

# 利用直播平台打赏洗钱犯罪新手法

# 办案手记 被害人为何要求撤案?

## 案例精解

朱奇佳 徐膜

### 【案情简介】

2018年1月至2020年7月,于某(A公司)平台集资诈骗案主犯,目前在逃)控制宣传,承诺固定收益,向不特定社会公众销售融资租赁收益权拆分理财产品,非法集资资金12亿余元,未兑付7亿余元。

2018年8月至2020年6月,李某、王某、方某、贾某作为某直播平台签约金牌主播,明知于某充值至平台打赏或银行转账至其个人账户的资金系经营A公司等关联公司非法集资所得,仍在接受打赏或转账后通过关联银行账户倒转或借以“微信红包”“借款”等名义,将部分资金回流到于某指定的账户。经审计,李某、王某、方某、贾某分别接受打赏和转账2800元至200余万元不等,回流资金900元至40余万元不等。

2023年12月,上海市浦东新区检察院以涉嫌洗钱罪对李某等4人提起公诉。2024年8月19日,法院判处被告人李某有期徒刑四年十个月,并处罚金15万元;判处被告人王某有期徒刑三年一个月,并处罚金10万元;判处被告人方某、贾某有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金5万元、3万元。

### 【检察履职】

**依法履职,深挖犯罪线索。**2021年7月,检察机关在接待A公司平台集资诈骗案信访过程中,接到投资人反映公司老板于某在某直播平台巨额打赏1亿余元,引起了检察官的警觉。经查,于某历时两年半骗取资金7亿余元,扣除经营成本、虚假宣传等损耗实际到手不超过4亿余元,即将将近三分之一资金用于没有任何经济回报的娱乐消遣,一晚上在一个直播间打赏数百元至数万元,到底是一掷千金地挥霍,还是暗度陈仓地洗钱,亟待司法机关调查。检察机关落实

“一案双查”的工作要求,立即会同公安机关等相关单位及时取证、固证,通过审计锁定涉案主播名单及资金回流情况,精准追诉漏犯,依法将涉案4人追究到案。

### 探索多方协作,积极引导侦查。

本案作为全国首例网络洗钱案,明面打赏、私下回流式的作案手法隐蔽性强,且打赏资金流向复杂、取证难度非常大。针对这一情况,检察机关依法提前介入全程引导案件侦查取证,同时探索多方会商机制,与公安机关、司法审计部门以及中国人民银行上海总部反洗钱处等单位多次召开案情研判会,明确对聊天记录、资金流向等重点电子数据的取证规范,引导审计锁定打赏资金来源、流向等相关证据,同时明确证明标准,确保立案案成,提升监督质效。

### 夯实客观证据,化解定案争议。

部分主播辩解并不明知于某经营A公司从事非法集资业务,“借款”“红包”属于正常经济交往和人情往来,不能认定为资金回流,可见“主观明知”和“资金回流”方式的认定是该案的审查重点和难点。对此,检察机关一方面通过对平台、主播、从业人员、玩家进行调研,了解直播行业在“黑灰产”“大哥”给主播巨额打赏,主播回流资金的行业生态;通过对涉案主播手机上万万海量聊天记录筛查,查明主播与于某之间交往甚密,都知道于某经营A公司,部分主播还在A公司内开直播,参与过A公司的宣讲会,证实主播对于某从事非法集资的违法犯罪活动心知肚明,与“大哥”于某违法犯法资金回流形成“默契”属于刑法上默示的通谋,足以认定主播的主观明知和犯罪故意。另一方面,通过审查发现主播对于某的所谓借款既不写借条也没有催收,主播对借款的心态是对“大哥”的感恩回馈,“大哥”不还就算了;至于微信红包在“大哥”单方面给予于某发,有来无往、不分时节,清明、冬至、父亲节都会发红包,金额几千元、上万元,最多一次10余万元,显然超过了一般人际交往的礼节和限度,且与于某打赏资金多少成正比

### 【典型意义】

针对这种新型洗钱犯罪,论证主观明知、认定认定范围是办理此类案件的关键。一是在认定行为人主观明知上,根据“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定,明知的认定要结合行为人所接触、接收的信息及职业经历,与上游犯罪人员之间的关系等综合判



2024年2月28日,检察官出庭支持公诉。

断,该案即结合其与上游犯罪人员交往关系、主观上是否积极追求漂白非法集资金的目的,不影响定性。二是在认定洗钱犯罪金额时应从总体上予以把握,对上游犯罪与洗钱行为之间就打赏返还款合意的情况下,打赏与返还款不应强绑定,其先后顺序不影响洗钱性质的认定。对违背常理的无借条、无催收的“借款”、以及超出人情往来大额红包应认定为回流。

### “高质效办好每一个案件”是新时期新征程检察履职的基本价值追求。

检察机关要落实高质效办好每一个案件,在日常办案工作中体现检察担当,在接待上游集资诈骗犯罪被害人信访过程中耐心听取群众诉求,做细做实,不放过任何追捕追诉犯罪或追赃挽损的可疑线索,并主动落实“一案双查”的工作要求,深入挖掘主播涉嫌洗钱犯罪的可疑线索,反向审视案件反映出社会治理问题,在办案同时,针对网络直播新业态,秉持发展与治理并重的原则,通过对企业开展整改工作,提升平台内部自律,促进网络直播行业规范经营,营造清朗健康的网络生态环境。该案的尘埃落定将对直播行业生态形成正面示范效应,对惩治洗钱犯罪,净化网络生态环境,保护经济金融安全具有深远意义。

“她真的不是故意要害我,我们结婚多年还有两个孩子,希望不要追究她的责任,让我们一家团圆吧。”虽然距该案办结已经几个月了,但我还清楚地记得作为被害人的宣某跟我碰面时说的第一句话。

### 【口述:陈敏 整理:本报通讯员 钟园园】

宣某是刘某故意伤害案的被害人,这起“妻子杀丈夫案”最终因刘某的行为被认定为正当防卫而撤案。回想起这起因家暴引发的案件,我陷入了深深的反思:家,本该是宁静安然的“心灵港湾”,何以掀起狂风暴雨?作为检察官如何更好地为家暴受害者撑起一把遮风避雨的“安全伞”?

2023年11月30日晚上8点过后,宣某与工友饮酒后回到家,被房间门口的快递绊倒,进房间后发现妻子刘某躺在床上休息没有理会自己,喝酒上头的宣某开始指责并辱骂刘某,继而双方发生争吵。随后,宣某将刘某拉下床不停地殴打,疼痛激起刘某的求生欲,在用手抓挠反抗无果后,她在慌乱中抓起一把水果刀挥舞。在双方纠缠中,刘某将手里的水果刀捅进宣某的右下腹。见宣某倒下,刘某急忙向隔壁工友求助,一同将宣某送往医院。经鉴定,宣某的损伤程度为重伤二级。

同年12月21日,公安机关以涉嫌故意伤害罪对刘某立案侦查,侦查终结后将该案移送检察机关审查起诉。“这个事我有责任,你们能不能不追究我妻子的刑事责任?”2024年1月17日,宣某申请要求撤案。

案发当晚,遭到家暴的刘某处于恐惧慌乱中,可能存在因家暴而实施正当防卫的情节。

“对防卫是否‘明显超过必要限度’,不唯结果论,不以结果倒推行为是否超限度,而是应该立足防卫人防卫时所处境境,综合考虑不法侵害的性质、手段、强度、危害程度和防卫的时机、手段、强度、损害后果等情节。”为准确认定事实,我围绕上述问题,向公安机关调查人员提出引导侦查的意见,建议全面调取知情人员证言、家暴病历、固定现场环境等证据,查清作案动机、行为以及既往的家暴情况、既往发病时,固定现场等基础事实,继续讯问刘某、询问宣某、当事人双方的两名子女和知情的邻居、工友及朋友。

通过侦查发现,刘某多次遭受家暴,在案发前的20多天就曾遭到宣某的殴打。鉴于双方体型、力量差距大,案发时刘某在无法通过其他方式制止宣某暴行的情况下,利用家中水果刀实施防卫,符合长期遭受家暴后在恐惧状态下为了摆脱家暴而故意伤害施暴人的情形,该行为具有防卫因素。而且,通过对现场的还原,证实刘某所述宣某拉扯其头发,双方靠近时意外造成伤害的情形。“但并未明显超过必要限度,还要酌情考虑,在伤害结果发生后,刘某主动将宣某送至医院救治的情形。”我与侦查人员分析道。

准确界定刘某的行为性质和行为责任后,我听取了刘某和宣某的意见,和丈夫宣某一样,刘某也表示了继续共同生活的意愿,宣某出具了谅解书。今年3月22日,依据刑法第二十条规定,我院经审查认定行为人对刘某构成正当防卫,不应当追究其刑事责任,依法通知公安机关撤销刘某涉嫌故意伤害案。3月28日,公安机关撤案。

“谢谢你救了我们一家!”宣某得知这一结果后对我表示感谢。“你要吸取这次教训,好好过日子,千万不能再家暴!”我对宣某说。

为了更好地为家暴的受害人撑起一片法治的蓝天,我将该线索移送县妇联权益部,督促妇联履行保护职责,建议采取向申请人人身安全保护令、发出告诫书等反家暴措施,同时联系刘某所在社区民警,要求其会同妇联、街道等部门对家暴行为进行调查、回访,组织建立家暴案件信息联络,探索建立“1+N”联动反应机制,促进家暴问题多部门联防联控。

“谢谢检察官的帮助,我一直觉得这是家事不能声张,我希望以后他会改,我们能好好过日子。”案件办理过程中,刘某说的这句话让我深思。我想,妇女遭受家暴不是个案,许多妇女遭受家暴往往和本案中的刘某一样,不敢发声、不敢反抗,不懂得如何拿起法律武器保护自己。作为一名扎根基层的办案检察官,在履行自身工作职责的同时,要更加积极参与社会治理,通过以案释法加强反家庭暴力法宣传教育,引导广大群众知法、懂法、守法、用法,营造尊重妇女、关爱妇女的良好社会氛围,让妇女群体感受到实实在在的幸福感和安全感。

(口述单位:浙江省平阳县人民检察院)

# 创新系统化“不起诉+”检察工作模式



## 检察长讲堂

孟祥瑞

如何健全服务大局制度体系,充分运用法治力量服务中国式现代化,持续深化检察环节源头治理改革是新时代检察机关的重要课题之一。

今年以来,辽宁省大连市普兰店区检察院在推进轻罪案件诉源治理工作中,综合运用“不起诉+”工作模式,从公正司法办案到促进案结事了再到推进诉源治理,探索形成全链条系统化参与社会治理的新模式。

### 创新“不起诉+”的办案工作体系

“不起诉+”体系的基础在于办案工作创新,针对不同类型的轻罪案件形成以不起诉决定为支点的工作流,其关键在于制

度化、标准化。司法实践中,应对轻罪案件办理中的刑行衔接、悔罪态度考察以及案件僵局等难题进行系统梳理分析与创新探索。

**不起诉+行政处罚。**行政处罚是“不起诉+”体系中的重要衔接程序,也是实现“罚当其罪”的重要保障。实践中,虽面临着行政处罚主体多元且有垂直管理、法律衔接设计欠缺等诸多问题,但通过与区府联合办公案机制,促进刑行联动、违法事实认定和刑事与行政证据认可,进一步理顺刑行衔接机制,有效防止“不刑不罚”情况出现。对于被不起诉人需要给予行政处罚、处分或需要没收违法所得的,及时提出检察意见移送有关主管机关处理。

**不起诉+予以训诫、责令具结悔过、公益服务。**犯罪嫌疑人的认罪悔罪态度是检察机关适用不起诉制度的一个重要因素。部分人为了得到对自己有利的处理结果,悔罪不真诚,容易再犯罪。在作出起诉决定之前应实际考察犯罪嫌疑人的认罪悔罪态度,通过训诫、责令具结悔过督促其认识自己行为的社会危险性和刑事法律责任,杜绝其再犯。司法实践证明,公益服务考察机制有助于强化对被不起诉人的教育引导。

**不起诉+保证金提存制度。**保证金提存制度是轻罪刑事案件诉源治理“僵局”的破解新策。针对实践中存在的一些办案人怕引起控告不敢适用问题,应当通过前伸后延与公安机关、审判机关达成共识共议程序,共同进行制度设计,达到有效促进刑事和解,化解社会矛盾,对依法保障被害人、犯罪嫌疑人合法权益具有积极作用。

### 探索“不起诉+”的矛盾化解体系

“不起诉+”体系的关键在于矛盾纠纷化解,在案件办理的过程中强调治理与治罪并重,注重分析矛盾症结,创新践行新时代“枫桥经验”,促进实现矛盾不升级、纠纷不上交。

**不起诉+赔礼道歉、赔偿损失。**针对部分轻罪案件中,双方纠纷难以化解、心结难以解开的问题,将不起诉制度与责令赔礼道歉、赔偿损失相结合。实践中,有的案件被不起诉人与被害人双方在调解过程中未曾见过面,只对损失赔偿达成一致意见,从而引发刑事和解。对于发生在邻里之间的“小案”,在赔偿损失之外,被不起诉人的赔礼道歉对于部分被害人来说是重要的精神慰藉,更有利于双方达成刑事和解,恢复受损的社会关系。

**不起诉+司法救助、支持起诉。**司法救助与支持起诉是“不起诉+”体系中化解矛盾纠纷、保护被害人权益以及推进诉源治理的重要方式。对于确实受到侵害,家庭条件困难、符合法定条件的被害人,检察机关可通过开展司法救助和支持起诉促进社会矛盾化解。

**不起诉+涉案财物处置。**涉案财物处置是“不起诉+”体系中的重要财产保护措施,使“不起诉+”体系不仅着眼于犯罪嫌疑人的人身权利,亦保护其财产权利,树立“人财并重”的办案理念。实践中,应注重对拟决定不起诉案件中的涉案财物予以审查并作出处理。对侦查中查封、扣押、冻结的财物依法解除查封、扣押、冻结,快速消除刑事案件对当事人的不良

影响。

### 推进“不起诉+”的诉源治理体系

“不起诉+”体系的落脚点在于推进诉源治理,在案件办理和矛盾化解的基础上注重以点及面,避免类似纠纷再发频发,以此减少诉讼案件增量,实现标本兼治。司法实践中,应打好对轻罪案件诉源治理中的释法明理与类案治理等方面的“组合拳”。

**不起诉+公开听证、人民监督。**公开听证与人民监督的参与是发挥不起诉决定释法明理效果的关键途径。对于当事人提出异议的案件,可聘请当事人信任的听证员进行公开听证,并请人民监督员监督,为当事人提供双向、互动的交流平台,使其充分表达意见、说明情况,让审查案件的过程和结果更透明,从而提升司法公信力和信任。

**不起诉+检察建议。**检察建议是“不起诉+”治理“未病”的重要手段,也是依法履行法律监督职责、参与社会治理的重要方式。我院实行检察建议类案案件化办理,通过调研分析、实地考察和数据对比,座谈交流等手段形成案件纠纷矛盾的背后成因,进而形成和制发检察建议。同时,积极与被建议单位沟通,通过公开送达检察建议、督促整改落实、实地考察验收等方式督促整改,跟踪了解行政管理运转的机制、查找整改措施不能落地的原因,积累经验,进一步增强检察建议的实效性。

(作者系辽宁省大连市普兰店区人民检察院党组书记、检察长)

## 【公告】

检察日报2024年9月10日(总第10669期)

**贵州捷力有色金属有限公司:**本院受理捷力有色金属有限公司与捷力有色金属有限公司民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、开庭传票、民事裁定书、裁判文书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**贵州省福泉市人民检察院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**贵州省福泉市人民检察院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**贵州省福泉市人民检察院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**贵州省福泉市人民检察院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**赵玉杰:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**贵州省福泉市人民检察院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**贵州省福泉市人民检察院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**贵州省福泉市人民检察院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**贵州省福泉市人民检察院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**向本庭递交上诉状及副本。**上诉于蚌埠市中级人民法院,逾期将依法发生法律效力。

**安徽省淮南市中级人民法院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**安徽省淮南市中级人民法院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**安徽省淮南市中级人民法院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**安徽省淮南市中级人民法院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**安徽省淮南市中级人民法院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**安徽省淮南市中级人民法院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**安徽省淮南市中级人民法院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**安徽省淮南市中级人民法院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。

**安徽省淮南市中级人民法院:**本院受理李翠英诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、应诉及举证通知书、裁判文书上网告知书、风险提示书、民事裁定书、裁判文书上网告知书、风险提示书。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。自公告之日起30日内向本院递交答辩状,逾期将依法缺席判决。