

开发校讯通的公司出“内鬼”成泄秘源头

舟山定海警方铲除一贩卖学生信息产业链

本报记者 陈佳妮 通讯员 陈纬芳 胡潇

许多家长都有这样的烦恼,每逢孩子寒暑假,总会接到各类教育培训机构的假期补习课程推销电话。往往,电话那头的工作人员对学生和家长的个人信息了如指掌,很多家长都怀疑自己和孩子的信息已遭泄露。

今年2月,一篇《舟山2000多条学生信息泄露 几乎覆盖全辖区学校》的文章在网上热转。舟山市市场监管局介入调查后,更令人无语的一幕发生:有执法人员竟然在被泄露的信息中,看到了自己孩子的信息。

近日,舟山定海警方通报称,这起当时引发社会广泛关注的个人信息泄露案已经告破,警方成功捣毁了一条贩卖学生信息的产业链,共查获涵盖杭州、宁波、绍兴、舟山等多地学校学生信息300余万条,数据容量约0.125T,并先后在舟山、宁波、杭州等地抓获犯罪嫌疑人20名,查扣作案用电脑10余台,手机10余只。



序号	姓名	性别	出生日期	身份证号	住址	职业	备注
719	王某某	男	1985-01-01	33020119850101XXXX	舟山市定海区	教师	在案, 涉嫌泄密
720	李某某	女	1990-03-05	33020219900305XXXX	舟山市定海区	学生	在案, 涉嫌泄密
721	张某某	男	1988-07-12	33020319880712XXXX	舟山市定海区	程序员	在案, 涉嫌泄密
722	赵某某	女	1992-05-20	33020419920520XXXX	舟山市定海区	学生	在案, 涉嫌泄密
723	孙某某	男	1987-09-08	33020519870908XXXX	舟山市定海区	销售经理	在案, 涉嫌泄密
724	周某某	女	1991-11-15	33020619911115XXXX	舟山市定海区	学生	在案, 涉嫌泄密
725	吴某某	男	1989-02-28	33020719890228XXXX	舟山市定海区	IT工程师	在案, 涉嫌泄密
726	郑某某	女	1993-06-10	33020819930610XXXX	舟山市定海区	学生	在案, 涉嫌泄密
727	冯某某	男	1986-10-03	33020919861003XXXX	舟山市定海区	销售经理	在案, 涉嫌泄密
728	陈某某	女	1994-04-18	33021019940418XXXX	舟山市定海区	学生	在案, 涉嫌泄密
729	林某某	男	1988-08-25	33021119880825XXXX	舟山市定海区	程序员	在案, 涉嫌泄密
730	黄某某	女	1990-12-01	33021219901201XXXX	舟山市定海区	学生	在案, 涉嫌泄密
731	宋某某	男	1987-05-14	33021319870514XXXX	舟山市定海区	销售经理	在案, 涉嫌泄密
732	李某某	女	1992-09-22	33021419920922XXXX	舟山市定海区	学生	在案, 涉嫌泄密
733	张某某	男	1989-03-07	33021519890307XXXX	舟山市定海区	IT工程师	在案, 涉嫌泄密
734	周某某	女	1991-07-19	33021619910719XXXX	舟山市定海区	学生	在案, 涉嫌泄密
735	吴某某	男	1988-11-04	33021719881104XXXX	舟山市定海区	销售经理	在案, 涉嫌泄密
736	郑某某	女	1993-02-26	33021819930226XXXX	舟山市定海区	学生	在案, 涉嫌泄密
737	冯某某	男	1986-06-11	33021919860611XXXX	舟山市定海区	程序员	在案, 涉嫌泄密
738	陈某某	女	1994-10-05	33022019941005XXXX	舟山市定海区	学生	在案, 涉嫌泄密
739	林某某	男	1987-04-23	33022119870423XXXX	舟山市定海区	销售经理	在案, 涉嫌泄密
740	黄某某	女	1990-08-16	33022219900816XXXX	舟山市定海区	学生	在案, 涉嫌泄密
741	宋某某	男	1988-12-09	33022319881209XXXX	舟山市定海区	IT工程师	在案, 涉嫌泄密
742	李某某	女	1992-05-02	33022419920502XXXX	舟山市定海区	学生	在案, 涉嫌泄密

购买信息招生已成行业“潜规则”

今年2月初,舟山市市场监督管理局定海分局稽查大队的执法人员,在对某教育机构例行检查时,搜出了数量惊人的个人信息。

定海警方接到这个消息后,立即开展工作,经过半个月缜密侦查,锁定了舟山的3家教育培训机构,并在该3家机构办公电脑内查获大量舟山本地学生信息。2月13日,警方将陈某(男,贵州遵义人)等相关人员传唤到案。

经审查,陈某等人承认通过QQ购买舟山本地学生信息,用于打电话招生的违法事实。

“培训行业竞争激烈,我们尝试过在校门口发广告,但收效甚微。打电话推销最有效,因此需要大量学生和家长的个人信息。”涉案人员王某坦言,“许多机构都在买信息,有需求就有市场,自然而然就会找到购买的渠道。按照学生信息的详尽程度,每条的售价一般在几毛到几块钱不等。”

根据已经掌握的线索,3月,警方分别抓获了贩卖学生信息给这3家教育培训机构的上家——牛某(男,宁波人)、汪某(男,宁波人)等人,并在扣押的电脑中,查到了20余所舟山学校的学生信息。

泄露竟是内部人员监守自盗

“随着案件进一步深入,我们发现犯罪嫌疑人牛某、汪某等人仅仅是整个贩卖信息产业链的冰山一角,幕后黑手实际另有其人。”办案民警介绍,嫌疑人通过网络层层倒卖学生信息,关系网错综复杂,涉案人员除遍布省内多个地市,上下家之间在网上通过支付宝转账交易,隐蔽性极强,学生信息大多流向各地教育培训机构。

为尽快挖掘信息泄露的源头,找出该条产业链中各个环节的涉案人员,办案民警着手分析汇总已有线索,对上万条数据进行细致梳理,并多次赴省内数个地市调查取证,最终查明了信息泄露的源头——曹某(男,湖南衡阳人)。

据悉,曹某曾就职于杭州某科技公司,2016年在其离职之际,利用职务之便,侵入公司计算机信息系统,窃取由该公司代为开发的校讯通系统内的大量学生信息,随后将信息贩卖给陶某(男,湖北大冶人),非法谋取利益。这些信息经层层倒卖,流到了本案嫌疑人牛某、汪某处,他们将大量信息贩卖给了省内数家教育培训机构。

新法出台,此类行为将受严惩

截至5月,定海警方经过100多天的连续作战,20名犯罪嫌疑人已全部到案。5月25日,13名犯罪嫌疑人因涉嫌侵犯公民个人信息罪,已被定海区检察院移送起诉,7名犯罪嫌疑人被依法取保候审。

警方介绍,今年6月1日,我国首部网络领域基础性法律《中华人民共和国网络安全法》正式施行,专门规定任何个人和组织不得窃取或者以其他非法方式获取个人信息,不得非法出售或者非法向他人提供个人信息。同时,“两高”首次就打击侵犯公民个人信息犯罪出台司法解释。根据法律规定,侵犯公民个人信息罪的人罪要件为“情节严重”。解释中明确对于行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息,非法获取、出售或者提供50条以上即算“情节严重”。

警方也呼吁:暑期临近,各教育机构应通过合法渠道招生,守法经营。市民一旦发现个人信息被泄露,可向公安部门、互联网管理部门、工商部门、消协、行业管理部门等相关机构进行投诉举报。

逃亡期间,他们买房置地建办公楼

“漂白”身份的两名职务犯罪嫌疑人16年后落网

《检察日报》薛正俭 单曦玺

近日,随着高万成和李冰被相继押解回银川,宁夏回族自治区检察院反贪局副局长谢东虎才稍稍感到安心。刚刚过去的开斋节,对他和奔赴在一线的追逃组人员而言,是个难眠的假日。让他们揪心的,正是外逃16年,一直杳无音讯的职务犯罪嫌疑人高万成和李冰。

不到三个月,240万元电费款不翼而飞

2001年,时任银川市贺兰县供电局暖泉供电所所长的李冰嗅到了“发财”的机会。他发现只要巧妙利用其管理该所电费账户的职权,就能将巨额电费据为己有。

觊觎许久的李冰决定“小试身手”。2001年5月23日,他通过填写转账支票,将本应上缴贺兰县供电局的50万元电费款转入了银川市昊鹏商贸有限公司账户。后分别于5月23日、24日将款全部取走,供自己和昊鹏商贸公司经理高万成使用。

2001年7月,李冰被调回贺兰县供电局上班,在移交财务手续期间,李冰担心贪污电费款的事情败露,于8月14日再次擅自填写尚未上交的转账支票,将190.4万元电费款转入银川市昊鹏商贸有限公司银行账户。8月16日,李冰、高万成及昊鹏商贸公司员工刘强共同将190.4万元取现后逃跑。

贺兰县检察院受案后立即上报,自治区、银川市、贺兰县三级检察院成立专案组,并安排专人开展追逃工作。经专案组查证,李冰等人携款出逃后,先后经甘肃天水、山东等地逃至新疆维吾尔自治区克拉玛依市,后三人分开,犯罪嫌疑人刘强独自携带18万元赃款,潜逃至河南洛阳。

2003年1月7日,刘强在河南洛阳落网。同年10月9日,经银川市中级法院判决,被告人刘强犯贪污罪被判处有期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

李冰、高万成被公安部列为B级逃犯。此后的14年间,贺兰县检察院多次努力内查外调、摸排线索,并多次向两名犯罪嫌疑人家属做工作,让其劝李冰、高万成投案自首,但始终没有结果。

线索浮出水面却再次中断

“你们把李冰抓住了?”今年1月27日,面对除夕夜登门的检察人员,李冰的母亲脱口问到。这让办案人员意识到,多年来消声匿迹的李冰应该仍和家人保持着联系。

2017年春节前后,贺兰县检察院专案组不断到李冰、高万成的家中及原单位走访,接触二人的亲属、朋友和出逃前有经济往来的关系人等50余人,还会见了在吴忠监狱服刑的同案犯刘强。围绕二人近亲属的通讯信息和银行账目作分析研判,专案组进一步厘清了其出逃路线等情况,同时调取了案件的侦查卷宗及刘强的审判卷宗,掌握案件及案发后追逃的基本情况。

通过此阶段的大量工作和对已掌握信息的分析研判,

一个个线索逐渐浮出水面。专案组判断,李冰、高万成二人在外逃中应该没有分开,且落脚在东部地区,经商办企业的可能性很大。依据线索,专案组人员先后赴武汉、上海、杭州等地开展排查工作,却都一无所获。随着疑点线索的一一排除,追逃工作再次陷入僵局。

蹲守4天,“邓泰”车上抓获“杨建国”

今年6月初,通过追逃组的排查研判,一个名为“邓泰”的男子进入了专案组的视线。

6月19日,贺兰县检察院专案组前往内蒙古自治区赤峰市,查找到邓泰位于赤峰市松山区某小区内的一辆私家车,并布置蹲守。6月21日,专案组又前往赤峰市松山区工商局调取了邓泰开办公司的工商登记信息。通过对登记的公司信息进行分析,专案组人员进一步确定邓泰的真实身份,就是在逃犯李冰。

6月23日晚,专案组经过持续4天的蹲守,在停放于赤峰市松山区一居民小区里的邓泰车上,抓获一名可疑男子。该男子声称自己名为杨建国,并非专案组寻找的邓泰。但在当晚的突审中,专案组人员发现,名为杨建国的男子,正是已“漂白”身份的高万成。

经审查,高万成交代,李冰人在新疆。6月24日凌晨,李冰在于田县被新疆公安抓获。

经初步审查查明,李冰、高万成出逃后,先后辗转甘肃、山东、新疆、内蒙古等地,通过“漂白”身份,最终落脚于内蒙古赤峰市。在赤峰期间,二人通过经商办企业,共购置土地17亩,建成办公用房2500余平方米,购买住房2套、挖掘机2台,高档汽车2辆。目前除2套住房外,其他财物均已被扣押。