

[关于电信诈骗调研报告]

[2023.11.25]

目录

1. 主题分析	1
电信诈骗:	1
2. 检索过程	1
2.1 数据库选择	1
2.2 检索式	1
3. 检索结果	2
3.1 中国知网检索结果	2
3.2 万方数据知识服务平台检索结果	4
3.3 维普资讯中文期刊服务平台检索结果	5
3.4 中国政府网检索结果	6
4. 检索结果分析	7
5. 报告总结	8
6. 相关建议	8
参考文献:	9

1. 主题分析

电信诈骗：

（1）含义：电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为。

（2）常见类型：刷单返利诈骗、冒充客服诈骗、冒充公检法电话诈骗、冒充亲友诈骗等。

（3）特点：调查取证难；作案方式信息化；作案形式集团化；作案目标广泛化；赃款流动快速化；社会危害巨大化。

（4）影响：蚕食国家的形象，吞噬诚信社会，动摇社会稳定，给被诈骗人民群众带来不可逆的财产损失。

（5）防范措施：不随意打开带有链接的信息；不轻信中奖电话；不要轻易将自己或家人的身份、通讯信息等资料泄露给他人；遇到疑似电信诈骗时，不要盲目轻信，要多作调查印证等。

（6）治理方案：公安机关作为治理电信网络诈骗的主责单位和主力军，主要通过侦破案件、摧毁诈骗犯罪窝点等来打击此类犯罪，通过提高群众的防骗意识和防骗能力、协助和督促交易平台提高安全性来对此类犯罪加以防范

2. 检索过程

2.1 数据库选择

因为本次检索目的要求数据内容较为专业并且要求时效性较强，并根据以上的检索分析选择以下数据库作为检索数据库：

中国知网、万方数据知识服务平台、维普期刊、中国政府网。

2.2 检索式

(1) SU=电信诈骗 and KY=防范

(2) TI=电信诈骗 and FT=防范

(3) SU=电信诈骗 and FT=影响

3. 检索结果

3.1 中国知网检索结果

在中国知网数据库中采用以上检索式进行检索得到的结果如下：

	采用检索式		
	检索式 (1)	检索式 (2)	检索式 (3)
检索结果	学术期刊 24: 学位论文: 7 会议论文: 1	学术期刊: 607 学位论文: 172 会议论文: 12	学术期刊: 1372 学位论文: 593 会议论文: 34
重点文献	<p>[1]葛梦玮. 网络电信诈骗现状及侦防对策研究 [J]. 网络安全技术与应用, 2023, (11): 133-135.</p> <p>[2]李超峰.跨国电信诈骗犯罪惩治与防范[J].社会科学家,2014(03):94-98.</p> <p>[3]闫昕,卢萍,韦德泉等.老年人电信网络诈骗识别与防范影响因素及对策研究[J].枣庄学院学报,2021,38(02):13-19.</p>		

3.2 万方数据知识服务平台检索结果

万方数据知识服务平台与中国知网的专业检索格式不同，故将“SU”改为“主题”，将“KY”改为“关键词”，“TI”改为“题名”，“FT”改为“摘要”。

在万方数据知识服务平台采用以上检索式进行检索得到的结果如下：

	采用检索式		
	检索式（1）	检索式（2）	检索式（3）
检索结果	学术期刊：314 学位论文：18 会议论文：4	学术期刊：474 学位论文：100 会议论文：6	学术期刊：442 学位论文：215 会议论文：5
重点文献	[1]赵晓靖. "互联网+"时代大学生电信诈骗风险防范意识培养路径研究[J]. 法制博览,2023(4):160-162. DOI:10.3969/j.issn.2095-4379.2023.04.052. [2] 孔欣怡. 全链条电信网络诈骗反制技术体系构建研究[J]. 网络空间安全,2023,14(1):21-26,31. DOI:10.3969/j.issn.1674-9456.2023.01.005. [3]孔黎明. 我国电信网络诈骗治理的现状分析与对策研究[D]. 广西:广西师范大学,2017. DOI:10.7666/d.Y3260458.		

3.3 维普资讯中文期刊服务平台检索结果

维普资讯中文期刊服务平台与中国知网的专业检索格式不同,故将“SU”改为“M”,将“KY”改为“K”,“TI”改为“T”,“FT”改为“R”。

在维普采用以上检索式进行检索得到的结果如下:

检 索 结 果	采用检索式		
	检索式(1)	检索式(2)	检索式(3)
	学术期刊: 275	学术期刊:	学术期刊: 328
重 点 文 献	[1]朱丹,李婷婷.大学校园电信诈骗成因及防范方法研究[J].辽宁师专学报:社会科学版,2022(5):116-118 [2]郭欣,邵泽冉,王溪镁,赵妍,朱敬尧.安全视域下电信诈骗对大学生心理的影响及对策探究[J].经济师,2022(9):237-238240		

3.4 中国政府网检索结果

相关文章：372 篇

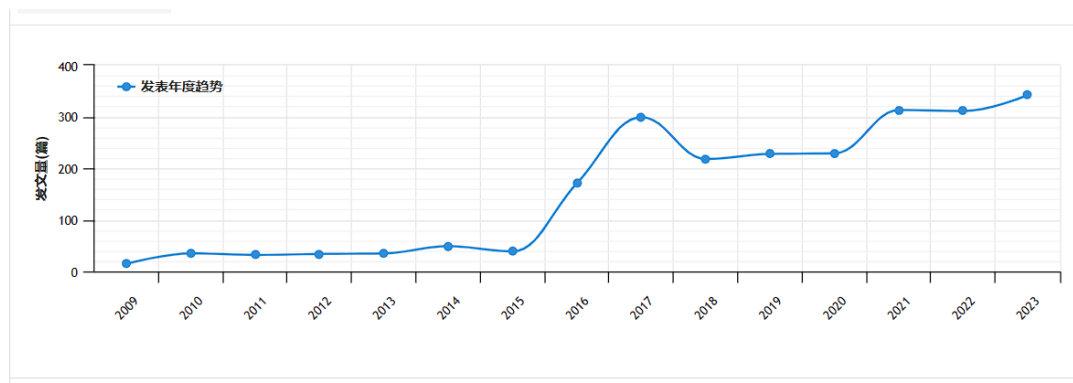


（图 1：中国政府网检索结果）

结果分析：根据检索结果可发现，国家高度重视关于电信诈骗的违法犯罪活动，有关安全部门积极参与，开展了许多关于防范电信诈骗的讲座及活动。近年来电信网络诈骗的立案数整体呈下降走势，可见反诈行动已取得一定成效。

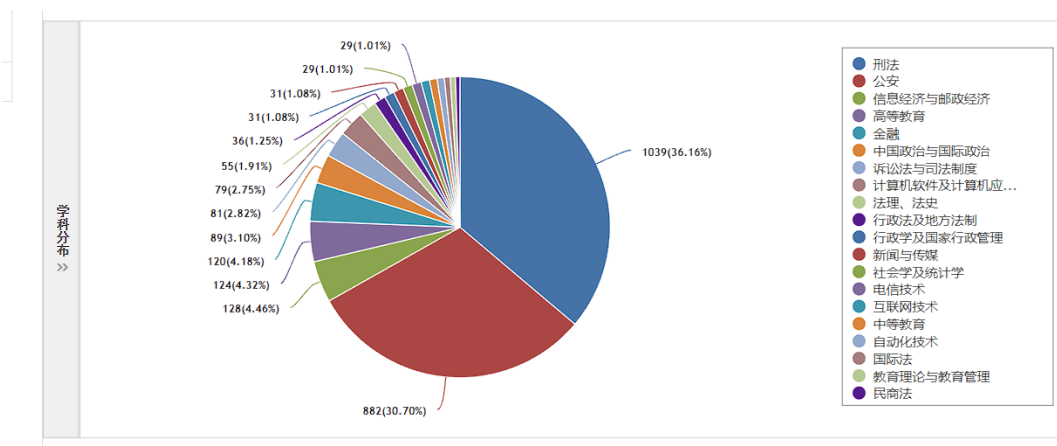
4. 检索结果分析

在中国知网数据库采用 SU=电信诈骗 and FT=影响这个较宽泛的检索式进行检索并经过可视化分析，结果如下：



(图 2：发表年度趋势)

由图 2 可以看出，直至 2015 年相关发表文献都较少，可推测出电信诈骗多是在此后兴起的。2015-2017 年发文量激增，说明电信诈骗案件开始增多，人们对其了解进一步加深。而到了现在，随着相关发文量的增多，人们已经熟知其概念以及作案手法，被害人数量应该会逐渐减少。



(图 3：发文学科分布)

从图 3 中可看出，电信诈骗的相关发文学科主要为刑法与公安，可见国家政府对其高度重视，完善了相关法律法规，为人民群众进行科普，预防犯罪。此外，发文学科还包含了信息经济与邮政经济、高等教育与金融等，说明了电信诈骗的影响范围之广，各方面学科都对其有一定重视。

5. 报告总结

自信息网络时代到来，人与人之间的消息传播变得更加频繁且透明，这让不少非法分子有机可乘，从网上获取相关的个人信息进行电信诈骗，而在政府公安进行相关科普之前诈骗犯犯罪成功率极高，造成了被害人大量的财产损失。

随着相关法律法规的完善、人们对电信诈骗的防范意识提高，以及公安部门对其重视程度之高，目前电信诈骗防范已经取得一定成效，相关立案数已成稳定下降的趋势。

6. 相关建议

面对形形色色的网络诈骗手段，我们应该这样有效地识别、应对和防范：不要过分依赖网络，遇到有人借款，不要轻易给出，要确认对方信息，是否为本人操作；诈骗过程中，犯罪分子往往会利用人的恐慌心理，制造紧张气氛，不停地变换角色，让你来不及分辨真假，并催促你办理。一旦发觉对方可能是骗子，马上停止汇款，不再继续交钱，防止扩大损失；马上进行举报。

另外，我们要提高自我保护意识，注意妥善保管自己的私人信息，不向他人透露本人证件号码、账号、密码等，尽量避免在网吧等公共场所使用电子商务服务。骗子无处不在，利用数不胜数的手段处处诈骗，千方百计，步步引诱。但是只要我们处理得当，就不会上那些可恶的诈骗团伙的当。

参考文献:

- [1]葛梦玮. 网络电信诈骗现状及侦防对策研究 [J]. 网络安全技术与应用, 2023, (11): 133-135.
- [2]李超峰. 跨国电信诈骗犯罪惩治与防范[J]. 社会科学家, 2014(03):94-98.
- [3]闫昕, 卢萍, 韦德泉等. 老年人电信网络诈骗识别与防范影响因素及对策研究[J]. 枣庄学院学报, 2021, 38(02):13-19.
- [4]赵晓靖. "互联网+"时代大学生电信诈骗风险防范意识培养路径研究[J]. 法制博览, 2023(4):160-162. DOI:10.3969/j.issn.2095-4379.2023.04.052.
- [5]孔欣怡. 全链条电信网络诈骗反制技术体系构建研究[J]. 网络空间安全, 2023, 14(1):21-26, 31. DOI:10.3969/j.issn.1674-9456.2023.01.005.
- [6]孔黎明. 我国电信网络诈骗治理的现状分析与对策研究[D]. 广西:广西师范大学, 2017. DOI:10.7666/d.Y3260458.
- [7]朱丹, 李婷婷. 大学校园电信诈骗成因及防范方法研究[J]. 辽宁师专学报: 社会科学版, 2022(5):116-118
- [8]郭欣, 邵泽冉, 王溪镁, 赵妍, 朱敬尧. 安全视域下电信诈骗对大学生心理的影响及对策探究[J]. 经济师, 2022(9):237-238, 240