

最近收到很多朋友咨询：通过网络认识，对方提供USDT给我，代为出售对方提供的虚拟币，扣除提成后取现给对方，能做吗？微信群、抖音等介绍的兼职工作帮人卖虚拟币，自己注册账号就行，日收入几百，是不是很心动？相信大家在圈内时间长了，就可能会遇到过这类帮忙或兼职工作，但朋友这忙我们能帮吗或兼职真的有那么好做吗？我们能经受得住办案机关的灵魂之问吗？



在类似代卖虚拟币的事件中，尤其是各类社交平台认识、并非知根知底的人，在我们完全无法识别对方提供的虚拟币性质（是否为诈骗、赌博或传销等犯罪所得）时，贸然以自身注册的平台账号进行交易，就有可能涉嫌为诈骗分子提供帮助，涉及到刑事风险。还有一点需要我们注意的是前期交易过多次熟人自身认为没问题，但也存在时间久了他自己又变坏（比如去跑分）了，这风险仍是存在的。