

反洗钱在行动 | 警惕网络直播背后的洗钱陷阱

近年来，网络直播行业在我国迅速发展，许多人会通过直播向主播赠送“礼物”。但你知道吗，“网红主播”可能卷入洗钱漩涡，“榜一大哥”或是上游犯罪黑手？近期，全国首例“直播打赏洗钱案”在上海一审宣判，让我们一起了解直播背后的洗钱陷阱。

警惕网络直播背后的洗钱陷阱

一 案例简述



(不法分子) (涉案资金)

非法资金 (“打赏”) 平台收取账款 提现, 转账

2023年5月15日，上海市公安局召开新闻发布会，介绍了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件，涉案金额近亿元。

在该案中，集资诈骗犯罪嫌疑人于某为转移隐匿犯罪所得，利用某网络直播平台主播打赏渠道，给予主播李某等人佣金，李某等人利用直播打赏收取赃款，通过提现或转账方式实现打赏钱款返还，为于某清洗和转移赃款。

2023年12月，上海浦东新区人民检察院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某等人提起公诉。

二 法条链接



刑法第一百九十一条规定：

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

- (一) 提供资金帐户的；
- (二) 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
- (三) 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
- (四) 跨境转移资产的；
- (五) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



洗钱罪 七类上游犯罪

走私犯罪 恐怖活动犯罪 黑社会性质的组织犯罪 毒品犯罪 贪污贿赂犯罪 破坏金融管理秩序犯罪 金融诈骗犯罪



网络直播并非法外之地！
从事网络直播行业，需警惕返利诱惑！
观看网络直播时，应选择正规、合法的直播平台！

三 温馨提示



坚持依法合规，防止被不法分子利用



勿贪

天上不会掉“馅饼”，掉下来的只会是“陷阱”，一旦被不法分子利用，成为其帮凶，触犯刑法，将依法承担刑事责任。



务慎

个人信息保护是关键，不出租或出借自己的身份证、银行账户、支付账户、收付款二维码等，有效防范信息泄露和被利用。



必行

任何单位和个人发现洗钱活动的，应及时向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

防范洗钱风险，需要你我的共同努力！