

警惕网络直播陷阱，远离洗钱犯罪

在网络经济发达的时代，直播带货、直播打赏已经成为国内并不鲜见的一种商业行为，然而在“主播们在镜头前卖货表演、无数人在线下追捧打赏”行为的背后，却潜藏着不被人关注的洗钱、诈骗、网络赌博等犯罪活动。

网络直播洗钱的危害

无论是假冒身份诈骗，还是营造虚假人设骗取流量，都是利用观众的情感需求谋求不正当利益。直播经济是数字经济的重要组成部分，直播作为自媒体这片行业领域“新蓝海”的“佼佼者”更是风头正盛。但大量良莠不齐的从业人员也给直播行业带来不少乱象。有的网络主播法律意识淡薄、价值观念扭曲，为了追逐经济利益，不惜违背道德和触犯法律，诱导大额打赏实施网络诈骗，甚至帮助上游犯罪分子转移、掩饰犯罪所得，严重污染了社会风气，损害了群众利益，扰乱了行业秩序，必须依法予以规范。

拒绝非法金融 筑牢全社会洗钱风险防线

温馨提示

1. 在从事网络直播行业或观看网络直播时，尽量选择正规、合法的直播平台，不要轻信所谓的“免费升级”“低价礼物”“低价金币”等信息。
2. 存款、理财、借贷都要选择合法的金融机构。如果大家接触了地下钱庄、非法网络支付、跑分平台这类非法机构，不仅可能会成为犯罪分子转移资金、洗黑钱的帮凶，自己的个人信息也极有可能被泄露利用。
3. 不要以任何理由出租或出借自己的身份证、银行账户、支付账户、收付二维码等。出租或出借不仅可能会协助他人完成“洗钱”犯罪，也可能成为金融犯罪的“替罪羊”，自己在银行的诚信状况和信用记录都有可能受损。
4. 不要用自己账户替他人提现。我们每个人的账户都会如实记录自己的金融行为，一定不要用自己的账户为犯罪分子“背锅”。
5. 不要随意添加陌生人的联系方式，不向陌生人透露自己的身份证号、手机号、银行卡号、支付账号及密码等个人隐私信息；不随意扫描，不点击不明链接，避免遭遇钓鱼链接被骗取钱财。