利用直播打赏洗钱 涉案近亿元

上海警方抓获犯罪嫌疑人21名

□法治报记者 陈颖婷

昨天是第 14 个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。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。

集资诈骗款用于直播打赏

前期，上海市公安局浦东分局立案侦查了一起集资诈骗案，查明犯罪嫌疑人在 2018 年 1 月至 2020 年 7 月间，先后设立了多家公司，以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义，通过线下门店向社会公众承诺高额收益，销售各类理财产品，进而非法募集资金。犯罪嫌疑人陆续到案后，警方持续推进追赃工作。

去年 6 月，警方在对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。尽管警方在办案过程中见到过许多犯罪嫌疑人将赃款肆意挥霍的情况，但将巨额赃款用于打赏主播实属罕见，这引起了警方的关注。由此入手，警方全量梳理排查了涉案赃款被用于充值打赏的记录明细。随着调查的深入，警方甄别发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，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。

通过直播打赏洗钱实现“双赢”?

以网络主播为切入点，警方循线深挖发现这些主播都曾与集资诈骗犯罪嫌疑人来往密切。经过进一步缜密调查，警方成功挖出一条少数网络主播通过接受打赏“刷流量”，并为集资诈骗团伙清洗转移赃款的新型洗钱犯罪通道。

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犯罪嫌疑人李某等人，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集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。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。

打赏币成洗钱犯罪工具

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，经过事先制定的周密抓捕方案，在公安部的统一指挥部署和相关省市公安机关的大力配合下，上海警方在全国 11 省市分批次展开集中收网行动，一举抓获李某、范某等 21 名犯罪嫌疑人。

涉案网络主播通过接受打赏后提现转账的方式，为上游犯罪团伙清洗转移赃款，并借助违法犯罪资金制造虚假流量，严重破坏了金融管理秩序。打赏币中介在明知打赏币系使用黑灰资金购买的情况下，以低买高卖的方式非法牟利，助长了违法犯罪资金的清洗和转移行为，也严重侵害了行业健康发展。

洗钱和地下钱庄犯罪行为为非法集资、电信诈骗、网络赌博等犯罪清洗和转移赃款，帮助上游犯罪逃避警方的查冻追缴，不仅加大破案追赃难度，也助长了上游犯罪滋生。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刑事强制措施。

宝山警方开展水域模拟警情处突演练

□记者 陈友敏
实习生 陈科扬
通讯员 吴弘彦

本报讯 “发现一艘装载危化品的船只存在异常，一名船员大量饮酒后，扬言在水域泄漏危化品！”接到模拟警情后，宝山公安分局特警支队、水上治安派出所、盛桥派出所立即出警，并联合海警局、海事部门赶往事发地……5 月 11 日，宝山警方联合多部门在辖区某水域开展模拟警情处突演练。

演练中，某毗邻水域的煤气厂报警称，一艘运输危化品的船只到水域码头停靠后一直未启动卸货。经联系船上工作人员，得知船员张某因个人情感纠纷，扬言将通过泄露船上危化品来发泄个人不满。接警后，指挥中心立刻利用无人机对现场进行侦查，并联合相关部门发布应急处突方案，根据指令：水上派出所立即驾驶巡逻艇到达涉事水域；特警支队以最小单位作战模式迅速登船进行搜索和抓捕。最终，警方将船员张某制服后带离，成功将事态控制。

视频里当面打包 收到的却是“假币”

“藏友”以“古董币交易”为幌子诈骗8万余元

□记者 胡蝶飞

本报讯 “视频通话中，他当着我的面把古董币打包发快递，没想到收到的竟是假货!”日前，静安警方通过缜密侦查，成功破获一起以“古董币交易”为幌子的诈骗案，涉案金额 8 万余元。目前，该案犯罪嫌疑人丁某已因涉嫌诈骗罪被静安警方依法移送检察机关审查起诉。

今年 2 月，家住静安区的市民朱先生向警方报案称自己遭遇了诈骗，损失 8 万余元。据了解，朱先生是一名古董币藏友，平日里也会在短视频平台上发布一些藏品视频。今年 2 月 1 日，朱先生突然在平台内收到私信，一名自称也是藏友的卖家找他欲出手一批古董币，朱先生在浏览了对方此前发布的作品内容后，即与其取得了联系。当晚，对方即邀请朱先生进行视频通话并“现场”展示部分古董藏品，朱先生从中挑选了数十枚民国时期钱币并谈妥价格后，对方当“面”打包古董并发了快递。朱先生在收到快递单号后即全款支付 8 万余元费用。

心心念念的货到手后，朱先生却傻了眼。“我拿到快递就觉得分量不对，打开一看全是不值钱的铜币。”收到假货令朱先生非常恼火，想致电对方质问才发现自己早已被拉黑，无奈报案求助。

接报后，静安三泉路派出所立即对朱先生提供的视频、快递单号等线索进行梳理排查，很快锁定家住江苏省常州市某小区的丁某，2 月 7 日上午，警方在江苏省常州市将其抓获，当场搜出数百枚用于“调包”作案的假古币（铜币）。

经查，丁某的确是一名藏友，曾收集了不少古玩字画古币等古董，但其此后沉迷于网络赌博，陆续将家中所存古董一一典当拍卖，最终败光家产入不敷出。为解赌瘾，丁某萌生了利用自己的“爱好”非法牟利的想法，其精心“布局”前戏，除了在短视频平台转发大量古董收藏品的内容外，还四处向圈内好友借来古董用于线上展示，被害人就是被丁某的一通操作所迷惑最终上当受骗。

今年 5 月，该案经静安公安分局侦查终结，依法移送静安区人民检察院审查起诉。

藏匿幼子?拒绝抚养?

杨浦法院连发两份家庭教育指导令

□记者 夏天 通讯员 于园萍

本报讯 5 月 15 日是国际家庭日，本周又正值全国第二个“5·15 家庭教育宣传周”。如何督促家长“依法带娃”? 日前，杨浦区人民法院在两起家事纠纷中，针对父母因家庭矛盾怠于履行家庭职责、未考虑未成年子女身心健康的行为，充分发挥人民法院审判职能作用，先后向案件当事人发出两份家庭教育指导令。

据悉，这两起案件一起是父亲违反离婚协议，利用探视之机私自藏匿幼子，被孩子母亲诉至法院；另一起是一对夫妻在离婚诉讼中，竟双双表示“不要儿子”，经主审法官多次做思想工作，双方依旧表示不愿接受儿子随自己共同生活。

为此，杨浦法院先后向上述案件当事人发出两份家庭教育指导令。接下来，法院也将定期进行走访调查，督促他们切实履行监护职责，承担起家庭教育的主体责任。

“南汇8424”西瓜滋味甜 窃贼“零元购”尝苦头

□记者 陈颖婷 通讯员 朱佳杰

本报讯 随着瓜皮薄脆、汁水充盈的“南汇 8424”西瓜逐渐成熟，“偷瓜大盗”跃跃欲试，妄想通过“零元购”实现西瓜自由，到头却是一场空！近日，浦东警方成功破获多起偷瓜案件。

5 月初，瓜农戴先生向浦东公安分局书院派出所报案，称其位于辖区老芦公路附近的果棚内瓜果被盗，“南汇 8424”西瓜、玉菇甜瓜以及黄金瓜分别被盗，损失西瓜大约 180 余斤，涉及金额约 2000 余元。正当民警侦查取证时，辖区内一瓜农常先生再次报案，表示其种植的“南汇 8424”西瓜遭偷盗。

经民警细致侦查，发现两起案件无论是作案手法，还是作案时间、地点，均有相似之处。一路循线追踪，警方于 5 月 6 日将 4 名嫌疑人孙某军、赵某、刘某伟、王某辉抓获。

到案后，孙某军等 4 人交代了盗窃行为。4 人本想买点西瓜吃，但又不舍得自己掏钱，想着附近有许多西瓜棚，便开车寻找目标实施了盗窃。兴许是西瓜的滋味过于甜美，几人几天后再次作案，最终被民警抓获。

目前，犯罪嫌疑人孙某军等人因涉嫌盗窃罪已被警方处刑事强制措施，现案件还在进一步侦办中。

“掺稀”保健品配假证书摇身变正品

杨浦警方捣毁一销售假冒保健品团伙

□记者 夏天 通讯员 唐亮

本报讯 5 月 15 日是第 14 届全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。据杨浦警方披露，该局成功侦破一起销售假冒保健品案，抓获犯罪嫌疑人 5 名，涉案金额 60 余万元。

去年 11 月，杨浦警方接市民报案，称其网购到外包装有瑕疵且与官网所示包装有多处不符的保健品，怀疑买到假货。接报后，杨浦警方立即与该品牌权利人公司取得联系，对该保健品进行专业质量鉴定。经专业机构鉴定，该保健品外观及产品内部物质成分均不符合权利人公司正品生产要求，系假冒品牌商品。虽然该假冒商品对人体危害并不大，但严重扰乱了正常的市场秩序。市公安局经侦总队随即会同杨浦公安分局成立联合专案组开展侦查，很快掌握了售假商家吴某浚和吴某媚的相关信息，并进一步锁定了他们在福建泉州的发货地点。

3 月 22 日，在充分掌握犯罪团伙售假的犯罪证据后，上海警方在当地警方的配合下开展集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人 5 名，现场查获假冒品牌保健品 100 余瓶和若干印有品牌商标的封口贴纸。

经审讯，犯罪嫌疑人吴某浚等人对其销售假冒品牌保健品的作案事实供认不讳。经查，吴某浚和吴某媚两人系姐弟，合办了一家贸易公司。2020 年 6 月，市面上出现了一款宣传称含有烟酰胺单核苷酸成分，具有提升免疫力效果的保健品，大受欢迎。看到商机的吴姓姐弟为牟取非法利益，以低价购入核心成分明显低于正品的假冒品牌保健品，并伪造官方授权书。此外，为获得购物网站的正品认证，吴某媚指使负责美工的林某对授权书的授权方和日期等关键内容进行修改并上传至电商平台。另雇佣犯罪嫌疑人李某和罗某负责店铺的日常运营和销售。最终，以每瓶 680 元至 1799 元不等、与市场价相近的价格，通过电商平台以正品名义大肆对外出售。

目前，犯罪嫌疑人吴某浚和吴某媚涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，被依法批准逮捕。林某、李某和罗某被依法取保候审。案件正在进一步侦办中，警方将持续对假冒品牌商标保健品的供货源头进行追查打击。