

## 【反洗钱宣传】网络直播平台乱象频出，直播“打赏”、“跑分”背后的黑幕与警示



当前，网络直播平台范围日益扩张，在该行业模式带来诸多便利的同时，也为犯罪分子隐匿非法所得提供了一个全新的渠道。犯罪分子利用网络直播平台“刷礼物”、“打赏”等行为进行资金洗白。

以下为犯罪分子的主要洗钱手法：

- 不法分子通过刷礼物、打赏的方式轻松进行洗钱。
- 通过购买直播平台账户，从而可以避免监管监测。
- 对于直播内容，若涉及黄赌毒，所涉及的资金也必定不合法。
- 由于网络直播的充值和打赏无上限，也无核算标准，使不法分子可以通过网络直播平台洗白资金。

## 网络直播引发的“洗钱案”

(一) 2022年1月，王某在用手机看视频时，突然有链接弹出，点开后发现是一个赌博网站。王某先在网站上充值了人民币100元，没想到很快就赢了人民币1000元，而且顺利提现。尝到甜头的王某，不断加大投注，后来越赌越输，越输越赌，在3天内输掉了人民币14万元，遂报警。



经立案侦查，公安机关发现，该网站注册人员高达600余万人，参与赌钱的人数众多，其中浙江林某已输掉了人民币1000多万元。由于该平台网站服务器在M国，实际运营在F国，导致大量资金流向了境外。

犯罪嫌疑人张某起初也只是该网站的一个“用户”，因赌博输了不少钱，正愁如何回本时，该网站工作人员给张某打来电话，称他们出于对老客户的照顾，可让张某为网站“跑分”赚钱。张某一听有钱赚，就同意了。

张某找来几个朋友，每人办了五六张银行卡，租了房子，买了几台电脑，就开始为平台“跑分”赚取佣金。据张某交代，每天会有大量资金流入他们经手的账户，随后又从这些账户流入第三方公司或者赌客账户，张某等人则为赌博网站结算赌资。经查，张某团伙的流水金额达人民币3亿余元。

以上文字来源：[最高人民检察院公众号“借助直播为赌博网站引流，严惩！”](#)

(二) 警方调查发现，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。

2023年2月8日至9日，经过事先制定周密抓捕方案，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。

根据国家有关法律法规规定，为掩饰、隐瞒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，提供资金账户的、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，涉嫌洗钱罪。

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。下步，警方将持续深挖上游犯罪，力求全链打击。

以上文字来源：[全国首案！团伙利用直播“打赏”洗钱近亿元 21名案犯落网](#)

## 加强警惕之心，共同防御风险！



网络直播平台洗钱往往具有以下特征：

- 冒着“打赏币中介”的名头将平台账户低价对外销售。
- 网络直播平台“打赏”行为本应该是主播与用户之间情感互动的桥梁，然近年来网络直播平台成为洗钱重灾区，在遇到可疑情形时，一定要保持警惕切勿参与此类活动，避免成为洗钱帮凶。
- 非正规直播平台：该类直播平台服务提供者往往不会在手机官方应用商店上架，而是一个网页链接，且大多成立时间短、注册资本低。
- “打赏”人群具有团伙性特征：往往在身份信息上多有相似之处，与真实直播打赏人群身份多样、所处地区广泛等特征不符。



声明：本文信息来源于合法公开的渠道，仅供分享、交流、学习，不代表大华银行（中国）有限公司的解读和专业建议。如有问题，请联系我行。