

假如我有800个比特币，全部提现到银行卡，会不会被交易审查？

一，800个比特币，无法提现到银行卡。

这个问题，问的错误，因为800个比特币，是无法提现到银行卡里。

比特币可以转到比特币钱包里面，类似于将一个电子邮件发到自己的电子邮箱里面，这个过程称之为提币，而不是提现。

如果要提现800个比特币，前提是先卖出比特币，变为现金，然后才能转到银行卡。



作为一名有2年时间的区块链从业者，虽然我没亲眼见过有人将800个比特币提现出来，但是并不是不可能。目前处于熊市，比特币单个价格44000元，800个就是（ $800 \times 44000 = 35200000$ ）也就是3500万。凑个整。

下面仔细看，我教你如何操作，和有可能遇到的情况：

1. 时间期限问题

对于你提出了的800个BTC全卖，然后提现到一张银行卡上。这个问题存在一个问题：时间期限。

例如，你可以在1月内出货，然后提现；也可以是一周出货，然后提现。毕竟这是一笔蛮大的金额。当然，如果你问我一天行不行？我觉得机会渺茫。

进行过比特币交易的人都知道，各大主流交易所都会限定每天的交易量，一般是10-100个比特币不等。当然，你如果着急的话，可以选择多家交易所同时进行交易。但有一个问题：一般交易所的挂单是有限的。换句话说，你想卖到800个比特币，首先得要有人在交易所上挂单买。就好比，很多大户他们手里的比特币或其他Token，并不是一下子买下的，都是通过一段时间的囤货。比如到了牛市尾声，币价持续下跌时，市场恐慌导致多数人出货，这时候就是绝佳的囤货机会。因此，你要考虑的第一个问题就是：800个比特币你打算多久卖完？多少钱卖？



3.安全出货

向上述所说，你最好还是选择分批出货，这样免去很多麻烦。其实操作也很简单。就像刚刚我讲的，通过4-5家交易所，将比特币每天卖出1-2个转换为USDT。然后，每天分批卖出USDT，换成人民币。3个月时间，基本能够将800个比特币全部卖出。

当然，还可以通过大宗交易直接对敲，或者借壳一个公司，完税之后卖出比特币的收益就是完全合法合规的。