

# 我国近三年金融诈骗发案量同比下降

最高人民法院中国司法大数据研究院近日发布《金融诈骗司法大数据专题报告》,通过统计近三年金融诈骗一审案件,总结了此类案件的基本情况、被告人情况和信用卡诈骗案件的主要特征。报告显示,近三年来,我国金融诈骗发案量同比平均降幅超 20%。

2016 年全国法院新收金融诈骗一审案件近 1.4 万件,2017 年新收案件降至 1.1 万余件,2018 年新收案件仅为 8400 余件,金融诈骗风险逐年得到缓解。值得注意的是,集资诈骗案件的收案量由 2016 年的 1100 余件上升至 2018 年的近 1400 件,增幅达 27%,集资诈骗风险防控压力加大。

大数据显示,金融诈骗案件收案量排名前三

地区为广东(8.43%)、上海(6.64%)和福建(6.50%)。金融诈骗案件主要分布于东部地区,2015 年东部地区收案量占全国案件总量的 62.50%,2016 年、2017 年和 2018 年这一数据逐步下降至 51.72%、50.12%和 48.26%;中西部地区案件占比逐年上升。2018 年全国各地案件均有下降,仅吉林、陕西、宁夏、西藏仍有不同幅度上升。

中国司法大数据研究院研究表示,信用卡诈骗为金融诈骗主要案件类型,近两年发案量大幅下降,整体呈收窄趋势。2016 年至 2018 年,信用卡诈骗罪案件由 1.2 万件下降至 6000 余件,在金融诈骗案件中占比由 83.14%下降至 72.19%,信用卡诈骗犯罪风险整体呈收窄趋势。此外,贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪先降

后升,2018 年收案量同比分别增加 9.06%和 37.84%,变化趋势需引起关注。金融诈骗犯罪文化程度为初中、高中(或中专)的被告人占比 38.55%、29.32%,二者总计超三分之二。具有中等教育文凭公民每 10 万人发案量为 5.49 人次,排名第一;其次为高等文化程度公民(4.23 人次)和初中文化程度公民(2.89 人次)。可面向中等以上文化程度人群适度加大金融犯罪普法力度。

据了解,近三年信用卡诈骗案件中,诈骗手段主要为恶意透支或超过规定期限透支,相关案件占比高达 76.43%;骗取或冒用他人信用卡类案件占比为 20.41%,信用卡信息安全保护亦需加强。(张晨)

## 清明节我区免征公路通行费 4000 万元

呼和浩特讯 2019 年清明节期间,从 2019 年 4 月 5 日零时起至 4 月 7 日 24 时止,全区收费公路免收通行费小型客车 142 万辆,免收通行费 4000 万元。其中高速公路免收通行费小型客车 79 万辆,免收通行费 3000 万元;普通公路免收通行费小客车 63 万辆,免收通行费 1000 万元。

在此期间,内蒙古收费公路监督管理局提前部署,要求各收费公路经营管理单位严格落实清明节免收小型客车通行费的惠民政策。同时,通过“12122”客服热线和微信客服平台 24 小时在线服务,即时为群众提供了路况咨询等便捷服务。(李飞)

近日,鄂尔多斯市乌审旗交管大队民警走进牧民家中,通过发放宣传材料、面对面交流等方式,围绕近年来发生的道路交通事故,深入浅出地向群众分析事故发生的原因及其危害,进一步提高了农牧民的交通安全意识,受到了大家一致好评。

李向虎  
李陈科 摄



## 我区将对高风险旅游项目进行重点安全监管

在旅游旺季即将到来之际,我区进一步建立健全高风险旅游项目安全管理制度,对骑马乘驼等高风险旅游项目进行重点监管,坚决取缔未纳入集中管理的零散马匹经营等旅游业务。

据自治区文化和旅游厅副厅长蔚治国介绍,我区将切实加强高风险旅游项目安全监管,落实监管责任,消除监管盲区。对于有明确监管部门的,协调加强管理,制定管理办法及安全标

准,规范经营许可,提高准入门槛;对于没有明确监管部门的,及时向地方政府汇报,研究制定专门应对措施,健全管控机制,规范高风险项目运营安全管理,确保文化旅游活动安全。

我区将对骑马乘驼、户外探险、沙地摩托、低空飞行器和热气球观光、沙漠越野、卡丁车、沙漠和森林穿越等游客体验型、人员密集型的高风险旅游项目进行重点安全监管,坚决取缔

景区经营使用的无牌无证和无安全年检年审的改装车、越野摩托车、卡丁车,坚决制止未经培训、未纳入集中管理的零散马匹经营旅游业务。

据了解,我区督促各类旅游企业健全安全制度、完善应急预案,及时排除游客集散地、餐饮场所和景区景点等地的安全隐患,对骑马、滑沙、游船等热点旅游项目加强安全监测和评估,进一步提高旅游安全保障能力。(李云平)

## 包头市司法局干部职工参加专题警示教育

包头讯 4 月 4 日下午,包头市司法局开展了警示教育,传达学习包头市纪委、市直机关工委关于严肃清明节期间有关纪律要求,收看《以铁的纪律推动全面从严治党向纵深发展——对违反政治纪律行为的处分》警示教育专题片。司法局班子成员、局机关全体干部职工 60 余人参加了活动。

活动要求,在清明节期间,市直属司法行政系统各级党组织要严格执行中央八项

规定及实施细则精神,教育引导党员干部自觉抵制不良风气,积极倡导移风易俗、文明祭扫新风,切实做到“八个严禁”,严防“四风”问题反弹回潮。对有令不行、有禁不止、顶风违纪的行为,发现一起,查处一起,问责一起。

在警示教育专题讲座中,中央党校(国家行政学院)政法教研部副主任、教授杨晓军对新修订的《中国共产党纪律处分条例》

中违反政治纪律行为处分进行了详细解读。

参加警示教育活动的党员干部纷纷表示,作为司法行政系统党员干部,一定要把讲政治作为第一要求,把推进党的政治建设作为首要责任,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致,坚决做到“两个维护”,严格遵守党的政治纪律和政治规矩,营造风清气正的政治生态。(肖玥)

## 拓展合作空间 实现互利共赢 中国银行与中国联通签署战略合作协议

本报讯(记者 杨乐 通讯员 张桐)日前,中国银行董事长陈四清在总行大厦会见了到访的中国联通董事长王晓初,会见后,双方共同出席了战略合作协议暨共建“5G 联合创新应用实验室”框架协议签约仪式。

陈四清表示,中国银行与中国联通有着深厚的传统友谊,双方在多个领域开展了全面合作,在供应链金融领域的创新合作不断深化。未来中行将与中国联通强强联手、密切协作,以共同打造 5G 联合创新应用实验室为契机,在智慧网点、数字金融、物联网、数据智能等诸多方面拓展合作空间,实现互利共赢。同时,也

将充分发挥双方均为“双奥”官方合作伙伴的优势,不断拓展新的合作机会。

王晓初表示,作为一家有着百年历史的世界知名银行,中国银行正在加快创新驱动步伐,推动重点科技项目,引领中国银行业转型升级,而中国联通不断推进企业互联网化转型升级,深入践行新发展理念,积极建设“五新”联通,双方在战略规划上高度契合,在 5G 业务、金融大数据、生态链金融、数字化服务等领域合作将持续深化,并将共同为 2022 年冬奥会的顺利举办保驾护航。

根据双方签署的合作协议,下一步,银企双方

将充分发掘和利用各自在金融和通信领域的优势资源,在公司金融、供应链金融、冬奥专题、个人金融以及科技创新等相关领域展开全面合作。

中国银行副行长林景臻、首席信息官刘秋万及相关部门、中银城发基金负责人和中国联通副总经理梁宝俊、总会计师朱炳炳及集团总部相关部门、分子公司负责人一同参加了会谈和签约仪式。



## 举行文艺展演 发放普法问卷

巴彦托海讯 近日,呼伦贝尔市鄂温克旗普法办在鄂温克中学举办以“守护青春”为主题的“校园法治乌兰牧骑”文艺展演。

演出期间,鄂温克旗司法局原创法治乌兰牧骑歌曲《谱写阳光》、鄂温克中学法治文艺队演员朗诵的《法在我心中》、群舞、口弦琴、马头琴等法治文艺节目异彩纷呈,赢得现场观众的阵阵掌声。旗普法办还以发放问卷的形式,对中学生进行法律知识问答,摸底了解青少年法律知识知晓率,为今后法治宣传工作掌握第一手资料。演出现场还设置了税务、禁毒、消防、交警、法律援助、“4K 智能机顶盒法律服务终端”宣传台,现场为学生们发放各种法治宣传资料 2000 余份。

鄂温克旗普法办将以此次活动为契机,坚持把法治宣传形式融入文艺节目中,不断充实法治乌兰牧骑演出内容,提升演出内涵,打造精品法治文艺节目,充分发挥好法治文化与文艺演出的独特优势,在全旗形成全民“尊法、学法、守法、用法”的良好氛围,促进全旗法治文化建设再上新台阶。(自治区司法厅供稿)

## 排查社区矫正隐患 强化服刑人员监管

音德尔讯 为认真贯彻自治区司法厅工作要求,兴安盟扎赉特旗司法局从 3 月 20 日起至 4 月 25 日,开展社区矫正安全隐患大排查专项活动,排查整治社区矫正安全隐患,提高安全意识,夯实安全基础,确保社区矫正服刑人员不发生重大安全事故,不参与群体性事件,不发生有影响的治安和刑事案件,不发生重大负面舆情。

活动中,各司法所按照局机关的安排部署,召开动员大会,结合实际,制定工作方案,细化工作任务,明确方法步骤,并深入到辖区社区矫正服刑人员家庭和所在村委当中开展“拉网式”、“地毯式”全面排查;通过与服刑人员本人、家属和村委干部的面对面交流,直观地掌握服刑人员的思想动态和生活近况;结合服刑人员的犯罪性质和日常监管考核表现,适时开展教育帮扶工作,督促矫正行为恶习和思想惰性;针对适用严管的服刑人员,注重个别教育和家庭走访相结合,强化法治教育和心理疏导,切实做到多联系、摸清底、正其行。同时,对社区矫正服刑人员强调重点敏感时期的监管制度规定,并要求矫正小组成员共同严格落实防控措施,全力确保社区矫正工作安全稳定。(自治区司法厅供稿)