

商户风控处罚-支付拦截-额度限制-导致资金冻结

产品名称	商户风控处罚-支付拦截-额度限制-导致资金冻结
公司名称	勉县兰博拓百货店
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省汉中市勉县勉阳街道办事处桃园华府9号2楼商铺-C14708（经营场所）
联系电话	18450204533 17118093418

产品详情

为什么要排查商户？为什么正常商户会有排查或处罚？有违规记录显示（含交易拦截-额度限制）的商户都需要处理吗？

- 1、风控不是故意刁难商户，是平台方针对可疑交易的安全措施，服务商平台会显示违规，如果没有显示具体原因，就是有可疑交易，交易异常，不用乱猜原因。
- 2、首先你并不知道商户实际会不会做什么“坏事”，一切源于猜测。即使看了后台该商户的订单情况，但有异常的订单大都被拦截了，所以纯粹看订单没有意义。尤其是违规和可疑交易不是只有套现这一种，还有串费率、跨类目经营等等，不是说金额大就是可疑，如果需要详细了解，建议去学风控知识。尽量配合平台方调单或整改即可，具体风控规则不对外。
- 3、建议所有记录都要处理，或者根据商户需求来处理，比如说如果影响到了商户正常交易，或服务商排查是正常商户，可在服务商后台代商户提交申诉材料。

简述服务商风控排查思路

具体风控策略不对外。

以下仅为个人见解，非官方风控文档。

申诉资料审核周期：3-7个工作日。一般五个工作日左右

霸权天下，一生奢靡浮华。到后，还要在象征着生命永恒的地方，建造一个有日月星辰，有山水相伴，有粉黛佳媚陪伴的虚幻天堂和梦权王朝。怎知：他冰凉的双手又如何握得住那同样冷酷冰凉的世界！人生，醉过的，莫过如此！

那些宁愿把寂寞坐断，把世间清苦吃尽，也要把美好布施于红尘的行者，眼里是无有的心，无有的心里

是偌大的宇宙。然而，再轻的心，也轻不过世事云烟；再真的念，也真不过人生苦短。生命，醒过的，也莫过如此！