

上百万名家长和学生信息被卖给培训机构

聚焦此类网络黑灰产,全省公安今年已破案2.4万余起

本报首席记者 陈佳妮

通讯员 张先登 陈谊 王一彬

7月28日,省公安厅召开新闻发布会,通报浙江公安机关“净网2021”专项行动工作情况——今年以来,全省共侦办各类网络违法犯罪案件2.4万余起,抓获犯罪嫌疑人2.6万余人。

“净网2021”专项行动中,浙江公安聚焦网络黑灰产,按照全链条打击思路,紧盯涉网犯罪案件中帮助嫌疑人实施犯罪的关键环节,开展网络犯罪生态打击,共侦破帮助信息网络犯罪活动、非法利用信息网络等网络黑产类案件2473起,移送起诉犯罪嫌疑人6292名;聚焦网络涉枪爆,强化网络涉枪涉爆线索挖掘,循线追踪,深入打击。截至目前,共挖掘网络涉枪犯罪线索881条,破获涉枪案件47起,抓获犯罪嫌疑人114名,缴获火药动力枪支16把、气枪143把。

发布会上,3起典型案例引起记者注意。其中丽水警方破获的一起案件中,上百万名家长、学生的个人信息被泄露,被犯罪分子贩卖给知名网课培训机构,用来招揽生源。

记者对这3起案件进行了详细采访。



上百万名家长、学生个人信息 被非法获取后贩卖至多家知名网课机构

今年1月初,一条发在家长群内的消息引起了丽水遂昌警方的注意。一名“老师”在群里让家长们点击相应的链接,称报名免费课程,并可免费领取学习资料。点击链接后,跳转的页面要求家长填写个人信息。这个情况,引起了民警的重视。

警方调查后发现,这些链接的后台都来自遂昌某信息技术有限公司。为了非法获取公民个人信息,该公司设立多个部门,职能分工明确,并有详细的步骤——

微信运营部成员负责收集信息,寻找家长群,自称是“全国教育联盟的老师”,以领取免费课程来吸引家长,在群内发送带有链接的虚假报名信息,吸引家长点击链接填写个人基本资料,同时“老师”采取一对一添加好友的方式询问家长个人详细资料,以此获取大量的家长及学生个人信息,并存入公司自行开发的信息系统内。

数据运营部负责信息系统日常数据分配、统计,同时外呼部根据分配到的信息,逐个拨打电话,自称“全国教育联盟的老师”对家长进行回访,实则是为了核实时家长填写的信息,同时推荐相应的线上辅导机构并将再次收集到的详细信息录入系统。

商务部则负责与线上的各大培训机构对接,将获取的公民个人信息以每条10-50元不等的价格卖给线上培训机构。民警还发现,该公司将这些个人信息重复使用和出售,牟取暴利。

办案民警循线追踪,发现与这家公司相关联的另外几家信息技术公司存在同样的违法犯罪活动。经查,犯罪嫌疑人钟某某等人在2017年至2021年期间,先后在我省多地开办了6家信息技术公司,这些公司具有统一的运营模式,都是收集家长和学生的个人信息,并贩卖给网课培训机构,帮助他们招揽生源。

经过3个多月的深入调查和缜密侦查,掌握该犯罪团伙的全链条犯罪证据后,4月28日,丽水警方开展统一收网行动,现场抓获犯罪嫌疑人共345人,成功打掉一个特大贩卖公民个人信息的黑色产业链条,涉案金额高达上亿元。

这次行动,警方总共查封6家信息技术公司,查获涉案手机上千部、涉案电脑330余台。据查,犯罪团伙收集并贩卖个人信息500余万条,涉及的公民信息均为学生和家长,包括姓名、电话、年龄、性别、所在城市等,涉及多家知名教育机构。

目前,主要犯罪嫌疑人钟某某等56人已被遂昌县公安局刑拘。

跟着“老师”炒股损失千万元

2021年7月,杭州市公安局余杭区分局接到辖区居民陈先生报案,称年初有人在微信上加其为好友,推荐他加入一个融资融券平台进行高杠杆配资炒股。陈先生跟着所谓的“老师”进行配资炒股,结果血本无归。

最近,陈先生接受反诈宣传时,发现自己遇到的情况和反诈骗宣传中提到的投资类诈骗手法很相似,怀疑自己被诈骗,于是报案。

杭州警方调查后发现,该团伙雇佣技术人员开发虚假交易APP,通过伪造炒股盈利图片、证书、证券交割单等方式,诱骗被害人在虚假平台中炒股,后通过操控平台致被害人亏损,涉案金额1000余万元。

2021年7月8日,杭州市、区两级警方组织150名警力先后捣毁诈骗窝点5个。目前,李某等25名犯罪嫌疑人被刑拘,其余18人被取保候审。

为“裸聊敲诈”制作专门的APP 非法获取被害人手机通讯录等信息

近期,台州警方侦破一起网络“裸聊敲诈”案件,并摧毁一条为“裸聊敲诈”团伙提供技术帮助、网络推广、赃款转移的网络黑灰产业链,抓获犯罪嫌疑人72名。

今年1月,温岭警方在侦办一起敲诈勒索案件时,发现有人专门为敲诈勒索团伙制作专用手机APP,非法获取被害人手机通讯录等信息,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。专案组还发现,另一团伙专门为网络犯罪团伙提供引流及QQ解封等服务。至此,一条为网络“裸聊敲诈”提供技术帮助的网络黑灰产业链逐渐清晰,该产业链有技术组、吸粉组、跑分组等6个团队组成,境内外勾结、分工明确。

5月中旬,台州、温岭两级警方联合,成功抓获犯罪嫌疑人72名,冻结违法资金500余万元,扣押手机600余部,实现了对该网络黑灰产业的全链条打击。

刷流量、假交易、寄空包——市场监管总局再曝光一批“刷单炒信”典型案例

新华社 赵文君

直播间雇“水军”刷流量、虚假交易“拍A发B”“寄空包”刷单,市场监管总局28日公布今年第二批网络虚假宣传不正当竞争典型案例。今年以来,市场监管总局在全国范围内开展重点领域反不正当竞争执法专项整治,从曝光的典型案例看,“刷单炒信”违法行为日益花样翻新,欺骗误导消费者,损害公平竞争的市场秩序。

直播带货雇“水军”刷流量

典型案例:从2020年12月开始,江苏省常熟市赖某莎与常熟市常福街道熊之达服饰商行进行合作,为该店铺销售的服装做直播销售。今年1月19日,当事人在直播时,雇佣“水军”刷人气、刷虚假流量,增加直播时显示的在线人数,欺骗误导公众。

法律依据及处罚:当事人的行为违反了反不正当竞争法规定,责令当事人停止违法行为,处罚款2.3万元。

案例分析:消费者在网购时依赖“内容评判”对商品或服务进行选购、消费,同时“内容评判”也为经营者带来更大的“引流效应”。一些卖家“带货”“带节奏”的手段和套路五花八门,所谓粉丝量、观看量、点赞量都是刷出来的,通过营造直播间的“虚假繁荣”,诱导消费者冲动消费、非理性消费。

通过虚假交易“拍A发B”

典型案例:黄山云曼电子商务有限公司以赠送小礼品的方式“拍A发B”,改变商品的实际销售状况,欺骗误导公众。当事人利用淘宝旺旺联系曾经下单的消费者,称按照流程参加店铺活动可以赠送小额礼品。当消费者搜索店铺内某款产品并下单付款后,当事人发货的并非是消费者下单的产品,而是一些小礼品;物流到达后,消费者确认订单并给予好评,当事人则将本金和佣金返还给消费者。自2020年11月2日开始至2020年12月23日,共刷单372单。

法律依据及处罚:当事人的行为违反了反不正当竞争法规定,责令当事人停止违法行为,处罚款15万元。

案例分析:一些不法经营者为逃避监管执法,通过寄送小额赠品、礼品代替下单商品,形成“拍A发B”交

易模式。与“自刷”或者雇佣“刷手”的刷单模式不同,从表面上看,这种模式接近正常购物行为,具有很强的迷惑性、隐蔽性,但其本质仍构成虚假交易违法行为。

“寄空包”交易造假

典型案例:自2020年12月开始,南京双驿瑞贸易有限公司在淘宝、京东平台实施虚构交易活动,选择特定商品制定刷单计划。通过分析客户的搜索习惯,制定匹配的搜索词条,安排运营人员按照制定的刷单计划找“刷手”下单,模拟真实客户进行浏览、咨询、下单等操作,当事人给“刷手”发送空信封或者空包裹,最终“刷手”确认收货,对产品给予满分好评。

法律依据及处罚:当事人的行为违反了反不正当竞争法规定,责令当事人停止违法行为,处罚款20万元。

案例分析:一些不法分子控制着多个兜售快递空包的网站,贩卖大量的快递单号,有时通过快递物流平台空转,有时通过线下物流渠道“寄空包”,为不法商家提供虚假物流信息。在“刷手”和物流的同步配合下,将空包裹投递或是在空包裹中放入小礼品,造假交易全过程。这类手段具有很强的隐蔽性,是下一阶段监管部门重点打击的违法行为。