

## 网络犯罪研究系列（二）

虚拟货币出入金，使用他人账户、身份证件进行OTC交易会有什么风险

车冲：广东法丞汇俊律师事务所合伙人律师

虚拟货币OTC承兑商、玩家在出入金过程中，如果遇到电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪人员作为交易对手，就会容易被牵涉到刑事案件罪，根据本律师的办案经验，比较常见的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，诈骗罪，开设赌场等罪名。

本文只针对使用他人账户和身份证件进行虚拟货币OTC交易这一具体行为的刑事风险进行阐述。



换言之，只要虚拟货币OTC交易的各方能够提出合理的理由和证据来证实自己并未帮助他人实施违法犯罪活动，就应该被“无罪释放”。

虚拟货币OTC承兑商、玩家在出入金过程中被牵涉进刑事犯罪之后，对于这种“无罪”的辩护思路 and 方向，仍然可以归结为关键在于主张自己主观上“不知情”，

即提出推翻办案人员“推定”的理由和依据。关于具体的辩护思路和策略的具体阐述已经在之前撰写的文章中详细阐述，有兴趣可以查阅：《非法经营犯罪研究系列（十一）币圈虚拟货币OTC场外交易商家经营者的刑事风险》《非法经营犯罪研究系列（十三）币圈虚拟货币OTC商家经营者涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得等刑事犯罪的两个辩护思路》。

本文是车冲律师结合办理区块链虚拟货币行业案件涉嫌刑事犯罪案件的实务经验总结所得，希望对涉案人员的刑事辩护工作有所帮助。