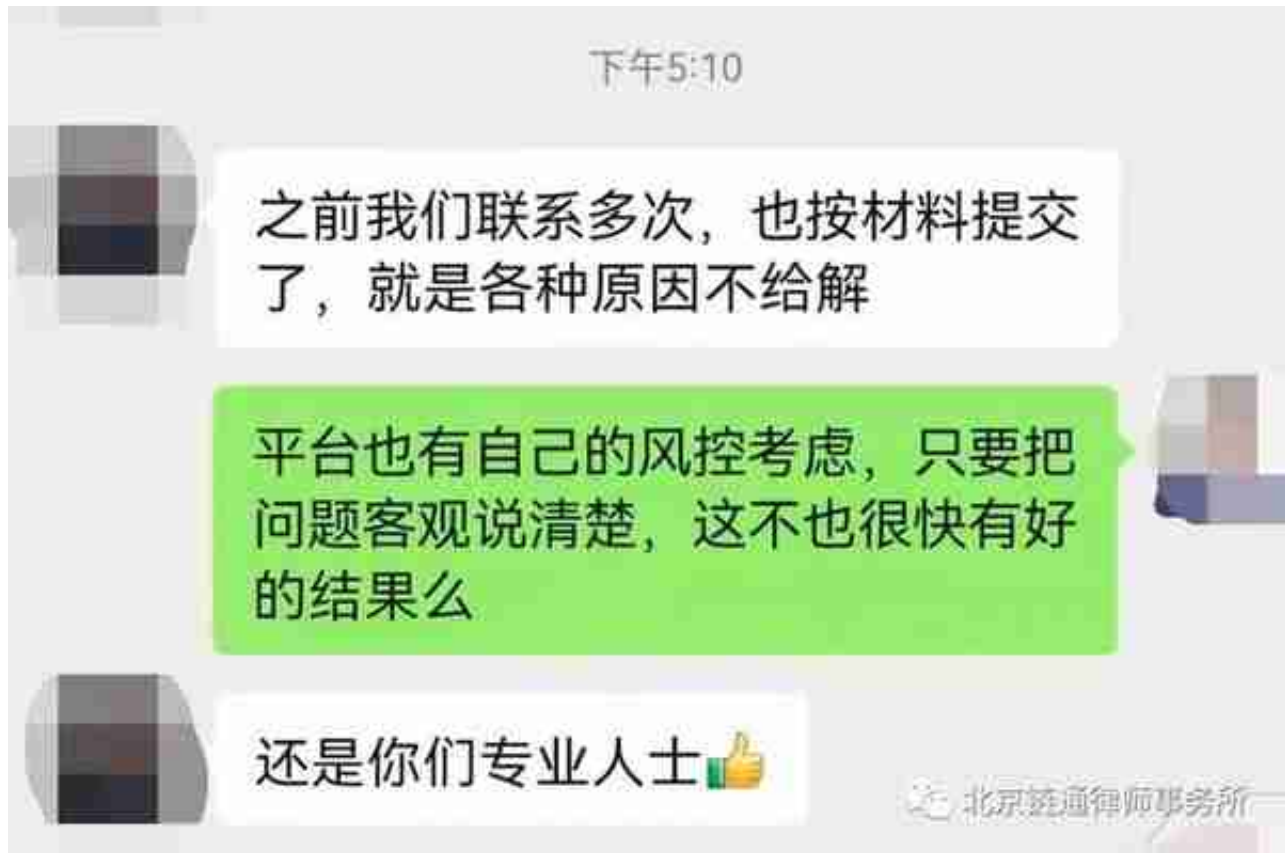


案例二：线下交易司法冻结

Y先生挖矿卖币变现需要支付应付给S先生的项目款数百万。在变现过程中，Y通过中间多个熟人介绍靠谱的买家线下卖币，买家指定人将Y先生卖币的款项直接指示支付至S先生账户作为项目款。买家付款方资金有问题导致S先生账户在收款后被冻。S先生卡内资金在收款后数月被冻，经联系后发现是数月前的该笔项目款资金来源有问题。

S先生作为项目收款方，卡内数百万资金被冻严重影响其经营周转及向工人发工资、急需解冻；链通解冻介入该起背景解冻案件后，对整个资金流转的法律问题作出梳理分析，并明确当事人所处的利弊，在Y的配合下已向当地冻结机

关顺利做情况说明后，S先生的账户也即将解冻！



案例四：炒币收款账户被银行风控冻结

Z先生的银行账户因长期炒币，其账户一些交易特点恰恰命中模型，自动触发银行风控导致被银行冻结。冻结后客户本人抓紧联系了发卡行，发卡行告知不是开卡网点冻结，是总行风控系统自动冻结，需要解冻得上报总行并告知像他这种情况解释不清楚、银行可能要报反诈处理；客户一下子不知所措了，着急委托律师。

律师介入后，积极与发卡行主管取得联系后，了解到银行及总行方面的顾虑和需要当事人配合的点。律师针对当事人陈述的基础信息，结合银行方的顾虑，就事实分析等撰写详细的法律文件及其他配套材料，一并提交银行。银行明确表示上报总行核验后，会尽快回复。在我们一再催促后，银行方面决定先解除账户冻结，但因该客户长期将该卡用于涉币交易，建议让其做取现销卡处理。