

今天是开展“我为群众办实事”公益活动的第十七天。现每天平均给十位同胞线上免费解答，以后不再给大家做报告了。近期由于韩国虚拟货币的交易价格高于其他地区，不少同胞参与到了“搬砖”的盈利的行业。虚拟货币“搬砖”指的是其他地区购买的虚拟货币转到韩国交易所，从韩国交易所出售后拿到的现金再用来购买其他地区的虚拟货币，一直反复做的行为。那么“搬砖”有何风险，应注意什么呢？



风险二：面临巨额所得税

韩国一向对来源不明的巨额收款征收所得税。因此，一旦列入税务机关的监管，银行账户频繁收取大量资金的人，可能会面临征税。“搬砖”的过程中，不仅给外国人借用银行账户的韩国人面临征税，从韩国人的账户发到帮忙汇款的其他人也可能面临征税。由于征税的通知一般过了数月、甚至一年之后再通知，所以很难把握何时面临巨额征税。

风险三：携币消失或携款蒸发

“搬砖”的流程需要韩国人配合，要将外国人在境外购买的虚拟货币转入韩国人名义的虚拟货币交易所账户，用来兑换韩币。在这过程中，一些韩国人收到大量的虚拟货币后突然消失。如果手上掌握不了该人的具体信息，很难通过法律方式维权。另外，负责帮忙汇款的中间人也有可能携款消失，到时候想通过法律手段解决，需要付出大量的时间和精力。

综上，本案例中A某、B某、C某、D某均涉嫌违反《电子金融交易法》，且可能有被征收所得税的风险。其中A某虽然获得的利益最大，但风险也是最高的。如果B某、C某、D某等人突然携款潜逃，A某想在韩国维权恐怕难度非常的大。



“我为群众办实事”的活动报告

主编：金毅律师

本次公益活动由吉林莲盛律师事务所主办
由法务法人(有限)民(韩国律所)提供支持
加大法律服务供给，维护同胞的权益
为在韩同胞积极传播法律知识

