

批量“生产”主播，再组团“割韭菜”

那些走向歪门邪道的直播公会

案讯点击

□本报记者 韦磊 通讯员 何丽华 孙淑丽

购买外国居民社保号 申请境外信用卡套现牟利

因熟悉国际金融规则，一团伙利用购买某国居民社保号，申请境外信用卡套现，短短几个月时间非法获利百万元。广东省珠海市香洲区检察院审查该案时，同步审查是否涉嫌洗钱犯罪，最终依法逮捕4名涉嫌洗钱犯罪嫌疑人，起诉7人，取得较好办案效果。日前，经香洲区检察院提起公诉，该案8名被告人先后获刑。

利用信用卡跨境套现

2022年4月，一次偶然的机会，林某发现有网站可以购买某国公民的社保号，很快他想到可以借助社保资料申请该国的信用卡，这样足不出户就能套现信用卡里的提现额度。于是，林某陆续在互联网上购买了近万条某国国籍人员社保号以及对应的身份信息，并雇用人员在境外金融网站注册申请境外信用卡，后将相关信息汇总发送给下家罗某进行刷卡套现。

罗某利用网络层层转包给游某、代某、王某等人套现，并通过境外购物平台商家顾某、刘某、罗某乙等人，以信用卡在其各自的平台商铺进行虚假交易实现套现，而后将套现所得外币转至平台商家国内账户。参与套现的各环节在扣除与商家商谈好的“汇率差”之后，将资金逐笔返回给上家。2022年5月，该案案发，至此林某利用该手段实施信用卡诈骗获利140余万元。同年9月，公安机关将该案移送至香洲区检察院审查起诉。

引导侦查深挖下游洗钱犯罪

受理该案后，承办检察官发现该案案情较为复杂，作案手法专业、隐蔽，犯罪链条呈现产业化特点，且犯罪分子仅在网络上联络，证据获取、认定方面存在一定难度。

为夯实证据基础，检察机关依法提前介入，引导公安机关全面梳理涉案人员，固定电子证据，查清资金流向。其间，承办检察官发现仍有部分参与下游洗钱犯罪的犯罪嫌疑人未被立案，遂第一时间启动立案监督程序，引导公安机关对代某、顾某、刘某、罗某乙等4人以涉嫌洗钱罪立案侦查。

为了查清资金流向、明晰洗钱过程，香洲区检察院积极借助“外脑”智慧，会同公安机关请人民银行反洗钱部门对该案提供专业咨询。随后，该院与有关部门召开座谈会和案件分析会，进一步明晰了国际金融运行规则，理清了涉案资金在境内外的流通脉络，认定罗某等人的行为涉嫌洗钱犯罪。

自行补充侦查补强证据链

“洗钱犯罪要求犯罪嫌疑人具有知道或应当知道的主观故意，但本案中参与洗钱的各环节人员使用境外聊天软件联系，定期清理储存媒介，认定主观故意的证据比较薄弱。”承办检察官介绍。

检察机关通过自行补充侦查，结合各犯罪嫌疑人长期专门从事刷卡套现，熟知国际金融规则的职业背景，通过将大量的境外信用卡里的美元套现为人民币，并通过层层“抽水”后返给上家的交易过程，有针对性地进行讯问，补充证据18份，补强了犯罪嫌疑人的主观故意证据，并调取支付宝、银行的交易流水进行印证。最终，检察官在向犯罪嫌疑人告知认罪认罚从宽制度后，7名洗钱犯罪嫌疑人均自愿认罪认罚，并主动全额退赃。2023年12月，经香洲区检察院审查起诉，法院全部采纳检察机关提出的量刑建议，以洗钱罪判处罗某等7名被告人相应刑罚。罗某等7名被告人均表示服判不上诉。

林某因涉嫌信用卡诈骗罪被香洲区检察院依法提起公诉后，一审法院以信用卡诈骗罪判处林某有期徒刑十一年，并处罚金。林某不服判决提出上诉。二审法院日前经审理后裁定驳回上诉，维持原判。

勾兑假香油，坐牢还要赔偿 山西陵川：积极开展“检护民生”专项行动守护群众舌尖上的安全

本报讯(记者李钰之 通讯员邱海燕 侯彩霞)“作为一名食品从业人员，我是第一次参加庭审旁听，我的感触很大，我也将吸取教训，在今后的生产经营中遵纪守法、诚信经营。”日前，在一起生产、销售伪劣产品案的庭审现场，山西省陵川县检察院检察官结合该案和“检护民生”专项行动，对20余名旁听的行政执法人员、食品经营者等开展普法宣传，一名食品厂厂长听完后不禁感慨道。

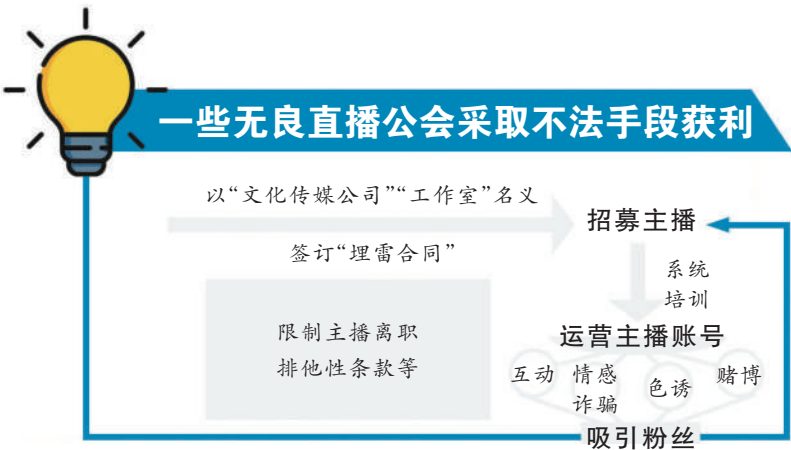
2019年7月至2023年7月，王某某在未办理相关证件情况下，将普通色拉油、芝麻香油及网购的芝麻香精(乙基香兰素)勾兑罐装，以次充好，以每斤18元左右的价格向县城周边公路沿线小饭店、农家乐、旅店、个人等众多不特定消费者进行兜售，销售对象至少有206人、销售金额27万余元。

案发后，经抽样检验，王某某勾兑的“芝麻香油”中油酸、亚油酸、乙基香兰素不符合国家标准，其中乙基香兰素按规定不得在芝麻香油中使用，长期食用会对人体造成损害。

鉴于此案中伪劣产品系日常调味品，且多数销售至饭店等人员流动大的场所，侵害范围可能进一步扩大，陵川县检察院迅速启动一体化办案模式。在侦查阶段，刑事检察部门依法提前介入案件，重点围绕犯罪数额认定、公益受损情况、假芝麻香油毒性等问题引导公安机关侦查取证，并及时将线索移送公益诉讼检察部门。

今年2月，该院以生产、销售伪劣产品罪对王某某提起公诉，同时提起刑事附带民事公益诉讼，请求法院判令王某某承担销售金额十倍的惩罚性赔偿270万元。近日，法院采纳了检察机关提出的量刑建议，一审判处被告人王某某有期徒刑五年，并处罚金21万元，没收犯罪所得，同时判处被告人承担销售金额十倍的惩罚性赔偿270万元。王某某当庭表示服判、不上诉。

公开宣判当日，陵川县检察院针对案中发现食品安全监督管理部门存在的管理漏洞，向相关行政部门公开送达检察建议，并围绕如何加强监管执法、及时发出提醒告诫书、加强普法宣传等进行交流会商。



一些无良直播公会采取不法手段获利

只需要专注于自己负责的部分。

“这种分工明确、流程化的操作方式，使得整个犯罪活动更加高效、隐蔽，给打击和防范工作带来更大的难度。尤其是在直播间开设赌场、进行淫秽表演的案件。”河南省濮阳县检察院检察官马丽珍介绍，此类案件主要的犯罪活动痕迹都是电子数据，隐蔽性强，且赌网站的服务器、运营人员大多在境外，这也使得证据的收集成为办案的一大难点。

“网络上淫秽视频的广泛传播严重破坏了社会的道德风尚，尤其是对未成年人的健康成长构成了巨大的威胁。”马丽珍说，下一步，濮阳县检察院将重点从未成年人网络空间保护方面入手，通过行政公益诉讼或制发检察建议的方式，督促相关部门对网络色情、暴力信息治理，未成年人个人信息保护，社交软件身份认证等方面进行整治。

与此同时，对于从事主播的人来说，增强个人职业素养和法律意识是必要的。

郑小强建议，主播签约直播公会前，应尽可能去了解直播公会的主体资质、合作模式、经营状况和已签约主播情况，确保直播公会是合法正常经营的。同时规范自身行为，绝不通过性挑逗、性暗示等方式博取观众眼球，吸引观众付费赠送虚拟礼物。

在广东省深圳市人大代表、罗湖区数字经济产业协会会长杨瑞看来，全国直播行业从业者人数已超千万，成为当下一支数量庞大的新兴领域就业群体，这批新业态就业群体急需提升社会归属感，劳动关系也需要进一步规范。

加大直播公会管理力度 促进直播行业健康发展

2021年2月，国家网信办、公安部、文旅部等七部门联合发布《关于加强网络直播规范管理的指导意见》，提出要压实平台主体责任，对照网络直播行业主要问题清单建立健全和严格落实主播管理、培训考核、举报受理等内部管理制度。

2022年5月，中央文明办、文旅部、国家广电总局、国家网信办联合发布《关于规范网络直播打赏 加强未成年人保护的意见》。其中规定，对于违规为未成年用户提供打赏服务的网站平台，以及明知用户为未成年人仍诱导打赏的经纪机构和网络主播，从严采取处置措施。

还有《网络直播行为规范》《互联网直播服务管理规定》《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》等文件，同样为直播行业划定了红线和底线。

自2022年4月以来，中央网信办会同相关部门开展“清朗·整治网络直播、短视频领域乱象”专项行动，大力清理低俗庸俗、封建迷信、打擦边球等违法和不良信息。

随着行业监管趋严，多个直播平台开始更新完善平台规则，针对低俗直播、不良PK等重点问题进行内部治理。

例如，针对直播中出现的色情、赌博、诈骗等灰黑产行为，抖音配合公安

合同里“埋雷” 靠仲裁或起诉主播牟利

低门槛、高回报，在许多眼中，秀场主播是“躺赚”的工作。然而，记者通过深入采访和了解后发现，这并非坦途。

有的直播公会打着“高薪、舒适”的旗号，吸引人们加入，签约后却不给任何支持，甚至要求主播做“黄播”“赌播”。

有的直播公会给主播签的是“埋雷合同”。合同中可能存在限制主播离职、排他性条款等，但主播在签约时并没有仔细阅读合同条款，导致自己处于不利地位，离职后被原直播公会申请仲裁或向法院起诉，后者这类情况较为常见。

江苏天渝律师事务所电商娱乐业务部负责人王旭彬处理过600多起直播公会起诉主播的案件。在他看来，起诉主播似乎成了一些无良直播公会的盈利模式——从虚假宣传，到合同埋雷，再到恶意仲裁，提出高额违约金，直播公会形成了流水线作业。“从实际案例来看，基于合同签订自愿、内容系双方意思表示的原则，仲裁机构基本上都会支持直播公会提出的部分或全部诉求，多数主播只能认赔”。

北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、天津娱乐法创始人郑小强律师说，此类情形往往发生在比较小众且不正规的直播公会，其本质是披着合法的外衣做着违法的事情，很可能构成民事欺诈行为。

“如直播公会存在欺诈行为，主播可依据民法典第148条及第157条申请撤销合同，并要求赔偿损失。若直播公会主张的违约金过高，可依民法典第585条，申请法院或仲裁机构减少违约金，维护自身权益。对于显失公平的条款，主播可以在应诉时积极挑战，主张其属于无效的格式条款。”

王旭彬、郑小强均提到，要想构建健康的直播生态，首先需要相关部门牵头制定行业规定，规范直播公会的运营，以此杜绝靠仲裁或起诉主播牟利的公司进入行业市场。

此外，一些直播公会不惜为网络赌博、淫秽直播平台引流。直播公会会长自称“家族长”，以威逼利诱等手段招揽主播，统一培训、管理，并将他们推荐至不同平台。

近年来，河南、广东、江苏、内蒙古等地对这类网络直播灰产进行全链条打击，办理了一系列案件。2023年，公安机关全链条打掉网络淫秽直播犯罪团伙13个，捣毁25个一对一网络淫秽直播App，涉案金额2亿余元。

记者对近几年案例进行梳理分析后发现，直播公会涉嫌的违法犯罪行为主要包括诈骗、敲诈勒索、传播淫秽物品牟利罪、开设赌场罪等。

这些犯罪行为通常具有一套完整的操作流程，从招募、培养、管理主播，到运营直播账号，再到后期割韭菜，每一环节都经过精心策划和组织。对于犯罪链条中的每个人来说，他们



2024年《人民检察》火热征订中

全年24期可随时订阅，每期12元，全年订价288元(含邮资)

方式一：传真订阅。将订阅信息传真至010-86422281。
方式二：通过微信公众号，扫描二维码订阅。
方式三：加微信订阅。微信号：rmjc0108或者搜18010230880加微信
方式四：邮箱订阅。将订阅信息发送至邮箱rmjc0108@163.com
方式五：输入网址订阅。网址：https://jc.zhengding.org.cn/

联系 简 敏 订阅电话：18010230880 010-86423550 传真：010-86422281
李琳琳 邮寄电话：010-86423533 18010230738
李洪坤 财务电话：010-86423548 工作时间：周一至周五8:30-17:00



订 阅 二 维 码 店 二 维 码 服 务 号 订 阅 号 广 告