

你们有没有发现，最近好多人为什么银行卡会被大量冻结呢？

一般有这么几种情况呢，都会触发风控模型

，一：是资金连续多笔到账，到账后呢，连续转走，并且经常出现这种情况，二：是交易的笔数太多，金额过大，三：是交易金额过大，和开卡人的身份呢不匹配，四：是交易的时间不规律，经常凌晨再转账交易。风控模型呢，有可能会检测到你在赌博或者其他的违法行为，五：是一天之内进进出出很多次，并且不留余额，六：是公安或者司法冻结。这个解冻呢，需要他们开说明，只要你是正常交易的，就算被冻结了也没有多大关系，还是能解的，只是要排几个小时队，等一段时间而已。