

[首页](#)[代理合作](#)[KOL 合作](#)[交易员合作](#)[社区合作](#)[OTC 合作](#)[返佣政策](#)[合作流程](#)[FAQ](#)[提交合作申请](#)[@thor8930](#)

[首页](#) / [博客](#) / [注册交易所前先看合规：KYC、AML、地区限制与账户权限](#)

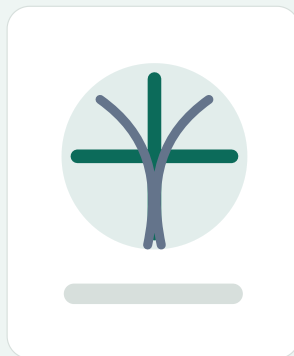
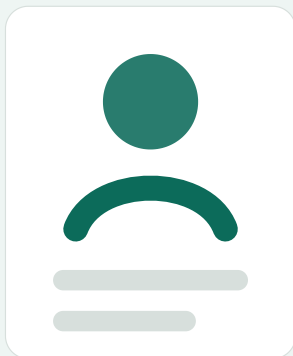
MYBX 合作伙伴博客

注册交易所前先看合规：KYC、AML、地区限制与账户权限

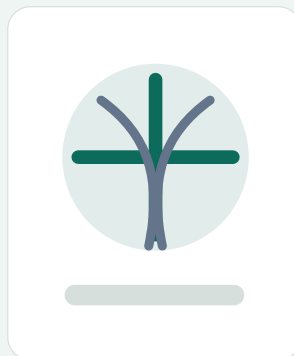
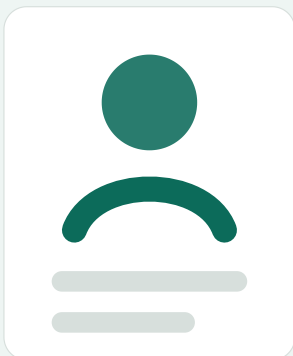
交易所能打开页面不代表可以合规使用，注册前要确认地区、身份、资金来源和产品权限。

OTC 与合规 发布于 2026/05/13 作者：MYBX 编辑团队 0 次浏览

[KYC](#)[AML](#)[地区限制](#)[交易所注册](#)[账户权限](#)[下载文章 PDF](#)



Compliance starts before registration: location, identity, source of funds and product permissions.



Compliance starts before registration: location, identity, source of funds and product permissions.

很多用户把注册交易所理解成邮箱、手机号和验证码的流程，但真正决定账户能否长期使用的是合规条件。KYC、AML、地区限制和产品权限会影响充值、交易、提现、OTC、合约和活动资格。忽略这些规则，可能导致账户无法审核、资产转出延迟或功能受限。

地区限制要放在第一步

不同交易所对国家和地区的服务范围不同，同一平台的现货、合约、理财、OTC 和活动也可能有不同限制。用户在注册前应先查看服务条款、受限地区页面和产品说明，而不是等到充值后再发现无法使用。

对合作伙伴来说，地区可用性是推广前必须确认的内容。不能用模糊话术引导受限地区用户注册，也不能暗示规避审核、使用他人资料或绕过平台限制。

KYC 审核看的是一致性

KYC 通常会核对身份文件、自拍、人脸识别、居住地、年龄和资料一致性。用户提交的信息应真实、清晰、可验证。错误拼写、模糊照片、证件过期或使用他人信息，都可能导致审核失败或后续风控。

如果涉及企业账户，还可能需公司注册文件、受益所有人信息、董事资料、地址证明和业务说明。机构用户应提前准备文件，而不是把企业账户当成个人账户的简单升级。

AML 不是只在提现时出现

AML 风控会贯穿充值、交易、提现和 OTC。链上地址可能因为高风险来源、混币器关联、被盗资金路径、制裁名单或异常交易模式触发审核。触发审核并不等于用户一定违规，但用户需要配合解释资金来源和交易目的。

对 OTC 场景来说，KYC 与 AML 更重要。法币出入金涉及支付渠道、对手方风险、交易记录和争议处理，不应宣传成无审核、无记录或规避监管的路径。

产品权限不是一次性开放

账户通过基础 KYC 后，也未必自动获得所有产品权限。合约、杠杆、理财、API、OTC、大额提现和机构服务可能需要额外问卷、风险测评或商务审核。平台还可能根据地区、风险等级和账户行为调整权限。

用户应先确认自己需要的是现货、合约、Earn、法币还是 API。不同用途对应不同的审核成本和风险边界。

注册前检查清单

- 当前所在地是否属于平台服务范围
- 目标产品是否对该地区开放
- 身份文件、地址证明和企业文件是否准备完整
- 资金来源是否能解释并保留记录
- 是否理解平台可能进行延迟提现、补充审核或权限调整

继续阅读

- OTC 风控清单：报价、KYC、资金来源和争议处理
- OTC、KYC 与 AML：加密交易合规问题 FAQ
- KYC/AML 说明
- 服务条款

风险提示

数字资产服务的地区可用性、身份审核、产品权限和合规要求可能随规则变化调整。本文仅用于说明注册前的合规检查框架，不构成法律意见、投资建议、交易建议或任何规避监管的建议。用户应以平台条款、当地法律法规及专业意见为准。

本文所属相关主题

本文归入 **OTC 与合规风控** 主题，适合与下列核心页面一起阅读，用于确认合作入口、审核资料、风险边界和转化路径。

OTC 合作

KYC/AML 说明

地区限制

服务条款

延伸阅读

OTC 服务商合作审核清单：KYC、AML、地区限制与记录留存

OTC 合作必须讲清主体、地区、客户尽调、资金来源、异常交易处理和记录留存，不能把合规审查当成后置流程。

OTC、KYC/AML 与加密货币监管 FAQ：合作前必须确认什么

OTC、KYC、AML、Crypto Regulation、MiCA 归入 OTC、监管与合规相关主题，本文用单页解释阅读需求、操作检查和风险边界。

Binance 交易所评测：流动性、费用、风控与新手使用清单

Binance 属于交易所评测，本文用精品评测方式梳理适合人群、费用安全核对、官方外链和风险边界。

KuCoin 交易所评测：长尾资产、费用结构与风险核对表

KuCoin 属于交易所评测，本文用精品评测方式梳理适合人群、费用安全核对、官方外链和风险边界。

交易所产品地图：现货、合约、理财、跟单与 OTC 怎么区分

交易所功能越多，越需要按用户目的和风险等级拆开理解，不能把所有产品当成同一种交易入口。

合约体验金与 KYC 地区限制：为什么不是所有用户都能领取

体验金活动常被误解为注册即可领取，本文从 KYC、地区限制和账户状态解释资格审核为什么重要。

合作申请引导

如果你是代理、KOL、社群主、带单团队或 OTC 服务商，可以提交合作申请，由 MYBX 商务团队评估适合的返佣、收益共享、活动支持和合规合作方案。具体政策以商务审核和合作协议为准。

[提交合作申请](#)

[查看合作资源](#)

相关商业页面和信任页面

继续查看 MYBX 合作伙伴计划的商业入口、返佣政策、合作流程和合规说明，便于在提交申请前确认适合路径。

[代理合作](#)

[KOL 合作](#)

[社区合作](#)

[带单团队合作](#)

[OTC 合作咨询](#)

[返佣政策](#)

[收益共享](#)

[合作流程](#)

[免责声明](#)

[KYC/AML 说明](#)

[地区限制说明](#)

[编辑政策](#)

风险提示

数字资产交易具有高风险，价格可能剧烈波动。本文仅用于说明 MYBX 合作伙伴计划相关概念、增长方法和合规注意事项，不构成投资建议、交易建议、收益承诺或任何金融产品推荐。返佣比例、收益共享、结算周期和合作权限以商务审核及合作协议为准；OTC 相关合作需通过 KYC/AML、风控、合规审查和地区限制评估。

作者信息

MYBX 编辑团队

MYBX 编辑团队负责整理 Web3 代理、KOL、社区运营、带单团队与 OTC 合作相关的政策说明、增长方法和风险提示内容。

[查看作者页面](#)

编辑政策

博客内容以 MYBX 合作伙伴计划、返佣政策说明、社区增长方法和合规提示为核心，不发布行情预测，不构成投资建议。

[查看编辑政策](#)

相关主题

OTC 与合规风控

[OTC 合作](#)

[KYC/AML 说明](#)

[地区限制](#)

[服务条款](#)

相关入口

[代理合作](#)

[KOL 合作](#)

[社区合作](#)

[带单团队合作](#)

[OTC 合作咨询](#)

[返佣政策](#)

[收益共享](#)

[合作流程](#)

信任页面

[免责声明](#)

[KYC/AML 说明](#)

[地区限制说明](#)

[编辑政策](#)

合作咨询

申请成为 MYBX 合作伙伴

适合交易所代理、KOL、社区主、带单团队与 OTC 服务商提交资源信息，由商务团队评估可匹配的返佣、收益共享和运营支持方案。

提交合作申请



Telegram
@thor8930

领取合作政策说明

风险提示：数字资产交易具有高风险，价格可能剧烈波动。本网站内容仅用于介绍 MYBX 合作伙伴计划，不构成投资建议、收益承诺或任何金融产品推荐。返佣比例、收益共享、结算周期和合作权限以商务审核及合作协议为准；合作推广需遵守当地法律法规、KYC/AML 要求、风控政策和地区限制。

MYBX Partner Program

面向 Web3 代理、KOL、社区主、带单团队与 OTC 服务商的交易所合作伙伴招募站。

合作入口

[首页](#)

[代理合作](#)

[KOL 合作](#)

[交易员合作](#)

[社区合作](#)

[OTC 合作](#)

转化路径

[返佣政策](#)

[收益共享](#)

[合作流程](#)

[常见问题](#)

[博客](#)

相关主题

[启动蓝图](#)

[KOL 内容](#)

[社群激活](#)

[交易团队](#)

[OTC 合规](#)

[内容地图](#)

[币种主题](#)

信任与合规

[MYBX 事实核验](#)

[关于 MYBX](#)

[隐私政策](#)

[服务条款](#)

[免责声明](#)

[地区限制](#)

[KYC/AML 说明](#)

[LLMs.txt](#)

Telegram 联系

[Telegram @thor8930](#)

[Telegram 联系入口](#)

© 2026 MYBX. All rights reserved.