

# 118人+3个团伙，贩卖近亿条个人信息

## 他们的目标都是老年人，警方实施全链条侦查打击



警方查获的部分“藏品”和个人信息文件。

近年来，除了传统的电销保健品诈骗外，电销收藏品诈骗也成为老年人消费骗局的重灾区。为何有些老年人总是接到推销电话，为何对方对名字一叫一个准，连买过什么产品都知道？在净网2020行动中，梁溪公安分局网安大队对贩卖老年人个人信息的黑灰产业链进行了专项打击。昨天，办案民警介绍了相关案情，揭露出背后的多环节犯罪情况。

### 网上有人买卖“老年数据”

市民张大爷日前接到自称北京收藏中心工作人员的电话，对方向他推荐一套纪念币，声称他们遵从文化部指示，按照原始发行价格出售。对方说，张大爷是被抽中的少数幸运者，能享受优惠价购买纪念币。张大爷信以为真，花4000多元买了。这套纪念币实际成本只有上百元，且毫无收藏价值。民警后来抓获了诈骗团伙嫌疑人，根据嫌疑人的“台账”联系张大爷核实事情经过时，

张大爷才意识到被骗了。

张大爷之所以被骗子盯上，是因为他平时喜欢投资收藏品。在过去几年里，他花10万多元买各种收藏品。经常是由收藏公司、收藏协会打来电话，张大爷听完一番天花乱坠的推销后心动不已，深信收藏品升值潜力巨大，便用积蓄购买一堆“宝贝”。

张大爷的“复购行为”，在一些老年人中很有典型性，这令他们成了骗子眼中的“香饽饽”。民警前期通

过网络巡查发现，网上有人买卖所谓的“老年数据”。“诸如口服保健品老年数据、老年收藏爱好者数据、冬虫夏草数据等，其实里面都是公民个人信息”。民警说，买卖的信息中包含老年人的姓名、电话、住址，甚至购买过哪类产品等。这些信息被不同的诈骗团伙购入，随后变成打给张大爷、李阿姨或王大爷的一个个精准推销电话，对老年人实施一而再再而三的诈骗。

### 黑灰产业链里揪出大批嫌疑人

去年9月上旬，警方在侦办一起侵犯公民个人信息案件过程中，对嫌疑人龙某的下家杨某某进行研判，发现杨某某涉嫌将购买的公民个人信息用于自己公司的电销诈骗。经调查，警方在北京房山区破获以杨某某为首的诈骗团伙，当场抓获嫌疑人9名，并在公司仓库内查获大量“收藏品”，包括纪念币、纪念章、玉玺、字画等，以及伪造的配套藏品证书等文件。据调查，这家公司用买来的老年人个人信息开展电话销售，嫌疑人冒充文化部等国家机关的名义，高价向老年人推销假冒建国七十周年纪念品，累计诈骗金额400余万元，受害人多达500余人，遍布全国各地。

捣毁该诈骗团伙后，办案民警继续追踪，在湖北、湖南、山东、河北、辽宁、安徽、河南等地抓获多名贩卖老年人个人信息的嫌疑人。其中，警方在河南禹州打掉了孙某某等4人组建的一个工作室，从他们的不法交易中，警方又获得了新线索。

根据线索，办案民警今年4月下旬在河北定州将王某彬等8名诈骗团伙成员抓获。经审查，该团伙通过在网上购买大量的老年人个人信息，冒充国务院、人民银行、中国收藏家协会等有关部门，以发放疫情补助的名义对购买过“收藏品”的老年人实施电话诈骗，累计作案100余起，涉案金额近200万元。

上月下旬，民警又在当

地将王某涛为首的诈骗团伙抓获。该团伙通过在网上非法获取购买过“收藏品”的老年人个人信息，冒充中国收藏家协会、香港英皇国际拍卖公司电话联系老年人，以高价回收老年人手里的“藏品”为由收取“保证金”“手续费”，对老年人实施诈骗。

据统计，去年9月至今，梁溪警方打击黑灰产业链条，共抓获贩卖老年人个人信息犯罪嫌疑人118名，查获涉及全国33个省市的近亿条老年人个人信息，并打掉下游利用老年人信息对老年人实施“收藏品”诈骗团伙3个，抓获20多名嫌疑人，涉案金额近千万元。“根据办案中获得的线索，我们还在深挖追查”，办案民警说。

### 嫌疑人自称“刀口上舔血”

据了解，警方抓获的诈骗团伙和贩卖公民个人信息嫌疑人之间，因为非法利益勾连在一起，虽然不同团伙的嫌疑人互不认识，却如同绑在一条线上的蚂蚱。针对黑灰产业链的特点，警方研判网上通联、资金渠道、数据资产和网上行为特征，利用技术手段抽丝剥茧、深度研判，进行了多链条、全链条打击。

贩卖老年人个人信息的都是些什么人？民警说主要为无业人员，其中不乏从诈骗团伙“转行”来的。

比如在河南禹州破获的4人团伙，嫌疑人之前就是诈骗团伙成员，因为觉得诈骗的钱没有贩卖信息来得快，于是合伙租了房子放上几台电脑成立所谓工作室。其他不少嫌疑人则是单独作案，既不要同伙也不要电脑，直接在手机上打包交易。

点点手机、敲敲键盘，文件发出去，钱款汇进来……据调查，对个人而言很重要的信息，被不法分子低价转手。一些老幼、多次转卖的信息，售价仅一两分钱，比较新的个人信息，也

就只值一两元。“生财之道”在于走量和反复交易，贩卖个人信息的嫌疑人作为诈骗团伙“中间商”，不停干着不法的勾当。从一段嫌疑人与网友的聊天记录中，民警发现嫌疑人明知违法却唯利是图不知收敛：“听说买卖数据违法。”“怎么了？是啊，所以有风险啊。”“今年严打。”“嗯，我知道的很多进去了。”“那你还卖？”“你要是联系不上我估计也那啥了……刀口上舔血。”

（晚报记者 念楼/文 警方供图）

## 为发展客户 理财顾问帮人跑腿购毒 终因贩毒罪吃了官司

本报讯 为提高业绩，理财顾问竟帮人买毒品。近日，惠山法院审理了这样一起案件。

周某和吴某（已行政处罚）是认识多年的朋友。周某在某保险公司担任理财顾问，为增长业绩，想到吴某的交际范围广，遂让吴某帮其联系客源。吴某先是满口答应，但随后话题一转，让周某帮他一个忙。原来，吴某是瘾君子，吸食冰毒多年。“最近我这瘾头上来了不好受啊，以前的‘供货商’也断了联系，你给我想想办法，找点购买渠道。”周某权衡再三，“争业绩”的想法还是占了上风，最终答应了吴某的要求。

一个偶然的機會，周某得知和自己同住一个小区的张某（已判刑）是一名吸毒人员，就向张某提出自己有朋友要买毒品，让张某帮忙联系货源，张某爽快地答应了。周某把这一信息告诉吴某后，吴某很高兴：“我把钱用微信转给你，要是不够你先帮我垫一下，你拿到货以后给我电话，我来拿。”周某觉得自己既不是卖家

也不是买家，在中间传递一下应该没什么问题，决定“帮忙”帮到底。在毒品交易过程中，吴某和张某产生了分歧，周某作为中间人，帮他们双方磋商毒品数量、价格等，并促成吴某和张某的交易。之后，周某让吴某微信转账给自己，再转给张某。到了晚上，周某和张某约在小区隐蔽处见面，张某将用感冒药盒子包装好的毒品交给周某。周某拿到货后，立即打电话给吴某，半小时后，吴某开车至小区门口从周某处取走了毒品。

惠山法院审理认为，周某居间介绍他人买卖毒品冰毒，其行为已构成贩卖毒品罪，属共同犯罪，判处周某拘役五个月，并处罚金2000元。

法官介绍，周某虽然只是给朋友“帮忙”，且未从中获利，但居间介绍者在毒品交易中处于中间人地位，在确定毒品交易数量、价格等方面起到重要作用，客观上促成了毒品交易行为，无论其本人是否获利，均与交易一方构成共同犯罪，也必将受到法律的严惩。（甄泽）

## 知名饮品、甜品店因食品安全问题被罚 我市门店状况如何？ 监管部门突击检查

本报讯 奶茶、甜品，是不少年轻人的“快乐源泉”。然而近期有多家知名饮品、甜品门店被曝出因使用过期原料、卫生状况差等问题“吃罚单”。涉事饮品、甜品品牌在无锡门店的情况如何？24日，滨湖区市场监督管理局对饮品、甜品经营门店展开突击检查，同时，特邀第三方检测机构对部分产品原料进行抽样检测。

此次检查对象为滨湖区万达、融创茂商场内的桂源铺、奈雪的茶、满记甜品等饮品、甜品店。检查中，执法人员重点对上述门店的人员管理、食品原料来源及贮存是否合规、是否在有效期内、人员操作是否规范以及加工制作场所清洁消毒是否符合要求等方面进行检查。

经检查，上述门店的人

员管理、卫生状况、原料来源及贮存等情况均符合相关规范要求。但检查中执法人员也发现一些问题，比如，在奈雪的茶（万达店）操作间内，存在部分食品与食品相关产品混放的情况，两台饮品机摆放位置离地离墙不足10厘米。对此，执法人员现场提出整改要求，涉事门店立即按要求整改到位。

检查过程中，第三方机构检测人员对被检查门店制售的芒果冰、冰块等原料现场抽样封存，并将对抽检样品的菌落总数等项目进行检测。滨湖区市场监督管理局食品经营安全监管科有关负责人表示，此次抽检结果将及时向社会公示，如出现检测结果不合格等食品安全问题，该局将依法调查处理。（刘娟）