

[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](#) / [OTC 服务商合作审核清单：KYC、AML、地区限制与记录留存](#)[MYBX 合作伙伴博客](#)

# OTC 服务商合作审核清单： KYC、AML、地区限制与记录留存

OTC 合作必须先讲清主体、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 风控** 发布于 2026/05/06 作者：MYBX 编辑团队 0 次浏览

[OTC 合作](#)[KYC](#)[AML](#)[地区限制](#)[资金来源审查](#)[下载文章 PDF](#)

## OTC Risk Checklist

- Identity and business profile
- KYC / AML workflow
- Source of funds review
- Region and sanctions screening



OTC 合作涉及更高的合规和风控要求。对 MYBX 来说，OTC 服务商能否合作，不只取决于用户量或交易需求，更取决于主体资质、服务地区、客户尽调、资金来源审查、异常交易处理和记录留存能力。

本清单用于帮助申请方提前整理资料，不构成法律意见，也不代表合作一定通过。具体合作权限、结算安排和服务范围以商务审核、合规评估及合作协议为准。

## 主体资料要可核验

OTC 服务商首先需要说明自己是谁、服务谁、在哪里服务、由谁负责风控。建议准备：

- 主体或团队基本信息。
- 负责人、合规联系人和客服联系人。
- 主要服务地区和语言。
- 业务模式说明，例如撮合、承兑、商户服务或大额咨询。
- 过往服务经验、投诉处理和异常事件记录。

无法核验主体、负责人或服务地区的合作请求，通常很难进入下一步。

## KYC 不只是收集证件

KYC 的重点不是“有没有看过证件”，而是能否形成稳定流程。申请方应说明：

- 客户身份如何核验。
- 如何识别受限制地区或高风险用户。
- 是否有风险分级。
- 是否会根据交易规模或异常行为追加核验。
- 客户资料如何留存和保护。

如果服务商只依赖聊天记录和人工印象，很难支撑大额、长期或跨地区合作。

## AML 要能识别异常

AML 关注资金来源、交易目的、异常模式和可疑活动处理。OTC 服务商应至少能回答：

- 如何了解客户资金来源。
- 如何识别频繁拆单、异常金额、异常时间或异常对手方。
- 是否有制裁名单、黑名单或高风险地区筛查。
- 发现可疑行为后如何暂停、升级、记录或拒绝服务。
- 是否能配合必要的复核和记录留存。

MYBX 不接受试图绕开 KYC/AML、规避地区限制或处理来源不明资金的合作。

## 地区限制要在合作前确认

OTC 服务通常和地区法律、支付通道、制裁要求和平台规则高度相关。申请方应明确目标市场，不应对外宣称“任何地区都可以”。

建议在申请材料中写清：

- 主要服务国家或地区。
- 不服务或需要额外审查的地区。
- 用户进入服务前如何看到地区限制说明。
- 如果用户所在地不适配，客服如何拒绝或引导。

地区限制不是简单的页面声明，而是要进入客服和交易流程。

## 记录留存决定可复盘性

当发生投诉、异常交易或合规复核时，记录留存决定问题能否被解释清楚。OTC 服务商应建立基础记录：

- 客户尽调记录。
- 交易沟通记录。
- 资金来源说明和异常标记。
- 投诉处理记录。
- 风控升级和拒绝服务记录。
- 合作活动和开户链接使用记录。

记录不需要暴露无关隐私，但必须能支持必要的审查、复盘和争议处理。

# 申请 MYBX OTC 合作前的最低准备

在提交 MYBX OTC 合作申请前，建议先整理一份材料包：

- 服务商介绍和主要负责人信息。
- 服务地区、客户类型和业务模式。
- KYC/AML 流程说明。
- 制裁筛查、地区限制和异常交易处理机制。
- 客服、投诉、记录留存和风控升级流程。
- 过往活动或合作样例。

OTC 合作的核心不是找到更短路径，而是建立更清晰的边界。能主动说明限制条件的服务商，才更适合长期合作。

## 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

### 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、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.