

[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、KYC/AML 与加密货币监管 FAQ：合作前必须确认什么](#)[MYBX 合作伙伴博客](#)

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。

OTC 合规 发布于 2026/05/06 作者：MYBX 编辑团队 0 次浏览

[OTC](#)[KYC](#)[AML](#)[加密货币监管](#)[地区限制](#)[下载文章 PDF](#)



本文围绕常见问题 **OTC**、**KYC**、**AML**、**Crypto Regulation**、**MiCA** 建立一篇指南，并把常见问题引导到 MYBX FAQ。页面用于解释概念、流程、检查清单和风险边界，不发布行情预测，不构成投资建议。

阅读定位

- OTC
- KYC
- AML
- Crypto Regulation
- MiCA

所属相关主题：**OTC**、**监管与合规相关主题**。本页连接相关政策、申请路径和风险说明，帮助用户从一个问题继续阅读完整内容。

OTC 合作先看合规能力

OTC 服务商、法币渠道、区域承兑和大额出入金合作，首先需要回答资金来源、用户身份、地区限制、制裁筛查和异常交易处理能力，而不是先谈流量和返佣。

KYC/AML 不是附属条款，而是合作能否成立的基础。MYBX 可基于风控、合规、地区限制或政策原因拒绝、暂停或终止合作。

任何提供规避监管、跳过 KYC、处理非法资金或绕开风控的需求，都不属于可接受合作范围。

监管问题不要写成法律意见

加密货币监管、Crypto Tax、SEC Crypto、MiCA 和 Travel Rule 等常见问题，具有明显地区差异和时间敏感性。内容页只能提供通用风险提示，不能替代法律、税务或合规专业意见。

如果用户问某地区是否能用、是否需要纳税、是否需要申报，应引导其查看适用法律和专业顾问意见，并确认平台地区限制。

站内合规页面的作用是说明合作边界、审核材料和风险原则，不发布监管套利建议。

合规问题应进入 FAQ 页面

OTC 是否需要审核、KYC 不通过怎么办、哪些地区受限、能否绕过限制，都是常见问题，必须进入 FAQ 的合规区。

本文作为深度说明页，与 OTC 合作、KYC/AML、地区限制和服务条款互链，方便用户从短答案进入完整政策说明。

对合作伙伴来说，合规内容越清楚，后续争议越少，商务审核也越容易判断风险。

继续阅读

- [合规 FAQ](#)
- [OTC 合作](#)
- [KYC/AML 说明](#)
- [地区限制](#)

风险提示

数字资产交易具有高风险，价格可能剧烈波动。本文仅用于说明相关概念、合作推广边界、产品规则阅读方式和合规注意事项，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、体验金权益、收益展示、结算周期、地区可用性和合作权限以页面规则、商务审核及合作协议为准。

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

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 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。

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。

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。

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.