

依法严惩洗钱犯罪

“打赏”主播近亿元实为洗钱

上海警方破获全国首例直播“打赏”洗钱案

□ 本报记者 余东明 张海燕

先是在直播间内狂刷礼物，送直播至平台榜首，接着主播将钱再返还至集资诈骗犯罪嫌疑人账户，犯罪嫌疑人通过这种方式将赃款“洗白”，主播赚流量和中介费……《法治日报》记者近日从上海市公安局获悉这起全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件。

在公安部统一指挥部署下，上海警方在中国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下，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗钱转移非法集等“黑灰资金”的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。

办理一集资诈骗案发现赃款用于打赏

此案肇始于上海市公安局浦东分局办理的一起集资诈骗案。警方调查发现，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。犯罪嫌疑人在案发前，警方持续推进追赃工作，力求最大限度为人民群众挽回经济损失。

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。尽管警方在此前的办案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，警方全力梳理排查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，其个人账户中就会收到网络主播转账过来的巨额赃款。

山西摧毁一涉案数亿元洗钱团伙

本报讯 记者马超 《法制与新闻》见习记者王泽宇 帮别人办几张银行卡，不要本钱，只需动动手指，刷刷流水，再帮别人提取几笔现金，就能轻松赚到“好处费”。殊不知，这么做可能已经成为诈骗分子的“帮凶”。

近日，山西省临汾市公安局直属分局摧毁一个涉案数亿元，专门帮助境外诈骗团伙转移涉诈、涉赌资金的不法洗钱团伙。

去年12月中旬，临汾市公安局直属分局水塔街派出所民警在深入社区工作时，摸排到了杜某某等人的上述“洗钱”线索。掌握情况后，水塔街派出所向分局领导汇报了案情，临汾市公安局副局长、直属分局局长杨勇组织相关警种召开案情分析会，成立工作专班，办案民警加班加点，调查摸底，使这一特大不法洗钱团伙逐渐浮出水面。

今年2月21日，按照临汾市公安局直属分局统一部署，120余名民警兵分三路对杜某某、杨某某洗钱团伙集中收网。经过两天两夜奋战，抓获以杜某某、杨某某为首的团伙成员58人。

经查，2021年9月以来，犯罪嫌疑人杜某某、杨某某以需要大量银行卡为公司转账为由，纠集自己的亲人、朋友在临汾等地以每张银行卡每月1000元的报酬租借银行卡300余张，帮助境外诈骗团伙转移涉诈、涉赌资金。该案查证涉案银行卡资金流水7亿有余，已追缴违法所得50余万元。

目前，此案还在进一步侦办中。

□ 本报记者 张雪泓

近日，北京互联网法院向社会公布多起涉数字教育著作权纠纷典型案例，其中一起案例中，因修改并销售他人享有著作权的《美颜视频教程》牟利，王某某被判侵权，赔偿对方3万余元。

案情显示，原告作为甲方与案外人张某、熊某签订《美颜视频教程》拍摄合作协议，熊某为主讲老师，张某为摄影师，拍摄合作协议中约定，本项目的著作权依法由原告享有。

原告作为甲方与案外人闫某(乙方)签订授权书，

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。

主播与嫌疑人合谋名为打赏实为洗钱

以网络主播为切入点，警方循线深挖发现，这些主播曾与集资诈骗犯罪嫌疑人来往密切，经过进一步调查，警方挖出一条个别网络主播通过接受打赏“刷流量”并为集资诈骗团伙转移赃款的新型洗钱犯罪通道。

经查，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，同时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，事成之后，李某等人从中收取部分佣金作为报酬。

接着，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，随后通过提现、转账等方式，为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。

不仅如此，警方还发现，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。

严重破坏金融秩序网络主播涉嫌犯罪

今年2月8日至9日，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个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、金融诈骗犯罪所得及其产生收益的来源和性质，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。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者其他方式掩饰、隐瞒的，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

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，严重侵害了行业

健康发展。

洗钱和“地下钱庄”犯罪为非法集资、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处、冻结、追缴，不仅增加了破案追赃难度，也助长了上游犯罪的气焰。

本案中，上海警方通过打击查处洗钱和“地下钱庄”犯罪，及时为人民群众挽回经济损失。案件告破后，警方全面分析犯罪手法，总结行业风险并第一时间预警通报行政管理部门，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。下一步，警方将持续深挖上游犯罪，力求“全链条”打击。

漫画/高岳



库尔勒铁路警方告破一起洗钱案

团伙通过买理财产品清洗资金

□ 本报记者 潘从武 □ 本报通讯员 张志昌

近日，陈某某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处采取刑事强制措施。以陈某某为首，涉及35起电信网络诈骗案的洗钱团伙被打掉。警方先后抓获犯罪嫌疑人31名，查实涉案资金540万元。

去年12月2日，新疆维吾尔自治区某公司职工艾某向库尔勒公安处鱼儿沟车站派出所报警称被诈骗24万余元。警方了解情况后，成立专案组开展调查。

据了解，艾某此前在某网络平台软件上填报了新疆某大学的函授本科并支付了6735元学费，后来因个人原因因故退学费，但与该平台客服人员多次沟通协调未果。

去年12月1日10时许，艾某接到自称平台“客服人员”的电话，表示可以为其办理全额退费事宜。艾某深信不疑，按对方要求下载注册了名为“某某金融”的App，根据对方要求先后向“客服人员”提供的14个账户转账24万余元。直到同事提

醒，艾某才意识到被骗，赶紧到鱼儿沟车站派出所报警。

专案组紧盯涉案资金流向。通过分析发现，艾某向14个账户转出的24万余元，已被犯罪嫌疑人不到两分钟时间内通过9条资金链转移至第6级洗钱账户，所有涉案资金经过不等额逐级分散，有的流入企业账户，有的流入银行理财产品，清洗资金。

警方经过对100余个银行账号、两万条转账记录进行串并分析，一个名为杨某某的银行账户引起了专案组的注意。这个账户虽然在12月2日案发当天只有5000元涉案资金流入，但其时间几乎每天都有上百起“快速进出”的转账，每笔转账在户内停留不过十几秒。另外，杨某某名下两张银行卡，在案发当日一小时内转账达80万元，在案发前两天，杨某某将这两张银行卡的转账额度提高。

通过对杨某某账户资金流水和活动轨迹分析，民警发现杨某某频繁往返于江西省横峰县和福建省尤溪县两地，在两地均有大量生活消费记录。

3月20日，专案组民警分赴横峰和尤溪驻点侦

查，经过缜密布控，抓获包括杨某某、黄某某在内的5名洗钱团伙成员。根据杨某某等供述，警方认为这个团伙以陈某某为首，专为境外某诈骗团伙洗钱，共涉及35起电信网络诈骗案。

经过调查发现，陈某某得到上线——境外诈骗分子的洗钱任务后，利用网络通信软件通知下线杨某某，杨某某再指示杨某某将“卡农”专门用于电信网络诈骗等犯罪分子提供银行卡用于流转涉案资金进而非法牟利者带到指定地点等待干活，干活当日，“卡农”由杨某某单独带至陈某某处，由陈某某与詹某一同完成涉案赃款的接收与转出，有人负责为两人望风。

理清团伙组织关系后，专案组决定对陈某某、詹某等4名犯罪嫌疑人实施收网抓捕。

4月13日凌晨3时，有线索显示陈某某春欲返回尤溪县农村老宅，专案组在尤溪县公安局的协助下布控。当日16时50分，警方一举抓获陈某某等4名犯罪嫌疑人。随后，专案组根据犯罪嫌疑人供述，持续开展延伸打击，侦破起电信网络诈骗案。至此，库尔勒铁路警方通过调查艾某一案，侦破相关电信网络诈骗案共35起。

教程的视频，内容包括讲师的口头讲授、实操演示以及幻灯片展示等，可以看出，涉案视频拍摄过程中存在机位的变化、镜头的调整以及不同内容的剪辑，最终形成的连续画面是拍摄者对多台设备拍摄的多个镜头进行个性化选择、编排的结果，应当认为涉案视频系拍摄者的独创性表达，属于视听作品。

最终，北京互联网法院判决被告赔偿原告经济损失3万元及合理开支375元。一审宣判后，双方均未上诉，判决已生效。

本案主审法官表示，本案的典型意义在于明确了美颜操作视频的创作者，所拍摄录制的视频能够体现拍摄者独创性表达的应认定为视听作品，受著作权法的保护。同时，案件厘清了美容操作类视频作品边界，提供了视听作品著作权归属的裁判思路，打击了轻微修改后销售他人享有著作权的视听作品牟利的侵权行为，严格依法保护了授权技能类视频的著作权。

如果受害人拒不还款，他们就会将这些短信群发给受害人及其社会关系人，并多次电话滋扰受害人及其关系人，利用受害人要面子的心理，达成催收业务，给受害人造成了极大的心理伤害，同时也严重破坏了社会经济秩序。

该团伙利用“软暴力”非法催收获利1200余万元，受害人达上万人，涉及浙江、上海、江苏等多地。目前，因涉嫌侵犯公民个人信息罪和寻衅滋事罪，田某祥等67人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒

群众如有贷款需求，一定要通过合法途径借款，民间高利贷存在较大风险，切记谨慎防范；如遭遇“软暴力”催收、暴力讨债、非法拘禁等违法犯罪行为，一定要第一时间固定相关证据并报警，拿起法律武器维护自身合法权益。公安机关将对依法查处，决不姑息。

攻坚积案命案

□ 本报记者 阮占江 师标 □ 本报通讯员 刘艳玲

记者近日从湖南省益阳市安化县人民法院获悉，该院宣判了一起作案人潜逃21年之久的强奸案，判处被告人黄某华有期徒刑6年。

2001年5月23日6时许，黄某华在安化县某中学后面的一条小路上，遇见上学的被害人小芳(化名，案发时13周岁)，其以帮忙拿东西为由，将被害人骗至不远处一无人居住的房子内，黄某华当过武术教练，体格健壮，其采取威胁的方式，强行与被害人发生了性关系。

当日案发后，该案被公安机关列为重大刑事案件。黄某华畏罪潜逃，安化县公安局于2001年5月26日发布通缉令，对其悬赏通缉。

黄某华先是潜逃至湖南省湘潭市某尼姑庵蹭饭，数月后在湖南省常德市某寺院剃度出家。20年间，除了西藏、新疆、东北，黄某华流窜于全国各地大大小小的寺庙。

出家期间，黄某华勤学法律知识，了解到强奸罪是重罪，既害怕被抓，又不敢投案自首。

疫情暴发期间，全国各地都须扫健康码、行程码，寺庙进出也是如此。黄某华意识到大事不妙，认为在寺庙已无生存空间，于是离开寺庙逃至江西省萍乡市，租了间门面开理发店。黄某华每日过得战战兢兢，没多久又将理发店关闭，坐车回到了安化县梅城镇。

警方很快发现了黄某华的行踪。去年2月21日，潜逃21年的黄某华在安化县梅城镇被抓，被抓时身上携10万多元现金、首饰若干和金条若干。

安化县法院经审理，判处其有期徒刑6年，目前该案判决已生效，罪犯黄某华已经入狱服刑。

据了解，2022年5月，湖南多部门联合发布《关于依法严厉惩治性侵害未成年人违法犯罪的通告》，在全省开展惩治性侵害未成年人违法犯罪“利剑护蕾·2022”专项行动，对性侵害未成年人犯罪始终保持“零容忍”“零懈怠”，坚持有案必查、有罪必惩，依法从严从重打击，维护未成年人身心健康。

纵火嫌犯隐姓埋名22年终落网

本报讯 记者黄辉 通讯员刘茜 赖松博 “我知道，你们总有一天会找到我。”近日，江西省芦溪县公安局通过大数据信息研判，锁定涉嫌故意杀人的命案在逃嫌疑人赵某，并与当地警方合作将其抓捕归案。

至此，一起发生在22年前的命案终于告破。2001年7月的一天，赵某伙同他人在江西省抚州市南丰县一小卖部故意纵火，致使住在小卖部里的店主及其亲属共两人死亡。

案发后，随着案件的侦破，相关犯罪嫌疑人相继落网，但赵某如同人间蒸发，追逃工作陷入僵局。

时间一晃，就来到了2023年。4月11日，芦溪警方在萍乡市公安局统一调度下加大命案积案侦破力度，并启动“破案工厂”机制，统筹各类侦查资源开展线索追踪。

针对此案，芦溪警方经过分析发现，赵某曾在湖南省邵阳市洞口县有活动轨迹，并锁定其身份及藏身地。随后，芦溪警方联合邵阳县警方立即开展抓捕行动。

4月13日下午，经过3小时的摸排蹲守，警方将赵某抓获归案。

到案后，犯罪嫌疑人赵某供述称，案发后，他潜逃至洞口县，在当地做了上门女婿，并育有儿女。为了躲避警方追捕，他一直过着隐姓埋名的生活。

“这些年来我不敢回想22年前发生的错事，每天都在担惊受怕中，害怕被警方找到，更害怕妻儿知道我是逃犯嫌疑人。”赵某痛哭流涕。

目前，案件正在进一步侦办中。

大安警方告破一起30年前命案

本报讯 记者刘中全 通讯员姜建龙 郭凯 近日，吉林省大安市公安局抓获一名潜逃30年之久的命案积案在逃犯罪嫌疑人。

1993年10月19日19时许，大安市公安局某与妹妹发生口角，妹妹的小姑子张某某在拉架过程中被从某持刀杀死，随后，从某畏罪潜逃。

多年来，大安市公安局办案民警更换了一批又一批，但对从某的追捕脚步始终没有停止。由于受当时办案手段、条件等客观因素限制，始终没有获取有价值的案件线索，从某在30年时间里如同人间蒸发一般。

自全省性公安机关系列专项行动开展以来，吉林省公安厅周密部署，大安市公安局党委把侦破命案积案、抓捕命案在逃犯罪嫌疑人工作放在首要位置来抓，抽调精干警力组成专案组，首先将此命案积案列为攻坚重点。办案民警深入研判，采取综合侦查措施，全面梳理排查从某相关信息，通过对可能与从某相关联的海量信息碰撞比对和分析，对每一条线索逐个核查、排除，最终从数十万条数据中捕获一条重要线索，初步锁定了从某潜藏藏身地点。

专案组民警随即赶赴内蒙古、黑龙江两省区5个城市，辗转奔波4000余里路程，通过追踪和蹲守，于4月21日18时在黑龙江省宾县宁远镇双峰村将潜逃30年的命案在逃嫌疑人从某抓捕归案。目前案件还在进一步办理中。

作案后曾出家为僧躲避追逃 湖南一潜逃二十一年涉强奸被告人被判刑

北京互联网法院公布著作权纠纷典型案例

轻微修改后销售他人视频被判赔

其中载明甲方系《美颜视频教程》的著作权人，甲方授权乙方在授权期限内，在其网络店铺“某品牌美颜美颜培训”内，享有作品的信息网络传播权及相应的邻接权，授权权利内容为专有使用权。原告另提交商标注册证，显示原告为该品牌的商标权人。

原告取证发现，被告王某某将涉案美颜教程视频上传至某网站，还通过字幕的方式留下聊天软件号，原告通过搜索该号码添加了被告王某某的好友后，支付了99元，通过获取网盘密码的方式，获得了涉案课程。

经法庭比对，原版视频画面右下角显示带有“某品

牌”艺术字体的标识，被控侵权视频则无，原版视频相比于被控侵权视频时长略长，除此之外，原版视频与被控侵权视频在各方面高度一致。

原告认为，涉案视频是其委托他人摄制而成，著作权依法由其享有，被告销售与该视频除品牌标识和时长略有不同以外，其他各方面高度一致的视频，侵害了原告的信息网络传播权。

被告王某某辩称，原告不能证明其享有涉案视频的著作权或其他权利，不具备本案诉讼主体资格。法院认为，具有拍摄者独创性表达的视频，属于视听作品，受著作权法的保护，涉案视频系讲师讲授美颜

对方声称其公司员工方某(化名)欠债不还。同时，对方还多次向浙江省“民呼我为”统一平台、市信访部门展开投诉，恶意编造其公司服务态度差，要求处理相关工作。对方的恶意骚扰，对公司员工的工作、生活以及公司的经营、业务开展造成了严重影响。

据受害人方某叙述：因为在几个网贷平台有逾期欠款，不仅他每天要收到二三十次催收电话或短信，他的亲朋好友也受到了同样的骚扰。“欠债还钱的道理我懂，这些平台怎么花样力气找我，我都无话可说，但是他们波及到其他人，这就太过分了。”

接到报警后，余姚市公安局立即成立由刑侦大队、网安大队等组成的专案组，迅速开展侦查工作。经过深

入分析和研判，专案组民警发现该团伙组织打着商务咨询公司的幌子，非法获取和查询公民个人信息、通过电话、短信等“软暴力”方式恶意骚扰受害人及其关系人，以逼迫受害人归还高息网贷。

经过统一部署，今年1月10日，余姚警方出动上百名警力奔赴湖南长沙、龙山等地进行统一收网抓捕行动，随着犯罪嫌疑人落网，该案更多细节也得以浮现。

从2020年起，以田某某、李某光为首的不法团伙成立商务咨询公司，专门承揽一些网贷公司的催账业务。该团伙组织架构严密，人员分工明确，借公司名义通过非法渠道购买公民信息后，采用电话骚扰、恶意举报、

□ 本报记者 王春 □ 本报通讯员 龚利波 罗校校

近日，浙江省余姚市公安局主动适应黑恶犯罪网络化新趋势，打掉一个以田某某、李某光为首的恶势力团伙，抓获犯罪嫌疑人67人，扣押作案手机211部，电脑72台，涉案金额达3800余万元。

近年来，民间借贷借贷发展迅速，导致一些以“软暴力”催收为主要表现特征的非法活动愈演愈烈，严重扰乱了正常的经济金融秩序和社会秩序。

2022年12月初，余姚警方接到一家公司负责人报警称：自2022年12月8日起，一直有骚扰电话打进公司，