

近期币圈“冻卡潮”惹得人心惶惶。吴说区块链发现，除了场外OTC交易商，比特币矿工成为被冻卡的主要群体。

一名四川的矿工告诉吴说区块链，他工商银行的卡4日突然被冻，向银行查询后发现是东莞第四大队冻结。随后就吴说区块链提供的电话向对方咨询，对方是东莞市局安排接待的某区县分局，态度较好，表示市局正在严查电信诈骗大案，过几日会有工作人员主动联系，提供资料证明与黑钱没有关系就可以解冻。

事实上，多名矿工、OTC商对吴说区块链表示不少矿工的银行卡被冻。在这一波冻卡潮中，不少矿工的银行卡遭到冻结，原因是什么？

第一，核心原因还是因为矿工需要卖加密货币兑换法币交电费，有天然的兑换法币的刚需。而加密货币兑换法币，是最容易收到“黑钱”的。冻卡最常见的理由就是收到赃款。

第二，矿工入行时间早，大多有熟悉的场外OTC渠道。此次据传是某个OTC交易商出事，再向周围扩散，因此可能涉及到专门从事矿工业务的一些OTC。

相比之下，主流平台的OTC交易倒不如传闻中那么恐怖。主流平台与警方都有密切合作，甚至会主动截断一些黑钱与禁封商家，避免黑钱扩散造成更大的影响。

例如，火币18年就开始研发占星系统，火币称推出的“科技助警通道”已帮助福建莆田、湖南长沙等多地公检法司开展区块链反诈骗、反洗钱工作。

吴说区块链认为，主流交易平台与监管更密切地合作，才能有效控制黑钱流入加密货币市场。相反，线下OTC的风险缺乏监管的风险在不断升高，此次冻卡事件就可见一斑。

OTC交易商对吴说区块链表示，这一波严打追溯时间很长，一些交易账户已经多个月没有交易，但依然被冻，导致受牵连的人数非常多。目前有很多证据指向业内某个OTC交易团队，因为与其产生关联的商户纷纷被冻。

此前吴说区块链曾独家披露：确有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞JC的行动导致大量银行卡被冻，场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。

作者：吴说区块链；来自链得得内容开放平台“得得号”，本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场

凡“得得号”文章，原创性和内容的真实性由投稿人保证，如果稿件因抄袭、作假

等行为导致的法律后果，由投稿人本人负责

得得号平台发布文章，如有侵权、违规及其他不当言论内容，请广大读者监督，一经证实，平台会立即下线。如遇文章内容问题，请发送至邮箱：linggeqi@chaind.com