

百万条个人信息被交易，支付采用比特币结算

警方侦破我市首起“暗网”案件

“暗网”，一个很多人听说过却无法进入的地方，因极强的匿名性和保密性，滋生了许多犯罪。

上百万条个人信息，在这里只需数千即可购得，支付采用比特币结算——今年3月，市公安局在工作中发现了一条帖子，在江苏省公安厅网安总队的全程指导下，终于在“暗网”上撕开了一个缺口，顺藤摸瓜，捣毁一条销售贩卖公民个人信息的产业链，抓获犯罪嫌疑人3名，涉及公民个人信息2亿余条。

这是镇江市公安局成功侦破的全市首起暗网案件，也是镇江公安机关“净网2020”专项行动的重大战果之一。

■ 相关新闻 ■

“净网2020”半年报： 破获涉网案件318起

京江晚报讯 镇江公安连续三年开展“净网”专项行动，取得良好成效。23日上午，市政府召开“净网2020——镇江公安在行动”新闻发布会。

今年初，公安部、省公安厅相继召开专题会议，部署开展“净网2020”专项行动。市公安局认真贯彻落实，将“净网2020”专项行动与“扫黑除恶”“净边”等行动结合起来，紧盯网络涉黑涉恶，组建专业攻坚力量，加大对新技术领域犯罪研究打击力度，半年时间，先后破获了一批关乎民生的涉网案件，共计318起，抓获犯罪嫌疑人476名，维护了全市网络安全和社会安全。全市公安机关将以更扎实的作风、更细致的措施、更深入的行动，以全警“跑起来”的姿态，努力推动镇江“净网2020”专项行动取得更大成效。

(赵沁宇 张兆勇)

1 “暗网”一条帖子 引出一条“黑色产业链”

3月，在对暗网进行巡查时，市公安局网安支队民警发现一条售卖银行信用卡个人信息数据的帖子。信息展示的截图上赫然有多名丹阳籍人员。

镇江市副市长、市公安局局长王文生在听取网安支队的案情汇报后，明确指示立即抽调全市网安专业技术力量成立专案组，一定要把这起新型网络犯罪“拿下”。

据悉，暗网是潜藏在互联网之下的“深网”，普通搜索引擎根本无法进行访问浏览，需要通过专业浏览器使用特殊加密技术层层跳转。其隐匿性，使得利用暗网实施的犯罪活动即使被发现了，也很难通过一个随机生成的账号锁定嫌疑人身份，镇江公安此次面对的

的就是这样的挑战。

“利用暗网实施犯罪行为，意味着犯罪嫌疑人的网络技术绝不一般，这为案件的侦破增添了不少难度。”市公安局网安支队支队长杨忆宁说，他立即组织人手对本案线索展开分析研判，侦查人员仔细查阅其他城市侦办同类案件的经验，逐个案例分析，归类总结，光是笔记就写满了十几张A4纸，案件思维导图更是画了无数张。

几个昼夜交替，在依托大数据分析反复研判的基础上，一条黑色产业链的雏形已初步呈现，但由于暗网数据隐匿太深，追踪溯源异常艰难，仅凭一个账号根本无法直接锁定嫌疑人，如何打开突破口成了案件成败的关键。

2 “黑话”联系嫌疑人 斗智斗勇锁定对方身份

面对僵局，侦查人员决定调整思路，通过暗网主动联系嫌疑人。

“这是一步险棋，在暗网上聊天都是用行话，说错话露个怯就前功尽弃，但一旦成功就会是一个突破口。”侦查民警说，凭借之前分析的众多案例，成功地把自己包装成了一个“合格”的暗网交易者，和对方熟练地使用“行话”交流。

同时，技术团队争分夺秒地对嫌疑人暗网账号开展密码破译，电脑屏幕一个个字节在跳动，一行行代码被执行，最后经过一段时间的周旋，终于成功锁定犯罪嫌疑人王某。

王某毕业于国内某知名大学计算机系，曾在上海某银行信用卡中心工作，计算机水平很高，非常

符合警方最初进行的“脸谱描绘”，且具备作案能力和作案动机，案件至此终于取得重大突破。专案组于6月在贵州成功将王某抓获，通过循线追踪，很快又于7月初在广西抓获犯罪嫌疑人罗某。

侦查民警表示，王某购买的上百万条个人信息，全部使用比特币进行支付，折合成人民币只有数千元。经过交易，他获利上万元。

专案组在审查嫌疑人王某时发现，与其长期聊天的对象有一个下线，该人长期回收各类网贷、银行数据，并且聊天记录中反映该人手中疑似有近2亿条非法获取的公民个人信息。通过进一步开展侦查，专案组锁定了犯罪嫌疑人廖某某。

3 发现“窗帘动了” 民警伏击抓住嫌疑人

“你是廖某某吧，我们是江苏省镇江市公安局民警，有些情况需要你配合调查。”随着第三次敲门，上海市某小区一户人家的大门终于打开，犯罪嫌疑人廖某某被成功抓获。

原来，民警通过分析王某的暗网交易行为，明确了下线廖某某位于上海，并获知廖某某近期准备回福建老家参加亲戚婚礼的消息。一旦其回到老家会给后续工作带来巨大变数，杨忆宁决定立即派员赶赴上海实施抓捕。其暂住地的社区民警向抓捕组反映了一个情况：因疫情期间工作要求，各小区对流动人口进行了一次全面的摸排，但廖某某所租住的房

屋始终没有人在家，所以无法确认是否是其实际居住地。

经过一番研究，社区民警会同社区工作人员以走访为由先行上门，但是始终无人应答。为了不打草惊蛇，抓捕组决定留一组人员观察，其他人员先行撤退。

7月13日，上海下着大暴雨，打着伞目标明显容易暴露，躲在楼洞里难以观察到情况，伏击民警只得找了一个略有遮挡的角落站着。过了一个多小时，民警再次上门，依然无人应答。就在大家都认为廖某某可能不住在这里、准备到其原先就职的单位了解情况时，伏击人员发来信息：“窗帘动了！里面应该有人！”

4 嫌疑人的电脑内 有约2亿条个人信息

当民警终于敲开廖某某家大门时，廖某某口袋里装着第二天回福建的车票。

“不许动！你干什么？”几名民警一拥而上，将廖某某制服。原来在民警敲开大门表明来意后，廖某某假意配合，却试图趁民警不备删除电脑上的相关资料。将其制服后，民警询问其几部手机密码，廖某某始终沉默不言、拒绝交代。被民警依法带至当地公安机关进行讯问时，廖某某依然坚决否认自己的犯罪事实。

在对其设备进行勘验时，民警发现电脑硬盘槽内是空的，无法开机，但电脑是现场直接封存，不可能遗失。勘验民警拿出了现场拍摄的录像再次查看，发现廖某某触碰电脑后有一个细微的扔东西动作。民警根据这个线索对现场搜出的全部设备逐个勘验，最终发现廖某某使用U盘作为系统盘，在被抓捕的一刹那想通过这种方式销毁证据。

被带回镇江后，廖某某依然不配合审查工作，民警一方面对其作案工具进行数据勘

验，一方面在审讯中寻找突破口。终于在聊到暗网上有哪些新鲜的事物时，廖某某第一次打开了话匣子，向民警介绍起了暗网世界，言语间还有些得意，民警抓住机会追问其为何会在暗网买卖公民个人信息数据，廖某某告诉民警此前他一直在上海一家公司上班，但是因为收入太低离职，一家人在上海生活开销又很大，他这才想到要通过暗网来犯罪。

尽管对于犯罪事实供认不讳，但是他始终不愿交出电脑和手机密码。经过民警循循善诱，才知道其害怕手机电脑交出去之后，暗网交易对象要“砍他全家”。最终在民警连续7个小时的开导后，廖某某终于全盘交了自己的所有犯罪行为和电脑、手机密码，至此案件顺利告破。

在廖某某的电脑内，存满了上百个文件资料，共有个人信息约2亿条，由于里面信息有很多重复，初步查明涉及人群上百万人。“暗网”只是隐蔽却不是隐形，一旦深陷其中，最后必将从“暗网”坠入“法网”。

(赵沁宇 李阳 张兆勇)

讲文明树新风 公益广告 镇江日报社 宣

军队是长城 军人是亲人

