



“侧面”回答敏感问题 法务把关流于形式 大量接受境外公司对我敏感行业的咨询……

# 沦为境外情报机构帮凶 这家国内咨询行业“龙头”栽了

## 1 挑选专家 瞄准重要行业

在凯盛融英公司,有着庞大的专家数据库,库里的专家数超过30万人。既然公司业务涉及境外咨询,那么咨询的专家来源是什么?在专家的选择上是否又有所禁忌呢?

上海市国家安全局干警表示:“凯盛融英信息科技有限公司拥有1000多家客户,遍布境内境外。业务分为三大块,其中专家访谈占了凯盛融英业务总量的80%,专家访谈就是以专家电话访谈形式为主。”

凯盛融英信息科技股份有限公司工作人员周某某称:“外部可以搜到的一些公开简历渠道,官网也很多,或者专家推荐。”

事实上,专家的来源并不像他们说的那么简单,实际工作中,公司的工作人员还专门围绕境内政策研究、国防军工、金融货币、高新科技、能源资源、医药卫生等重点领域、重要行业物色挑选有影响力的专家。

上海市国家安全局干警表示:“凯盛融英公司与每名受访专家均会提前签署含有‘免责条款’的业务合同,要求专家自己履行保密责任,自己承担法律后果。相关专家被咨询公司开出的丰厚报酬所吸引,并认为对方是家守法合规、管理规范的企业,进而放松了警惕,在涉外咨询中泄露内部敏感内容甚至国家秘密和情报,走上了违法犯罪道路。”

## 2 底线击破 为获利铤而走险

韩某某,我国某大型国企高级研究员,因为境外窃取、刺探、非法提供国家秘密、情报罪,被判处有期徒刑6年。

韩某某在单位里的职位是涉密岗位,根据单位的要求,不能在外做兼职。但2015年,在凯盛融英的“盛情”邀请下,韩某某成了这里的专家并接受咨询。在第三次咨询中,韩某某的保密底线就受到了挑战。

据韩某某交代:“咨询的时候,涉及产品的成本、产品的利润率、产品的总利润,咨询过程中,我说这涉及商业秘密我不愿意提供。”但客户的反馈马上到了凯盛融英那里,韩某某很快就接到了凯盛融英工作人员的电话,“打电话给我,说只要回答他们提供给我的表格,可以额外支付两倍的咨询费用。”

国家安全机关发现,在凯盛融英内部,通过提高报酬利诱专家回答敏感问题只是这家公司其中的一个手段。上海市国家安全局干警介绍,“凯盛融英公司为了满足客户需求,即使对一些涉及国防军工、尖端科技等敏感领域的咨询项目,具体负责的项目经理也会在公司内部群发邮件,发动大家围绕军工企业、涉密科研单位多打电话,联系游说掌握相关内部情况的专家接受咨询。公司还告诉专家可以利用举例子、打比方等变通方法,‘侧面’回答敏感问题。”

韩某某当初虽然同意为凯盛融英做咨询,但他特别强调过自己不做境外咨询。韩某某的这个要求,凯盛融英公司并没有信守承诺,一个偶然的机会,韩某某才发现自己长期做咨询的客户是境外客户。

在凯盛融英工作人员的劝说下,韩某某越来越大胆,几年时间里,他共在凯盛融英接受咨询百余次,其中境外咨询超过60%。其间,韩某某为了在凯盛融英公司获取更多的咨询费用,还多次到单位内网下载涉密资料。

株洲市国家安全局干警说:“韩某某通过公司内网下载窃取了近5000份文件资料,经国家保密部门鉴定,他为境外窃取、非法提供机密级国家秘密1份、秘密级国家秘密2份、情报13份、商业秘密18份。”

## 3 法务缺位 把关流于形式

作为国内咨询行业的龙头企业,凯盛融英的日常运行中配有法务部门。按照公司对外声称的工作流程,客户在提出咨询时首先向公司提交咨询内容的提纲,然后

近年来,某些西方国家为实现对华遏制打压战略,窃取我国军事军工、经济金融等重点领域的情报信息活动日渐猖獗。

国家安全机关侦办多起专案发现,许多背景复杂的境外机构,为规避我国法律法规和重点敏感行业监管,掩饰弱化境外背景,借助国内咨询公司等行业,窃取我国重点领域国家秘密和情报。有的国内咨询公司国家安全意识淡薄,为了牟取经济利益,频繁游走在法律边缘。

近期,国家安全机关会同相关部门,对国内咨询行业龙头企业凯盛融英信息科技有限公司进行公开执法。

由法务部门把关所咨询的内容是否敏感合规,对于敏感问题直接回绝,不敏感的问题则交到工作人员手中,工作人员根据问题在专家库里搜寻专家,所选专家得到客户认可后,双方即可进行咨询。那么在实际工作中,法务部门是否起到了该有的作用呢?

凯盛融英信息科技股份有限公司工作人员赵某说:“需求确实特别多,我们并不是每一条都让法务去过,有一些我们人为做一些判断,基本上是项目经理自己去判断。”

凯盛融英虽然拥有合规团队和风险专员,但在实际咨询中,把关却流于形式。

上海市国家安全局干警说:“凯盛融英公司对维护国家安全责任义务、防范安全风险,没有相关管理要求和合规审核,对境外客户提出的具体项目,是否可能敏感涉密,甚至存在搜集情报的嫌疑,全由员工个人判断把握,公司法务和高管也不会主动过问和监管,实际上是无人关心,只追求经济利益。”

在逐利的过程中,对于部分工作单位要求不宜接受咨询的专家,凯盛融英公司还让他们起“化名”接受咨询,使用其他人员的银行账户接受报酬。凯盛融英把经济利益凌驾于维护国家安全责任之上显而易见,但公司的相关工作人员坚称对于境外公司的咨询,他们有着明确不做的项目。实际上,在凯盛融英的专家库里,仅涉及国防军工领域的专家就有上千名,在境外咨询中,公司对这些专家并没有做任何规避。

## 4 极力卖弄 透露大量敏感信息

雷某某,曾在我国某重点军工企业工作,因向境外泄露军事军工领域敏感信息,涉嫌为境外非法提供国家秘密罪。

雷某某曾在某高校与某重点军工企业合办的博士后站工作。2020年3月,雷某某在博士后站出站,他在网上投写的简历中,对自己重点军工企业的工作经历进行了详细描述,这让他成功进入凯盛融英公司的视野,并成为这里的咨询专家。

成为凯盛融英的咨询专家后,雷某某陆续接受了几次咨询。2020年7月的这一次,有些异常。一直以来,凯盛融英公司为了从法律上逃避监管义务,标榜只为客户引荐专家,不参与客户与专家的具体咨询过程。按照以往的操作,客户的咨询必须在凯盛融英的电话平台上进行,而在这次咨询前,雷某某被凯盛融英公司告知,应客户的要求,这次咨询会更换使用其他的电话会议平台,而且凯盛融英的人全程不会参与。公司的反常行为并没有让雷某某警觉,但客户抛出的问题至今让他印象深刻。

据雷某某交代:“对方问了一个军机型号的保有量。”对于这样的敏感问题,雷某某没有回避,而是心存侥幸、极力卖弄,最终向对方透露了大量敏感信息。

经国家保密部门鉴定,雷某某共向对方提供三项机密级国家秘密和三条秘密级国家秘密。据国家安全机关调查掌握,凯盛融英公司大量接受境外公司对我敏感行业的咨询项目,其中一些企业与外国政府、军方、情报机关关系密切。仅2017年到2020年,凯盛融英就接受上百家境外公司汇款2000多次,金额高达7000多万美元。

近期,国家安全机关已经对涉事企业依法依规进行处理,对其中涉嫌违法犯罪的人员,将一查到底,追查其法律责任。

国家安全是民族复兴的根基,事关国家根本利益和人民福祉。一些咨询企业为占领市场、牟取利益,无视国家安全风险,精心物色挑选、利诱诓骗重点领域敏感行业专家学者提供内部涉密情况,对我国产业发展和经济安全造成重大危害,最终沦为境外刺探、收买、套取国家秘密和情报的帮凶。国家支持咨询行业发展壮大,鼓励咨询行业开展国际贸易。希望咨询企业开展业务时严格落实审核把关责任,专家学者接受咨询时切实履行安全保密义务,相关单位对内部人员接受咨询加强监督管理,共同维护国家安全和利益,以新安全格局保障新发展格局。

据央视新闻客户端



韩某某

某大型国企高级研究员

为境外窃取、刺探、非法提供国家秘密、情报罪 判处有期徒刑6年



雷某某

曾在某重点军工企业工作

向境外泄露军事军工领域敏感信息 涉嫌为境外非法提供国家秘密罪