

# 内蒙古破获120亿元跨境洗钱案

## 63人被捕



内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局10日透露,该局历时3个月,打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯

罪嫌疑人63名,该团伙洗钱金额高达120亿元(人民币,下同)。共计收缴违法所得约1.3亿元。中新社报道,7月,内蒙古自治

区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局下发预警称,石某园的建设银行卡资金流水异常,月流水交易量1000余万元,涉嫌洗钱犯罪。经研判,石某园团伙涉及多个省区市,参与人员众多。

接到线索后,通辽市公安局科尔沁分局成立专案组,从石某园银行卡入手,查清了涉案人员、资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况。

9月至10月,专案组出动警力230人,分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市开始收网,并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维人员劝返回中国。至此,以季某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙被捣毁,63名犯罪嫌疑人被抓,共计收缴违法所得约1.3亿元。

### 犯罪团伙利用数字虚拟货币洗钱

经查,该团伙是一个利用数字虚拟货币交易兑换,帮助境内外犯罪集团洗钱的团伙。

据悉,从2021年5月开始,该团伙利用境外聊天软件串联发展下线人员,将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金转换为虚拟数字货币,再通过招募的众多不法人员

注册匿名区块链账户地址,兑换人民币付给上游犯罪集团,从中攫取非法利益。

同时,该团伙在中国多地设有窝点。“接单”后,洗钱任务会分配到各地洗钱小组,小组长各自招募底层人员,进行洗钱操作。在完成每一单洗钱业务后,团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。值得一提的是,该犯罪集团利用虚拟货币交易的方式洗钱金额高达120亿元。

目前,63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

### 跨境洗钱已引起监管机构高度重视

北京《中国证券报》微信公众号报道称,比特币等虚拟货币有匿名性、交易模式的复杂性、持有方式的多样性等特点,因此具有较高的洗钱风险,也给办案带来了很大的难度。

对此,本案相关负责人表示:“匿名购买虚拟币之后再卖出,等于设置了一个物理隔离,没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人,虚拟货币的查询调取也很复杂,给取证带来了很大的困难。我们通过到案人员进行审讯、境

外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段,最终成功侦破该案。”

近年来,中国有关机构持续加大打击虚拟货币洗钱犯罪的力度。

链法律团队负责人郭亚涛表示,中国禁止虚拟货币发行融资和兑换活动,但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异,通过境外虚拟货币服务商、交易所,可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换,因此虚拟货币极易被用于跨境洗钱。在传统洗钱方式中,一般通过金融机构进行交易。传统金融机构对账户持有人和资金来源合法性的审查更加完善,溯源能力强。而比特币等数字资产具有去中心化的特点,进行交易有匿名性的特点,使得资金流动方向很难监测。

他还指出,在跨境洗钱情形下,网络空间的特殊性使得虚拟货币交易不受时间和空间的限制,交易阻力较小。洗钱行为人在中国国内交易平台用人民币购买虚拟货币资产,然后转到还外交易平台上将虚拟货币资产卖出,变现成外币。目前,这种形式的交易已经引起监管层的高度重视。在法律层面,刑法修正案也加大对洗钱犯罪的惩处力度。

## 美加重要输油管线再因泄露关停

油价一度涨超4%

8日,连接加拿大和美国墨西哥湾的主要输油管道Keystone因为原油泄漏问题而被关闭。由于Keystone输油管道泄漏导致供应收紧,WTI原油日内涨幅一度超过4%。

中新经纬报道,运营商TC能源公司表示,确认漏油点位于内华达州Steele City以南约20英里处,于是关闭了该管道。

据TC能源公司在官网发布的新闻稿显示,工作人员已将受影响区域隔离,正在积极控制

和回收泄漏的石油。据两位Keystone的托运人透露,TC能源公司尚未通知他们管道可能关闭多长时间。

公开资料显示,Keystone管道系统原油输送量超过每日60万桶。专家预计此次Keystone输油管道关停,导致下游炼油厂的原油供应更加紧张。

由于Keystone输油管道泄漏导致供应收紧,WTI原油8日内涨幅一度超过4%;布伦特原油涨2%。不过此后,原油价格仍然转

跌。最终,WTI1月原油期货收跌0.55美元,跌幅0.76%,报71.46美元/桶。布伦特2月原油期货收跌1.02美元,跌幅1.32%,报76.15美元/桶。

根据运输部的管道和危险材料安全管理局的数据,自2010年开始运营以来,Keystone已经发生了7次泄漏。其中最大的一次是在2017年12月,在南达科他州的泄漏量超过6600桶;另有一次在2019年11月,在北达科他州的泄漏量超过4500桶。

## Beyond Meat前三季亏2.77亿美元 人造肉市场降温?

Beyond Meat近日发布的三季度报显示,前三季度亏损2.77亿美元,其股价也较三年前的高峰期跌去九成。作为“人造肉第一股”,Beyond Meat股价和业绩双折戟是一个显著的信号。

综合成都《每日经济新闻》、北京央广网8日报道,Beyond Meat三季度报显示,今年前三季度实现营业收入3.39亿美元,较去年同期下滑;经营亏损2.77亿美元,亏损额已超去年全年。

截至7日收盘,Beyond Meat报收15.6美元,其股价较三年前的高峰期跌去九成。2019年5月2日,Beyond Mea登陆纳斯达克,上市首日股价上涨163%至65.75美元/股,创造了本世纪以来市值2亿美元以上的美国公司IPO首日最佳表现。

当年,伴随着Beyond Meat上市,在中国食品行业同样掀起了一股浪潮,人造肉、植物基的概念来势汹汹。但今年人造肉一级市场少有融资消息,A股的人造肉概念也有“炒不动”的趋势,三年前的概念股如今仅有少量关于项目建设、产品上市动态披露。

据《2021中国植物肉行业洞察白皮书》统计,2019年12月至2020年12月,中国针对植物基公司的投资事件多达21件,同比增长

500%。但从2021年开始,资本逐渐熄火,一年里只有4起投资事件,且大部分为A轮融资。今年以来,人造肉赛道变得更加“静悄悄”,除了1月份“星期零”获得1亿美元B轮融资外,鲜少再传出融资消息。

有业内人士表示,目前人造肉行业尚处摸索阶段,消费者体验还达不到期望值;热度回落是正常现象,期待行业理性发展和商业模式成熟。

对于人造肉,很多消费者都是为了“尝鲜”,但大部分消费者都止步于此。在浅尝之后,很多消费者对于人造肉的“第一印象”并不好,整体评价较为负面。有网友表示,“高价吃高仿,假肉的价格比普通肉价格还高出一截,真是又贵又难吃”“一堆人工添加剂,非常不健康”等。

此外,人造肉还“卖得贵”。据悉,目前市面上植物肉产品的售价颇高,500克售价在70元人民币左右,与动物肉的价格相差不大,甚至更高。在有些消费者看来,“假

肉”竟然卖得比“真肉”还贵是一件匪夷所思的事。有这么多钱,为什么不去吃真肉?

最后,本就消费有限的人造肉市场竞争激烈。Beyond Meat在财报中表示,亏损的原因是植物蛋白需求平淡而公司面临市场竞争激烈。

目前,Beyond Meat已下调了2022年的营收指引,从此前预期的5.6亿-6.2亿美元下调至4.7亿-5.2亿美元,并宣布将裁员4%。不过,即便当下市场遇冷,一些研究机构和行业人士对人造肉的前景仍然持乐观态度。

《2021中国植物肉行业洞察白皮书》称,2025年中国植物肉市场规模将达到130亿美元,有望占到全球市场的一半。前瞻产业研究院甚至预计,中国对植物肉的需求会在未来5年内增加200%。

对此,一位不愿具名的业内人士表示,长远来看,人造肉消费确实存在红利,一方面,人造肉主打“健康”“素食”“低卡”等标签,与“健康养生”潮流不谋而合。随着消费者认知的不断加深,市场消费需求将稳步提升,人造肉的应用场景将进一步得到延伸,未来或以不同的产品形态进入不同的销售渠道。

## 瑞银:2022年全球亿万富豪减少3%

瑞银财富管理8日发布的《亿万富豪报告》显示,受波动的环境影响,(截至今年3月)全球亿万富豪总人数略有下滑,亿万富豪的总财富也有小幅“缩水”。

中新社报道,报告所指亿万富豪是指拥有超过10亿美元资产的人士。

报告指出,截至2022年3月汇编数据时,全球共有2668名亿万富豪,而前一年为2755人,降幅约3%。这些亿万富豪的总财富也从2021年的13.1万亿美元下滑至2022年的12.7万亿美元。报告认为,2022年3月以来,由于资产价格下跌,亿万富豪的总财富和人数可能进一步减少。

从地区财富变迁情况看,报告指出,亚太地区的亿万富豪人数仍然最多,但下滑至1084人,较前一年减少59人。就总财富而言,亚太地区排名第二。该地区亿万富

豪的总财富减少了近10%,至4.2万亿美元。

西欧亿万富豪的财富总额与去年持平,为2.3万亿美元,人数从474人降至467人。受乌克兰危机影响,东欧亿万富豪人数从154人降至127人,总财富下降逾三分之一。

此外,中东和非洲亿万富豪的总财富增长7.5%,但人数从2021年的91人降至2022年的89人。

从行业来看,亿万富豪数量最多的两个行业分别是金融和投资行业(392名)以及科技行业(348名)。金融和投资行业出现了50名新的亿万富豪,另有30位从榜单消失。科技领域迎来了41名新亿万富豪,另有57位从榜单消失。制造业也催生出大量新富豪,原因包括市场对耐用品的需求超乎寻常,以及新兴电动汽车和电池企业家的崛起。

## 特斯拉中国11月出口近3.8万辆汽车

中国乘用车市场信息联席会(简称:乘联会)8日公布的11月中国乘用车市场分析显示,特斯拉中国11月Model Y销量69098辆,刷新Model Y单车月销记录,列总体乘用车销量第一。特斯拉中国11月出口37798辆汽车,2022年1月至11月共出口257225辆。

综合中新社、《北京青年报》报道,据悉,11月中国新能源车厂商批发渗透率35.9%,较2021年11月19.9%的渗透率提升16个百分点。新能源车厂商批发销量突破万辆的企业有14家(环比减少1家,同比持平),占新能源乘用车总量85.1%。其中,Model Y与五菱宏光MINI(68567辆)、比亚迪宋(64145辆),列总体乘用车销量前三位,较燃油车领军车型销量均高出1倍。

值得一提的是,特斯拉中国自今年10月底以来已推出多轮促销活动。

特斯拉中国表示,上海超级工厂本年度已交付超过65万辆汽车,11月交付量达到100291辆,环比增长约40%,同比增长达到89%。其中,1月至11月,特斯拉上海超级工厂交付Model Y单车419341辆,约占今年工厂累计

交付量的64%。

此外,乘联会数据显示,11月中国新能源车出口8.2万辆,特斯拉中国出口37798辆。目前,上海超级工厂仍是特斯拉的主要出口中心,向欧洲、亚洲等10多个发达国家市场供应汽车,今年1月至11月共出口257225辆。

伴随着疫情下复工复产政策的支持,中国制造新能源产品品牌越来越多地走出中国国门,在海外的认可度持续提升以及服务网络的完善,市场前景向好。除特斯拉外,11月,上汽乘用车的新能源出口17696辆,比亚迪汽车出口12138辆,东风易捷特出口5243辆,吉利汽车出口2654辆。从自主出口的海外市场零售数据监控看,上汽等自主品牌在欧洲表现较强,除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步启动,海外市场也有数据开始显现。

另据广州《21世纪经济报道》报道,中国乘联会秘书长崔东树认为,新能源车市场目前仍然呈现强势高速增长的特征,预计今年全年能够实现650万辆的批发规模;零售量有望达到590万辆,出口达到60万辆。