

400余万条公民个人信息泄露背后的套路 警方揭开“不能说的秘密”

《人民法院报》 赵家新 关宁 王继宝

近日,经过江苏省连云港市公安机关6个月的缜密侦查,办案民警辗转福建、湖南、河北、上海等地,成功打掉一个侵犯公民个人信息犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,查获涉案资金100余万元。

“断卡”行动发现可疑线索

今年1月,连云港市公安局赣榆分局在“断卡”行动中发现,辖区男子贾某从网上购买了大量未实名登记的电话卡,存在倒卖电话卡的嫌疑。警方对贾某立案侦查,于1月13日将其抓获。

贾某到案后对倒卖手机卡的违法行为供认不讳,并多次催促公安机关尽快为其结案。他的这一反常举动,引起办案民警的高度警惕。

办案民警经进一步侦查,发现贾某多个银行账户交易流水巨大,不定期会有全国各地的账户给其打款,其个人也会不定期往一些固定账户转账。而对于这些款项的来源和用途,贾某闭口不谈,只承认自己倒卖手机卡。

经查,贾某曾在3个月内向不同的手机号码充值了30余万元的话费,这与倒卖手机卡行为明显不符。随后,赣榆警方锁定了6名与贾某有巨大资金往来的人员,发现他们通过QQ向他人传送含有大量公民个人信息

的文件。倒卖手机卡、大量的银行交易流水、传输公民个人信息,种种证据表明,贾某等人涉嫌买卖公民个人信息犯罪。

经过一段时间侦查,办案民警基本确定了这些公民个人信息均由贾某提供,前期锁定的6名嫌疑人为贾某的下线。通过对贾某账户交易流水再次梳理,民警发现他使用虚拟货币进行变现获利,以此躲避侦查打击。

团伙成员悉数到案

锁定了以贾某为首的犯罪团伙成员身份信息后,

赣榆警方派出多个抓捕小组分赴福建、上海、河北等地开展工作,一举抓获6名嫌疑人。

随后,办案民警在第三次对贾某账户交易流水进行分析研判时,一笔1253元的转账记录,让贾某的“上上线”露出了马脚。贾某却坚称这笔转账是转错了。

民警对这一可疑收款账户进行深入调查,发现该账户是贺某所有,而贺某是计算机专业出身,很有可能利用所学计算机知识窃取公民个人信息并进行售卖。今年3月,办案民警将贺某抓获,现场查获大量公民个人信息以及作案用的电脑等物品。

经查,贺某卖给贾某的公民个人信息数量明显少于贺某掌握的数量,由此民警判断,贾某的上线应该不止贺某一人。围绕这一侦查方向,民警对二人账户交易流水再次进行深度分析研判,发现一名叫“水”的人员与贺某有多次转账记录,而与贾某交易则使用的是虚拟货币。

中间人“水”的落脚点在福建省龙岩市,其真实身份为郭某。办案民警赶赴福建龙岩开展工作,于4月9日将其抓获。后经大量工作,办案民警将团伙成员邢某抓获归案。至此,以贾某、郭某、贺某为首的侵犯公民个人信息犯罪团伙主要成员悉数到案。

揭开犯罪团伙运作模式

经查,该犯罪团伙共分为四级,第一级是编写爬虫软件窃取公民个人信息的贺某,第二级是中间



人买卖公民个人信息的郭某,第三级是购买公民个人信息后推送诈骗链接的贾某,第四级是贾某多名下线。

贾某在倒卖电话卡期间通过网络结识了郭某,得知可以通过发送短信等方式实施诈骗获利,后来便成为郭某的下线,自己又发展了多名下线。而郭某也是通过网络与贺某结识,得知贺某会编写网络爬虫软件、能从网上窃取公民个人信息,便与贺某达成交易,从贺某手上购买了大量公民个人信息,然后将公民个人信息分为网上购物、买卖房屋、投递简历等类型发给贾某,贾某再将贺某提供的诈骗链接及诈骗话术分发给下线,通过短信等方式精准推送给“客户”,从而实施诈骗获利。

短短几个月时间,该犯罪团伙非法获取公民个人信息多达400余万条,非法获利50余万元。目前,案件正在进一步审理中。

痴迷风水的“大师”庇护不了自己

《中国纪检监察报》 张怡 王廷志

“财位,西南方向,放置保险柜,代表财源滚滚;神龛,要放置在小阳台,供奉佛像,保佑我事业顺利、全家平安,你们搬的时候都小心点,别碰着了……”重庆市大足区房屋管理事务中心原十级专业技术人员杨洪川拿着一张图纸,对装修人员说道。这是他精心设计的布局,声称能消灾避难、逢凶化吉。然而,所谓的“风水格局”并不能庇佑他,2021年11月1日,大足区人民法院一审判决杨洪川犯受贿罪,判处有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币30万元。

综观杨洪川的一生,他经历了从“技术人才”到“风水大师”,最终身陷囹圄的戏剧性转换。

杨洪川出生在大足一个偏远的小山村,虽然家中贫寒,但他学习刻苦,成绩优异。中专毕业后,杨洪川被分配到四川省原大足县城镇房屋管理中心下属企业工作。

一次偶然的机

然而,有了权势和地位后,杨洪川却更加痴迷封建迷信,并将自己的办公室陈设、房屋家居等按照风水推演进行布置,以求事业顺遂、财源滚滚。他还自创杨氏卦爻,用于看风水、算命、测期、定宅,并制定了一套价格不菲的收费标准,业务遍及云贵川等地,成了名副其实的“风水大师”。

自看风水、算命成为“副业”后,杨洪川便一发



不可收拾,不仅不参加单位组织的政治理论学习,也极少学习党纪法规,随着接触的商人老板越来越多,其内心对金钱的渴望愈发强烈。在杨洪川看来,自己懂“风水”,所做的一切违纪违法的事情,都可以通过调整出行日期、更改风水布局“逢凶化吉”,这样的错误想法使他彻底失去了对党纪国法的敬畏,肆无忌惮地捞钱。

从2014年开始,杨洪川开始收受管理服务对象的礼品礼金,从土特产到烟酒现金,来者不拒。他还和妹妹杨某某合资经商办企业,利用职务影响招揽生意。2016年至2017年,湖南商人刘某某因承接大足区多个房屋安全检测项目,先后送给杨洪川现金22.5万元。尝到甜头后,2017年至2020年,杨洪川又主动和重庆某企业负责人李某某商议,以利润“四六分成”的方式承接大足区数十个房屋安全鉴定项目,收取好处费150余万元。

在被采取留置措施之前,杨洪川专门给自己算了一卦,卦上显示其今年将有个大劫,但这个劫难可以通过改变风水格局、佩戴“护身符”化解,对自己的生活不会有太大的影响。可笑的是,他就是戴着自己设计的“护身符”走进了留置点。

2021年3月,杨洪川接受大足区纪委监委审查调查,并被采取留置措施。同年5月,杨洪川被开除党籍、开除公职。

“被纪委监委工作人员带走那一刻,我便意识到所谓‘风水’不能庇佑我,所有的精心设计都是枉然。在留置室内重新学习党章党规后,我才明白,清廉、干净,才是党员干部真正的‘护身符’!此前种种,真是可笑,可笑!”杨洪川忏悔道。