



非常案件

浙江松阳判决一起特大侵犯公民信息案

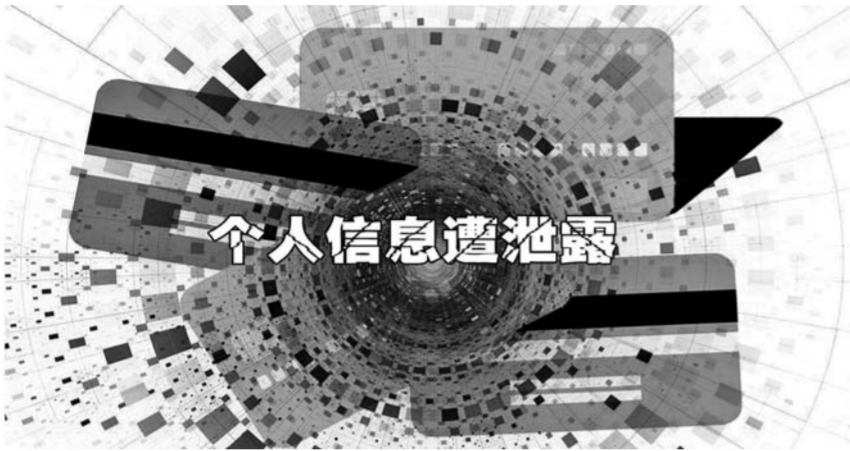
逾7亿条个人信息遭泄露

□ 本报记者 王春  
□ 本报通讯员 木易

近日,浙江省松阳县人民法院一审判决一起特大侵犯公民个人信息案,超过7亿条公民信息遭泄露,8000万余条公民信息被贩卖。

2016年3月,松阳县公安局接报多起以“猜猜我是谁”方式冒充单位领导实施诈骗的案件。经案件串并,警方发现丽水市范围内共案发28起。后过近一个月侦查,警方成功抓获11名犯罪嫌疑人,现场缴获用于实施诈骗的全国各地公民个人信息16.7万余条,涉案金额117万余元。

面对如此海量、精准、详细的公民个人信息,当地警方意识到该案背后或许潜藏着另一个不法团伙。于是,民警通过侦查和查询银行资金往来情况,发现江西籍的



个人信息遭泄露

廖某斌有在网上大肆出售孕检、银行、车主等公民个人信息的违法行为,其上家为福建籍的王某泉与河北籍的程某龙。除以上三人外,

还有陈某亮、王某辉、杜某和何某耀形成的一个非法销售贩卖个人信息的团伙,并在QQ上专门建立了一个聊天群用于个人信息的贩

卖和交换。其中,陈某亮还以蚂蚁搬家的方式通过伪装的邮包,向台湾邮寄数十张成套银行卡。经多方努力,警方将22张已经邮寄至台湾还未派送的银行卡成功截获。

2016年10月,公安机关收网,将涉案人员全部抓获,并当场查获各类公民个人信息2亿余条、银行卡200余套。

经法院审理查明,用于违法犯罪的数据源是被告人王某辉和犯罪嫌疑人库某(另案处理)所提供。

王某辉于2016年2月入侵某部委医疗服务信息系统,将该系统数据库内的部分公民个人信息导出,并进行贩卖。库某于2016年9月侵入某省扶贫网站,窃取了该系统内数个高级管理员的账号和密码,并下载系统内大量公民个人信息数据进行贩卖。随后,库某将其中一个账号和密码转卖给陈某亮,其下载大量公民个人信息后,又

将该数据以及账号和密码贩卖给了台湾等地的诈骗团伙。

经过数据比对认定,被告人王某辉、程某龙、廖某斌、杜某、王某泉、陈某亮、何某耀以搜索、交换、购买等方式获取公民个人信息,条数均达到5万余条以上,情节特别严重;被告人陈某亮伙同他人通过欺骗等方式获得并非法持有他人的信用卡186张,数量巨大。

综合各犯罪情节,法院以侵犯公民个人信息罪和妨碍信用卡管理罪一审判处陈某亮有期徒刑5年6个月,并处罚金3万元;以侵犯公民个人信息罪以王某辉、陈某龙、廖某斌、杜某和王某泉有期徒刑5年到3年4个月不等,并处罚金40万元到6万元不等;以同罪判处何某耀有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金5万元。

制图/高岳

另一起案件中,严某周在顺某速运(东莞)有限公司厚街营业部任职期间,私自保存8910张公司登记有客户个人信息的快递单存根,辞职后将该存根提供给了犯罪嫌疑人刘某培用以经营微商生意。

银行卡账号成窃取重点目标

记者了解到,目前,银行卡账号、密码成为不法分子窃取的重点目标,且手段多种多样。

据广东省检察院相关负责人介绍,东莞市第二市区人民检察院办理的此类案件中,近五成犯罪嫌疑人的窃取目标是被害人银行卡账号、密码信息。如犯罪嫌疑人王某满直接通过QQ群,轻而易举地购买了3589条包括银行卡卡号、密码、身份证号码、银行卡捆绑的手机号等,可用来复制银行卡磁条信息的数字代码信息等资料。

今年3月底,犯罪嫌疑人李某在某保险有限公司工作时,发现公司公用电脑中存储有一份记录大量公民个人信息的文档。李某知道其朋友唐某、贺某经营信贷公司需要此类公民个人信息,遂将内含9000多条公民个人信息的文档通过微信分别发送给唐某、贺某。

手机号码等信息后,嫌疑人再提供给专门负责取钱的其他团伙进行盗刷银行存款。

在此类犯罪中,不法分子通过自己制作的工具加密安卓系统的任何APK文件,文件加密后可防止他人反编译,顺利绕过360杀毒软件10至15分钟,再以短信息形式成功抵达受害人手机进而窃取信息。

“家贼”成信息泄露一大源头

由于银行、保险、证券、电信、快递等行业可以接触大量个人信息数据,“家贼”泄露内部信息成为出类拔萃的一大源头。

2016年年底,犯罪嫌疑人李某在某保险有限公司工作时,发现公司公用电脑中存储有一份记录大量公民个人信息的文档。李某知道其朋友唐某、贺某经营信贷公司需要此类公民个人信息,遂将内含9000多条公民个人信息的文档通过微信分别发送给唐某、贺某。

东莞1187人因侵犯个人信息被起诉

检察官详解贩卖公民信息犯罪四大特点

□ 本报记者 章宁旦  
□ 本报通讯员 陈云飞 蔡丹

侵犯公民个人信息犯罪是近年来政法机关打击的重点领域。广东省人民检察院9月11日披露,2014年以来,广东省东莞市检察机关批捕涉及侵犯公民个人信息案件802件1412人,起诉662件1187人。

通过办案分析,检察官梳理出公民个人信息被出卖的四大特点:通讯平台成为犯罪“主车道”;利用“APK反编译”工具侵入公民手机;相关行业及行政机关“家贼”泄露内部信息;银行卡账号、密码成重要目标,窃取手段多样。

《法制日报》记者了解到,在侵犯公民个人信息犯罪领域,“身份证信息群”“银行卡信息群”成为非法出售公民信息的“聚集地”;“出售赚2000元的技术群”“APK反编译群”成为病毒软件等非法设备的“交易

市场”;QQ邮箱成为信息传递的“快递员”;学校、培训机构等Q群成为犯罪主体的“捕猎器”。此外,微信、淘宝、“钓鱼网站”、伪基站、改造后的POS机等也都成为不法分子窃取公民信息的重要途径。

通讯平台成犯罪“主车道”

据广东省检察院相关负责人介绍,当前,即时通讯平台已经成为犯罪“主车道”。在东莞市第二市区检察院办理的19件案件中,QQ平台在其中90%的案件中扮演着重要角色。

犯罪嫌疑人丁某利用其之前在软件公司工作时接触并保留的公民个人信息,还通过加入QQ群和群友互换公民个人信息等方式,掌握了30余万条公民个人信息。2016年至2017年间,丁某通过QQ群或微信发布出售公民个人信息广告,在网络上非法出售公民个人信息达12万余条。

犯罪嫌疑人周某洋在QQ群上寻找公民

个人信息的买家和卖家,并通过QQ及对应的QQ邮箱、微信等方式交易公民个人信息近70万条,从中获利约人民币16万元。

反编译工具成犯罪“主工具”

“检察机关办案发现,‘APK反编译’工具成为出卖个人信息的主要工具。”该负责人举例说,在陆某广等三人信用卡诈骗案中,陆某广、刘某旺先从“反编译”QQ群购买木马病毒,再把木马病毒APK文档发送给团伙陈某涛加密,陆某广再通过自己手机编写带有病毒链接的短信,诸如“这是我们聚会留下的照片链接+拦截木马病毒”“你的车辆有违章记录请查询+木马病毒链接”等发送到受害人的手机号码。

受害人点击病毒链接后,其使用的手机随即“中毒”,“中毒”的手机自动在后台将受害人的IMEI码以及所有的信息资料通过短信的方式,发送到犯罪嫌疑人负责拦截接收短信的手机上,窃取到受害人的银行卡账号、密码、

枣庄警方破获特大网络涉枪案

嫌疑人建快递代理点邮寄气枪铅弹

□ 本报记者 徐鹏  
□ 本报通讯员 张雷 赵月雷

近日,山东省枣庄市公安局山亭分局在省公安厅和市公安局的大力支持指导下,经过近3个月连续奋战,成功侦破一起特大非法制造、买卖、邮寄、运输、储存枪支、弹药案,摧毁制造枪支窝点1处,制造弹药窝点两处,销售原材料窝点1处,抓获制贩铅弹犯罪嫌疑人30人;缴获枪支27支、气枪枪管121个、气枪铅弹31.3万发、制弹点冲床4台、枪管膛线机两台、气枪铅弹半成品0.7吨、原材料铅丝2.5吨,其他涉案工具一宗。

微信朋友圈公开卖枪

5月31日,枣庄市公安局山亭分局民警在网路巡查时发现,微信名为“金戈铁马”的网民在朋友圈公开发布出售枪支弹药信息:出售“秃子”“快排”“手狗”,有需要的请联系。

在光天化日之下如此嚣张公开叫卖枪支,着实让民警大吃一惊。办案民警通过初步侦查,确定该网民为袁某某。在此基础上,办案民警分析判断在微信朋友圈发布信息的袁某某可能只是整个制贩铅弹网络中的一个代理商,在其背后很有可能隐藏着一个庞大的制贩枪支犯罪团伙。办案民警经过进一步侦查,于当日将犯罪嫌疑人袁某某抓获,并在其住处缴获秃鹰气枪一支,气枪铅弹600余发。

在大量事实面前,犯罪嫌疑人袁某某如实供述了自己非法制售买卖枪支弹药的不法事实。同时,办案民警对袁某某的微信聊天记录

录进行深入研判,从而获取了大量网上枪支交易记录,并梳理出一条重要线索——袁某某贩卖的铅弹大部分来自其微信中群聊名称为“信誉粮仓”的群主。

“信誉粮仓”售铅弹

办案民警通过缜密侦查得知,“信誉粮仓”群主的微信名为“山王庄××快递”,有了明确的侦查方向,案件侦破就有了决战决胜的希望。经进一步工作,办案民警查询到在河南省焦作市沁阳市有个叫山王庄的镇。

根据这一线索,山亭警方决定主动出击。6月20日,办案民警赴焦作开展工作,并在沁阳市山王庄镇找到了××快递代理点,成功锁定了犯罪嫌疑人张某某、张某某和郎某某。

从6月21日到7月12日,办案民警在焦作警方的大力配合下,先后将犯罪嫌疑人张某某、张某某和郎某某等22人抓获,收缴气枪15支、铅弹25万余发、气枪配件50余件及用于制造铅弹的模具、铅丝、定位剪等工具。同时,办案民警通过微信、快递信息等梳理发现了大量非法买卖弹药的交易记录,涉及全国30个省市区。至此,以张某某为首的非法制造、买卖气枪铅弹团伙被成功摧毁。

据办案民警介绍,为了方便通过快递寄递铅弹,犯罪嫌疑人张某某出资8000元加盟了××快递,在山王庄镇成立了××快递代理点,开始了他的“发财之道”。平日,张某某基本上不办理正常的快递业务,主要是以寄递汽车配件、螺丝等为名,寄递其非法制造的气枪铅弹。

犯罪嫌疑人张某某建立的“信誉粮仓”微信群,主要是为了方便在网上出售铅弹。类似的聊天群在其微信中有十几个,每个群里都有几十甚至上百人,都是在网上买卖气枪铅弹的一些人。张某某在群中的“口碑”很好,很多购买铅弹的涉案嫌疑人对张某某放心,基本上都是先汇款张某某后发货,张某某在供货过程中从不失信。

斩断非法铅弹来源

要想彻底摧毁张某某非法制造、买卖气枪铅弹团伙,就要斩断其原材料来源。犯罪嫌疑人张某某到案后,办案民警立即对其进行审讯。根据犯罪嫌疑人张某某的供述及其微信聊天群信息,办案民警在山东省临沂市将销售铅弹原材料犯罪嫌疑人杜某某抓获。

案件分析

网络贩枪趋势明显治理还须多方发力

随着互联网普及和电子商务兴起,网络贩枪问题凸显,其具有枪支买卖交易过程隐蔽性,供货方式分散性,犯罪模式产业化,社会危害大、案件查处难等特点。从本案来看,网络贩枪已经形成了完整的产业链条,从原料购买到生产加工,从微信朋友圈销售到以快递方式寄递,再到全国性质销售网络的形成,整个过程可谓“非常顺利”。

当前,个别法律意识淡薄、枪支爱好者出于狩猎、娱乐或收藏等各种目的,通过网络购买枪支弹药,客观上形成了非法枪支弹药的市场需求。网络贩枪蔓延的主要原因是卖家可发布虚假信息进行交易,警方落地查人的难度很大。同时,物流环节没有认真落实开箱验货的规定,也成为网络贩枪的帮凶,枪支卖方往往将枪支拆分成甚至整支通过物流、快递公司发送给用户。

针对此,应当多方共同努力形成合力才能彻底铲除网络贩枪链条。首先,应强化对网络涉枪犯罪信息的管控,斩断信息传播渠道,需要公安、电信运营商、金融机构等部门建立沟通机制,及时封堵大牌发布贩枪信息的论坛、微博、微信、QQ群及相关电话号码,及时发现可疑资金流的银行卡。其次,严格落实寄递物品100%先验后封箱、寄递物流活动100%实名制、邮件快件100%通过X光机安检“三个百分百”寄递业安全管理制,切断枪支弹药流通渠道。

经查,自5月以来,犯罪嫌疑人杜某某在明知张某某购买铅丝制造铅弹的情况下,先后两次向张某某出售用于制造铅弹的铅丝2.5吨。另查,犯罪嫌疑人杜某某先后通过微信、淘宝等向“宝哥”“施主”“买个猴”等微信使用人,出售用于制造铅弹的铅丝10余吨。

据办案民警介绍,犯罪嫌疑人杜某某平日在网上以经营铅丝生意为主,并根据客户的不同需求,制造粗细不同型号的铅丝。杜某某错误地认为,即使在明知他人购买铅丝用于制造铅弹的情况下,向他人出售铅丝也不属于违法行为。这种错误的认识,直接导致杜某某走上了违法犯罪的道路。

发起全国集群战役

犯罪嫌疑人杜某某到案后,办案民警顺线

追踪,根据嫌疑人的供述以及快递往来明细,先后辗转山东泰安、广东清远等地,成功捣毁陈某某制售铅弹窝点1处,颜某某制售枪支窝点1处,收缴气枪4支、枪管121支、铅弹6万余发、铅丝300余斤、铅饭700余斤及制造铅弹冲床、加工枪管膛线设备等涉案工具一宗。

至此,张某某非法制造销售铅弹窝点,陈某某非法制造销售铅弹窝点,颜某某制售枪支窝点,杜某某销售原材料窝点被成功摧毁,警方共抓获犯罪嫌疑人30人。

办案民警根据犯罪嫌疑人的供述及微信、快递发货信息等线索,先后梳理出已购买枪支、弹药的犯罪嫌疑人线索4600余条,涉及铅弹120余万发,气枪300余支,遍布除西藏、台湾之外的全国30个省、自治区、直辖市。

涉案线索如此之多,涉及地区范围如此之广,仅依靠专案组民警很难在短时间内清查办结,只有全国公安机关协同作战,才能及时追踪缴获的枪支弹药。8月21日,枣庄警方将涉案的4600余条线索移交全国各地公安机关查办,确保全案全结,及时消除社会隐患。

目前,案件正在进一步侦办中。

本报南京9月12日电

以高额回报吸存800万 清远侦破一集资诈骗案

本报讯 记者雷键 通讯员雷卫华 吴映彤 投资管理公司总经理项某浩,在短短一年多时间里,向79名市民非法集资超过800万元。近日,广东省清远市公安局成功侦破这起大型投资理财公司涉嫌非法集资案件。

2016年11月,周某某、林某某等人到清城区公安分局报案,称多群众在广州兆华投资管理有限公司清远分公司购买华盈一号理财产品,在支付了一段时间的利息及本金后,该公司就停止支付,导致投资款打水漂。

经过警方近半年的调查查明,该公司总经理项某浩等人大肆向市民宣传,声称该公司的华盈一号理财产品保本保息,并具有高额回报利率的投资理财优势。在高额回报的利诱下,不少市民掉入“投资陷阱”,该公司在经营期间,已向79名市民非法集资198次超过800万元,这些钱款被高息转贷给他人,达到吸收公众存款及资金诈骗的目的。

经对该公司账册审计发现,兆华投资清远分公司吸收的金额达800余万元,已退还金额达400余万元,未退还金额近400万元。其中,2015年11月至2016年7月,犯罪嫌疑人项某浩每月吸收客户的金额60余万元,7个月共吸收420余万元。

据悉,项某浩向社会吸收的资金并未按合同约定履行投资义务,而是大肆挥霍。目前,项某浩等犯罪嫌疑人经清远市清城区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕,案件在进一步调查中。

为了一口饱福,网购射钉枪和造枪配件非法制造枪支上山打猎,50米以内只要瞄准猎物,开枪之后没有猎物能够幸免。近日,湖南省桂东县公安局破获了系列改装射钉枪案。

5月10日,桂东县公安局大塘派出所民警在下乡办案中接到群众举报,称辖区居民方某有一支改装后的射钉枪,打猎物一打一个准。

接报后,派出所民警立即展开侦查工作,从方某家中查获有红外瞄准器的改装射钉枪一支,以及少量射钉弹以及精密钢珠。民警以方某涉嫌非法持有枪支立案行政案件展开侦查,并固定相关证据。

随后,民警相继得到线索分别从居民邓某和、邓某家中查获改装好的射钉枪一支。据了解,射钉枪原本系建筑装修工具,并不属于公安机关管制的枪支范畴,涉案枪支系由普通射钉枪焊接无缝铁管、膛体、枪托、瞄准器等装置改装而成,其射程和威力远远超过普通射钉枪。固定相关证据后,民警将涉案射钉枪送技术部门进行专业鉴定。

7月4日,经技术部门鉴定,涉案枪支均

系以火药为动力发射金属弹元的枪支,属于公安机关管制的范围,于是警方以涉嫌非法持有枪支立案为刑事案件展开侦查工作。通过进一步侦查,民警发现涉案枪支有15支之多,遂将案情上报郴州市公安局和湖南省公安厅。

经审讯,犯罪嫌疑人邓某和交代,其持有的射钉枪系儿子邓某翻通过犯罪嫌疑人黄某的淘宝账号购买普通射钉枪和无缝钢管,自己改装而成。

9月4日,在外打工的邓某翻接到公安机关的传讯通知后来到专案组接受询问。据其交代,今年1月,看到邻居使用改装后的射

钉枪上山打猎百发百中,想起父亲爱打猎于是萌生了给父亲配枪的“孝心”。通过咨询犯罪嫌疑人黄某,邓某翻用黄某的淘宝购买了射钉枪以及无缝钢管等造枪配件,通过焊接等诸多操作装备成枪支,相比以前使用鸟铳打猎,无论精准度还是射程都厉害了许多。

为了防止小孩触碰引发安全事故,平时不用的时候,邓某和将枪精心地藏在大衣柜内。

犯罪嫌疑人方某、邓某、赖某等到案后,均如实供述了仿效他人网购射钉枪和造枪配件,非法制造枪支上山打猎的不法事实。犯罪嫌疑人黄某到案后,如实供述了其自2016年4月以来,先后8次购买射钉枪和

小作坊生产假性药再包装成精装货 嫌疑人添加禁药翻百倍价格销售

今天,记者从江苏省南京市公安局高淳分局获悉,高淳警方在一次社区走访中获得辖区内有销售假药的线索,经过两个多月侦查,在掌握确切证据后组织22个行动组开展抓捕,共清查药店、性保健品店40余家,查处销售假药窝点26处,现场抓获孙某、陈某、吴某、戴某等25名涉案嫌疑人,并采取强制措施。

6月,南京市公安局高淳分局淳溪派出所北湖社区民警方红兵在走访过程中获得一条重要线索,淳溪街道有不少药店、保健品店销售假药。

方红兵立刻将该线索向高淳分局治安大队汇报,分局高度重视,并在南京市食药环侦支队的指导和协助下,组织精干警力开展调查工作。

经初查,警方发现辖区内有销售假药、性保健品店在未办理任何手续的情况下,长期销售假劣保健品,后经鉴定,这些店面兜售的假药,有一部分是假药,还有些保健食品则添加了国家明令禁止的添加物,属于有毒有害食品。

为避免这些假药及有毒有害食品继续流入市面,高淳警方在南京市食药环侦支队、高淳区市场监督管理局的协助支持下组成专案组,对全区40家药店、性保健品店摸排走访。民警发现,绝大部分店家都有超经营范围销售有毒有害食品现象。

“由于这些店面往往处于街面不起眼的地方,所谓的‘性保健品’均有外包装在柜台,‘药品’更是需要付款后才会拿出来,调查困难较大。”办案民警说。

通过一段时间蹲守,专案组民警逐一掌握店家的情况和活动规律,将可疑商家登记在案,并组织精干力量开展深入侦查。此外,民警还发现有20余家涉嫌非法销售添加“西地那非”等成分的保健品,此药物服用后会对人体造成危害,甚至危及生命。

8月15日下午,高淳警方出动警力160名,分22个行动组同时进行突击清查抓捕,南京市食药环侦支队和高淳区市场监管局共同参与,之后,南京市高淳区市场监管局按照对查获的疑似假冒性药进行了174批次抽样,南京市食品药品监督管理局均检测出了有毒有害物质。

据犯罪嫌疑人交代,这些药根本不是像宣传所说的那样产自德国、香港,其实都是一些外地小作坊制作加工的,进货一般都是几元或者十几元一粒,如果包装精美,他们就会以每粒几十元或者上百元对外零售,经查,这些假性药的瓶身、包装纸、防伪码一应俱全,甚至连药片上的数字也雕刻得十分清晰、深浅均匀。

“在此次查获的假药中,一粒成本一两毛钱的假‘伟哥’,从一两元变成五六元,到门店便可加价到20元,最终零售价格可能达到百元以上。”办案民警介绍说,“这些假性药号称有壮阳功能,以保健食品的名义销售给男性,以口服的方式进行服用,而且大都添加了化学药物,服用后对人体非常有害,属于国家明令禁止生产的假药。”

因涉案人员较多,假售范围较广,警方对假冒性药销售上线和其他涉案人员正在进一步侦查中。