

2021年6月11日，我们正在甘肃天水办案，突然接到客户的电话，电话那头是一位女士，边哭边讲述着事情的经过，大概的意思是她丈夫因为炒币被带走。

她丈夫名叫“L先生”，是某头部交易所的一名承兑商，主营USDT法币交易。L先生在交易的过程中，严格坚持实名收款（按照平台的叫法称之为“实名付款”），认真审核买家的流水，没有平台外交易，没有线下交易。

但无论如何严格要求自己，最终还是碰上了鬼。

去年底的时候，有一笔订单，买家用的资金可能有问题，最终导致了这次危机。

即使进到了派出所、看守所，L先生还是一头雾水，完全不知道问题出在哪里。在他心里，他只不过是老老实实炒币的，并没有做什么违法的事情。



扫二维码付款-给烟雨潇湘

**-758.00**

当前状态 支付成功

收款方备注 二维码收款

支付方式

转账时间 2021-06-11 17:23:35

转账单号

查看收款方名片



对订单有疑惑



### 转账记录

车子一直在秦岭山脉的隧道中穿梭，耗时四个小时，终于来到了L先生被拘留的地方。

这个地方是个好地方，每到夜晚，江边歌舞升平，大爷大妈的广场舞此起彼伏，一派祥和。

我透过酒店的窗户，听着这迷人的音乐，看着他（她）曼妙的舞步，默默地写案件材料。

经过多次沟通、解释和努力，检察院以“事实不清、证据不足”作出不予逮捕的决定，L先生终于在2021年7月16日走出看守所。