

虚拟货币涉刑事犯罪研究系列（三十八）：

“时空云”事件背后，FIL矿工涉传销案件应如何辩护？

作者：

杨天意律师，专注于新型金融、经济犯罪案件的辩护与研究，广东广强律师事务所经济犯罪辩护与研究中心秘书长。（法律咨询方式见主页置顶）

导读：

- 首先应当明确，FIL币本身是在世界范围内存在价值共识的主流虚拟货币，FIL本身具有价值属性。
- 探究矿工提供的存储挖矿设备的真实性：首先要做的应当是对矿工的资产情况进行确权；其次，应当聘请有资质的鉴定机构或资产评估机构，对IDC机房内的设备所承载的存储算力进行盘点和统计。
- 可以借助FIL区块链浏览器查询该矿场实际提供的算力及每24小时的出块奖励，通过比对判断投资者是否真实地通过所购买的算力挖矿取得FIL币。
- 关于“入门费”、“层级返利”的问题，应当从证据层面审查“入门费”、“层级返利”的问题，探究可能存在的合理怀疑。

正文

从星际联盟到时空云，传销，似乎已成为FIL矿工们逃不开的魔咒。

问题其实也很明确，笔者在《虚拟货币涉刑事犯罪研究系列（三十七）：“时空云”暴雷，FIL矿工为何频频涉嫌传销？》一文中已有提及，“算力超卖”和“层级返利”是悬在FIL矿工头上的达摩克利斯之剑，随时可以把矿工送入传销的深渊。

但这些问题，不能一概而论。

刑事案件要运用确实、充分的证据形成客观的案件事实，并排除一切可能的合理怀疑，而刑事辩护的过程，也是在合理怀疑中探究案件事实真相的过程。

对于FIL矿工涉嫌传销犯罪的案件，笔者认为应当从以下两个方面展开辩护。

一、探究矿工提供的存储挖矿设备的真实性。

我们首先应当明确，FIL币本身是在世界范围内存在价值共识的主流虚拟货币，FIL本身具有价值属性，并非“空气币”或“山寨币”。

而矿工的工作，是向投资者提供可以获取FIL币的存储挖矿设备。

挖矿的流程可以简单概括如下：投资者购买存储挖矿设备（包括云矿机、托管矿机、实体矿机）→矿工向投资者提供挖矿设备、服务→投资者在约定期间内从事挖矿活动→投资者取得挖矿所得的FIL币→投资者提币。

在挖矿过程中，考察矿工提供的商品、服务真实性的环节主要有两处：一是在出售挖矿设备的环节，二是在投资者取得挖矿所得FIL币的环节。

我们先来看矿机销售环节。

矿工提供的存储挖矿设备通常包括云矿机、托管矿机、实体矿机等。其中，实体矿机是消费者一次性购买用于挖矿的计算机设备自行挖矿，设备交付到投资者手中交易即完成，并不存在算力超卖的问题，我们不作讨论。最容易出现算力超卖的是云矿机和托管矿机。

对于云矿机而言，要核实矿工持有的云矿机的真实算力，首先要做的应当是对矿商的资产情况进行确权

。许多投资者在网上维权时提及，矿工邀请投资者们去现场参观的机房及设备很可能是租赁的，并非矿商的资产。因此，通过审查机房租赁合同、矿机的购买合同、付款凭证、财务入账凭证等对矿商的挖矿设备进行确权是第一步。

其次，应当聘请有资质的鉴定机构或资产评估机构，对IDC机房内的设备所承载的存储算力进行盘点和统计。

笔者认为，对矿机实体进行盘点是非常必要的，不能仅仅依据后台数据来认定算力情况，因为后台数据可能会因为录入延迟或其他原因存在误差，而矿工持有的矿机实体才能真正地代表矿池的算力承载量。

托管矿机的审查思路及方法与云矿机一致。需要注意的是，托管矿机实际上由投资者购买，与投资者存在权属对应关系，还应当根据投资者约定购买的数量、型号进行确权。

需要注意的是，FIL挖矿并不是签订了购买协议马上就能开始挖矿的，从投资者签订协议到开始挖矿工作存在天然的时间差。这是因为矿机进行扇区封装通常需要1个月左右的时间，投资者筹集FIL币进行前置质押也需要一定时间。因此，合同上售出的存储算力总量是必然高于实际在运行的算力的，但这不应认定为是算力超卖的行为。

在投资者获取挖矿所得FIL币的环节，投资者是否真实地通过所购买的算力挖矿取得FIL币是另一个值得关注的问题。

一般而言，云算力矿场的挖矿模式属于集合挖矿或联合挖矿，即将矿工的算力集合在一起以提高获得FIL奖励的几率，然后再将挖矿获得的FIL按照矿工们在矿池中所占的份额进行分配。当然，也存在一些矿机托管的矿场是由投资者自行购买算力自行挖矿的。不论何种模式，在挖矿产币的过程中，矿场的产币量和投入的存储算力应当是成正比的，并且因产币概率问题存在一定的上下波动。

由于FIL的锁仓和线性释放规则，投资者可能无法第一时间将挖到的FIL放入自己的钱包，在这之前只有APP中的挖矿数据。这里产生的问题是，如果矿场存在欺诈行为，提供了虚假的算力，则数据显示的产币量可能会远远大于实际算力的产出量。这一问题本质上还是算力超卖的问题。在审查过程中，我们可以借助FIL区块链浏览器查询该矿场实际提供的算力及每24小时的出块奖励，与矿场APP后台记载发放给矿工的FIL数据进行对照，如差异较大，则矿场可能存在提供虚假存储算力的可能；如数据接近，则矿场提供的应为真实的存储算力。