

全国首例“直播打赏洗钱案”告破

5月15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,介绍了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件的有关情况。

转了一圈,钱又回来了

据上海市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官介绍,近期,浦东警方破获一起集资诈骗案,犯罪嫌疑人于2018年1月至2020年7月先后设立多家公司,以新能源汽车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,非法募集资金,并大肆挥霍。

犯罪嫌疑人陆续到案后,警方在追赃过程中发现,有巨额赃款被打赏给了网络主播,但奇怪的是,打赏后不久,这些钱又从网络

主播那里转回了犯罪嫌疑人的个人账户。这显然有猫腻。上海经侦警方立即成立专案组,并迅速锁定李某等4名事后集中批量返款的网络主播。

你赚人气,我清洗赃款

调查显示,这些主播都曾与前述集资诈骗犯罪嫌疑人来往密切。

原来,2019年6月至2020年7月,集资诈骗犯罪嫌疑人李某等为转移及隐匿犯罪所得,结识了在网络直播平台担任主播的李某等人,提出了一个“双赢”计划:用巨额赃款在直播间内打赏,抬高李某等主播的人气和曝光率,赚取直播平台榜首奖励,事后李某等人再将收取的打赏钱款返还并从中收取佣金作为报酬。

在与名与利的诱惑下,李某等人明知打赏钱款是集

资诈骗犯罪所得,仍在收取后通过提现、转账等方式洗兑打赏资金,为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。

低价买币,再高价卖出

警方进一步调查发现,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李某直播工作室员工范某等人。为了帮这些犯罪嫌疑人清洗和转移赃款,范某等人充当打赏币中介,以原价6—7折的价格购买犯罪嫌疑人用赃款充值大量打赏币的平台账户,再以原价7—8.5折的价格将平台账户转手对外销售,从中赚取差价,为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得。

最终,在公安部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个省市分批收网,抓获李某、范某

等21名犯罪嫌疑人,一举捣毁了这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。

上海市经侦总队副队长钱红昊表示,近年来经济犯罪涉及持续扩散,犯罪手法不断的传导变异升级,呈现出一些新的特点:首先就是与网络流量叠加,甚至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;二是以新型业态为掩护,利用影视投资、商户加盟、虚拟币投资、医疗美容等新兴的市场热点,制造噱头,侵害群众财产安全,隐蔽性更强,迷惑性更大;三是瞄准专项补贴、出口退税等国家政策,危害经济可持续发展与公众利益。(摘编自《新民晚报》《第一财经日报》)



●商务部、国家发改委近日联合发文,明确从六个方面实施25项具体措施,推进家政服务业提质扩容,包括提高从业人员职业素养、强化政府监管和行业自律、搭建供需对接平台、推动家政进社区、提升从业人员保障水平、落实助企纾困政策等。(摘编自《新快报》)

●苏州市中级人民法院15日一审公开宣判,认定梁成运犯间谍罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币五十万元。梁成运生于1945年5月,系香港永久性居民,持美国护照。因涉嫌从事间谍活动,苏州市国家安全局于2021年4月15日依法对其采取强制措施。(摘编自《扬子晚报》)

数字中国

10.7万

在国家网信办近期开展的“清朗·规范重点流量环节网络传播秩序”专项行动中,各网站平台集中清理了“人民日报”“央广新闻TB”“某某说资讯”等一批仿冒新闻单位、“新闻主播”账号共10.7万个,清理虚假新闻信息83.5万条。

34.59%

中华医学会急诊医学分会近日发布的《全国蛇咬伤流行病学研究白皮书》显示,在被蛇咬伤的患者中,能在2小时内入院治疗的仅占34.59%,意味着大部分患者存在院前延迟情况。

国际速读

希腊加紧向英国催讨国宝文物 希腊总理米佐塔基斯日前在参加竞选活动时称,希腊政府正与英国商讨解决大英博物馆帕特农神庙石雕的归属问题,力图结束长达两百多年的文物争议。1801年,英国驻君士坦丁堡大使第七代埃尔金伯爵托马斯·布鲁斯从帕特农神庙上切割下大理石建筑装饰和雕刻并运回英国。后这些石雕被英国王室买下,收藏于大英博物馆。数十年来,希腊一直要求大英博物馆归还石雕,屡遭对方拒绝。(摘编自《文汇报》)

多地住建部门被指违反反垄断法

近日,浙江省市场监督管理局发布一则消息,提到象山县住建局因“滥用行政权力排除、限制竞争行为”而被立案调查,核心是违反了“反垄断法”。据不完全统计,近两年来,因“滥用行政权力排除、限制竞争行为”被调查的地方住建部门已有至少8个,其中既有市级、区级、县级,也有省级。

据悉,象山县住建局被立案调查,起因于该局2022年3月发布的《象山县房屋安全鉴定市场管理细则》中,部分条款排除、限制了该县“房屋安全鉴

定服务市场”公平竞争,违反了《中华人民共和国反垄断法》。

和象山县住建局情况类似,近两年来,因涉嫌“滥用行政权力排除、限制竞争行为”而被立案调查的住建部门还有河南省鹤壁市住建局、湖南省住房和城乡建设厅、宁夏银川市贺兰县住建局、浙江省海宁市住建局、福建福州市晋安区城乡建设局、黑龙江省七台河市住建局、江苏省常州市住建局等。其中,常州市住建局被立案调查是因为被举报。

值得注意的是,2022年4月,我国曾发布《关于

加快建设全国统一大市场的意见》,其中明确提到,“实行统一的市场准入制度”“维护统一的公平竞争制度”“破除地方保护和区域壁垒”。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出:“有些地方的政策更倾向于保护本地企业,导致外地企业很难进入。这违背了‘建设全国统一大市场’的精神。”他认为,合理引入外地企业,能够倒逼本地企业提升资质和服务水准。反之,容易让本地企业停留在低水平竞争阶段。(摘编自《华夏时报》)

坚持看报的人,像绅士一样优雅

有人说:这年头,谁还看报,都玩手机去了这话其实很偏颇。快时代,更应倡导慢生活慢一些,灵魂才能跟上脚步读书看报是慢阅读,细细品味,入脑入心快乐老人报的200万读者,就是一群沉得住气的人从容、优雅得像伦敦地铁上的绅士向你们致敬!



快乐老人报全年定价138元

邮发代号:41-178 全年100期 每周一、周四出版



订阅方式

中国邮政订阅热线:11185

中国邮政订阅网(bk.11185.cn)

微信订阅:扫描左边二维码

报社咨询热线:0731-88906498