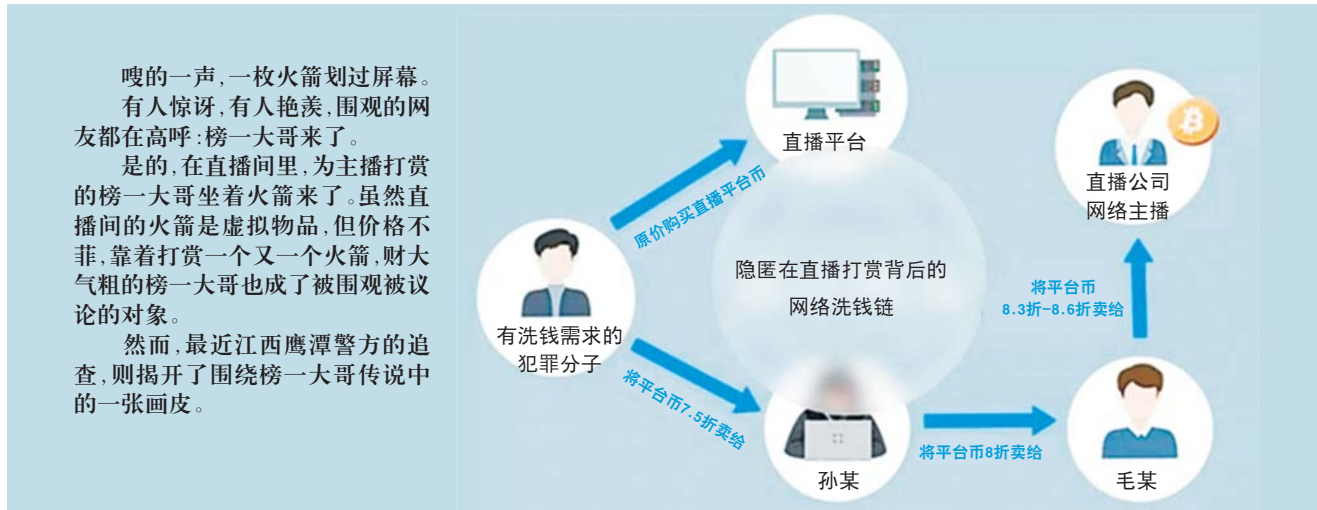


直播间打赏近10亿,“榜一大哥”被抓

涉及海外黑灰产业,已被警方冻结洗钱账号1800个



相关链接

直播间里的『洗钱链条』得连根拔起

随着科技的飞速发展,各类新兴传播方式不断变化,各种新型“洗钱”手段层出不穷。而网络直播间里有庞大的用户流和资金流,还有众多噱头可以为资金往来打掩护,无疑成为“洗钱”风险滋生蔓延的温床。不法分子通过数次“倒手”平台直播币,以和直播公司、主播约定分成比例的方式,在直播间假装巨额打赏,私底下再提现分钱,这样一来一去,就把来自境外的“黑钱”洗得干干净净了,而这些钱极有可能就是实施电信诈骗、“杀猪盘”等犯罪行为所获得的赃款,是很多无辜受害者的血汗钱。

网络直播之所以能为“洗钱”大开方便之门,主要源于其同时具有匿名性以及新型网络交易及结算工具,对于购买虚拟礼物或平台币的人,身份识别不到位,这便让很多人都可以在网络ID的掩盖之下,避开平台实名监测的监管,通过打赏轻松洗钱。

而无论与其分成的直播公司、主播对“洗钱”一事是否知情,约定分成比例找“假粉丝”打赏的行为,就已经是涉嫌通过组织虚假交易,进行虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗误导消费者,违反了《反不正当竞争法》,同时也成为“洗钱”的帮凶。

可见,“洗钱”行为之所以能在直播间野蛮生长,追根到底还是因为部分直播间内存在不诚信的违规行为,而主播对此是纵容甚至参与的,平台对此是缺乏监管的,而要将“洗钱链条”连根拔起,就必须让直播间里的金钱往来规范、透明起来,平台应制定严谨的管理规范和审核流程,动用“平台账户托管”等手段,杜绝主播与用户私相授受,确保每一笔资金的来路、去路正当。

加强主播、客户的身份识别,接受资金监控,也是直播平台应尽的责任。《互联网直播服务管理规定》中要求,直播平台应对使用者基于移动电话号码等方式进行真实身份认证,对主播或直播发布者,则须进行基于身份证件、营业执照、组织机构代码证等有效文件的认证登记。平台如果不在资金安全管理上加大力度,一旦被卷入“洗钱”案件,必然付出沉重的代价。

值得警惕的是,由于正规直播平台管理相对严格,一些不法分子还会自己搭建非法“野生”平台来“洗钱”,平时喜欢看网络直播的人们需要加强警惕,发现不规范的平台、不正常的“打赏”,要积极向公安机关举报,共同维护金融秩序和网络传播秩序,别让直播间成为乌烟瘴气的“洗钱窝点”。

据极目新闻

据中国新闻周刊