



链通刑辩团队在葫芦岛办案

那一年，绝对是一条分水岭！

2019年的上半年之前，交易虚拟货币、做承兑或发项目，冻卡都很少出现，更不要提刑事案件。

但从2019年底、2020年初开始，冻卡逐渐多了起来。

起初的时候，大部分人也没有太在意，或去银行理论，或去冻结机关解冻，或换卡换人。

记得当时有个福建的老乡，带着司机，远走六省八市，亲力亲为在解卡的一线。

为了少退两万块，争得脸红脖子粗。

带着司机在中原某地解卡的时候，现场没谈拢，扭头而去。

后来过了两三年，他谈起这件事的时候，依旧是心潮澎湃，愤愤不平。

上周打电话的时候，听说他那张卡，现在也没解。

任何一个行业，都有属于自己的黄金时代，币圈也不例外。

一段时间，之所以能被称之为“黄金时代”。

一方面，一定是短暂的，物以稀为贵，太冗长，不容易被人怀念，也不容易被珍惜。另一方面，是机会多，遍地是机会，遍地是黄金，撑死胆大的，饿死胆小的，不管是真是假，总之是一片繁荣。

随着时代的变迁、国际局势的变化和灰黑产被强烈打压，加之资金的跨国流通越来越规范，有些产业（电信ZP、赌博和颜色产业）也到了生死存亡的边缘，偶然的机，盯上了加密圈，纷纷投资加密资产或通过加密资产转移资金，这下可害惨了加密资产的“原住民”，包括普通用户、承兑商和交易所。



链通刑辩在北京办案

最近一两个月，我们收到了很多当事人和家属的求助，很多都是一两年前的案子，已经取保候审很久了，有的是公安机关不打算移送检察院了，有的是口头

说好的缓刑，有的是不准备起诉的。

但最近风向又变了，有的取保候审期间，公安机关又直接向检察院呈报逮捕，检察院下逮捕令后，直接收监；有的案子移到检察院，检察院通知去做笔录，直接现场收监；有的案子突然被起诉（或追加起诉），或收监，或未收监但没有建议缓刑.....

我们碰到时间最长的，是2017年底、2018年初从业某头部交易所的大宗承兑商因2018年的某笔交易收到了涉案资金，时隔四年后，被重新提起，移送。

很多人不禁疑惑，到底什么时候能够上岸？

《刑法》规定，犯罪已过法定追诉时效期限的，不再追究犯罪分子的刑事责任；已经追究的，应当撤销案件，或者不予起诉，或者宣告无罪。

1、以行业内最为广泛的罪名“帮助信息网络犯罪活动罪”为例，只要可能涉案的当笔交易经过了五年，将不再追究。

2、以行业内次广泛的罪名“掩饰隐瞒犯罪所得罪”为例，只要可能涉案的当笔交易经过了十年，将不再追究。

3、因

“租卡借卡买卡”涉嫌妨害信用卡管理罪“的，经过十年，将不再追究。

4、因“换汇”“跨国搬砖套利”等原因涉嫌“非法经营罪”的，经过十五年，将不再追究。



丁飞鹏律师，  
中共党员，北京链通律师事务所合伙人、主任律师，南京信息工程大学（双一流）特聘教授，毕业于武汉大学法学院（985/211），硕士研究生学历，兼任全球投资移民律师协会理事、武汉大学北京校友会法学分会理事和新浪财经意见领袖专栏作家，曾为全国数千名刑侦、经侦和反诈公安民警讲座讲解区块链、虚拟货币法律刑事案件的争议焦点和实务争议，主要研究方向为区块链、虚拟货币、外汇外贸和数字经济等领域的刑事辩护，刑事申诉与控告，数字资产投资者权益保护，擅长办理网络犯罪辩护，非法经营犯罪辩护，非法集资类金融犯罪辩护，组织领导传销类经济犯罪辩护，虚拟货币司法处置，区块链企业运营模式刑事合法性审查及刑事风险防控等。



**徐亮律师**

，毕业于云南大学（211），硕士研究生学历，现为北京链通律师事务所“网络犯罪辩护与研究中心”副主任，资深律师，主要研究方向为网络犯罪、职务类犯罪的刑事辩护，民商事诉讼和法律顾问业务等。





## 孙苏娅律师

，毕业于山东大学法学院，硕士研究生学历，现为北京链通律师事务所“网络犯罪辩护与研究中心”研究员。孙苏娅律师同时拥有证券从业资格，基金从业资格，熟悉税务及审计等专业知识，能以英语作为工作语言。