

## 確認已經被提告後，但並未收到筆錄通知或是來自警方的通知

 匿名（一般會員） 其他／其他 2025-05-22 16:22

在去年我的帳戶被列為警示帳戶，因為與人進行加密貨幣USDT兌換，我出售了30-40顆U，並收到了1000元，但對方轉的錢是從別人那邊詐騙的錢，導致我的帳戶被列為警示帳戶，我在過了半年後，並未收到來自警察的筆錄通知，並且已經和銀行確認，去到警察局被通知要等通知

我想詢問一下

根據該情狀，我是否會被判有罪（所有的聊天紀錄都保留者，不過對方已經刪除LINE）

以及

我是否需要做什麼，因為到現在都沒有收到筆錄通知



喬正一（認證法律人）

讚：0 留言：0

2025-05-23 10:21

根據您所描述的情況，以下提供三點法律分析與建議：

### 一、您是否可能構成犯罪？

就您提供的資訊，您的行為有可能被檢警認為涉及：

刑法第339-4條的詐欺洗錢共犯，或者依《洗錢防制法》認定為「協助轉移犯罪所得」。

但重點在於 您是否主觀上知道那1000元是詐騙所得。如果您只是單純與他人進行加密貨幣兌現交易，且價格合理、過程正常、對方非匿名或詭異帳號，又無從得知對方的錢來自詐騙，那麼您主觀上無犯意，實務上即使偵查也有機會「不起訴」或「不起訴處分書載明查無犯罪事實」。

### 二、警示帳戶的影響與偵查進度

目前您帳戶已列為警示戶，但半年內未收到警方通知，代表案件尚未對您展開積極偵辦。這常見於：

警方尚未查出實際詐騙來源；或詐騙案的被害人並未針對您帳戶報案。

### 三、您目前該如何自保？

以下建議您主動進行幾項保全與自保措施：

備份所有交易記錄與對話內容，即使對方已刪除LINE，您保留的聊天紀錄仍具證據效力。

截圖對方轉帳明細與您的收款紀錄，包括匯款人帳戶資訊。

避免再進行類似的個人幣對現交易，此類交易因監管不明，風險極高。

最後補充一句：即使您沒有犯意，也不代表可以掉以輕心。警示帳戶記錄會影響未來申請信用卡、房貸、甚至就業背景調查，建議您盡早釐清並自我保護。如果後續真的收到警局通知，一定要記得帶齊證據、配合調查、全程錄音自保。

若您需要進一步協助，可尋求律師陪同詢問或初步法律諮詢，避免誤入刑事風險。

---

 **洗錢防制法，詐欺洗錢共犯**