

全国首例！直播打赏洗钱，21 人被抓

5 月 15 日是第 14 个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。今日，上海市公安局召开新闻发布会，通报上海警方全力打击和防范经济犯罪的措施成效，同时也介绍了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件的侦破情况。

据经侦总队一支队支队长沈安俊介绍，日前，在公安部的统一指挥部署下，上海警方在人民银行上海总部反洗钱部门和相关省市公安机关的支持配合下，成功侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人 21 名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。

去年 6 月，警方在对一起集资诈骗案的涉案资金进行追查的过程中发现，有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏，犯罪嫌疑人在充值打赏后不久，其个人账户中便会收到网络主播打来的巨额钱款。上海公安经侦部门随即成立专案组开展立案侦查，并迅速锁定了李某等 4 名存在事后集中批量返款等可疑行为的网络主播。

经查，自 2019 年 6 月至 2020 年 7 月期间，上述集资诈骗犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了在某网络直播平台担任主播的李某等人，提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物，为其抬高直播人气和曝光率，帮助其赚取直播平台榜首奖励，并指使李某等人事后再将所收取的打赏钱款返还至其个人账户中。事成后，李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。

随后，李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下，通过在直播期间接受打赏的方式收取赃款，并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金，以此为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。

不仅如此，警方经过进一步调查发现，自 2020 年 10 月以来，有多名电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人通过社交软件结识了当时正担任李某直播工作室员工的范某等人。为了帮助这些犯罪嫌疑人清洗和转移犯罪赃款，范某等人充当打赏币中介，在明知犯罪嫌疑人的资金系违法所得的情况下，以原价 6 折至 7 折不等的价格购买犯罪嫌疑人使用赃款充值有大量打赏币的平台账户，然后

再以原价 7 折至 8.5 折不等的价格将平台账户转手对外销售，从中赚取差价，为这些上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得。

今年 2 月 8 日至 9 日，在公安部的统一部署下，上海警方在全国 11 省市分批次展开集中收网行动，一举抓获 21 名犯罪嫌疑人。

目前，经检察机关批准，李某等 4 名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪已被警方依法执行逮捕，范某等 17 名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取取保候审的刑事强制措施。上海警方表示，下一步将持续深挖利用网络直播洗钱的上游违法资金线索，全链条打击违法犯罪。

全力打击、预防经济犯罪

据介绍，今年以来，上海警方已累计侦破经济犯罪案件 1300 余起，挽回经济损失 28 亿余元，助推上海营商环境和经济秩序不断优化、持续向好。

在会上，上海经侦总队副队长钱红昊表示，当前经济犯罪涉及领域持续扩展、作案手法不断变异升级，呈现出新的特点：

一是经济犯罪与网络流量叠加。不法分子利用各类网络社交平台 and 电商平台实施经济犯罪，致使涉案金额更大、传播速度更快、社会危害加剧。

二是经济犯罪与新兴业态叠加。不法分子利用影视投资、商户加盟、虚拟货币投资、医疗美容等新兴市场热点制造噱头，以财富增值之名行经济犯罪之实，侵害群众财产安全，隐蔽性更强、迷惑性更大。

三是经济犯罪破坏国家新政。不法分子将目光瞄准专项补贴、出口退税、税收优惠等国家政策，通过虚假申报等方式实施经济犯罪，阻碍惠企利民政策落地见效，危害经济可持续发展和社会公众利益。

上海警方坚持打防结合，以打击促防范，全力守护各类市场主体和人民群众合法权益。下阶段，上海警方将依托新型现代警务机制，不断提升打防经济犯罪能力水平，全力维护国家经济安全，全力护航一流营商环境，全力守护人民根本利益。

（来源：中国基金报，转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心，网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=44702>。时间：2023 年 5 月 16 日。访问时间：2023 年 5 月 16 日 9:20。）