



二、解冻过程

1.接案前，被冻结账户的两位当事人都已经各自联系过银行和公安机关，希望解冻账户，但都不了了之。特别是那位已经被冻结2年多的当事人，已经找了很多渠道来帮忙处理，但也没有解冻。

2.接案后，郭律师团队首先调取了两位当事人被冻结账户的半年流水。然后针对流水进行了整理，特别是大额的流水。整理完流水后，郭律师又针对被冻结的那笔流水进行了来源方面的证据整理和合法性分析。在这里可能有人会有疑问，9·24之后，虚拟货币交易是否合法。郭律师可以肯定地告诉大家，正常的虚拟货币交易还是合法的。因为这两例解冻卡案例的解冻时间都发生在9·24之后。

3.在整理完相关证据后，郭律师提前联系了冻结的公安机关，询问了是否需要当事人本人到场做笔录（国内部分地区的公安机关必须要求本人到场配合调查）。其中一个案例需要当事人本人到场，另一个只需要律师到场提交相关资料即可。

4.随后，郭律师到现场和公安机关进行了沟通，特别是针对虚拟货币交易的合法性进行了充分的交流。但被冻结2年多的案子，因为已经到了法院，于是郭律师又分别和检察院、法院进行了沟通。所以，建议大家账户被冻结后尽快解冻，否则遇到了阻力就不光是来自于公安机关了。

5.最后，两例案件均于和公安机关沟通完后2周内解冻，从接案到解冻，总用时均不足一个月。



郭志浩律师

作者简介：郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人。现任深圳区块链协会法律专委会执行主任、中国法学会成员、大学客座教授、省法治教育研究会理事等。从事法律工作六年余，专注刑事及公司治理业务。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行数起无罪辩护，为多家知名企业的管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《中国产经新闻》《民主与法治》等国家级期刊采访，中国经营报、深圳特区报、广州日报、时代财经、界面新闻、金色财经、腾讯新闻、网易新闻、新浪网、搜狐网、金融界、中国企业联盟等多家知名媒体均有相关报道。