

数据活“筛子” 破案插“引擎”

三明市网络生态治理中心副主任林义彬,运用大数据雕刻数字画像,精准锁定嫌疑人,一年打掉赌博网站50余个,准确查冻大量涉案账户

■海都记者 汤先增
通讯员 孙强
尤盛尧 文/图

“只要留下犯罪痕迹,我就能运用大数据分析,把嫌疑人揪出定罪。”福建三明市网络生态治理中心副主任林义彬,从警12年来,从一名初出茅庐的警队“后生仔”成长为数据分析的研判专家。这些年来,他利用现代高科技侦查手段,在经侦一线屡立战功,破获了大量案件,抓获一大批重点逃犯。

林义彬的业务出色在三明乃至全省经侦战线都是公认的,2018年被省公安厅聘为经侦专家,并曾荣立个人一、二、三等功各1次;还先后获得公安部、国家外汇管理局授予的打击非法买卖外汇违法犯罪活动先进个人,公安部、中国人民银行和国家外汇管理局授予的打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动成绩突出个人,省公安厅授予的“经侦情报导侦能手”等荣誉称号。

“爱上”数据分析 研发核心算法 查办地下钱庄

2013年1月1日,林义彬从刑侦调到经侦工作以后,从此“爱”上了数据分析,他日夜与 excel 表格为伴,学习函数、设计阈值、研究算法,通过不断的用心琢磨试探,总结归纳出了一套独特的数据分析破案办法。

“刑侦很大,圈子很小;经侦很小,圈子很大。”林义彬告诉记者,通常破一个案件,他都要掌握十几门学科。例如,2015年他在办理一起案件时,不懂外汇管理规定,就主动到中国人民银行学习,真可谓是“读万卷

书,行万里路”,办案就可快速成长。

2015年,林义彬负责主办三明建市以来第一起特大跨境地下钱庄专案。前后1年时间,他通过深度研判分析,自主研发出了一套查办地下钱庄的核心算

法。最终在三明、福州、泉州及莆田等地抓获犯罪嫌疑人23人、境外逃犯1人,打掉10个从事跨境外汇交易及非法买卖外汇的集团和团伙,破获15起关联案件,查扣涉案资金3000余万元,涉案流水400余万元。



林义彬和同事在分析数据

“清朗”网络空间 提供大量数据情报 打掉50余个赌博网站

三明市公安局相关负责人介绍,三明市去年成立网络生态治理中心,融合优势侦查资源和手段,对重点涉网案件实施“全链条打击,闭环式侦办”。林义彬担任了中心副主任,负责各类特重大涉网案件的数据情报分析。

上述相关负责人表示,林义彬同志不负重托,仅2020年,他带领团队主攻7起特大跨境网络赌博案件,为各专案组提供大量的情报线索,抓获嫌疑人

400余名,打掉赌博网站50余个,关联开设赌场“黑灰产”20余个。同时,林义彬还通过数据情报分析,准确查冻大量涉案账户,累计查冻涉案资金35亿余元,涉案流水1700亿余元。

“人生百年,吾道不孤。”林义彬很坚信地说,数据侦查工作枯燥而艰辛,但他相信自己不是孤独的,12年只是开始,未来还有很长的路要走,职责使命永远扛在肩上,奉献付出永远在路上。

“雕刻”数字画像 筛查四千万条数据 精准锁定传销嫌犯

林义彬就像一名“工匠”,在庞大的数据基座上,雕刻数字画像。“凭着各种数据,就可判断出一个人的性格,甚至高矮胖瘦。数据显示一个人长时间熬夜刷手机、点外卖、玩游戏,你说这人能不是胖子吗?而且

很有可能是秃头。”林义彬笑着说,他眼里的数据不是死的,他能让数据“活”起来,通过设置一个个“筛子”,让数字在“数学漏斗”里,过滤自己需要的结果。

林义彬告诉记者,他最开始也是一个一个数据手

动筛查,慢慢摸索,后来结识了很多高手,掌握了很多新技能,原来要做一整天的活儿,如今仅需几秒钟就能搞定。

2019年,林义彬仅通过十余名涉嫌以炒汇为名的会员账户进行分析,成功锁

定了涉及全国各地的特大跨境网络传销犯罪平台的337个涉案账户,并在4000余万条的数据中,精准分析出该团伙在境内的所有犯罪嫌疑人,共查扣涉案资金4亿余元,涉案流水800余亿元。

新增500亿元以上贷款投放

福州市农业农村局与农行福州分行签署战略合作协议,政银企携手推进金融服务乡村振兴

昨日,福州市农业农村局与中国农业银行福州分行签署《金融服务乡村振兴战略合作协议》。双方围绕合作主线,将进一步发挥政银合作优势,加大政策、金融供给力度,协同助推福州乡村振兴。

签约仪式现场,福州各县(市)区农业农村局、相关村代表、企业代表、专业大户分别与辖内支行签约。据悉,未来五年,农行福州分行将新增500亿元以上贷款投放,用于乡村振兴重点领域。福州市农业农村局将充分发挥福州市农业农村局职能部门作用,以合作协议为契机,整合全市农业农村系统资源,推动合作走深走实。



深化政银合作 助推乡村振兴战略

走进福州茭南村,映入眼帘的便是交错林立的石头房,几百艘渔船整齐地停靠在岸边,建构出了这座渔村独有的魅力……近年来,茭南村将旅游发展与乡村振兴相结合,走出了一条旅游产业融合乡村建设、休闲观光的新路径,被列入2021旅游

助力乡村振兴典型案例之一。

茭南村的案例,是福州推进乡村振兴的缩影。回眸“十三五”,福州市农业农村部门在“三农”工作上,交出了一份亮眼的答卷:2020年,福州市农林牧渔业总产值突破一千亿元大关,为福州市GDP步入

万亿新赛道贡献了强劲的“一产”力量,同年福州市七大特色产业全产业链总产值超2000亿元,327家农业产业化龙头企业不断做大做强,实现销售收入(含交易额)918亿元……

亮眼的成绩单背后,是源源不断的金融活水。农行福州分行持续深化服

务“三农”的责任担当,致力于为福州乡村振兴贡献金融力量。“十四五”开局之年,农行福州分行携手福州市农业农村局,开展全方位、深层次、多元化战略合作,破解农村金融发展难题,扩大普惠金融服务覆盖面,降低涉农主体贷款成本。

聚焦产业兴旺 助力农民富裕富足

加快乡村振兴的步伐,关键因素是经济得到发展,发展就需要启动资金。农行福州分行将在未来五年乡村振兴重点领域新增贷款投放500亿元以上,其中乡村建设项目和重点产业贷款300亿元以上,特色农业产业贷款200亿元以上。

同时该行还将倾斜政策资源,创新产品服务,进一步优化资源配置,确保县域贷款、涉农贷款和普惠、小微贷款增速均高于全行贷款平均水平。围绕普惠金融、绿色金融等重点领域,创新推出好产品、好服务。聚焦百姓关注的热点,推广农村集体“三资”管理平台,为农村集体经济组织提供农村资产资源管理、农村资金核算等服务,助力“智慧乡村”建设。

作为服务“三农”的

国家队和主力军,农行福州分行始终把服务乡村振兴作为全行经营工作的重中之重,截至今年10月末,农行福州分行涉农贷款余额达440.01亿元,比年初增加27.87亿元。市级以上龙头企业贷款余额16.61亿元,比年初增加7.95亿元;“惠农e贷”业务共覆盖全市9个县(市、区)和22个特色农业,共发放“惠农e贷”97.4亿元,比年初增加31.91亿元,服务农户超过1.8万户,覆盖福州市131个乡镇和89%的行政村。

签订战略合作协议是合作的开端,今后福州市农业农村局与农行福州分行进一步加强合作,加大对乡村振兴领域的支持力度,为福州“三农”发展增添新动能,努力促进农业增效、农民增收、农村繁荣。