



案海搜索

身份信息被打包卖给 6 家公司 “被就业”的女博士

从没来过浙江,也没参加过工作,却在绍兴、杭州、宁波等多地有了社保缴纳记录?两年前,刚毕业从省外来浙江工作的小艾遇上了这么一件离奇的事。“这些公司为什么要给我交社保?”“他们怎么会有我的信息?”带着满腹疑问,小艾向绍兴市上虞区人民检察院反映了情况。最终在检察机关的深挖细查之下,牵出了一条不法中介机构盗用个人信息伪造证件、为建筑企业提供“技术工人”充数的黑色产业链。

“一个月”的短期社保

小艾学的专业是土木工程,2022 年 7 月博士毕业后,小艾便来到浙江,准备入职浙江某高校担任博士后研究员。可就在学校给她办理社保时,她却发现,自己竟然已经有了 6 家建筑企业的社保缴纳记录。

“这些公司都在不同的地市,而且每家公司就交了一个月,我甚至都没去过这些地方。”得知这个消息,小艾如同晴天霹雳。这些社保记录不但会使其丧失应届毕业生身份,还可能导致其无法享受应届生补助和人才补贴等方面福利,到底怎么回事?

小艾循着社保记录,找到了其中一家注册地在绍兴市上虞区的甲盛公司,想要问个明白。

“他们说曾全权委托过一个中介公司为他们提升建筑资质,其中就包括为他们招聘符合资质要求的技术工人。当时中介给了他们 36 名技工信息,我就是其中一个”。小艾了解到,建筑企业必须获取建筑资质才可施工生产。



孙某是某信息咨询公司的一名中介,曾将小艾等 30 余人的身份信息先后打包卖给了 6 家公司。民警从孙某家中搜查到了 70 余本技工证书和身份证件。

《建筑业企业资质标准》要求企业在申请资质时拥有至少则 10 个,多则 200 个以上考核或培训合格的中级技术工人。有中介就专门给建筑公司提供资质申请服务。

除了缴纳了 1 个月的社保,小艾还被办理了木工证。至于自己的信息是怎么到中介公司手里的,她也无从得知。

当务之急,是要赶紧注销自己的社保记录。小艾联系了多个部门,希望能追究相关人员责任,并解决自己的社保问题,但没能得到解决。2023 年 2 月,小艾来到上虞检察院申请监督。

身份信息究竟来自何处?

“这背后可能涉及非法买卖公民个人信息,而且已达到刑事立案追诉的标准”。上虞检察院对小艾提供的信息进行初步核实后,与公安机关协调刑事立案,并提前介入引导侦查。

至此,其中的关键人物孙某逐渐浮出水面。经查,2021 年 1

月,无资质的甲盛公司为参与招投标工作,收购了带有工程施工总承包三级资质的杭州乙佳建设有限公司,为将乙佳公司的相关建筑业资质迁移至绍兴供甲盛公司使用,便委托了中介公司处理相关迁移工作。中介公司从孙某处购买了 36 人的个人信息,用以资质迁移。

这个孙某,是某信息咨询公司的一名中介,曾将小艾等 30 余人的身份信息先后打包卖给了 6 家公司。民警从孙某家中搜查到了 70 余本技工证书和身份证件。但孙某被抓后,不仅无法说明小艾的个人信息和证书的合法来源,且拒绝配合侦查工作。

通过调查扣押的孙某电脑、手机,检察官发现了小艾等人的身份证照片,还通过聊天记录,发现了两个重要人员“寇子”与张某。在孙某与两人的聊天中,分别找到了完整的身份证购买记录、技工证件办理记录及转账凭证。由此,检察机关追查到孙某的上家“寇子”及同伙张某。同时,侦查机关在孙某家中查获部分他人身份证原件,面对如山铁证,孙某终于认罪认罚。

孙某于 2021 年 1 月至 2022 年 10 月,从“寇子”处购买 30 余张身份证件,再通过张某办理多本技工证件,并多次将身份信息与技工证件提供给多家建筑公司短期缴纳社保,以满足提升资质所需的技工人数要求,共计获利 45460 元。

2023 年 8 月 25 日,上虞区检察院以孙某涉嫌侵犯公民个人信息罪向法院提起公诉。“寇子”、

张某等人则分别以涉嫌买卖身份证件罪、侵犯公民个人信息罪被另案处理。

更多同类犯罪被查

小艾以个人信息被侵犯提起民事诉讼,其正当权益应被维护,刑事案件承办人将此线索移送至民事检察部门,最终通过支持起诉的方式于 2023 年 5 月 23 日促成调解结案,小艾收到甲盛公司赔偿款。目前,相关人员社保记录消除工作均已完成。住建部门也依法撤销了通过购买小艾等人的用工材料所提升的 6 家建筑企业的资质。

“孙某供述其用购买公民个人信息及身份证件、技工证件的方式帮助建筑企业提升资质方式是行业内潜规则,有不少中介存在着与其类似的违法犯罪活动。”该院副检察长李雪明介绍,基于该案的办理,上虞区检察院自主建立了侵犯公民个人信息类案监督模型,并利用该模型对辖区内近三年获得建筑资质提升的企业进行了摸排。

2024 年 4 月,随着模型排查出孙某的新犯罪事实,上下游同案犯的归网,上虞区检察院追加起诉。日前,二审最终判决孙某犯侵犯公民个人信息罪,伪造、变造国家机关证件罪,伪造事业单位印章罪,判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币 6 万元。

(以上人名及公司名称均为化名)

□ 陈贞妃 任劲超 宋小艺
《浙江法治报》
2024 年 12 月 26 日

社会万象

女子看演唱会遭偷拍 偷拍者被判赔 9 千元

福建省福州市的林女士在观看演唱会时被偷拍,其肖像被丑化上传至网络。近日,福建省闽清县人民法院决偷拍者公开道歉并赔偿林女士 9000 元。

据悉,林女士在观看某场演唱会时,张嘴呐喊的瞬间被周某偷拍并丑化。随后,在未经林女士允许的情况下,周某将拍摄的视频上传至短视频网络平台。该视频迅速走红,点赞量超过 1.1 万,评论和转发量分别高达 1.7 万和 11.7 万,评论区充斥着对林女士外貌和品行的无端攻击。尽管该视频在林女士举报后下架,但给她带来

巨大心理伤害。因此,林女士向闽清法院提起诉讼,要求周某赔礼道歉并赔偿损失。

法院经审理认为,周某未经林女士许可,发布丑化其肖像的视频,侵犯了林女士的肖像权。法院指出,自然人享有肖像权,有权依法制作、使用、公开或许可他人使用自己的肖像,任何组织或个人不得以丑化、污损等方式侵害他人肖像权。据此,法院判决周某通过短视频网络平台公开道歉,并赔偿林女士损失 9000 元。

□ 林春长 康雨晴
《福州晚报》
2024 年 12 月 28 日

虚构身份从银行贷款 “榜一大哥”难逃法网

2022 年 4 月份,家住安徽省宁国市的石某某在杭州务工期间,沉迷于某平台直播间,为博得美女主播的好感,石某某开始频繁打赏,因其收入无法支撑高额的打赏费用,石某某便动起了歪心思。

石某某明知自己没有还款能力,仍然在吴某某介绍下,经由胡某某等人包装操作,虚构经营货车运输业务的身份,利用虚假的房产证明材料,在银行申请获批贷款人民币 20 万元。拿着骗贷的钱,石

某某狂刷“嘉年华”“大游艇”,成功坐上了直播间“榜一大哥”的宝座,最终难逃法网。

经审查,被告人石某某以非法占有为目的,使用虚假的证明资料骗取银行贷款,数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十三条,应当以贷款诈骗罪追究其刑事责任。近日,宁国市人民检察院依法对石某某提起公诉。

□ 周雪薇
《安徽法治报》
2024 年 12 月 26 日

“网络投资 + 线下取现” 警惕如此洗钱犯罪套路

日前,天津市公安局河西分局打掉一个取现洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人 12 名。

前不久,周女士在某短视频平台与小帅(化名)结识。一次偶然的的机会,小帅向周女士介绍了一个投资理财项目,称其朋友是内部人员,稳赚不赔,还提供给周女士一个网址链接。随后,周女士登录网站实名注册了账号,打算亲自体验一下。起初,周女士通过小额投资“试水”,账号内“利润”节节攀升且能成功提现。在金钱的诱惑下,周女士准备进行大额充值。

此时,小帅声称大额充值审核流程复杂、等待时间较长,可以采取线下现金充值。周女士按照小帅的指示,通过某跑腿平台,将现金“包装”后运送到指定地点。过了几日,

周女士发现充值款迟迟没有到账,便向小帅追问此事,却发现自己被“拉黑”。意识到自己被骗,她立即拨打 110 报警。

接警后,天津市公安局河西分局对近期发生的“网络投资 + 线下取现”电信网络诈骗案件进行梳理研判,最终锁定以孟某、佟某、聂某 3 人为首的犯罪团伙。经过精心部署,专案组将该犯罪团伙成员一网打尽,抓获犯罪嫌疑人 12 名,查获涉案手机 68 部、手机卡若干、黄金 300 余克以及现金 568 万元。

目前,该犯罪团伙涉案人员已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

□ 张婧怡 通讯员 董喆
《人民公安报》
2024 年 12 月 26 日

说法

私改烟道影响人居环境 法院判决恢复原状

日前,北京市密云区人民法院依法审结一起因私改排烟管道引发的纠纷,依法判令私改者恢复原状。

祈某与邓某系密云某小区同单元上下楼邻居,祈某居 201 室,邓某居 301 室。祈某家与楼下空置的 101 室共用一个排烟管道,该管道排烟口恰好位于邓某家窗户下方的平台上。2021 年 6 月,邓某在未与其他住户协商的情况下,以排烟口对自家开窗有影响为由,对排烟口进行了改造,通过增加管道折点的方式改变了排烟位置。改造后排烟口远离了邓某家窗户,却造成祈某家厨房油烟无法排出、倒灌进入室内,煤气报警器反复报警,影响了祈某一家的正常生活。因协商不成,祈某将邓某诉至法院,要

求邓某将私自改造的排烟管道恢复原状。

密云法院经审理认为,不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则,正确处理相邻关系。侵权行为危及他人人身、财产安全的,被侵权人有权请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。祈某与邓某相邻而居,邓某擅自将祈某及其他楼下住户公用的烟道排烟口予以改造,有妨害祈某通风排烟、正常生活的可能,祈某要求邓某将排烟口恢复原状,符合法律规定。最终,密云法院判决邓某将其所改造的烟道排烟口恢复原状。

□ 董振杰 陈羽彤 徐昊
北京政法网
2024 年 12 月 26 日

法桥

身份信息被盗用,莫名成了“股东”怎么办?

2024 年 12 月 24 日,北京市昌平区人民法院公开开庭审理了一起因虚假工商登记引发的行政诉讼。原告石女士于 2024 年 10 月无意间发现自己早在 2002 年就被登记成了个体工商户,于是诉至法院,要求撤销工商登记信息。

庭审中,法官经审查发现其起诉已超过最长诉讼时效,为实质性化解争议,经法庭多方协调,昌平区市场监督管理局表示将于庭后通过查阅档案、现场调查等方式做好调查和公示工作,并据此决定是否撤销登记,石女士当日撤回起诉。

身份被冒用、名字被代签。在现实生活中,像石女士一样莫名被登记成了公司股东、法定代表人的情况时有发生。

在另外一起冒用他人身份证件登记法定代表人的案件中,原告徐某称,其申请购买动车车票时发现被限制高消费,才知道自己已被登记为某公司的法定代表人、股东,于是诉至法院,要求市场监管局撤销作出的变更工商登记行为。

经查,徐某曾在 2018 年向派出所申报身份证挂失,并于同日办理了新的身份证。上述被挂失的身份证被涉案公司于 2020 年办理变更工商登记时使用。经鉴定,涉案登记申请材料中徐某签名的笔迹与徐某提交的自己签名样本并非同一人书写。最后,昌平法院判决撤销将徐某登记为该公司法定代表人和股东的登记行为。

● 法官释法

北京市昌平区人民法院行政审判庭庭长双玉娥表示,在行政申诉或诉讼阶段,若登记机关能够提供符合形式要求的证据材料,当事人对登记系虚假的主张负有举证责任,建议提供身份证被冒用和材料签字虚假的证据。身份证丢失时应当及时挂失并保留公安机关出具的挂失申报回执等证明材料,日常要妥善保护自己的手写和电子签名。若取得撤销变更登记的行政判决书或在登记机关申诉成功,可据此向法院申请解除被限制高消费措施。

同时,提醒公众要妥善保管个人信息,不要因他人请求帮忙参与市场主体的注册或其他事项,当身份证遗失或者被盗时,应当及

时到公安部门申报挂失并保存申报回执等材料。一旦发现“被法定代表人”“被股东”的情形,要第一时间向工商登记部门申诉或者向法院起诉,合理选择救济途径。

其次,代理机构代办工商登记时应当注重合规经营。建立从业信用体系,增强对代理人的职业培训,从规范和制度层面形成依法代理的良好职业氛围。

另外,公司及其股东、法定代表人及实际控制人等要增强法律意识,建立严格的文件保管制度,委托代理机构代办工商登记手续时,提交材料务必真实合法以及对代理机构的行为进行必要的监督,否则亦有可能承担相应的法律责任。

□ 卢越
工人日报客户端 2024 年 12 月 27 日

重庆:破获侵犯小学教辅著作权案 涉案金额达 1100 万元



该团伙非法印刷的部分教辅图书。警方供图

日前,在重庆市公安局打假总队、重庆市版权局的指导下,九龙坡区公安分局侦破一起侵犯小学教辅著作权案,打掉非法印刷和销售盗版小学生教辅书籍的犯罪团伙 2 个,捣毁窝点 4 处,抓获犯罪嫌疑人 6 名,查扣各类侵权盗版书籍 5000 余册,查扣生产线 1 条、轮转喷墨机 2 台等涉案财物,涉案金额达 1100 万元。

2024 年 10 月底,九龙坡区公安分局接到群众举报线索,反映辖区有一男子涉嫌非法印刷和销售盗版小学生教辅材料。经初步调查,涉及数量约为 2000 册的小学教辅书籍。分局食药环侦支队深入研判,发现本地可能存在非法印刷盗版书籍的窝点,并在

市公安局打假总队的指导下迅速掌握了嫌疑人的活动规律及信息,成功锁定嫌疑人用于印刷、储存盗版图书的 4 个关键窝点。

在立案后的 3 天内,九龙坡区公安分局联合宣传、文旅等部门展开集中收网行动,抓获 6 名犯罪嫌疑人,并按照“全链条、全

环节、全要素”的侦查思路,在一周后彻底捣毁了隐藏在辖区的一处专门从事盗版图书印刷的工厂。

经查,2024 年 8 月以来,犯罪嫌疑人欧某纠集同乡在石桥铺一带设立了库房,利用王某无证经营的印刷工厂作为掩护,短期内聚集了大量同乡参与盗版书籍的销售。他们通过高清扫描正版小学教辅图书,进行非法印刷,并在电商平台搭建网店对外售卖盗版产品,累计销售超过 4 万册的盗版图书。该团伙在开学季前作案,作案后嫌疑人迅速逃离重庆前往其他省市。该团伙内部有着明确的分工:有人负责将正版书籍转换为可用于

印刷的电子文件;有人管理着网店的日常运营;有人承担起打包邮寄的任务;无证工厂则根据订单需求进行定制化的盗版教辅图书生产。

据了解,该团伙为印制盗版教辅牟利,购买了价值超过 600 万元的印刷设备,但由于采用的油墨、纸张较差,因此印制成本较低。办案民警表示:“这些盗版教辅,大部分印刷比较粗劣,存在内容重影、字迹模糊等问题,长期阅读会造成视觉疲劳,犯罪团伙不仅侵犯了知识产权,也可能给未成年人的身体健康带来不良影响。”

□ 徐勤
上游新闻 2024 年 12 月 23 日