



小散户N女士，一周前使用中国银行的法币在某主流平台上买币，6日晚间突然发现银行卡遭到冻结。多名从事解冻、OTC行业的人士对吴说区块链证实，这波出现了大量反向冻结的情况，不过大多数是商家。一般而言，冻卡绝大多数是因为“收到赃款”，购买加密货币出现反向冻卡情况比较罕见。

原因是什么？行业人士对吴说区块链表示，直接原因应该是接收法币的卖家银行卡出现了问题，大背景是广东JC严查之下，将有关联的多级账户集体冻结。JC甚至会对链上数据进行分析，这样牵涉到资金流向、遭到冻卡的商家变得更多。

不过，有行业人士指，反向冻结相对嫌疑较小，向JC说明情况解冻速度较快，概率较高。但也因为各地对加密货币的理解、处理方式差异较大，没有一个统一的标准。

。