

模型识别炒币流水。交易虚拟货币的流水，银行能够主动识别出来吗？有的网友认为是不可能的。也有一部分网友认为有这种可能性。随着断卡行动，已经推动了两三年。银行的分工系统也在不断的提升自身的识别能力。

还有就是这些流水中，有一些有特征的，比如说金额大小多少，都有些零零散散的特征。