

AI 詐騙潮真的要來了？

通過 AI 換臉和擬聲技術，10 分鐘騙 430 萬元；AI 虛擬人在聊天中篩選出受害者，人工接力實施詐騙……近期，多起宣稱利用 AI 技術實施詐騙的案件引發關注。

“新華視點”記者近日與公安部門核實確認，“AI 詐騙全國爆發”的消息不實，目前此類詐騙發案占比很低。但公安機關已注意到此犯罪新手法，將加大力度會同有關部門開展技術反制和宣傳防範。

專家表示，隨着 AI 技術加速迭代，由于使用邊界不清晰，涉詐風險正在積聚，需要高度警惕。

“換臉”式詐騙引發焦慮：你會被親友的臉騙到嗎？

近日，內蒙古包頭警方通報一起利用 AI 實施詐騙的案件，福州市某公司法人代表郭先生 10 分鐘內被騙 430 萬元。據通報，騙子通過 AI 換臉和擬聲技術，佯裝熟人實施詐騙。

該案披露後，不少報道稱需警惕“AI 詐騙潮”到來，并曝光多起類似案件。如江蘇常州的小劉被騙子冒充其同學發語音、打視頻電話，小劉看到“真人”後信以為真，“借”了 6000 元給騙子。

那麼，“AI 詐騙潮”是否真的到來了？

記者調查了解到，AI 在技術上確實能做到換臉、擬音，但被用來進行“廣撒網”式詐騙需要具備很多條件。

一位被列入公安部專家庫的民警告訴記者，這類詐騙如果得手必須做到：收集到被換臉對象的個人身份信息、大量人臉圖片、語音素材，通過 AI 生成以假亂真的音視頻；竊取被換臉對象的微信號；充分掌握詐騙對象個人身份信息，熟悉其與被換臉對象的社會關係，綜合作案成本很高。

他認為：“相關報道對一些案件的典型細節描述不夠準確。AI 涉詐案件仍屬零星發案狀態。”他說，成熟的類型化詐騙犯罪往往具有在全國多地集中爆發的特點，但當前沒有成規模的 AI 詐騙類案件發生。

公安機關研判，近期網上“AI 換臉換聲詐騙在全國爆發”傳言不實，全國此類案件發生不到 10 起，但該動向值

得高度關注。網上一鍵換臉功能的 App、小程序有技術濫用風險，需要加強技術防範反制等工作。

AI 進入快速迭代期，涉詐犯罪風險正在積聚

“當前 AI 技術發展來到螺旋式上升的拐點，未來幾年技術迭代將會按月計算。”香港科技大學（廣州）協理副校長、人工智能學域主任熊輝說。

工信部信息顯示，伴隨 AI 技術快速發展，合成技術門檻持續降低，逐漸向低算力、小樣本學習方向演進，利用手機終端即可完成，對算力和數據的要求下降明顯。同時，隨着 AI 大模型的技術加持，正逐步由面部合成向全身、3D 合成發展，效果更加逼真。

國家開發投資集團特級專家、廈門美亞柏科 AI 研發中心總經理趙建強表示，AI 技術正加速向網絡詐騙、虛假信息、色情等領域滲透。如在一些網絡平臺上假冒明星、公眾人物生成視頻圖像，吸引網民。此外，AI 技術也可能被用來規模化地實施違法犯罪，如批量、自動維護網絡賬號，發送虛假信息，模擬人工在線聊天等。

值得關注的是，當前 AI 技術不再是實驗室的半成品，引發熱議的“換臉”“擬音”技術已有較成熟的開源軟件，使用門檻低。

記者注意到，網絡上不乏 AI 換臉教程。在國內某知名 App 上輸入“換臉”，彈出的高頻檢索記錄顯示有“換臉軟件”“換臉 App 免費”“換臉視頻怎麼做”“換臉算法”等。一條名為“史上最強 AI 換臉軟件正式上線了！技術門檻大大降低”的鏈接，介紹了一款換臉軟件，通過視頻演示教程，手把手教授如何使用。

“老話說‘眼見為實’，但今後眼睛看到的也不一定是真實的。”北京市天元律師事務所合伙人楊虎城表示，未來涉及 AI 合成技術的詐騙、敲詐勒索等違法犯罪和肖像、名譽等民事侵權問題可能逐步顯現。

“從現有案例看，這些技術已被不法分子利用。如假

冒明星換臉直播、一鍵脫衣、造謠、制作色情視頻等。雖然 AI 詐騙案件未成氣候，但這一趨勢值得關注，必須提早防範。”一位反詐民警說。

工信部相關負責人表示，隨着 AI 技術的不斷發展，通過少量圖片、音頻信息合成特定視頻，利用人工智能模型批量設計詐騙腳本等成為可能，客觀上降低了電信網絡詐騙的實施難度，AI 類新型犯罪爆發可能性進一步提升。

盡快完善相關法規制度，為 AI 技術發展立規劃綫

中國移動信息安全中心品質管理處副處長周品告訴記者，近年來，國際國內各界在積極探索深度合成技術的有效治理路徑，研判 AI 技術給社會帶來的風險和潛在威脅，正設法將 AI 技術發展納入一定規則中，做到安全可控。

業內人士建議，要加強 AI 反制技術研究，“以 AI 制 AI”。一些科技公司正加強對圖像、聲音偽造技術的反制研究，在公安、金融的視頻認證場景已有應用。有一綫民警建議，要加強 AI 安全技術應用研發，將 AI 技術應用於犯罪識別、預警、對抗中，實現以“白”AI 對抗“黑”AI。

其次，加強源頭治理和行業引導，及時更新、完善相關法律、標準、規則，為 AI 技術發展保駕護航。

“數據是 AI 犯罪的源頭，保護好公民的個人隱私數據安全，就能在最大程度上降低 AI 違法犯罪的能力。”熊輝說。



当心陷阱 新华社发 王鹏作

中國互聯網協會監管支撐部主任郝智超建議，AI 技術發展還要有相關法律法規來劃紅綫、踩剎車。需進一步加強對個人隱私數據泄露問題的關注，明確信息監管紅綫，對 AI 技術的研發、傳播、使用做到有規可循，并根據技術發展實際情況，及時完善對技術服務商行為的規範引導。

此外，還要有針對性地加強反詐宣傳。熊輝表示，未來 AI 可根據大數據創造出無比接近真實的“真實”。“要通過不斷的教育改變大眾觀念，讓人知道眼見不一定為實，有圖不一定有真相，提升對網絡信息的辨識力。”他說。

公安部有關負責人表示，當前，詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與公安機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。公安機關會同相關部門與詐騙分子鬥智鬥勇，不斷研究調整打擊防範措施，確保始終保持主動權。

工信部表示，下一步，將強化監管執法，積極會同網信、公安等部門，督促企業健全完善深度合成信息管理及技術保障措施；鼓勵技術攻關，凝聚產學研用各方力量，提升深度合成風險技術防範能力；加強行業自律，建立健全深度合成技術相關行業標準、行業準則和自律管理制度，督促指導深度合成服務提供者和技術支持者制定完善業務規範、依法開展業務和接受社會監督。

(毛鑫、王成、熊豐、高亢)

6 月 8 日是世界海洋日，也是全國海洋宣傳日。當天，最高人民檢察院舉行“法治護航 助力海洋強國建設”新聞發布會。最高人民法院、最高人民檢察院、中國海警局有關部門負責人就依法嚴懲涉海砂違法犯罪，加強全鏈條打擊、一體化防治等工作開展情況回答了記者提問。

記者從發布會上了解到，近年來，涉海砂違法犯罪活動日益突出，嚴重威脅海洋生態環境安全，增加建築工程領域安全隱患、影響海上通航安全、易于滋生黑惡勢力，具有較大的社會危害性。面對打擊違法犯罪的新形勢，三部門加強協作配合，堅決斬斷伸向海洋的“采砂黑手”，用最嚴格制度、最嚴密法治築牢維護海洋生態環境和海砂資源安全屏障。

記者：人民法院近年來在依法懲治涉海砂違法犯罪方面做了哪些工作？下一步有

哪些工作考慮？

最高人民法院環境資源審判庭副庭長李相波：人民

法院充分發揮審判職能作用，依法懲治涉海砂違法犯罪。在依法審理涉海砂刑事案件方面，2018 年至 2022 年，人民

法院共依法審結涉海砂刑事

堅決斬斷伸向海洋的采砂黑手——三部門有關負責人就依法嚴懲涉海砂違法犯罪等工作答記者問

件近 800 件，判處罪犯 1700 餘人；針對涉海砂刑事案件特點，加大罰金刑適用力度，對判決有罪的被告人絕大多數都依法并處或者單處了罰金，判處罰金數額總計近 2 億元。

2016 年，最高人民法院會同最高人民檢察院制定發布了《關於辦理非法采礦、破壞性采礦刑事案件適用法律若干問題的解釋》，明確對盜采海砂行為適用非法采礦罪，加大了對海砂資源的刑事司法保護力度。2022 年，最高法又發布了《關於充分發揮環境資源審判職能作用 依法懲處盜采礦產資源犯罪的意見》，要求各級人民法院依法嚴格審理各類涉海砂刑事案件，進一步健全完善了依法懲處盜采海砂犯罪的法律適用標準。

涉海砂刑事案件辦理中的很多具體問題，如涉案海砂價值認定、主觀故意認定等，都需要法、檢、警相互配合、協同推進、形成合力，人民

法院充分發揮審判職能作用，積極參與涉海砂違法犯罪綜合治理，加強與檢察機關、海警機構協作配合，努力推動構建案件信息互通共享渠道，建立行政執法與刑事司法雙向有機銜接機制，共同研究破解涉海砂執法司法難題，形成了為海洋生態環境提供有力司法服務和保障的工作合力。

下一步，人民法院將堅持最嚴格制度、最嚴密法治，繼續依法加大對涉海砂違法犯罪的懲治力度，堅決維護好海洋生態環境安全、建築工程安全、海上通航安全和國家能源安全。特別是對盜采海砂行為引發的重大、敏感非法采礦犯罪、重大責任事故犯罪等，堅決依法予以嚴懲，徹底斬斷犯罪鏈條、鏈除黑灰產業。同時，人民法院還將堅持完善規則、織密刑事法網，堅持標本兼治、促進源頭治理。

記者：近年來，檢察機關在依法懲治涉海砂違法犯罪方面主要做了哪些工作，成效如何？

最高人民檢察院法律政策研究室主任高景峰：全國檢察機關依法能動履行“四大檢察”職能，做到以“檢察藍”守護“海洋藍”，在依法嚴厲打擊涉海砂犯罪活動的同時，加大公益訴訟檢察辦案力度。2019 年 2 月，最高檢部署開展為期一年的“守護海洋”檢察公益訴訟專項監督活動。2022 年，全國檢察機關共立案辦理非法開采礦產資源領域公益訴訟案件 2731 件，其中非法采砂案件 1236 件，占比 45.86%，進一步提升了公益保護質效，充分發揮和彰顯檢察公益訴訟在礦產資源保護領域的獨特效能。

近年來，最高檢聯合相關部門研究制發司法解釋和司法解釋性質文件，加大辦案指導力度。由于海上犯罪的特

本報訊 6 月 10 日，最高人民檢察院發布 6 件依法懲治非法捕撈水產品犯罪典型案例，分別是廣東省清遠市陳某華等 30 人非法捕撈水產品、掩飾、隱瞞犯罪所得案，遼寧省大連市王某非法捕撈水產品案，浙江省杭州市張某等 44 人非法捕撈水產品案，上海市高某願等 22 人非法捕撈水產品案，江蘇省常州市陳某龍等 16 人非法捕撈水產品、掩飾、隱瞞犯罪所得案，天津市趙某強等 16 人非法捕撈水產品不

起訴案。

據了解，這 6 件典型案例例有的涉及跨區域、大規模非法捕撈水產品犯罪，涉案人員長期在禁漁河段大肆非法捕撈，甚至以衝撞執法船祇等方式暴力抗法；有的案例涉及職業化、團伙化的非法捕撈違法犯罪，捕撈人員與收購、運輸、銷售人員長期勾結，形成“一體化產業鏈”等。

在上海市高某願等 22 人非法捕撈水產品案中，2020 年 7 月至 2021 年 3 月，被告人高某願、王某飛等人明知長江流域實施“十年禁漁”，仍組織被告人周某明等 14 人在上海市浦東新區大治河北長江灘塗捕撈蛸蜞，并以每公斤 12 元至 14 元的價格收購，再打包運至江蘇省江陰市等地銷售。至案發，高某願、王某飛組織非法捕撈蛸蜞合計 19525.25 公斤，價值 352454.5 元。

2021 年 2 月 17 日、3 月 14 日，上海市公安機關先後抓獲高某願、王某飛後，邀請上海鐵路運輸檢察院介入偵查引導取證。上海鐵路運輸檢察院引導公安機關及時收集固定微信記錄、轉賬記錄、通話記錄等客觀性證據，引導公安機關另行追捕到高某願、王某飛的 5 名同伙。2021 年 6 月至 2022 年 7 月，公安機關先後將高某願等 22 人移送上海鐵路運輸檢察院審查起訴。上海鐵路運輸檢察院對全案作了進一步補充偵查，查明各涉案人員在捕撈、收購、運輸、銷售等各環節中的地位作用，夯實了以高某願、

王某飛為首的，集捕撈、收購、運輸、銷售于一體的非法捕撈水產品全鏈條犯罪團伙的犯罪證據。

2021 年 7 月 2 日、2021 年 7 月 30 日、2022 年 8 月 12 日，上海鐵路運輸檢察院先後以非法捕撈水產品罪，對高某願、王某飛等 20 名被告人提起公訴。經開庭審理，上海鐵路運輸法院以非法捕撈水產品罪，分別判處高某願、王某飛等 20 人有期徒刑一年六個月至拘役三個月不等。宣判後，所有被告人均未上訴。

最高檢察廳負責人表示，各級檢察機關在辦理非法捕撈水產品犯罪案件中，聚焦非法捕撈“捕、收、運、銷”全鏈條，堅持深挖綫索，從源頭斬斷利益鏈條。下一步，將進一步健全刑事司法和行政執法銜接機制，注重以案釋法提升民衆法治意識，從源頭上減少相關違法犯罪行為的發生。

(馮家順)

力措施，嚴密組織海上管控，依法嚴厲打擊違法犯罪活動，推動海洋生態環境保護工作取得積極成效。

非法采運海砂違法犯罪組織性、隱蔽性特徵比較明顯，中國海警局堅持情報導偵，加強專案攻堅，以“清源頭、打團伙、摧網絡”為目標，深挖上游，徹查下游，綜合運用行政執法與刑事司法手段，始終保持高壓嚴打態勢。2019 年以來，中國海警局共查獲涉砂案件 2300 餘起，采取刑事強制措施 2300 餘人，行政處罰 900 餘人，查扣海砂 1200 萬餘噸。

打擊整治盜采海砂違法犯罪專項行動聚焦重點海域、重要目標、關鍵場所，全時段管控、全區域覆蓋、全鏈條打擊，重點突出五項任務：加強海陸日常巡查監管，強化重點對象和環節排查，嚴厲打擊盜采海砂犯罪行為，推動涉砂船舶綜合整治，嚴密海砂開采和疏浚項目監管。

下一步，中國海警局將密切與公安機關、檢察機關等協作配合，堅持信息共享，強化行刑銜接，嚴格依法辦案，確保行動取得實實在在的效果。

(張昊)