

比特币场外交易因收黑钱导致银行卡被冻结怎么办？目前我国数字货币交易的存取款是完全规范的，现有的存取款渠道存在严重的安全隐患，新手甚至老韭菜遭遇银行卡冻结的事件也不少。一些先前已知的反密封方案比如账户分离，微转账测试，已经逐渐被证明不靠谱。那么，由于比特币场外交易收黑钱导致银行卡被冻结怎么办？接下来边肖就为大家分析一下！

## 1. 银行卡冻结主要有两个原因

### 1. 银行风险控制冻结。

一般金额较大，如果在转账信息中注明比特币、以太坊等字眼，可能会被冻结。解决办法是：找银行提供材料，一般3-7个工作日解封。，属于比较简单的处理。

### 2. 司法冻结。

电信诈骗的黑钱购买比特币和usdt，导致黑钱流入你的卡中。司法机关通常会冻结所有与黑钱有关的卡。这也分两种情况。一种是三天内自动解封，一种是冷冻半年。如果半年后没有破案，可以继续冻结。冻结时间一般为半年，但冻结次数不限。

## 二、被冻了怎么办？

如果被冻结，需要先拿身份证去银行。，询问冻结期限，冻结原因，冻结机关在哪里。有些银行不。我不知道冻结期和原因，但至少他们会告诉你冻结机构在哪里。然后可以在百度查一下冻结机构的电话，打电话询问冻结期。

如果冷冻半年，需要去被冻结的公安局，带上交易证明，银行打印的流水(一般是半年的流水)加盖公章。

去当地公安局做个笔录，一般一周左右就会解冻。每个公安局的规定不一样，有些资产是可以解冻的，或者给资料就可以解冻。有些案例必须关闭或撤销才能解决

## 3. 那么如何防范黑钱呢？

卖币的时候建议用一张卡收钱，然后准备另一张卡，分开。

以下内容热心群友提供，欢迎举一反三。

1. "财务管理"这里所说的理财产品的宏观概念，不仅仅指银行直接理财，还

包括基金、保险等产品。

通过存款账户购买理财产品，然后“赎回”他们对其他银行卡达到过滤的目的。。这里需要提醒的是，要关注相应产品的申购和赎回费率。

2. 的核心工具“信用卡”就是我们手里各大银行发行的信用卡芯片。

通过提现账户还款对应的信用卡账户，再提现多付的部分。。随着银行利率的日益正常化，现在很难看出提取“超额付款”，所以成本可控。

3. “证券账户”是通过使用“银行和证券之间的相互转移”。

提款银行账户应通过“银证互转”账户，取款先转入证券账户，再转回银行卡。间隔时间可以由个人决定。

我个人推荐这个方案。我遇到过黑钱。转入证券账户后提出的卡，大部分都没有被封，剩下的没有转入证券账户的卡被封了三天。没有股票账户的可以在微信官方账号回复投资者的独白：用a股开户。

4. 还款方式。

房贷、车贷、信用卡还款、蚂蚁花呗还款一般都是生活需要，可以用套现资金还款，避免被堵。

我想有些朋友已经发掘了上述思想的精髓并加以扩展，那就是“混乱。”形状像硬币接合的，“把你杯子里的水倒进太平洋，再用另一个杯子装满。还是原来的那个吗？”

比特币场外交易因收黑钱导致银行卡被冻结怎么办？详细介绍相关内容其实冻结卡是公安机关的行为，和你交易的交易所关系不大。当你知道了银行卡被冻结背后的原理和处理方法，你就可以有效的避免银行卡被反过来冻结，在沟通过程中记得保持正确的态度。