



三、搬砖一定会涉嫌帮信罪吗？

搬砖本身并不会涉嫌帮信罪。根据目前现有的案例可以看出，涉嫌帮信罪的一个重要前提是犯罪嫌疑人明知交易对手系不法分子，交易的BTC或资金是违法所得。那么“明知”的标准如何进行判断呢？

根据两高《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定：“为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：

- (一) 经监管部门告知后仍然实施有关行为的；
- (二) 接到举报后不履行法定管理职责的；
- (三) 交易价格或者方式明显异常的；
- (四) 提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；

(五) 频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；

(六) 为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；

(七) 其他足以认定行为人明知的情形。”

从上面的规定可以看出，不论是作为平台方，还是搬砖党，认定明知的法定理由还是很多的。所以，如果各位搬砖党们不想与帮信罪有牵连的话，最有效的方式就是远离“不明资金和不明BTC”。如果没有识别清楚资金来源，那么就要在收到不论任何形式的提醒后，立即切断与交易对手的交易。切勿为了眼前的利益迷失方向。