

全国首例!利用网络直播打赏洗钱

21名犯罪嫌疑人落网,涉案金额近亿元

今天是第14个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。上午,上海警方召开新闻发布会并宣布: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。

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,非法集资募集资金。

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于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,为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。

低价买入,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。

今年2月8日至9日,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。

预警通报,源头上治理

警方表示,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是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。

上海警方全面分析犯罪手法,提炼行业风险,第一时间预警通报行政部门,推动源头治理。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。

另据警方介绍,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。本报记者 潘高峰

小学生“豪掷”3000元购买卡牌

家长要求文具店退货并返还购物款

本报讯(通讯员 费璇 记者 江跃中)“你相信光吗?”近两年,经典IP“奥特曼”又一次火热起来,在许多校园周边店铺内可以买到相关主题的商品。而就是为了收集“高阶”卡片,一名8岁小学生将3000元压岁钱花光了。近日,普陀区检察院检察官协助参与调解了一起由奥特曼卡牌引发的消费纠纷,助推商家规范经营。

8岁的小明(化名)独自一人来到文具店时,被摆放在醒目位置的奥特曼卡牌吸引。这种卡牌种类繁多,绘制的角色、属性、等级各异,但每张卡牌的外包装一致,就像开盲盒一样,撕开外包装后每次能开出什么款式带

有不确定性,可能开出普通卡,也可能开出稀有卡。有些同学会互相交换卡牌,比较收集进度,卡牌成了他们的“社交神器”。

为了收集“高阶”卡片,成为“氪金玩家”,不知不觉间,小明竟将3000元压岁钱都花光了。小明的父母得知此事后,上门要求文具店退货并返还购物款。而文具店以影响二次销售为由,拒绝退款。家长与文具店交涉未果后,致电12315热线要求消保委协助解决。

普陀区消保委接到投诉后,安排双方现场调解,并邀请普陀区检察院共同参与。

调解中,家长认为,购买玩具卡片的孩子

只有8岁,几次购买高额商品合计3000元左右,文具店经营者明知孩子年龄小不具备独立民事行为能力,仍多次出售高价值商品给他,这种行为已涉嫌侵害未成年人合法权益。而在店铺经营者看来,自己是正常经营,且不存在强买强卖等行为,何错之有?为何要退款?

针对上述分歧,检察官与消保委工作人员向店铺经营者普及了《未成年人保护法》《民法典》《上海市盲盒经营活动合规指引》中的相关规定。经过释法说理,经营者认识到了自己的错误,并当场一次性退还购物款,双方签订了调解协议书。

拿出多年积蓄交付特殊党费和成立奖助学金后——

93岁老人再次捐款5万元助学



近日,无锡市江南大学马克思主义学院党委书记李凤梅、院长侯勇等一行,专门来到普陀区中心医院,看望慰问普陀区石泉路街道93岁居民、早期归侨陈理骅,感谢他捐赠资金设立“陈理骅奖助学金”。

陈理骅曾于2019年向母校江南大学捐赠10万元,成立“陈理骅奖助学金”,先后资助了40余名品学兼优、家庭贫困的学生。这次在病床前,他再次拿出5万元积蓄,捐赠给江南大学。来自云南蒙自的研究生罗同学作为受助学生代表,表达了深切的感谢之情:“一定学有所成、学有所用,不辜负陈老对我们的期望。”



陈理骅到居委会捐款助学

立下“回报社会”承诺

1930年,陈理骅出生于日本东京,1931年“九一八”事件后随父母回到中国。没过几年,父亲过世,母亲一个人拉扯三个孩子长大,家境颇为贫苦。此后,陈理骅考入无锡忠勤高级职校纺织科(现已并入江南大学),靠

着社会各界资助才顺利完成学业。“如果没有党,没有老师前辈们的资助,对于像我这样的贫困学子来说,根本没有机会接触到高校教育资源。”陈理骅早早在心中立下回报社会的承诺,也正是这份承诺,激励着他严格要求自己,努力学习专业知识。

1954年11月,陈理骅加入中国共产党。

其间,为了学习新知识、跟上时代发展,他再次迈入课堂,花五年半读完华东纺织工学院(现东华大学)的业余课程。工作中,他兢兢业业坚守岗位,参与的多个设计项目获得国家优秀设计奖和金质奖,直至1986年提前离休,一直是纺织厂里受大家尊敬信任的前辈专家。

多年积蓄分为两份

2019年初,陈理骅作出一个决定:把自己多年攒下的20万元积蓄平均分为两份,一份作为特殊党费上交党组织,另一份捐给母校江南大学作为奖助学金。

同年4月2日,陈理骅来到上海纺织建筑设计研究院,将一张10万元的存折作为特殊党费,郑重交到研究院党委书记的手中。两天后,他又带着女儿、女婿前往江南大学,将10万元支票交给母校。大家都劝老人把省下来的钱用于养老,或者留给自己的孩子,但陈理骅的态度很坚决:“我动过多次手术,之所以坚持捐款,就是感觉的恩、感母校的恩,也是为了让那些莘莘学子早日完成学业、报效祖国。”专程从加拿大回来陪父亲捐赠的女儿说:“这是他的一种情怀,也是饮水思源精神的传承。作为子女,我们都非常支持。”

前些年,陈老获悉石泉路街道辖区内有些学生家庭贫困、生活困难,便在街道牵线搭桥下,与石一居民区两名同学“结对”,每学期爱心捐款500元,为孩子们求学梦想添翼。

本报记者 江跃中



发消费券须兼顾老年人

晏秋秋

从去年至今,不断有老年人反映,发放免费消费券,采取的是线上模式,而很多老人不太会用智能手机,被二维码所困,更在使用环节遇到不少问题。

对于这类问题,我的态度一向明确,那就是必须兼顾老年人。

企业发放免费消费券是市场行为,但应意识到老年人,尤其是上海的老年人,是此类实体消费的主力军之一。如果是全市范围内发放,那么更应该让不擅长使用智能手机的老年人也享受到这样的民生福利。

我注意到,许多消费券的发放细则中有这么一条:老年人如果想参加,可以请家人或社区帮忙。说实话,这一条大概率是落空的。因为不管是抽奖、查询环节,还是最终的使用环节,对不会熟练使用智能手机的老年人来说,都是比较复杂的。如果要全程求助,那就不仅仅是求助一次,而是至少要求助三次。

很多上海的老年人唯恐麻烦他人,不到万不得已不会开口求助。所以,要想让老年人求助数次来参加活动,那就等于将他们拒之门外。

许多年轻人,或者能够熟练使用智能手机的老年人,常常对此表示不理解:“为什么自己不去学呢?”我觉得这样的想法和“何不食肉糜”颇为接近,有一点不接地气。

时代前行,总会有一些人到站下车,不是因为不努力,而是因为这是发展的结果。现在对“不会用智能手机”发出嘲讽的人,总有一天,你也会在元宇宙、人工智能或更先进的事物面前无所适从。到那个时候,你就会觉得,现在应该更加友善、换位思考。

不知道会不会有这样一场发放免费消费券的活动,只针对60岁及以上、超过户籍总人口三分之一的上海老人,通过电话或现场报名,抽签活动直播,发放实体券,使用时出示本人身份证。或许,这样的发放形式更麻烦,商业效果也未必更好,但它体现的是一种公平,是“老吾老以及人之老”的城市文化。