

用 APP “洗钱” 月均超 2 亿！佛山公安今年抓了 1921 名网络犯罪嫌疑人

来源：澎湃新闻·澎湃号·政务

9 月 5 日，佛山市公安局举行新闻发布会，公布今年“净网 2019”专项行动成绩。今年 1 至 8 月，佛山公安共 侦破各类涉网案件 207 宗，打掉犯罪团伙 56 个，抓获犯罪嫌疑人 1921 名，及时制止网约犯罪 13 起，清理网上违法有害信息 8200 多条。

近年来网络犯罪案发数量增长、犯罪手段不断翻新已成为影响网络和社会安全的一个毒瘤。“净网 2019”专项行动中佛山公安机关破获了一批新型网络犯罪案件尤为值得一提的是佛山警方成功破获全国首宗利用跑分平台帮助信息网络犯罪活动案和网络有偿删发帖“网络水军”团伙案。

01

全国首宗利用跑分平台帮助信息网络犯罪活动案

今年以来，佛山警方在工作中发现，一种利用收款二维码进行“跑分”网络兼职项目涉嫌帮助境外网络赌博网站接收、流转、洗白资金，逃避警方打击。案情上报后，省公安厅高度重视，将该案列为“净网 6 号”专案，成立专案组。经专案组深入侦查，成功挖掘出一个利用“跑分平台”帮助信息网络犯罪活动团伙。

该团伙通过外聘软件公司开发一款名为“赚呗”跑分 APP，吸纳会员，并组织会员为境外赌博网站商户提供资金支付通道，以赚取佣金获利。经查，该团伙形成“赌客——平台会员——跑分平台——境外赌博网站”资金流转闭环路径，每月涉案资金高达 2 亿元人民币。

“跑分平台”发展会员采用类似网络传销的形式开展，介绍人就是会员的上级，发展会员可以赚取相应比例的佣金。会员加入“跑分平台”时需要上传本人的收款二维码，还需要向“跑分平台”充值相应的押金，押金一般不超过 5 万元，押金价值等同于抢单金额的上限。

在查清团伙组织架构和固定相关犯罪证据后，6 月下旬，在省公安厅组织下，专案组开展“净网 6 号”专案集中收网行动，抓获嫌疑人 103 人，捣毁窝点 10 个，冻结涉案金额 1645 万元。

网络有偿删发帖“网络水军”团伙案

今年5月份，佛山公安网安部门巡查发现，某网站上出现危机公关业务广告信息。初步侦查发现，广告发布者刘某有从事有偿删发帖非法活动的嫌疑，且正在佛山一带活动。

警方深入侦查发现，2018年12月份以来，以刘某为首的有偿删发帖“网络水军”团伙通过在网站、论坛、QQ群、P2P平台发布非法广告信息，兜售网上有偿删发帖和舆情监控业务。

团伙成员遍布广东、贵州、四川、河南、浙江和江西等多个省份，有偿接受他人委托，在对信息真实性不作任何核查的情况下，通过网站论坛申诉程序和网站经营管理者，直接删除帖子，或发布正面信息覆盖负面信息达到沉贴的目的，删发帖内容涉及医疗、美容、金融投资等多个领域，非法经营数额达80余万元。7月18日，佛山警方成功打掉该犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名。

警方提醒

根据国家市场监督管理总局、中国国家标准管理委员会发布的《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》将于12月1日开始实施。网络安全等级保护（简称等保）对象和内容进一步扩展，等保标准正式进入2.0时代。

“网络安全等级保护制度已上升为法律，不做等保就是违法。”佛山公安网安部门相关负责人表示，希望全市有关单位进一步提高网络安全意识，严格按照等保2.0新标准落实各项工作，提升抵御和防范网络安全风险的能力。

编辑 | 黄飞龙

校对 | 郑洁茹、黄昕佩

审核 | 杨华德

来源 | 网安支队

公安主持人微信作品

由佛山市公安局融媒体中心出品