

# 调查人权侵犯者

如何在中国和香港调查个人和实体信息攻略



safeguard  
DEFENDERS

# 调查人权侵犯者

如何在中国和香港调查个人和实体信息攻略

该内容摘自

《马格尼茨基法案制裁申请指南  
——公民组织如何向外国提交申请制裁人权侵犯者》

请于以下网站免费下载多种语言完整版本指南。现已同步发行简体中文与英文版本，  
其他语言版本将逐步上线。

版权 2020 保护卫士 (Safeguard Defenders)

<https://SafeguardDefenders.com>

# 第四部分——调查技巧

本节提供有关如何追踪侵犯人权者及其业务相关的技巧。内容由来自中国和香港的尽职调查专业人士汇总而成。

## 1. 基本信息

首先，建立便于明确身份的肇事者独有档案。“标识符”可帮助我们在马格尼茨基申请或其他司法备案中轻易辨别肇事者身份。

在中国收集个人身份信息既艰难又充满风险，这是由于作为一个警察国家，中国有意不明确说明什么是合法公开，什么是合法私人信息。尤其是政府官员信息通常被认为是国家机密。在境外通常可以上网搜集资料，但可能无法在线搜集到完整的“标识符”信息。

通常对公司或其他商业实体进行建档更容易。可公开访问的官方和商业数据库，通常足以准确识别出于司法备案目的的实体。

其中一些“标识符”如下：

- 肇事者全名（以及其他任何别名）——确保查看所有拼写正确
- 身份证或护照号码
- 雇主姓名
- 工作和家庭地址
- 电话号码
- 电子邮箱地址
- 社交媒体帐号
- 银行帐号
- 家庭成员姓名

经济成本可能是决定如何收集标识符的因素。使用免费工具和公共资源进行充分搜集是低成本选择。有时可能需要付费进行商业搜索或雇用调查公司，以便搜集更多缺失信息。

## 2. 技巧

搜集工作需包含以下所有或其中一部分：

- 汇集和分析已获取到的所有信息；
- 制定调查计划或行动计划；
- 进行“桌面研究”（材料研究分析），记得标注每个步骤；
- 将所有重要在线信息立即保存，使用屏幕截图或pdf文档保存均可，以防有时网页被移除或删除，因此也需记下网址并标注你访问该网页的时间信息；
- 进行谨慎电话查询，如有必要，最好先想好为何要获取这些信息的理由，千万不要透露你正在计划提交马格尼茨基申请；
- 进行谨慎现场查询，如有必要，最好先想好为何要获取这些信息的理由，千万不要透露你正在计划提交马格尼茨基申请；
- 分析所有结果并撰写报告。

无论是显示肇事者住家GPS或地址的地图，还是其汽车照片或牌照号码、教育背景、或任何企业的所有权等，均为有利身份信息，而不是仅提供姓名、雇主、身份证和护照信息。提供信息越多越好，很多时候可以找到的信息有限，因此，如果可以包括标识符列表以及本节中的其他信息是最理想的建档情况，不过在实际操作中，其中不少资料可能还是会缺失。



### 3. 搜集个人信息

一开始，可能只有一个或两个肇事者标识符，例如其姓名和部门名称。这些均为有利线索，再逐步搜集更多信息，以便建立足够识别该肇事者身份的准确独有档案。

用中英双语进行搜索。如果针对目标与某个使用其他语言的区域相关（例如新疆的维吾尔语），则可能还需要使用到该语言进行搜索。

别忘了查看该肇事者与香港之间是否有联系（例如公司注册记录和房产信息等）。在这种情况下，要留意香港的英语拼写通常有别于大陆的拉丁化拼音。因此确保使用正确的拼写进行进一步搜索。

利用已有的肇事者最新标识符或碎片信息进行进一步调查和搜集，以便获得更多标识符。碎片信息可以是备用名称和地址，社会组织的成员身份，同事或朋友的姓名，媒体照片或私人社交媒体帖子等。

将搜集到的所有信息视为新线索。你可能发现一个在线广告或论坛帖子，上面有肇事者的电话号码（例如，房地产广告或宠物、运动相关的聊天论坛），找到他们的电话号码后，将其作为关键字搜索，可能会挖出很多有用的内容。

### 4. 在线工具

**搜索引擎：**不要将自己局限于单一搜索引擎。使用每种语言在不同的搜索引擎搜索至关重要，因为不同的搜索引擎会产生不同的结果，因此可获得的信息也不同。至少同时使用百度和谷歌（Google）。如果发现一个网站已不再能够访问，通过该网站查看网页被下线之前的较早版本。

**深网搜索：**诸如百度和谷歌之类的普通搜索引擎只能搜到互联网上一小部分信息，大概只有10%。请参阅此处有关搜索引擎的推荐以及何为深网的简要说明。

**暗网搜索：**这一小部分的互联网是普通搜索引擎无法访问的，只能使用可以将用户匿名的TOR浏览器访问。通常组织犯罪，武器销售，毒品走私，恋童癖等群体会使用到这部分互联网。由于TOR浏览器可以让你隐身，因此它的速度非常慢，而且暗网的搜索内容几乎仅有基于文本，看起来很初级的论坛。可将TOR浏览器下载到手机或电脑上。在网上可以找到一些指南帮助你入门。该Wiki条目包含各种站点及其TOR地址的列表。常规浏览器无法加载这些页面，必须首先通过TOR网络进行连接。在TOR模式下，你可以使用此特殊搜索引擎搜索暗网。

**手机号码跟踪器：**在线搜索具有该功能的网站，并输入电话号码查询。大多数网站可以显示该手机号的类型，运营商，该手机的位置等。<http://www.ip138.com/sj/>——该网站可以查到所输中国手机号码注册的地点。在网站主页左侧，还有许多其他的类别可供搜索。不过如果到时发现该网站无法使用，可以搜索“手机电话查询”找到其他类似网站。

**身份证号码分析：**有免费的在线工具可以输入中国身份证号码，显示相应的出生日期，性别以及身份证的发证地（有可能与证件本人现居地相同）。<https://qq.ip138.com/idsearch/>——该网站可以通过输入身份证号码，返回出生日期、发证地等信息。<https://qq.ip138.com/idsearch/>——该网站将返回出生日期，居住地址以及发放身份证的城市。如果到时发现该网站无法使用，可以搜索“身份证号码查询”找到其他类似网站。

**中国最高法院法律程序数据库：**理论上讲，除涉及国家安全或国家机密案件，所有其他案件法律程序均在此数据库中列出，该数据

库地址：<http://wenshu.court.gov.cn/>。如果肇事者与中国某刑事案件有关，则有可能出现在此数据库中。

**中国各地的刑事诉讼文件和判决：**尽管它并不全面，并且有些信息已被删减，但还是非常有用的网站，并且是同类网站中最好的——<http://pkulaw.cn/>。

**社交媒体：**社交媒体是能够找到与肇事者相关信息最丰富的资源平台之一。在所有可能的平台（尤其是微信和微博）上搜索他们，并使用其亲近同事的名字进行搜索，因为这可能引出目标人物或与其相关的更多信息。社交媒体通常被人们用作晒虚荣的平台，甚至一些高级官员也可能放下警惕，发布例如联系电话、电子邮件地址、家庭成员和亲近好友的名字、校友关系和照片等个人信息。深入挖掘每个细节。考虑注册一个小号（以别名建立的虚假帐户）以便浏览肇事者的帐户。一个优秀调查者必备许多这样的小号。

**社交媒体照片（元数据）：**下载所有相关照片，然后检查其元数据。很多时候，人们忘记删除此类数据，照片中可能包括拍摄照片的时间、手机型号以及确切的地理位置（GPS坐标）等。这有助于确定该人的地理位置。

**专业平台：**搜索所有类似于领英（LinkedIn）的专业平台，包括所有可能的中英文平台，因为用户可能会在每个网站上发布不同的信息。

**招聘平台：**在线招聘平台（如招聘网[www.zhaopin.com](http://www.zhaopin.com)）通常雇主用于发布招聘广告，求职者则于上传简历。简历通常包括电话号码、地址和电子邮件地址。利用其工作和受教育经历信息搜索其同事、朋友、校友或任何具名的推荐人等信息，还可以搜索这些人名以获取更多有关肇事者的信息。招聘平台通常需要付费才能查看和下载简历。

**校友团体：**在了解肇事者就读过的学校之后，搜索是否存在任何校友会，如有，搜索该校友会以获取更多相关信息。建议冒充准雇主与校友联系以获取更多信息。

**身份证号码：**找到肇事者的身份证号和/或护照号通常是最大的挑战。这里提供一些可能有所帮助的建议：如果有肇事者的地址，可查看本地财产登记；如果肇事者有过任何法律备案或公共记录备案（例如在美国向监管机构了解有关某CCTV高级官员的外国代理人

登记法文件），请查询相关文件；如果参与过任何法院程序，请查看法院文件；如果其拥有公司的所有权或董事权益，请检查公司的公共文件；如果有孩子在上学，请查询学校文件。

**公司搜索：**中国官员和公务员通常与企业有牵连。过去可以在当地律师事务所的帮助下，从国家工商行政管理总局查找公司注册记录和年度备案信息。国家工商行政管理总局不久前被整合到国家市场监督管理总局。近年来，为了保护官员，很难再从工商行政管理总局获得信息。但是，它仍然提供在线搜索公司注册信息的功能，有免费和付费选项，能够查到中国所有公司信息。你可以查看公司股东或董事记录，并记录基本信息，例如姓名、地址、联系方式和一些基本财务数据。应该还能看到其股权结构变化的历史，不过，这对于某些公司可能不再可行。

- 在此政府网站上搜索公司名字 <http://gsxt.gdgs.gov.cn>（仅限中国大陆IP访问）

- 企查查（[www.qichacha.com](http://www.qichacha.com)）该非政府网站将工商行政管理总局和其他公司信息记录合并到一个数据库中，该网站还提供以个人姓名搜索功能，可助你确定公司的隶属关系。你需要在该网站注册，还可能需支付订阅费。

如果无法从以上途径找到肇事者，也可以尝试以下方法：

- 招股说明书，一般包含所有股东（包括英属维尔京群岛公司）和在中国上市公司的详细信息；

- 年度报告，如果该公司涉及一名以上的家庭成员，应该会披露其家庭关系；

- 公司报告，当某些股东超过投资门槛时，大多数上市公司必须提交报告，并应披露谁是最终受益人。这种情况下有时会提供个人信息；

- 中国债券信息网([Chinabond.com.cn](http://Chinabond.com.cn))，该网站列出了许多中国大陆和香港公司的贷款，财务报表和其他信息的说明，包括涉及债券或贷款的未上市公司。有时候可能包括相关股东的信息。请注意，搜索该站点可能会非常耗时。

- 离岸解密([Offshoreleaks.icij.org](http://Offshoreleaks.icij.org))，该网站列出了潜藏的离岸公司（仅限英文）。

• **孩子在境外：**许多中国官员或公务人员将孩子送到海外留学，同时作为跳板，便于将境内资产在境外转换成房地产或银行帐户，以防将来需要逃离中国。因此可搜索该肇事者是否有孩子在海外。也许可以在加拿大或美国的资产上找到他们的名字。

## 限制条件：

2013年，来自英国从事尽职调查和反欺诈顾问的彼得·汉弗莱（Peter Humphrey）及其妻在上海被捕，并因非法获取公民信息而被判入狱。自此，中国以隐私保护为借口，对收集官员信息实行了更多限制，因此在中国进行私人调查或尽职调查的工作变得越来越困难。

中国对相关法律也进行了修订，禁止从任何来源（包括公共在线来源）收集私人信息。这意味着在中国对个人信息进行任何搜集都有被逮捕和监禁的风险，尤其是针对敏感案件。

**禁用方法：**中国已将曾经私家侦探普遍采用的一些侦查方法定性为非法（其他国家/地区也对此加以限制），包括：

- 获取手机记录（包括通话和短信记录）；
- 通过手机信号跟踪某人的位置；
- 从公司文件中获取个人的详细资料；
- 使用个人姓名进行不动产搜索；
- 获取某人边境出入境记录；
- 从服务性公司（例如航空公司）获取客户数据库；
- 获取银行记录；
- 获取犯罪记录



## 5. 从香港进行调查工作

尽管香港的自治权和人权在不断恶化，并且其司法独立性也受到侵犯，但在进行侦查和尽职调查工作方面，香港仍拥有相对宽松的环境。

在香港，无需提供商业活动的详细说明即可签发营业执照；它也未禁止私人调查公司，但必须申请许可证并遵守隐私法。与中国大陆相比，香港的公开记录信息要多得多，因此这里的调查环境更加轻松，而且也安全得多。

只需支付一定的费用或甚至免费，即可合法获得以下公共记录。可通过亲自前往、搜索在线数据库或雇用代理帮你进行调查。

- **董事职位**，输入肇事者姓名，可查看其是某香港公司的员工、还是股东；
- **公司记录**，在该公司注册处页面，通常会列出股东和董事的姓名和地址，以及其身份证或护照号码的完整或部分记录，以及公司秘书的姓名。他们的身份证号有可能是香港身份证或中国大陆身份证。获取该信息通常需要支付一定的费用。
- **年度回报**，进入公司注册页面，其中将包含公司注册信息的更新，例如股权结构，股东和董事的变更。注意：在香港成立公司的街道地址通常是企业服务公司，而非营业地址。此外，香港公司的股东有时是离岸公司（例如英属维尔京群岛或开曼群

岛），而最终受益人则被隐藏了。

以上所有内容均可在香港公司注册处（英文，繁体中文，简体中文）进行搜索。大部分基础的搜索是免费的，但如需获取更详细信息，需要支付少量费用。

- **全港房地产**，搜索名称跟踪财产所有权交易记录。通常，这些记录仅包括一定金额以上的交易（例如，500万港元）；
- **房地产所有权**，搜索财产的所有权详细信息；
- **诉讼搜索**，在司法登记处搜索诉讼记录；
- **犯罪记录**，在香港搜索犯罪记录有隐私限制，但是当地媒体报道了大多数刑事审判，因此可以试试搜索媒体报道；
- **婚姻和死亡**，关于婚姻和死亡记录也可以进行一定搜索。

这些调查最好由训练有素的公共记录专家执行，因此最好雇用香港的代理查询公司或私人调查公司协助。也可以联系保护卫士寻求建议。

以下是可能有用的额外途径，但没有获取的合法途径：

- **银行记录**，试图在没有法院命令的情况下在香港获取银行记录为刑事犯罪；
- **电话记录**，该记录受到隐私保护，而且未经法院命令获取即构成刑事犯罪。

# 调查人权侵犯者

## 如何在中国和香港调查个人和实体信息攻略

更多内容请参见完整版手册：

《[马格尼茨基法案制裁申请指南](#)  
——[公民组织如何向他国提交申请制裁人权侵犯者](#)》

与该议题相关以及更多其他资源，请参见保护卫士组织  
(Safeguard Defenders) 官网出版物和新闻栏。

<https://SafeguardDefenders.com>