

开房信息、手机定位、航班信息……只要给钱就可以查？ 这个聊天群背后是一条黑色产业链

《检察日报》卢志坚 孙鑫鑫 张梅娟

研发搭建含有10亿余条公民个人信息的数据库、开发导航机器人实现引流置顶、配置担保系统保障交易安全……犯罪团伙利用如此“高端配置”，通过某匿名聊天软件组建“信息查档”聊天群，明码标价贩卖公民个人信息。日前，江苏省连云港市海州区检察院以涉嫌侵犯公民个人信息罪对乔某等17名被告人、1家涉案公司依法提起公诉。

这样一个秘密“信息查档”聊天群是如何建立的？数据库中数量庞大的个人信息又是从何而来？

金钱诱惑下被害人变成害人者

2019年初，韩某因私人原因想查询开房记录，便通过网络认识了名为“宝刀”（公安机关仍在进一步侦查中）的人，对方收了1900元钱后，承诺帮其查开房记录。

可是没过多久，韩某发现有人用自己的名字在网络上发布不良信息，遂怀疑自己的身份信息被盗用。韩某仔细回想后，认为“宝刀”有重大嫌疑，于是要求“宝刀”退钱。随后，“宝刀”向韩某退回了600元，同时向韩某发送了某匿名聊天软件，告诉韩某这里有很多人贩卖个人信息，可以找其他人查询开房记录。

韩某半信半疑，但还是在某匿名聊天软件上注册了账号。随后，“宝刀”推荐给韩某一个名为“信息查档”的聊天群，这是一个专门贩卖个人信息的群。起初，韩某只是在群中“潜水”，但在目睹群内人员“查档”的需求量非常大后，他动起了歪心思，开始在自己的朋友圈内发送可以“查档”的广告。

2020年2月左右，一个微信好友询问韩某能不能查询手机定位。韩某允诺后，在“信息查档”聊天群里四处加好友寻找查询手机定位的方法，最终找到了一个呢称“千里耳”的人（公安机关仍在进一步侦查中）。“查询银行卡状态600元一条，开房记录800元一条，基本个人信息100元至5000元不等，能要多少要多少……”韩某从“千里耳”处知道了很多“门道”。

在利益的诱惑下，韩某多次通过微信等渠道发布可以查询个人信息的广告，待客户“上钩”后，就找群中的人低价查询个人信息，再高价卖出。尝到甜头的韩某胆子越来越大，向卢某、刘某某、王某甲等3人贩卖公民个人信息1000余条，违法所得25万余元。

代工厂前质检主管离职后自己开模生产

制售假冒品牌动漫玩具的团伙被一锅端

《人民公安报》吴艺

代工厂前质检主管离职后，将正品拆解开模后利用3D打印，未经授权自行制作假冒品牌动漫玩具并通过网络销售。日前，上海警方根据权利方报案，经过缜密侦查，仅用6天就全链条打掉一个生产、销售假冒某品牌玩具产品的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，捣毁制假生产线1条，查获各类假冒玩具成品5000余套，涉案金额400余万元。

网购玩具牵出售假案

7月16日，上海市公安局奉贤分局接权利人公司报案，称有奉贤区的消费者在网上购买到了假冒该公司品牌的动漫玩具产品并向公司投诉。

据了解，家住奉贤头桥地区的市民王先生对权利人公司的动漫人物形象十分喜爱，今年3月，他在浏览网页时发现一家网店销售的动漫玩具正是其喜欢的动漫人物，遂在网店客服承诺是正品后，花210元购买了一款动漫玩具。收到货品后，初次接触此类玩具的王先生感觉产品质量还不错，于是在6月又以605元的价格购买了另一款动漫玩具。

然而，让王先生没想到的是，在一次线下交流活动中，此类动漫玩具的资深玩家在看了王先生展示的所购两款玩具后，指出油漆颜色存在偏差、关节连接处比较粗糙，怀疑是假货，王先生于是向权利人公司进行了举报。核实了相关情况，警方很快查明该涉嫌售假的网店



隐藏在聊天群背后的黑色产业链

韩某只是非法贩卖公民个人信息的“中间商”，与他关系密切的群友都是何人？“信息查档”聊天群又是谁建立的？

今年3月20日，连云港市公安局海州分局通过网络巡查，发现有人某匿名聊天软件上的群组中非法贩卖公民个人信息，遂展开侦查，由此揪出一起特大侵犯公民个人信息案。

经查，2019年9月，乔某经网友介绍第一次接触到某匿名聊天软件，从中得知贩卖公民个人信息可以赚大钱，于是就联合朋友孙某某干起了这项非法活动。自2020年5月起，二人在某匿名聊天软件上组建了专门用于非法活动的“信息查档”聊天群，提供查询住宿信息、手机定位、航班信息、犯罪记录等20余种业务。

为了逃避侦查，乔某等人找来都某、沈某某等人帮自己代收钱款，并给予对方酬劳。

“每次有业务，就把代收人的收款方式发给客户，代收人收到费用后，会用虚拟货币和我进行结算。”乔某交代。其间，为了提高交易的可信度，孙某某还找来王某，开发了一款用于担保买卖双方虚拟交易服务的“担保系统”。该系统依附于某匿名聊天软件群组，类似于网购的担保交易平台，卖家以商品形式展示信息类型，买家下单，双方通过虚拟货币进行结算，为贩卖公民个人信息等违法犯罪活动提供担保交易。

随后，为吸引更多的客户，乔某等人搭建了一个数据库，其中含有居民身份证号码、电话号码、QQ账号、车牌信息等10亿余条公民个人信息，并研发出一个具有引流置顶作用的导航机器人。将数据库、导航机器人、“担保系

统”进行有效连接后，客户在某匿名聊天软件中搜索“查档”等关键词时，导航机器人会让其优先搜索到乔某等人组建的群组。作为促销手段，客户只要加入群组，就可以免费查询公民个人信息3次，超过3次再另外收费。

乔某等人如愿积攒了越来越高的人气，购买信息的下家越来越多，生意越来越红火。随后，乔某将现实生活中的朋友许某某、徐某某、张某3人发展为“下线”。截至案发，该团伙非法贩卖公民个人信息数千条，违法所得百万余元。

全链条打击，上线下线一起查

今年4月29日，公安机关将该案提请海州区检察院审查逮捕。5月6日，检察机关依法对犯罪嫌疑人乔某、孙某某、王某、许某某、徐某某、张某6人以涉嫌侵犯公民个人信息罪批准逮捕。鉴于韩某有立功情节，积极退赃，主动认罪认罚，检察机关对其作出批准逮捕决定。

针对涉案的两名代收人员都某、沈某某，鉴于二人的行为已涉嫌侵犯公民个人信息罪，检察机关于5月7日向公安机关发出直接移送审查起诉建议书。随后，公安机关根据二人交代的情况将另一名代收人员张某甲抓捕归案。

侦查中，乔某交代他曾“私下查询过自家身份以及支付的固定虚拟货币钱包IP地址”，公安机关顺藤摸瓜，查到“上线”陈某某、郭某及王某乙。

在案件取得突破性进展后，公安机关又先后将韩某的“下线”卢某、刘某某、王某甲3人抓捕归案，检察机关建议进一步查清这3人贩卖信息的去向、用途。后经引导侦查，公安机关先后抓获了与卢某有交易往来的黄某、张某乙，刘某某与王某甲贩卖信息的去向还在进一步侦查中。



位于广东省东莞市，经营者是男子刘某文，其在东莞市经营一家塑料五金厂。

三层小楼内藏制假窝点

根据已掌握的信息，侦查员在广东省东莞市找到了该塑料五金厂的生产地点，一番调查之后发现该工厂确实是在生产经营塑料制品，并没有相关品牌的玩具产品。然而，该厂生产的一部分塑料包装却和相关玩具包装极为相似，侦查员据此判断，刘某文在该工厂内只是生产了一部分包装，真正的制假窝点应该另有他处。

经过进一步实地走访，侦查员发现刘某文经常在夜间进出位于东莞市虎门镇附近的一处楼房。该楼房虽然经常大门、窗户紧闭，但走近后明显能感觉到有生产加工活动，而且经常有快递、物流人员夜间上门收取快递件。综

合种种迹象分析，专案组判断该楼房就是刘某文的真正制假窝点。

经查，该楼房底楼为生产车间、二楼为成品仓库、三楼为装配车间。在掌握了该制假售假犯罪团伙的成员结构和活动规律后，奉贤警方在广东东莞警方的协助下，于7月22日实施抓捕，一举将刘某文、刘某彬、李某3人抓获。

前质检主管为牟利铤而走险

经查，犯罪嫌疑人刘某文曾经在权利人公司的正规代工厂做过质检主管，对相关品牌玩具产品十分了解，离职后自己经营了一家塑料五金厂。为牟取不法利益，刘某文利用自己在塑料加工方面的专业知识和对相关品牌玩具的熟识度，伙同刘某彬、李某2人制假售假。

起初，3名犯罪嫌疑人只是将正品拆解开模后利用3D打印等技术进行少量生产。从2019年开始，为了降低成本、获取更大收益，刘某文专门租借了三层楼房，组建了生产线进行大批量制假售假。在网络销售时，该团伙宣称是国外进口版本，在产品外包装之外再包装一个有外文标志的包装盒，以此迷惑消费者。由于包装与正品几乎一样，售价又略低于国内正品价格，因此吸引了大量爱好者购买。

警方初步查证，本案涉案金额达400余万元。目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌假冒注册商标罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒广大消费者，应通过官方网站、旗舰店等正规渠道购买正版授权的玩具，收到产品后可以仔细观察产品上的防伪标志或通过防伪码查询确认真伪，发现制假售假行为时应及时向警方举报。