

2020年10月公安部开展“断卡”行动！一旦“出卖”了自己的银行卡、公司账户、支付宝、微信账户等，为了赚取一点小费，就有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪！但令广大“币圈”的商家、承兑商们没有想到的是安安稳稳用“虚拟货币比特币、USDT搬砖”也会存在风险。

很多从事虚拟货币的商家很疑惑？为什么自己会涉嫌犯罪？这主要是因为个别商家在平台上用自己绑定的银行账户接收客户支付的投资款并转化为USDT虚拟货币进行买卖赚取差价时进入了“黑钱”，而一旦流入的“黑钱”数额很大时就会有刑事风险！



最终，承办该案的检察院检察长充分听取并采纳了本律师的辩护意见，在当事人被羁押的第35天作出不予批捕并在当天放人。

本律师认为，对于利用虚拟货币涉嫌帮信罪要比一般利用“两卡”涉嫌帮信罪的辩护难度要大！主要是很多人对虚拟货币不甚了解。所以，一旦因虚拟货币涉嫌帮信罪的一定要及时委托专业刑事辩护律师，尽早维护其合法权益！