

撰文：曼昆区块链 律师团队

黑U是什么？

犯罪分子利用USDT泰达币（「黑U」）来进行赌博、走私、买卖毒品、诈骗等等非法活动，在相关不法行为未被司法机关发现之前，U就是干净的，一旦被发现并被标记为黑U，则与之对应的买卖行为会招致刑事法律风险。

黑U交易涉及的法律风险

- 黑U交易

黑U交易涉及最为常见的罪名为帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。行为人的目的常见于买入卖出赚取差价，或者代他人转账获得好处费。

- 案例

2021年1月，被告人樊烜宇明知“磊磊”等人利用火币网交易账户为网络赌博犯罪洗钱过账，仍使用第三人的火币网交易账户为“磊磊”等人买入USDT虚拟货币，并提币至指定火币账户中。第三人账号累计转入价值折合3544178元的USDT虚拟货币。被骗人聂某两笔共计55200元的被骗资金通过多个账户汇聚后，以兑成USD T币的形式流入上述第三人账户。被告人樊烜宇获得报酬共计20000元。被告人樊烜宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月。

2021年8月起，被告人张小平开始在“Gate.io”交易平台内买卖USDT虚拟货币（泰达币）从中赚取差价，张小平利用第三人银行账户及数字人民币钱包在交易平台内收购USDT虚拟货币，张小平在微信上联系买家“浮生”以高于平台的价格卖出牟利。11月7日，被害人报案其被他人冒充某某机关诈骗10万元，经查，其中5万元转入上述第三人名下银行数字人民币钱包。被告人张小平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年。

相关建议

在我国，出于投资等目的，个人之间进行虚拟货币交易本身并不违法。但如果所购

买的U明显低于市场价，那么极大可能是黑U，如果对此存在侥幸心理，可能会给自身招致刑事不必要的刑事风险。在交易前，查看下是否为链上的黑名单地址；尽量选择正规的大型交易所、老商家进行交易；钱包之间的转账，也尽量优先选择老钱包。

如果你在买卖USDT过程中遇到黑U或者网络诈骗，请尽快与曼昆律师联系。