

全屋定制、装修整包、家具批发……业主前脚才买了新房,后脚推销电话便接踵而至。

斩断肆意流转业主信息的灰色产业链



□本报记者 管莹
通讯员 王旭 吴若曦

业主前脚才买了新房,后脚推销电话便接踵而至。全屋定制、装修整包、家具批发等各式业务“络绎不绝”。难道这些商家都长了“千里眼”和“顺风耳”?近日,经江苏省镇江市京口区检察院提起公诉,法院以侵犯公民个人信息罪判处某装修公司老板孙某有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金10万元,对其公司单处罚金48万元;对利用工作之便非法出售公民个人信息牟利的刘某判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金6万元。在此之前,该系列案件中涉及广告、建材、贷款等环节的13名被告人均因侵犯公民个人信息罪被判处有期徒刑。

“话单”成为装修行业潜规则

2021年8月14日,在镇江市的一处售楼处,拿着5张A4纸偷摸打电话推销“拎包入住”装修项目的王某引起了售楼处工作人员李某等人的注意。李某上前一看,竟发现A4纸上满是自家楼盘业主的个人信息。“他手上有我们客户的电话信息?”考虑到自家客户信息已遭泄露,李某等人随即报警。

据王某交代,A4纸上不仅记载着业主的姓名和联系方式,甚至还有购买的房号、面积等,在行业内被称为

“话单”,而自己的“话单”则是老板王某给的。王某先花了1200元购买了380条业主信息,还没来得及及推销,就被有关部门处以罚款3000元。王某又是从哪儿购买的业主信息?经进一步侦查,李某浮出了水面。李某作为家装公司的业务员,深知“话单”的重要性,据李某交代,其手上有几千条业主个人信息,而这也是装修行业心照不宣的潜规则。同年8月17日,公安机关以林某等人涉嫌侵犯公民个人信息罪立案侦查,京口区检察院依法介入了这起案件。

层层追查找到信息泄露源头

侦查人员根据李某交代的线索,顺藤摸瓜,找到了售卖“话单”的秦某,同时还发现,秦某所在装修公司是购买“话单”的大户。由于传统的打横幅、发传单等营销模式耗时耗力,效果不佳,公司老板孙某决定让运营总监秦某等人为其收集客户信息,制作“话单”进行电话推销。在这样的“精准服务”下,公司的接单率有了大幅提升,不到两年时间就通过“话单”接单160余户,合同金额达1500余万元。为了激励员工,孙某不仅报销售员工购买信息和应酬的钱,而且将接单总价的0.3%至1%作为奖金,甚至还给公司话务员一定的提成费。

信息泄露的源头在哪?据秦某交代,他的信息主要来源于其在饭桌上认识的朋友杨某,杨某虽是一家单位的合同工,但人脉很广,能搞到各种定制信息。在对杨某的侦查中,当地不动产登记中心的工作人员刘某浮出水面。

2019年的一天,杨某在得知老同学刘某负责不动产登记中心的数据

统计业务时,便动了心思,问老同学能否查到业主信息,并承诺每条业主信息给2到3元。刘某想到是帮老同学,还有利可图,便答应下来。自此,杨某提出要什么小区的信息,刘某便帮忙查找并用U盘拷贝下来。两年多的时间里,刘某出售业主信息共计2万余条,获利5万余元。

公民信息在多个相关行业间流转

买卖、赠送、交换,公民的个人信息仅在两三天内就被转手四五次!侦查期间,公安机关发现,“话单”不仅是装修同行拉近关系的敲门砖,更是发展业务的“人情债”,业主信息被肆意流转在装修公司、广告公司、建材商和装修贷款业务人员等人的手中。

主要负责信用卡分期付款业务的汪某,急切地想像同行那样拿到楼盘住户信息“精准”电话推销。2021

年初,汪某结识了广告公司的徐某。徐某为能承包装修贷的广告业务,在得知汪某的需求后,多次指使掌握个人信息的合作伙伴李某,直接向汪某免费提供个人信息6000余条。汪某帮忙查找并用U盘拷贝下来。两年多的时间里,刘某出售业主信息共计2万余条,获利5万余元。

2022年7月4日起,该系列案件先后被移送至京口区检察院审查起诉。经京口区检察院提起公诉,法院开庭审理后相继作出判决,其中,以侵犯公民个人信息罪判处杨某、秦某有期徒刑三年,缓刑三年,各并处罚金11万元;判处林某有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金1万元;这条灰色产业链涉及的其他人员也依法受到严惩。

后记

案后履职聚力织密个人信息防护网

在案件办理过程中,为促进民营企业健康发展,承办检察官多次走访孙某所经营的装修公司,帮助企业全面梳理问题,促其加强管理、弥补制度和监管的漏洞。同时,检察机关督促不动产登记中心加强执行规范,从身份验证、密码管理、权限设置等方面加强对工作人员账户的管理,特别强调要注重提升工作人员保密意识,强化安全责任。

与此同时,京口区检察院还就本案涉及的相关问题进行深入调研,发现装修领域侵犯个人信息问题呈现“利益驱使、罚而不改、传播隐蔽、取证困难”等特点,并结合办案情况向镇江市家居装饰业商会制发检察建议,建议商会制定规范,加强公民个人信息安全管理。收到检察建议后,该商会高度重视,于日前回函表示,已督促企业严格规范公民信息的使用审批手续,在日常工作中加强监管,严禁员工利用公民信息牟利。

网上叫卖假审计报告

左某等8人因提供虚假证明文件被判刑

本报讯(记者范跃红 通讯员蔡俊 何程玮) 不需履行审计程序,不需查阅公司报表,只需要提供数据,30至40分钟就能拿到一份审计报告。一年前,一条行政部门移送的线索,牵出一系列网售虚假审计报告案。近日,经浙江省金华市婺城区检察院提起公诉,左某等8人犯提供虚假证明文件罪被法院判刑。

原来,左某兄妹经营着一家会计师事务所,为中小企业提供审计服务。近年来,由于行业竞争越来越激烈,他们开始在网络上寻找商机。“2019年之前,我们都要求对方提供报表,2020年后,我们干脆放开了,太疯狂了。”左某表示。

自此之后,他们在某电商平台买下数个店铺,通过网络售卖审计报告,一份报告的价格从几百元到几千元不等,只需要对方提供数据,填入固定的模板,几十分钟就能完成一份审计报告,再盖上公司挂靠的注册会计师或资产评估师的个人签章与事务所的公章,一份看上去天衣无缝的审计报告便新鲜出炉。

连左某兄妹也没想到,这份“新”业务需求量极大,仅一年多的时间,他们便接单3万余份,获利5000余万元,甚至还在西安等地开设分公司,才能够消化不断涌入的订单。

2021年10月,财政部发布《关

于开展资产评估行业专项整治工作的通知》,重点整治资产评估机构或资产评估师通过网络平台或者其他媒介售卖资产评估报告的行为以及整治资产评估师将资格挂靠在网上资产评估机构并不实际执业等行为。

几乎同一时间,金华市婺城区检察院收到行政部门移送的线索,称注册在金华的一家网店有销售虚假审计报告涉嫌违法,涉案金额较大,公安机关迅速组织人员对线索开展落地核查。至此,左某兄妹的“生意”浮出水面,公安机关共抓获制售虚假审计报告犯罪嫌疑人32名,摧毁北京、西安、江苏3个犯罪窝点,缴获公司印章、U盾、电脑等一大批涉案财物。

后该案被列入公安部百日攻坚第一批挂牌督办案件、全国性集群战役以及公安部、财政部双部督案件。

2022年初,该案移送至婺城区检察院审查起诉后,办案人员多次会同财政、公安部门开展联席会议,从法律、财税专业多角度分析案件定性。

该案涉及全国三十余个省市自治区,涉及购买虚假报告主体、网店推广和“黄牛”等人员,上述人员的涉罪主观方面、参与程度、作用大小、获利等各有所不同,检察机关及时就此与公安机关达成共

识,进行区分处置。对组织和参与了主要犯罪的8名被告人进行了立案查处,对遍布在不同地区的挂靠注册会计师和一般工作人员,以线索移送形式交由当地司法部门进一步核查处理。

此外,针对被告人提出的冻结账户中存在合法收入的辩解,检察机关及时开展补充侦查核实,通过审计相关账户流水,核实被告人及



姚莹/漫画

其家属近年来收入等方式,最终排除了被告人的不实辩解,追回赃款4000余万元。

2022年9月,婺城区检察院以涉嫌提供虚假证明文件罪对左某等8人提起公诉。法院于日前作出一审宣判,8人被分别判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年九个月至有期徒刑二年十个月不等刑罚。目前,该判决已生效。

法眼观察

□张庚磊

近日,“野鸡大学”名单被各大媒体转载。中国邮电大学、广东科技管理大学……这些“高大上”的学校,你们听过吗?其实这些大学报了也是白读(据6月27日央视网)。

在国内,“野鸡大学”常指未经教育行政部门审批,不具备高等学历教育资格的“虚假大学”,没有办学资质,属于非法办学。它们通常采用与正规、知名院校易产生混淆的校名来吸引学生报考,其中还有一部分是冒用正规学校的历史名称。这些学校往往以“交够学费,包上大学”“分数不够?可走单招”“内部名额”等话术,利用考生和家长的“名校情结”以及“低分报考”等侥幸心理进行诱骗,如果考生和家长们的认知和辨识能力有限,很容易掉进其“招生陷阱”。“野鸡大学”不仅骗钱,更浪费了考生宝贵的青春,许多人经过几年的辛苦学习,到头来却是竹篮打水一场空。

近年来,教育、公安、网信等部门持续加大对招生诈骗违法犯罪行为的整治力度,严厉打击“野鸡大学”开展的违法违规招生活动。然而,每年高考招生录取阶段,个别不法机构和人员仍企图钻空子行骗。“野鸡大学”何以年年出现、年年提醒,曝光多次还能屹立不倒?一是监管难度大。大部分“野鸡大学”在建立官方网站时,采用境外的服务器,利用境外网站进行虚假宣传乃至伪造证书查询网站,国内相关部门难以有效查封。二是隐蔽性强。有的“野鸡大学”以民办无学历的培训机构在当地民政、工商等地备案,在名字上“要花招”,取与正规高校相似的名字来混淆视听,以学历教育之“虚”行诱骗学生之“实”。三是侥幸心理作祟。一些高考成绩不理想的考生面对看上去“高大上”,又可以让其低分上学的“野鸡大学”毫无抵抗力,在成绩不理想又“想上好学校”“想有证可拿”的侥幸心理作用下上当受骗。

“扬汤止沸,不如釜底抽薪。”根治“野鸡大学”,一要严查严惩。“野鸡大学”违法成本低、宣传渠道杂,建议教育、公安、市场监管、网信等多部门联合整治,加强监管,加大联合执法力度,对“野鸡大学”重拳出击、露头就打,斩断其生存空间。二是考生及其家长要有防范意识。“野鸡大学”善于伪装,极具诱惑性。教育部门、学校应当在报考季加强普法宣传,帮助考生和家长增强防范意识,提高识别学校真伪的能力。考生和家长要去除侥幸心理,不要轻信任何“走捷径”“不用填报志愿”等虚假宣传或承诺,应从教育部门门户网站、官方微信公众号等正规网站获取报考信息,做到“三核查”:核查学校、核查志愿和核查录取,擦亮慧眼。三是发动学生、家长监督举报。“野鸡大学”如果开办,难免有学生上当受骗,学生及家长应提高警惕,多核实多求证,如果发现上当受骗,立即举报,及时止损,让“野鸡大学”无立足之地。

帮八旬老人“找回”20年

本报讯(通讯员丁艳红 肖家云 郑珊珊) “王大爷的高龄补贴已经申请下来了,他用社保卡就可以直接领取。”近日,王大爷所在村的驻村干部第一时间给贵州省惠水县检察院检察官打来电话,分享这个好消息。

今年初,惠水县检察院检察官在走访时,接到王大爷反映,十几年前,辖区派出所开展户籍登记工作时,误将其出生信息“1937年”登记成“1957年”,导致户籍登记年龄比实际年龄小20岁。

按照有关规定,80岁以上老人可以领取高龄补贴,因出生信息被登错,86岁的王大爷一直无法申领高龄补贴。

获悉该线索后,惠水县检察院立即开展调查,在查询户籍管理相关规定后了解到,因公民错报、假报或户口登记机关误登,导致登记的出生日期与本人实际情况不一致的,需向户口登记机关申请更正,并提供印证材料。

检察官了解到,前几年,王大爷曾让儿子到派出所反映情况,申请修改出生登记信息,但因无法提供证明材料,没有修改成功。“按照王大爷户籍登记上的年龄,他仅比其长子大2岁,这明显不合常理。”办案检察官说。

为获得更多证明王大爷实际年龄的证据材料,检察官在调查向知情村民核实,并调阅王大爷建户以来涉及户籍登记及变更的所有材料。最终,检察官找到了王大爷1992年的常住人口登记表,出生日期一栏写着1937年。

今年2月,该院依法向县公安局制发检察建议,建议对王大爷的出生信息误登情况进行更正。县公安局采纳了检察建议,更正了王大爷的出生信息。

检察官了解到,根据有关政策,高龄补贴需要申请才能发放,因王大爷出生信息登记错误,他当时没有申请,因此不能领到补发的高龄补贴。“出生信息错误登记可能引发行政争议,特别是这几年来王大爷没有领到高龄补贴,心中颇为不满。”为做好释法说理工作,该院决定接力写好“后半篇文章”。

近日,检察官和相关部门工作人员将新身份证和新户口簿交到王大爷手里。在王大爷提交申请高龄补贴的材料后,检察官又主动与驻村干部、村委会和民政部门沟通联系,持续跟进王大爷高龄补贴申领工作的进度。

盗割农机电缆致数百亩农田无法灌溉,判刑!

本报讯(记者张海燕 通讯员李坤侯) 近日,经河南省温县检察院依法提起公诉,盗割农机电缆的李某被法院以盗窃罪判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金。

今年3月,李某骑电动车在该县番田镇刘谢村闲逛,发现路边停放一辆浇地用的喷灌车,遂用剪刀将电机上的电缆线剪断,将电缆线上的外皮烧掉后卖给流动收废品者。尝到甜头后,李某经常在番田镇踩点,于今年3月至5月间,多次盗取喷灌车电机上的电缆线共500余米,价值7000余元。

“眼瞅着地里刚种的玉米要灌溉了,盗贼太可恨了!”番田镇前北马村村民郝某气愤地说。

“三夏”农忙时节,随着温度升高,田地里水分蒸发速度加快,复种后土地严重缺水,不少村民花钱买来喷灌车给田地灌溉,李某的行为导致番田镇数百亩田地无法灌溉。

温县检察院受理案件后,承办检察官经审查认为案件事实清楚,对案后李某能如实供述且自愿认罪认罚,检察官督促李某家人积极退赔被害人损失。最终,李某取得了被害人的谅解。温县检察院于6月2日将该案提起公诉,法院日前依法作出上述判决。

权威检察资讯
专业法治视角

地址:北京市石景山区香山南路109号 邮编:100144 传真:(010)86423503 86423653 总编室:(010)86423352 出版发行部:(010)86423399 订户发行:全国各地邮局 定价:每份3.00元 全年398元 印刷:工人日报社(北京市东城区安德路甲61号)