**附件1：**

**反诈精准预警及案侦软件系统平台建设方案**

**一、背景和现状**

**1.1 建设背景**

随着网络的普及，电信网络新型违法犯罪活动日趋复杂，涉及金融、通讯、网络等多个行业。电信网络诈骗违法犯罪活动及黑灰产业已成为威胁人民群众财产安全的一大公害，预防和打击电信网络诈骗、黑灰产业打击、保护人民群众财产安全是公安机关业务的首要问题之一。

**1.2 现状分析**

目前我市的电信网络诈骗呈年轻化、跨境化和多样化趋势。杀猪盘、刷单、投资理财、贷款、裸聊、冒充公检法等诈骗案件持续高发，公安机关投入了大量的人力、物力、警力资源，抓获了一大批涉电信网络诈骗违法犯罪人员、但随着网络通讯技术、移动支付的不断更新，诈骗方式的不断变化，让公安机关打不胜打、人民群众防不胜防。尤其是跨境违法犯罪问题的突出，给我市公安机关在电信网络诈骗案件查落和潜在被骗群众的发现劝阻方面中带来了极大的挑战和困难。

**二、建设目标**

我市今年电诈案件呈现多案并发，且形式多样。我市公安机关严重缺乏相应的应对方法，急需建设一套反诈精准预警及案侦软件系统平台，用以精准预警和打击电信网络诈骗，降低案发率，挖掘犯罪窝点、固定犯罪证据、打击违法犯罪，最大限度减少人民群众的财产损失，。

**三、平台建设方案**

**3.1系统介绍**

我市建设的反诈精准预警及案侦软件系统平台，实现对诈骗潜在受害人深度发掘并进行精准预警劝阻。平台实现自动劝阻，数据分析、犯罪人员查落等功能。

**3.2设计思路**

本系统整体设计思路分为发现、预警、协同预警查落，及时发现有害应用、潜在受害人群、涉诈／涉案窝点位置、涉诈／涉案关键人员等信息，并协同本市公安，对诈骗潜在受害人群进行精准预警劝阻，对涉诈犯罪团伙窝点进行查落。通过汇聚多渠道预警数据，及时发现并推送预警，深度挖掘涉诈信息、明确诈骗窝点、固定犯罪证据、推送涉案嫌疑人员提供给公安机关落地查落。

**3.3系统架构**

本系统平台的系统架构主要分为三层，应用展示层、中间件和存储层；由上层应用的功能请求调用中间层的计算、业务处理，再把生产数据存储到底层的存储层。可通过公安内网专属浏览器直接使用本系统平台，平台产生的预警信息、功能操作、行为日志和各类信息都做永久存储。

**3.4系统功能**

本系统平台主要包括六大模块，分别是：反诈大数据实况（公安网运行）、应用分析（公安网运行）、案件时态（公安网运行）、预警处置（公安网运行）、AI劝阻（公安网运行）、案件查落（互联网运行）。

**3.4.1反诈大数据实况**

**作用：**观看全市各区县整体反诈大数据研判预警态势及发展。

**使用场景：**通过将案件时态、应用分析、预警处置、智能劝阻等所有反诈大数据信息，统一分类汇总至反诈大数据实况进行可视化呈现。

**3.4.2案件时态**

**作用：**查看涉诈应用APP的危害信息、预警趋势信息、预警群体信息、对应区域潜在受害人数量与趋势变化。

**使用场景**：通过分析真实、海量的涉诈应用APP里面的有害信息，对涉诈应用进行分类，并对每个涉诈应用所涉及的潜在受害人进行受害态势展示。

**3.4.3预警处置**

**作用：**对发现涉诈应用所关联的潜在受害人，进行AI语音电话预警与人工电话预警劝阻及备注操作。

**使用场景：**通过反诈预警平台，实现多反诈预警数据源融合，在一个平台上进行反诈预警操作。全面实现反诈工作流转。

**3.4.4 案件查落**

**作用：**通过技术研判，对涉案人员进行分析。

**使用场景：**通过技术分析，对涉诈窝点及人员进行寻找。