

# 滬破首宗網絡「打賞」洗錢案

## 拘21人涉案金額近億 警續深挖上游犯罪

據中新網報道，上海市公安局15日召開新聞發布會，披露了上海警方偵破全國首例利用網絡直播「打賞」實施洗錢犯罪案的相關情況。在該案件中，警方抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生於網絡直播平台、洗兌轉移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產業鏈，涉案金額近億元（人民幣，下同）。



■上海警方偵破全國首例利用網絡直播「打賞」實施洗錢犯罪案。 上海市公安局供圖

前期，上海市公安局浦東分局立案偵查一起集資詐騙案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間，先後設立多家公司，以新能源車輛融資租賃收益權轉讓的名義，通過線下門店向社會公眾承諾高額收益，銷售各類理財產品，進而非法募集資金，並最終大肆揮霍。犯罪嫌疑人陸續到案後，警方持續推進追贓工作。

2022年6月，警方在對涉案資金進行追查的過程中發現，有巨額贓款被用於在某網絡直播平台充值打賞。警方全量梳理排查了涉案贓款被用於充值打賞的記錄明細。

隨着調查深入，警方甄別發現集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網絡主播後不久，其個人賬戶中便會收到網絡主播打來的巨額錢款。上海公安經偵部門隨即成立專案組開展立案偵查，並迅速鎖定了李某等4名存在事後集中批量返款等可疑行為的網絡主播。警方挖出一條少數網絡主播通過接受打賞「刷流量」，並為集資詐騙團夥清洗轉移贓款的新型洗錢犯罪通道。

經查，自2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人为轉移隱匿犯罪所得，結識了在某網絡直播平台擔任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其

在李某等人的直播間內打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平台榜首獎勵，並指使李某等人事後再將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個人賬戶中。事成後，李某等人還可從中收取部分佣金作為報酬。隨後，李某等人在明知打賞錢款係集資詐騙犯罪所得的情況下，通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款，並通過提現、轉賬等方式洗兌打賞資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉移贓款。

### 滬今年累破1300餘起經濟罪案

上海市公安局經偵總隊一支隊長沈俊表示，自2020年10月以來，有多名電信詐騙、網絡賭博犯罪嫌疑人通過社交軟件結識了當時正擔任李某直播工作室員工的范某等人。「為了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉移犯罪贓款，范某等人充當打賞

幣中介，在明知犯罪嫌疑人的資金係違法所得的情況下，以原價六折至七折不等的價格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平台賬戶，然後再以原價七折至八五折不等的價格將平台賬戶轉手對外銷售，從中賺取差價，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。」

2023年2月8日至9日，上海警方在中國多地分批次展開集中收網行動，一舉抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

目前，經檢察機關批准，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法採取刑事強制措施。警方表示，下一步，警方將持續深挖上游犯罪，力求全鏈打擊。

另據警方介紹，今年以來，上海警方已累計偵破經濟犯罪案件1,300餘起，挽回經濟損失28億餘元。

## 央行報告：經濟未現通縮

中國人民銀行15日發布的報告顯示，當前我國經濟沒有出現通縮。中長期看，我國經濟總供求基本平衡，貨幣條件合理適度，居民預期穩定，不存在長期通縮或通脹的基礎。

人民銀行當日發布的2023年第一季度中國貨幣政策執行報告顯示，我國物價仍在溫和上漲，特別是核心CPI同比穩定在0.7%左右，廣義貨幣（M2）和社融增長相對較快，經濟運行持續好轉，不符合通縮的特徵。

報告指出，今年以來物價漲幅階段性回落，主要與供需恢復時間差和基數效應有關。居民超額儲蓄向消費的轉化受收入分配分化、收入預期不穩等制約，特別是汽車、家裝等大宗消費需求偏弱。近期居民出現提前還貸現象，也一定程度影響當期消費。

人民銀行相關人士表示，總的看，若經濟保持正常增長態勢，CPI階段性回落的影響不宜誇大。隨着基數降低，特別是政策效應將進一步顯現，預計下半年CPI中樞可能溫和抬升，年末可能回升至近年均值水平附近。

報告顯示，下階段，人民銀行將繼續實施好穩健的貨幣政策，總量適度、節奏平穩，提升支持實體經濟的質效，加強與財政政策等協調配合，形成擴大需求的合力，推動經濟運行持續好轉，保持物價基本穩定。

### 北方迎高溫



15日，中國華北、黃淮多地開啟「燒烤」模式，局地氣溫達到37℃。圖為北京太陽高照，有民眾用購物袋遮擋陽光。 中新社

## 梁成運間諜罪成 一審判囚終身

據新華社報道，記者從蘇州市中級人民法院獲悉，該院15日一審公開宣判，認定梁成運犯間諜罪，判處無期徒刑。

據蘇州市中級人民法院通報，梁成運（英文名 JOHN SHING-WAN LEUNG），男，1945年5月1日出生，香港永久性居民身份證號碼A801504，港澳居民來往內地通行證號碼H06816957，美國護照號碼505462343。

梁成運因涉嫌從事間諜活動，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》有關規定，江蘇省蘇州市國家安全局於2021年4月15日依法對其採取強制措施。

蘇州市中級人民法院經依法審理，於15日一審公開宣判，認定梁成運犯間諜罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產人民幣50萬元。

## 公共交通不能只倚賴鐵路



街談巷議

香港近年鐵路發展迅速，以鐵路為主要交通網絡的概念，幾乎成為當局制定交通政策的主流。然而，現今鐵路所承擔的接載力，在繁忙時段早已飽和，加上與內地通關之後旅客不斷增加，料將超出負荷，當局有必要制定更完善策略，善用其他交通工具網絡協助疏導，讓市民享用更便捷舒適的生活。

舉個例子，目前東鐵線全部列車已由12卡改為9卡，當中保留1卡頭等車廂。撇除頭等車卡計算，每列列車的普通車卡乘客載容量，

減幅約為27%。自羅湖口岸及落馬洲支線口岸重開，東鐵線非常擠迫，尤其是往九龍方向，繁忙時間時，到「大埔墟」車廂已站滿人，到「沙田」更是最少等一兩班車，才能登車。這種公共交通資源分配不衡的情況，令到部分香港居民無法獲得相應的資源和服務，尤其是不坐頭等車卡的基層市民。

長期以來，香港的城市規劃以鐵路為骨幹，其他大眾運輸工具，包括巴士都被忽視。無疑，鐵路的確便捷，但也有其局限，例如由出口上落樓梯，行一大段路程才能上到列車，繁忙時段莫說找個座位歇

劉韋璋 資深傳媒人

一歇，就連企位也是夾在人縫之中。所以，在認識的朋友同事中，有不少選擇搭巴士。巴士的優點是更具彈性，成本亦低，而且從乘搭體驗角度，巴士較多機會有座位，沿途亦有風景觀賞。

香港的交通規劃不應硬性以鐵路為唯一的選項，而應是有效、合理而靈活地讓各種交通運輸模式相輔相成。這樣，香港才能夠滿足短中長期的發展需要，服務社會大眾。過分側重單一交通方式會導致公共運輸政策失衡，當局應是時候思考加強其他公共交通工具的角色。