

点击头像 关注我们

前言

近年来，随着办案机关打击涉及“两卡”类帮信、掩饰隐瞒犯罪力度不断加强，以及各家银行后台风控系统的升级换代，不可避免地误伤到正常虚拟货币交易。币圈交易者之前的传统OTC出金途径（包括线上及线下OTC）可能面临的轻则冻卡，重则两卡惩戒甚至不排除刑事拘留的风险。更为关键的是，对上游资金是否涉电诈、涉WD的合法鉴别，远远超过了普通交易者的能力范围。因此，通过USDT信用卡（分虚拟卡及实体卡）或Amazon礼品卡出金等模式吸引了越来越多交易者的注意。

那么，以上的非传统出金途径的商业模式到底是啥？存在哪些法律风险？如何保证资金安全的情况下避“坑”？本文将一一解答。

1

出金模式商业分析

1) USDT信用卡模式

整个结算流程如下：



整个结算流程如下：