

Web3 合规

☑ 第一层面：形式合规

目标：在文本、合同、协议、白皮书等法律文件上做到形式合法合规

方式：

使用符合监管要求的术语和表述

避免使用敏感词汇（如“融资”“投资回报”“保本”等）

明确风险提示和免责条款

遵循国际标准（如 FATF、MiCA 等）的披露要求

局限：仅能降低表面风险，无法完全规避实际业务中的法律风险

☑ 第二层面：深度合规（实际运营层面）

目标：在业务模式、资金流向、用户交互等实际运营中规避法律风险

关键点：

避免非法募资：绝不涉及 ICO/IEO/IDO 等公开融资行为

隔离中国大陆用户：不向境内居民提供交易、兑换、支付等服务

防范刑事风险：远离赌博、传销、洗钱、非法经营等行为模式

建立真实业务闭环：不以“纯金融”为目的，具备真实技术或服务支撑

挑战：

需持续跟踪监管动态和司法判例

需建立内部合规体系和风险控制流程

需考虑跨境法律冲突和属地管辖问题

“深度合规不是 Web3 特有”

本质是金融合规：Web3 的合规问题本质上仍是金融活动合规问题，与传统金融行业的非法集资、洗钱、传销等风险逻辑相似

合规是系统工程：真正的安全合规需要从业务设计、技术实现、运营管理、法律架构等多个维度协同构建，而非仅靠一纸合同

“绝对安全”是理想状态：在现行监管环境下，Web3 项目难以实现“绝对安全”，只能在风险控制与业务发展之间寻求平衡

给 Web3 从业者的建议

合规层面	具体建议
形式合规	<div>1. 聘请专业律师起草法律文件</div> <div>2. 白皮书/官网避免承诺性表述</div> <div>3. 明确用户协议和风险提示</div> <div>4. 遵循国际合规标准（如 KYC/AML）</div>
深度合规	<div>1. 业务设计避开“金融属性”红线</div> <div>2. 技术架构支持合规审计与追踪</div> <div>3. 运营中隔离中国大陆市场</div> <div>4. 建立内部合规培训与监督机制</div>

持续风控	1. 定期进行合规自查与风险评估 2. 关注监管政策与司法判例动态 3. 准备应急预案（如监管调查、用户投诉）
------	---

☑ Q&A:

一、传统律师如何切入 Web3 合规领域并建立本地资源对接？

1. 行业进入路径：

先自我营销：通过视频、文章、Twitter/X 等社交媒体建立行业可见度

加入社群：主动加入 Web3 社群，展示律师身份与专业能力

线下接触：通过线下见面、服务合作逐步建立信任关系

2. 资源对接逻辑：

信任建立是渐进过程，无法仅凭“有资源”就快速达成合作

需在服务中自然展现专业能力与资源价值，让项目方主动寻求对接

3. 行业特点：

Web3 行业律师需求增长，但专业门槛与信任门槛并存

需持续输出内容、参与讨论，树立行业专家形象

二、为境外持牌项目方远程工作是否存在风险？如何规避？

风险筛查步骤

1. 牌照真实性核查：

仅持有美国牌照 ≠ 深度合规，可能只是“合规入门”

警惕项目方以“全球牌照”为名夸大合规范围

2. 是否面向中国大陆展业：

需深度沟通，确认是否服务大陆用户

实操验证：

能否在不翻墙情况下访问官网？

能否用大陆邮箱/手机号注册账户？

若仅做 IP 隔离但仍允许大陆身份注册，仍可能被认定“向大陆展业”

3. 业务内容风险等级：

若涉及合约、期权等衍生品业务，风险较高

技术、行政等支持岗位风险相对较低

合同与薪酬风险

1. 合同签订主体：

纯境外主体签约：发生劳动争议时，在大陆维权极难

国内主体签约（包括第三方派遣）：劳动关系清晰，但若该公司涉非法业务，员工易被牵连

2. 薪酬支付方式：

虚拟币支付工资存在法律风险：

中国劳动法要求以人民币支付工资

已有仲裁案例判决：虚拟币支付不被支持，公司需补发人民币工资

风险规避建议

1.入职前尽职调查：

验证牌照真实性、业务边界、用户来源
自行测试注册与访问限制

2.合同审查：

明确签约主体、薪酬结构、争议解决机制

3.业务隔离：

优先选择完全不服务大陆用户的项目
避免参与高风险业务板块（如合约、期权）

三、若已为问题项目方打工，被调查时如何自保？

1.无统一标准答案：

需根据具体岗位、业务内容、证据材料等“具体情况具体分析”

2.超前合规预案：

部分合规意识强的项目方会提前为核心员工安排授权律师
律师可协助员工梳理：
业务模式的法律风险点
可能面临的调查路径
应对策略与沟通话术

3.资源博弈本质：

最终可能演变为“资源博弈”，即律师凭借专业材料与当地资源进行协调
项目方若能提前部署法律支持，可显著降低员工个人风险

四、Web3 新人入行有哪些不易察觉的合规风险？

1.行业本身风险密集：

Web3 行业“处处是风险”，从个人钱包安全到业务开展均有隐患
举例：钱包可能收到伪装合约地址，授权后资产即被盗

2.动态风险意识是关键：

风险随行业经验积累而显化，需持续学习、更新认知
加入专业社群、跟踪行业知识是重要的风险规避方式

3.“不作恶”是保命符：

最大的风险往往来自“人心”，如合伙人卷款、内部背叛等
坚守底线、选择可信合作伙伴比文本合规更重要

4.风险与收益的平衡：

多数人通过简单出入金管控即可平稳参与
遇重大决策时可咨询专业律师

五、Web3 从业者推荐哪些合规出金方式？若遇账户冻结/调查如何应对？

合规出金方式推荐

1.香港合规出金：

最安全路径：通过香港持牌交易所或合规渠道出金，税务成本较高但风险最低

2.小额消费场景：

使用合规 U 卡（需严格筛选发卡方）

3.熟人/亲友网络:

在信任圈内进行 OTC 交易，降低涉诈风险

4.无统一安全方案:

出金安全是“反洗钱”老难题，暂无 100%安全产品

遇账户冻结/调查应对策略

1.首次涉案且证据清晰:

如实说明情况，提供交易记录、资金来源证明

配合调查，通常记录后即可解封

2.多次涉案或证据复杂:

建议先咨询律师，避免被推定为“以兑换维生”或“明知故犯”

3.地区差异明显:

南方地区沟通相对文明，北方地区可能更直接

若遇强势要求“到场”，可评估风险后决定是否配合

4.退赔谈判技巧:

若决定退赔，可要求公安同步解冻关联账户（微信、支付宝等）

退赔可作为换取生活账户正常化的筹码