来,各地各部门侦查打击、重点整治、防范治理三管齐下,取得显著成效。今年1至11月,全国共破获各类电信网络诈骗案件9.3万起,查处违法犯罪人员5.2万人,同比均成倍增长,并打掉一批境外犯罪窝点。

数额巨大”

《意见》针对电信网络诈骗犯罪的性质和特点,实行全国统一数额标准和数额幅度底线标准。电信网络诈骗财物价值三千元以上、三万元以上,应当分别认定为诈骗“数额较大”、“数额巨大”。这样规定,一方面是对电信网络诈骗犯罪体现从严惩处的精神,另一方面也考虑到,电信网络诈骗突破了传统犯罪空间范畴,基本属于跨区域犯罪,不宜再由各地自行确定具体数额标准。

- 冒充司法机关工作人员必须严厉惩处

《意见》规定电信网络诈骗犯罪数额达到相应标准后,具有十项情形之一的,予以从重处罚。包括造成严重后果的,如诈骗致人自杀、死亡或者精神失常;犯罪手段恶劣的,如利用“钓鱼网站”、“木马”程序链接

等进行诈骗的;以社会弱势群体为诈骗对象的,如诈骗残疾人、老年人、学生等;诈骗特定款物的,如诈骗扶贫、救济、优抚款物;犯罪分子主观恶性较深的,如有诈骗前科又诈骗的等等。特别是一些犯罪分子肆无忌惮,冒充司法机关等国家机关工作人员诈骗,容易使人上当进而骗得巨额钱财,必须严厉惩处。

- 严控电信网络诈骗被告人缓刑范围

电信网络诈骗犯罪具有一定的智能化和专业化色彩,有的犯罪分子长期从事这类活动,有的在受过打击处理后,仍不收手,且手法更隐蔽。《意见》专门规定,对电信网络诈骗案件的被告人,要严格控制适用缓刑的范围,严格掌握适用缓刑的条件。

- 根据拨打诈骗电话和发送信息数量定罪

不法分子使用现代化智能通讯工具从事电信网络诈骗犯罪,侦查工作难度大,证据收集难度也很大,特别是涉及诈骗数额方面,有时难以全部查清。充分考虑这一情况,《意见》规定查明发送诈骗信息五千条以上、拨打诈骗电话五百人次以上的,应当认定为“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。对于犯罪分子有意毁灭或者隐匿罪证而难以直接认定的,《意见》进一步规定,可以根据查证属实的日拨打人次、日发送信息条数,结合被告人实施犯罪的时间、被告人的供述等相关证据,综合予以认定。

- 诈骗犯罪集团首要分子按全部罪行处罚

《意见》重申了刑法原则,规定对于诈骗犯罪集团的首要分子,按照集团所犯全部罪行处罚。对于其

余主犯,按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

坚持依法全面惩处

电信网络诈骗犯罪一般都是多人共同犯罪,分工较细,环节较多,流程较长,形成较为完整的犯罪链条。对电信网络诈骗犯罪进行有效打击,必须斩断其犯罪链条,综合惩治,确保全方位打击,不留死角。

- 非法获取公民个人信息实施诈骗数罪并罚
- 下家转移诈骗赃款追刑责
- 提供设备及撰写“剧本”以同犯论处
- 部分犯罪嫌疑人在逃不影响已到案共犯判罚

坚持全力追赃挽损

政法机关在依法严惩犯罪分子并加大财产刑处罚力度的同时,尽最大力量挽回被害群众的经济损失,切实维护人民群众利益。《意见》专门作出规定。

- 加大财产刑适用力度
- 依法追缴涉案账户内违法资金
- 依法追缴已被转移的赃款

江西“11·24”电厂特别重大事故10名职务犯罪嫌疑人被立案侦查

据新华社北京12月19日电 (记者 陈菲)记者19日从最高人民检察院了解到,检察机关依法对江西丰城发电厂“11·24”特别重大事故所涉10名职务犯罪嫌疑人立案侦查。

江西丰城发电厂“11·24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故发生后,最高人民检察院立即派员介入国务院事故调查组,成立专案组,依法开展调查工作。现已查明江西省投资集团

公司党委委员、工会主席、丰电三期扩建工程项目工程建设总指挥邓勇超(副厅级),国家能源局华中监管局电力安全监管处处长张志祥,丰电三期扩建工程质量监督项目站站长杨飞云,丰城市工信委副主任毛卫东等9人存在严重失职渎职问题,对事故的发生负有重要责任。检察机关依法对邓勇超等9人以玩忽职守罪立案侦查,同时还依法对一名涉嫌行贿犯罪人员立案侦查。



你胡乱停车我任性围车

本报讯 合肥消息:12月17日,网曝安徽合肥一辆私家车违规占用小区垃圾中转点,物业工人用40多个垃圾桶围住了这辆乱停的车(见图 图TP)。此举引发热议。许多网友纷纷点赞,不过,也有人认为车主或许一时有要紧事,围车的举动似也不太合适。(万缓)

上海市社会保险事业管理中心告示

根据《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险费申报缴纳管理规定》及《上海市社会保险费征缴实施办法》的相关规定,经依法征收,截至2016年12月16日,下列单位仍未按时足额缴纳社会保险费,现对下列单位的违法行为进行社会公开告示:

单位全称	法定代表人或负责人姓名	统一社会信用代码	参保所在地	单位全称	法定代表人或负责人姓名	统一社会信用代码	参保所在地
青天模塑(上海)有限公司	符永干	91310000607344053D	奉贤	上海瑰玮建筑装饰工程有限公司	唐正平	91310108684041355X	浦东
上海博灼包装机械有限公司	徐海涛	9131012005768188XR	奉贤	上海久瑞广告有限公司	庄为伟	91310230588672931W	普陀
上海景杰展示服务有限公司	赵震	91310118789599267N	黄浦	上海博艺电脑科技有限公司	刘长庚	91310114729525389B	普陀
上海歌城佳仕餐饮有限公司	顾建国	91310101672732749X	黄浦	上海歌城川伦娱乐有限公司	吴文军	91310109797097611Y	虹口
上海台佳家具有限公司	沈彪	91310114791447609C	嘉定	上海庄辰机械有限公司	叶德元	310114001828334	青浦
上海顺儒投资开发有限公司	屠德龙	91310116560134365R	金山	上海怡泽金属制品有限公司	李战平	310118002579622	青浦
汇信银通资产管理(上海)有限公司	赵章辉	310141000096938	静安	上海齐炬精密钣金有限公司	王能文	913101185647504051	青浦
赛迪埃脉韦瓦信息技术(上海)有限公司	ANDREA MARZAPANE	91310000697231414M	静安	上海极捷企业管理咨询有限公司	金锦子	310226000536446	长宁
广州艺想天开教育咨询有限公司上海分公司	胡常春	91310112078183994C	闵行	上海蕴灏实业有限公司	徐英	91310105072980888P	长宁
上海敬远实业有限公司	周敬	91310115069310509L	浦东	上海缔凡房地产咨询有限公司	朱金磊	913101053324160299	长宁
				上海聚建品牌管理有限公司	郭联秦	91310112093588447P	长宁

上述单位应依法按时足额缴纳社会保险费。

上海市社会保险事业管理中心
2016年12月20日