Atitt 安全换汇

直接还信用卡

大额出币，不要经过交易行，而是两个人面对面线下交易，安全得多。

大额出币，不要经过交易行，而是两个人面对面线下交易，安全得多。

尽可能多留下书面证据，，聊天记录截图，公共场所监控交易。。

不玩币圈，但我炒美股的时候出入金从来都是走离岸账户（说实话在浙江福建广东生活的人，去HK玩一圈顺便办个离岸账户回来有多难？要是玩币这种风险大的东西去JP或者KR的某个分行开个离岸账户也不困难吧？），每年都有不少从交易所直接出金到境内卡上的是当外管局傻子吗？

就算是中行或者招行这样中资的海外分行，除非案件提到国际一级，否则国内监管都是没有权限去调记录的。汇款到国内的时候银行打电话来我就说国外亲戚汇给我的，损失点电汇费管理费但不会出现这种扯皮的情况它不香嘛？

1.牛市出金出问题的概率更低，因为牛市的时候进场的资金比较多，遇到黑钱的概率就比较低。

2.如果可以找身边熟悉的人来进行 OTC 交易最好，最好是那些本来要买币的人。

3.出金的时候要注意买家付款账户实名需要和交易所账户实名一致，如果你收到款发现名字不一样，大概率资金会有问题，想办法退回资产，然后让客服介入来处理。

4.小额出金，多卡出金，实在太担心资金有问题，可以在每次出金后就去 ATM 机取出现金（如果大资金的话，无法一下取太多现金）。

5.选择一些不太流行的 OTC 交易所，选择那些资金量比较小的承兑商，然后你可以在价格上有一点损失，但是安全性上有一定保证。