

BTCC “**新手專享**”

註冊並入金 BTCC，領取最高價值**17,500USDT**獎勵。
推薦好友還有更多返佣獎勵。

立即註冊/查看詳情

虛擬貨幣KYC教學：KYC認證是什麼？為何很重要？

原文：

<https://www.btcc.com/zh-TW/academy/crypto-basics/kyc-certification>

有接觸過**虛擬貨幣**的朋友一定有經常聽到 KYC，它是實名認證的簡稱，可以有效提高交易的安全性。現在大多數加密貨幣交易所在註冊時都會要您進行 KYC 認證，這不僅是為了保護平台，也為每位用戶的帳戶提供了額外的安全性。

那麼，究竟 KYC 是什麼意思？它為什麼很重要？虛擬貨幣交易所 KYC 流程是什麼呢？以下將把有關 KYC 的所有知識分享給大家。



BTCC 提供 300 種**虛擬貨幣合約**類型，**槓桿**高達 225 倍，您可以透過 BTCC 進行做多**做空**操作。更多相關內容請前往 BTCC 官網進行查看。

\ 開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

KYC 是什麼意思？

KYC 全稱為 Know Your Customer，翻譯為中文是「認識您的客戶」的意思，它是金融機構、銀行、交易所等必須進行的一項操作規則。

金融機構提供服務時，必須了解客戶註冊開戶的目的並進行KYC（了解您的客戶）程序。透過要求客戶提供身分證件或其他證明文件來進行實名認證，金融機構能夠確認客戶的身份背景是否合法，同時也有助於建立風險管理體系。

KYC 的一個重要特點是防制洗錢（Anti-Money Laundering;AML）。「洗錢」是指將非法資金通過一系列交易手段讓其顯得合法的過程。通過 KYC 程序，金融機構可以了解客戶是否符合相關合規性，以防止洗錢活動及打擊資助恐怖主義。因此，金融機構需要對客戶進行 KYC 查核，並持續監控他們的交易，以防止任何不法活動的發生。

目前，許多金融機構，如銀行、保險、證券、會計等行業，都會擁有自己的一套完善的 KYC 流程。近年來，隨著加密貨幣市場的發展，[加密貨幣交易所](#)也越來越注重 KYC，進一步提高 KYC 的嚴格性。

實名認證/身分驗證（KYC）是為了防止惡意用戶使用假賬號在 BTCC 操作。為了提供更安全、公平的交易環境，同時也為了保障您的帳戶資產安全，BTCC強烈建議您完成實名認證。驗證通過後，您可享受更多虛擬貨幣交易功能和交易額度。

BTCC 提供 300 種虛擬貨幣合約類型，槓桿高達 225 倍，點擊下方按鈕即可購買。

[TRADE_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE_PLUGIN]

\開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)



[下載Android版](#)

[下載iOS版](#)

[台灣用戶專享優惠活動（10,055 USDT 交易大禮包）<<<<](#)

為什麼虛擬貨幣交易所也需要 KYC 認證？

我們都知道，加密貨幣具有去中心化的特性，且具有一定的匿名特性，這在某種程度上與 KYC 是相悖的。

在以前，加密貨幣並不受政府監管和法律的約束，所以交易所對 KYC 的要求並不嚴格。然而，隨著區塊鏈與加密貨幣的應用與發展，加密市場也越來越大，各類項目層出不窮，也讓不法分子有了可趁之機。

近幾年，加密貨幣交易中頻頻出現詐騙、被盜事故，也有不法分子利用加密貨幣進行集資、洗錢、販毒等非法行為，所以在各國政府和金融監管部門的推動下，KYC 逐漸成為了加密貨幣交易所必須執行的規則。以台灣為例，金管會於 2021 年 7 月起，將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入洗錢防制範疇，針對「虛擬貨幣投資」推行實名制交易，包括規範業者須落實確認客戶身分。

關於[虛擬貨幣詐騙](#)可查看：

- [6種常見虛擬貨幣詐騙：新手應該如何防範？ 虛擬貨幣詐騙案例分析](#)
- [加密投資者是真的嗎？一文教您避開90%的虛擬貨幣詐騙！](#)
- [加密安全 | 預防加密貨幣所被駭指南](#)

合規的 KYC 也是驗證交易所安全與否的關鍵。我們常用的幣安、MAX、BTCC 等交易所均需進行 KYC 認證。

此外，是否完成身分認證會影響到用戶所享受的權益，以 BTCC 為例，身分認證前後，用戶權益的對比如下：

權益	沒有進行任何KYC的用戶	身份資料驗證成功的用戶	人臉驗證成功的用戶
法幣入金（買幣）額度	✘	累計 2,000 USDT	無限制
加密貨幣入金額度	無限制		
每日法幣取款額度	✘	✘	100,000 USDT
每日提幣額度	1,000 USDT	100,000 USDT	500,000 USDT
單筆提幣額度	1,000 USDT	10,000 USDT	50,000 USDT
參與更多活動以獲取贈金/ 現金獎勵	✘	✔	✔

BTCC 提供 300 種虛擬貨幣合約類型，槓桿高達 225 倍，點擊下方按鈕即可購買。

[TRADE_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE_PLUGIN]

\開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

常見的 KYC 認證流程

了解了 KYC 認證的必要性後，那麼，用戶如何進行 KYC 認證呢？

當前常見的 KYC 驗證流程有以下幾種：

- 1. 電子信箱認證：** 使用者需提供自己的電子信箱，系統會發送一封驗證郵件，用戶需點擊郵件中的鏈接完成驗證流程。這也是大多數加密貨幣交易所 KYC 的第一個步驟。
- 2. 手機號碼驗證：** 使用者需要提供自己的手機號碼，系統會發送一條驗證短信，用戶需輸入短信中的驗證碼以完成驗證。
- 3. 身分證護照等相關證件：** 在通過手機和信箱認證後，您通常還需要進行身分認證，以此開通交易所功能並提高出入金額度。使用者需要上傳自己的身分證、護照等相關證件的影像或掃描件，系統會對證件進行驗證，確認身份的真實性。在這個過程中，使用者可能還需要進行自拍照，同時手持著自己的身分證、護照等相關證件，以驗證使用者與證件的一致性。
- 4. 銀行卡認證：** 由於一些交易所會提供法幣入金通道，因此在開始用台幣入金前，您需要綁定銀行卡。

以上是常見的 KYC 驗證流程，這些方式可以確保用戶身份的真實性和安全性。

目前BTCC的身分驗證等級共有兩個等級，分別是：

- 身分資料驗證
- 人臉驗證

用戶需要身分資料驗證成功後，才能進行人臉驗證。

BTCC 提供 300 種虛擬貨幣合約類型，槓桿高達 225 倍，點擊下方按鈕即可購買。

[TRADE_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE_PLUGIN]

\ 開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)



[下載Android版](#)

[下載iOS版](#)

[台灣用戶專享優惠活動（10,055 USDT 交易大禮包）<<<<](#)

虛擬貨幣交易所 KYC 教學

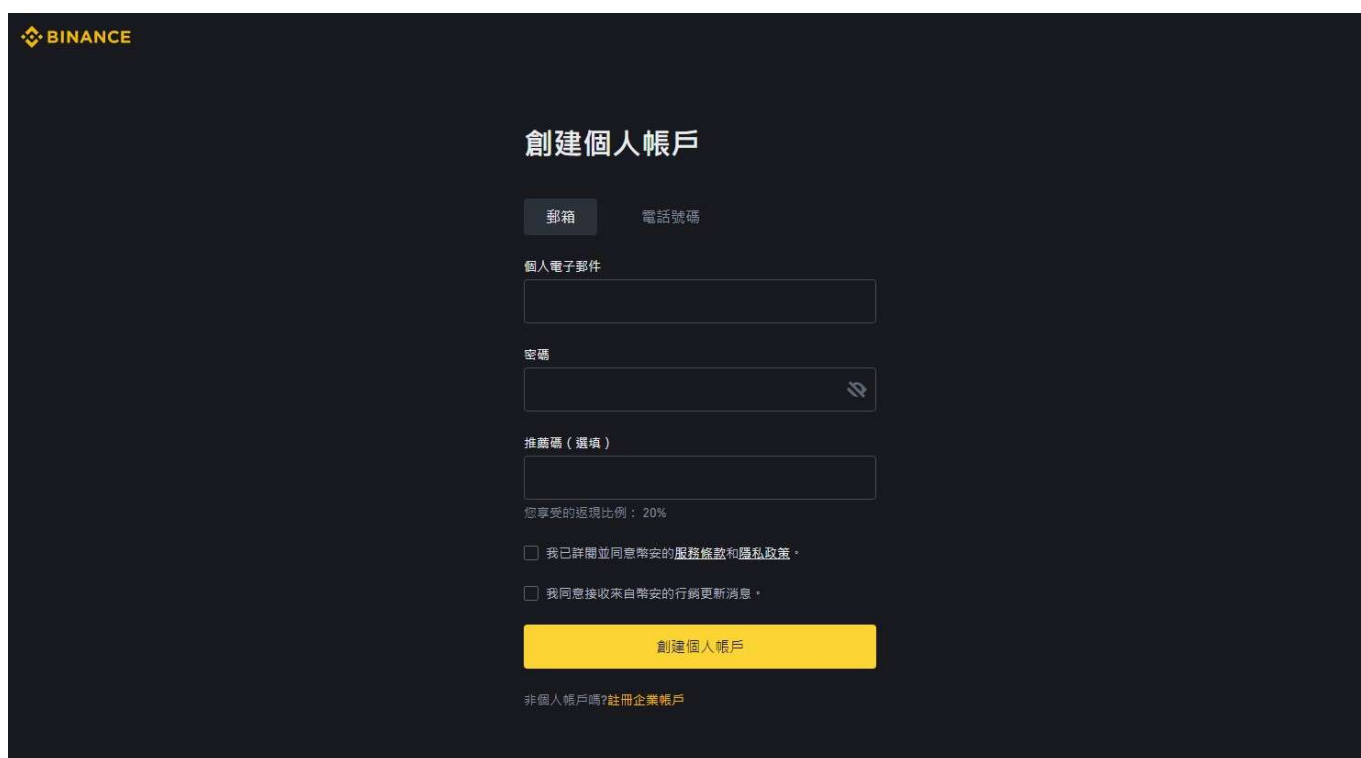
現在很多交易所都會落實 KYC，單純只是註冊帳號的話，帳戶功能並不完善，以下將詳細介紹幾個我常用的交易所的KYC認證教學。

1、幣安交易所 KYC 認證流程

(1) 電子信箱認證

Step. 1 打開Binance幣安官方網站開始註冊

點選註冊後，按用信箱註冊，目前不建議用手機註冊。（建議用E-mail註冊，可避免手機遺失或者忘記密碼，郵箱比較好隨時找回來）

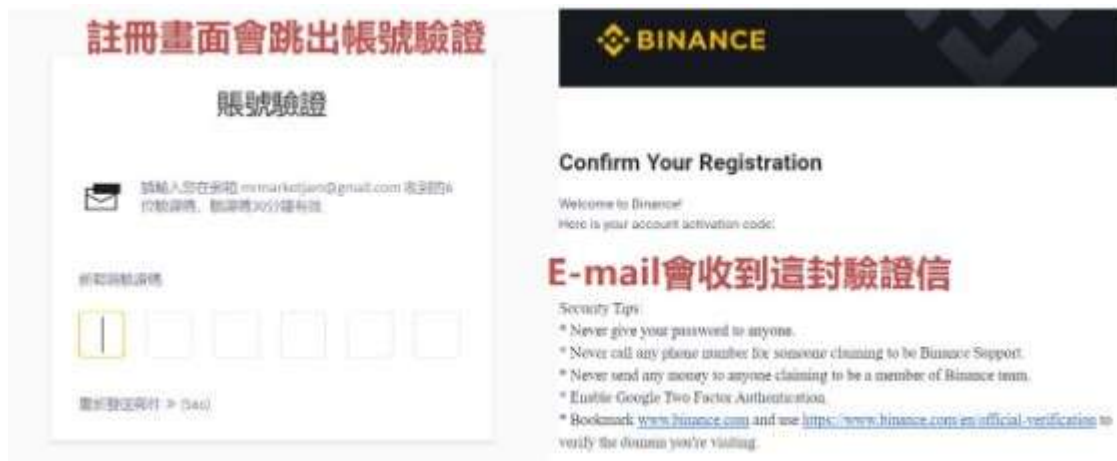


The screenshot shows the Binance website's registration page for creating a personal account. The page is dark-themed with white text. At the top left is the Binance logo. The main heading is '創建個人帳戶' (Create Personal Account). Below this, there are two tabs: '郵箱' (Email) and '電話號碼' (Phone Number). The '郵箱' tab is selected. The form includes a text input field for '個人電子郵件' (Personal Email), a password field with a strength indicator, and a '推薦碼 (選填)' (Referral Code) field. Below the referral code field, it states '您享受的返現比例：20%' (Your cashback rate: 20%). There are two checkboxes: '我已詳閱並同意幣安的服務條款和隱私政策' (I have read and agree to Binance's terms of service and privacy policy) and '我同意接收來自幣安的行銷更新消息' (I agree to receive marketing updates from Binance). A large yellow button labeled '創建個人帳戶' (Create Personal Account) is at the bottom. At the very bottom, there is a link: '非個人帳戶嗎?註冊企業帳戶' (Not a personal account? Register a corporate account).

Step. 2 完成驗證

點擊註冊後，畫面上會彈出一個拼圖的驗證碼，要移動來完成拼圖。

接下來畫面會要您輸入驗證碼，去信箱收信可以看到系統發的驗證信。



(2) 實名認證

前面的註冊即已申請幣安帳戶完成、可以交易了，但必須再進行個人實名認證，才可以提升提領加密貨幣的數量、入金額度。

Step. 1 到Binance(幣安)官網，點選【身份認證】

Step.2 接著進行【個人認證】，按【立即開始】



Step.3 進行個人資訊驗證

這邊要先進行個人資訊驗證，要輸入姓名、地址，輸入中文即可，中間名字可省略不填。

個人資訊

身份信息

國籍

Taiwan (台灣)

姓 _____ 姓 _____

中文字 _____ 出生日期

YYYY-MM-DD

個人資訊

額外資訊

居住地址

輸入居住地址

此為必填欄位。

郵遞區號

城市

此為必填欄位。

姓名/地址 都輸入中文即可

Step.4 進行身份認證

這邊可以選擇要上傳國民身分證/護照/駕照 3選1進行認證。

身份認證

保存的國家/地區

Taiwan (台灣)

請使用有效的政府發行文件

選擇下方文件類型，將文件上傳至檔案。

國民身分證

護照

駕照

上傳身份證

文件上傳 文件上傳

上傳照片的影片

- ✔ 由政府發行
- ✔ 提供全尺寸且未經編輯的文件
- ✔ 文件邊界清晰無模糊
- ✔ 可閱讀，且提供足夠的背景資訊
- ✘ 勿使用紙本照片
- ✘ 勿使用經過編輯或透視的文件

檔案大小限制：10MB 到 5120KB 之間且格式：.jpg/.jpeg/.png 格式。

進度

Step.5 進行臉部辨識

接下來幣安會拍攝您的自拍照，可用手機或電腦進行拍照，拍照後還會進行臉部辨識，驗證完成後會收到電子郵件通知。

關於幣安使用教學可參考：

[2023年幣安、MAX、BTCC虛擬貨幣註冊開戶教學](#)

[2023虛擬貨幣出金懶人包 | 幣安、BTCC出金教學，如何提現台幣？](#)

[幣安合約教學 | 幣安永續/U本位\(USDT\)/幣本位合約是什麼？手續費怎麼算？](#)

[幣安比特幣按鈕遊戲又來啦！勝出即可免費得BTC，怎麼玩？](#)

[幣安將上線「合約跟單交易」，新手如何參與？怎樣才能賺更多？](#)

2、MAX 交易所 KYC 認證流程

(1) 電子信箱認證

在開始註冊前，可以先備妥身分證或者第二證件(健保卡、駕照、護照)，台灣銀行帳戶、電子信箱、還有一張白紙跟筆。

step 1: 前往MAX交易所官網並點選右上角註冊按鈕。



step 2: 點選註冊後開始建立帳號。接下來，您需要選擇「申請個人戶」，輸入電子信箱（作為登入平台的帳號）並設定密碼。需要注意的是密碼須包含大寫英文、小寫英文與數字，如果沒有滿足這個條件是無法註冊的哦，讀者在註冊 MAX 交易所的時候要注意到這個小細節。

需要注意的是，您需再前往個人電子信箱點擊帳號啟用連結，帳號才算正式生效。

啟用帳號



Email 驗證

... 驗證狀態：未啟用

請您先完成 Email 驗證。驗證尚未完成前, 您將無法使用網站其他功能。

EMAIL 已寄送

(2) 完成 MAX L1等級驗證

啟用帳號以後，MAX 會直接轉跳到下面的頁面，同時在最上面會有綠色訊息告訴您「您的帳戶已經成功啟用」！

The screenshot shows the account settings page. At the top, a green notification bar states "您的帳戶已經成功啟用" (Your account has been successfully activated). Below this, the "帳號類型" (Account Type) section is visible. It features a table with columns for "類型" (Type), "可使用功能與限制" (Available Functions and Restrictions), and "驗證需求" (Verification Requirements). The table lists "數位資產入金" (Digital Asset Inflow) as an available function.

類型	可使用功能與限制	驗證需求
	可用功能： <ul style="list-style-type: none">數位資產入金	

在第一階段註冊後，幾乎是沒有任何功能的，因此，要進行更多驗證提升等級權限，建議是直接進行LV1跟LV2驗證，因為要LV2 等級才可以進行新台幣出金。

類型	可使用功能與限制	驗證要求
<p>目前類型</p> <p>Lv1</p>	<p>可用功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 數位資產入金 • 數位資產提領 (需綁定 Google 雙層驗證 或 手機簡訊驗證碼) • API 密鑰 • 幣幣交易 • MAX Token 錢倉 (需綁定 Google 雙層驗證 或 手機簡訊驗證碼) <p>數位資產提領限額：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 單筆限額: 等值 500,000 TWD (約 15,000 USD) 之數位資產 • 24 小時限額: 等值 5,000,000 TWD (約 150,000 USD) 之數位資產 • 每月限額: 等值 100,000,000 TWD (約 3,334,000 USD) 之數位資產 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 電子郵件驗證 ✓ 手機號碼 ✓ 基本資料驗證 ✓ 台灣國籍或 ARC 身分驗證
<p>目前類型</p> <p>Lv2</p>	<p>可用功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 所有 Lv1 功能 • 新台幣入金 / 提領 / 交易 <p>數位資產提領限額：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 小時限額: 等值 5,000,000 TWD (約 150,000 USD) 之數位資產 • 每月限額: 等值 100,000,000 TWD (約 3,334,000 USD) 之數位資產 <p>台幣入金限額：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 小時限額: 2,000,000 TWD • 每月限額: 10,000,000 TWD <p>台幣提領限額：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 單筆限額: 1,000,000 TWD • 24 小時限額: 2,000,000 TWD • 每月限額: 5,000,000 TWD 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 台灣手機號碼 ✓ 銀行帳號驗證

(1) MAX交易所 Lv1 等級驗證第一步：電話驗證

step 1: 點擊「帳號設定」>「手機號碼」>「設定」，您可以看到以下頁面。

綁定手機號碼

⚠ 請注意，新增電話號碼後的 24 小時之內，您將無法使用提領功能。

國家

臺灣

手機號碼

+886 請輸入手機號碼

獲取驗證碼

系統將自動帶入國碼，輸入手機號碼時請勿填入國碼

驗證碼

請輸入簡訊上的六位驗證碼

取消


綁定手機號碼

step 2: 這邊填入您的手機號碼之後按 獲取驗證碼，並且把收到的驗證碼填到下面去，然後按 提交 即可。(系統會自動帶入國碼，所以輸入手機號碼時要記得省略前面的 0)

(2) MAX交易所 Lv1 等級驗證第二步：基本資料驗證

step 1: 回到帳號設定頁面，點擊「帳號設定」>「基本資料驗證」>「設定」，您可以看到以下頁面。

基本資料

* 國籍	臺灣
* 證件類型	台灣身分證
* 證件號碼	A123456789 
* 發證日期	民國年 月 日
* 發證地點	發證地點 <small>須與身分證一致，如為北縣請選擇「北縣」，新北市則選「新北市」，以此類推。</small>
* 領補換類別	領補換類別
* 真實姓名	
* 性別	男
* 出生年月日	年 月 日
* 載具類型	受捐贈機關或團體
* 載具號碼	555 捐贈碼查詢

step 2: 基本資料根據自己「身分證」上的資料填寫就好。而下面可以看到兩排載具的設定，如果想用自己的發票載具的話，可以把「載具類型」改成手機條碼，然後再輸入載具號碼即可。

(3) MAX交易所 Lv1 等級驗證第三步：台灣國籍或 ARC 身分驗證

step 1: 回到帳號設定頁面，點擊「帳號設定」>「台灣國籍或 ARC 身分驗證」>「設定」，您可以看到以下頁面。

身分認證

身份 台灣國民

請點選下方輸入框以上傳檔案，檔案可重複上傳。身分認證需求如下：

1. 手持台灣身份證自拍
2. 身分證正面
3. 身分證背面
4. 第二證件

手持台灣身份證自拍 (未上傳) Digitallyoming

1. 證件上的個人資訊「大頭照、證件號碼、出生年月日、姓名」皆必須清楚顯示，以利審核。
2. 除了手持相關證件外，也請手持書寫「僅限 MAX 平台註冊使用，20YY/MM/DD」之紙張一同自拍。

上傳

照片檔案大小不能大於 10 MB 且必須是 jpg, jpeg 或 png 格式

你已上傳 0 個檔案。

需要注意的是，身分證的部分如果是外籍人士就用 ARC 或 APRC，需注意別過期；第二證件的部分可以選擇用護照、駕照、健保卡或手機帳單。而照片的規格必須是 jpg、jpeg 或 png 的格式，檔案不能大於 10MB。

step 2: 第一個「手持證件照」要求會比較多，這邊要先拿一張紙寫上「僅限 MAX 平台註冊使用」，同時還需押上「上傳照片當天的日期」，照片上的身分證內容也需要清晰可見。

由於手機的前置鏡頭通常畫質不高，而且拿著東西自拍也要注意不能擋到身分證或紙張內容，會稍微有點難度，所以這邊其實找個人幫您拍會比較好。

如果您的照片一直沒辦法通過，建議要好好參考它們官方的[部落格文章](#)或[影片](#)說明。

step 3: 上傳完身分證自拍照之後，這邊再依序上傳您的「身分證正面照」、「身分證反面照」跟「第二證件照」，好了就按 完成。(照片要清晰，不能模糊、反光或黑白照)

身分證正面 (未上傳) 

上傳

照片檔案大小不能大於 10 MB 且必須是 jpg, jpeg 或 png 格式

你已上傳 0 個檔案。

身分證背面 (未上傳) 

上傳

照片檔案大小不能大於 10 MB 且必須是 jpg, jpeg 或 png 格式

你已上傳 0 個檔案。

第二證件 (未上傳) 

* 文件類型

如果選擇電話帳單為第二證件，系統將會在您改變電話號碼時要求您再認證一次第二證件

上傳

照片檔案大小不能大於 10 MB 且必須是 jpg, jpeg 或 png 格式

你已上傳 0 個檔案。

完成上方認證就完成了LV1認證了。

身份認證審核要多久？

Lv.1 的「身份驗證」審核過程約 3~5 個工作天（僅供參考，實際情況可能因註冊量較大而需更長天數），若資料被退件重新上傳，則須重新排隊審核。基本資料、證件會由人工審核，若審核未通過，會寄信告知無法通過的原因，請依照信內指示重新操作。

(3) 完成 MAX L2 等級驗證

申辦 MAX 的朋友一定要升級至 LV.2，因為 LV.2 等級的帳號就有權利使用新台幣入金 / 提領 / 交易等功能，也能享有手續費上的折扣，大幅提高投資的便利性。具體步驟如下：

step 1: 點側邊欄的「銀行帳號」，即可進入銀行帳號驗證的流程。在開始驗證前，建議您仔細閱讀一下它的注意事項。

需要清楚的是，銀行帳號驗證的意思是「只能用這個銀行帳號入金台幣」，如果您用別的帳號入金，會入金失敗，並被退款，驗證成功後就可以用這個銀行帳戶轉帳入金，出金也會出金到您驗證的銀行帳戶。

step 2: 點擊下面的「新增銀行帳號」，這邊您也可以填入「數位帳戶」，不過它們[合作的銀行列表](#)裡面有提到部分數位銀行不支援（星展、玉山、彰化等）。

銀行帳戶名稱 (與 MAX 帳號姓名連動)

如果您的戶名裡有「·」表示可能需要拆字，客服將在需要時主動聯繫您

新增銀行帳號

700中華郵政股份有限公司

7000010郵政劃撥

帳號

新增

☐銀行帳號認證審核要多久？

銀行驗證會打 1 元進您的帳戶，以確認帳戶是否真實可用。銀行驗證會於「身份驗證」通過後的 1~3 個工作天內完成。

》》》 [MAX交易所教學：MAX安全嗎？是不是詐騙？台灣MAX開戶使用懶人包](#)

3、BTCC 交易所 KYC 認證流程

(1) 電子信箱認證

Step1. 進入BTCC 官網，點選註冊

在進行交易前，您需要擁有一個 BTCC 帳戶。您可以進入官網也可以透過以下連結即可快速進行註冊：

BTCC 目前正火熱開啟註冊優惠活動，註冊後即可獲得 10 USDT 贈金，再加入官方 LINE 參加活動可獲得額外 10 USDT 贈金。**新用戶註冊儲值&交易限定福利正在舉行，贈金最高 10,055 USDT!** 註冊後在活動中心參與。點擊以下連結即可快速進行註冊：
》》》 [快速註冊 BTCC，入金200U，享受VIP的權利](#)



Step 2. 驗證email進入註冊頁面後，您需要填寫電子信箱地址或者手機號並獲取驗證碼，將驗證碼填入後，輸入您準備好的密碼即可。（建議您將密碼保存下來，避免遺忘）

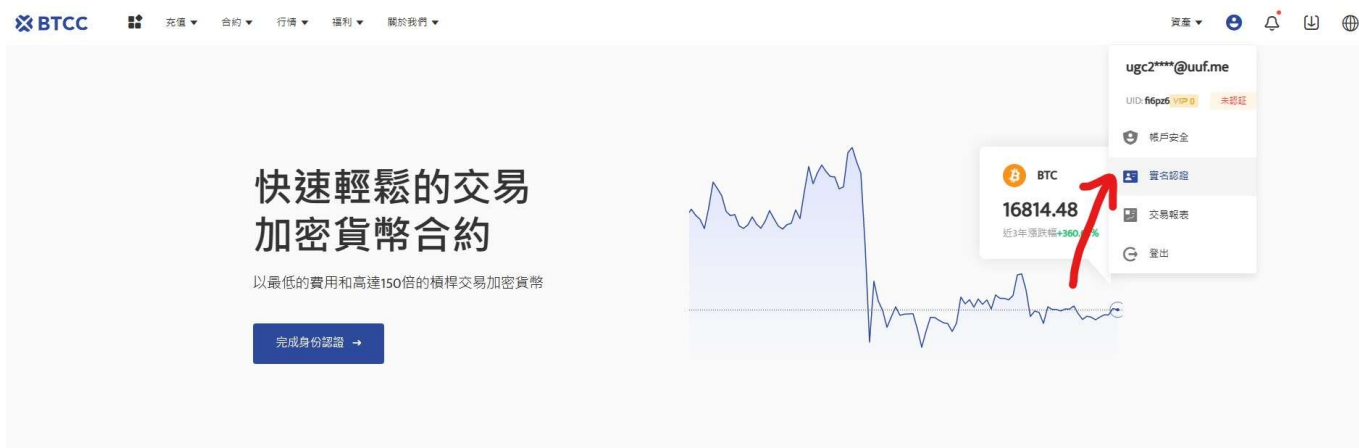


點擊此處開設 BTCC 帳戶

(2) BTCC身分認證

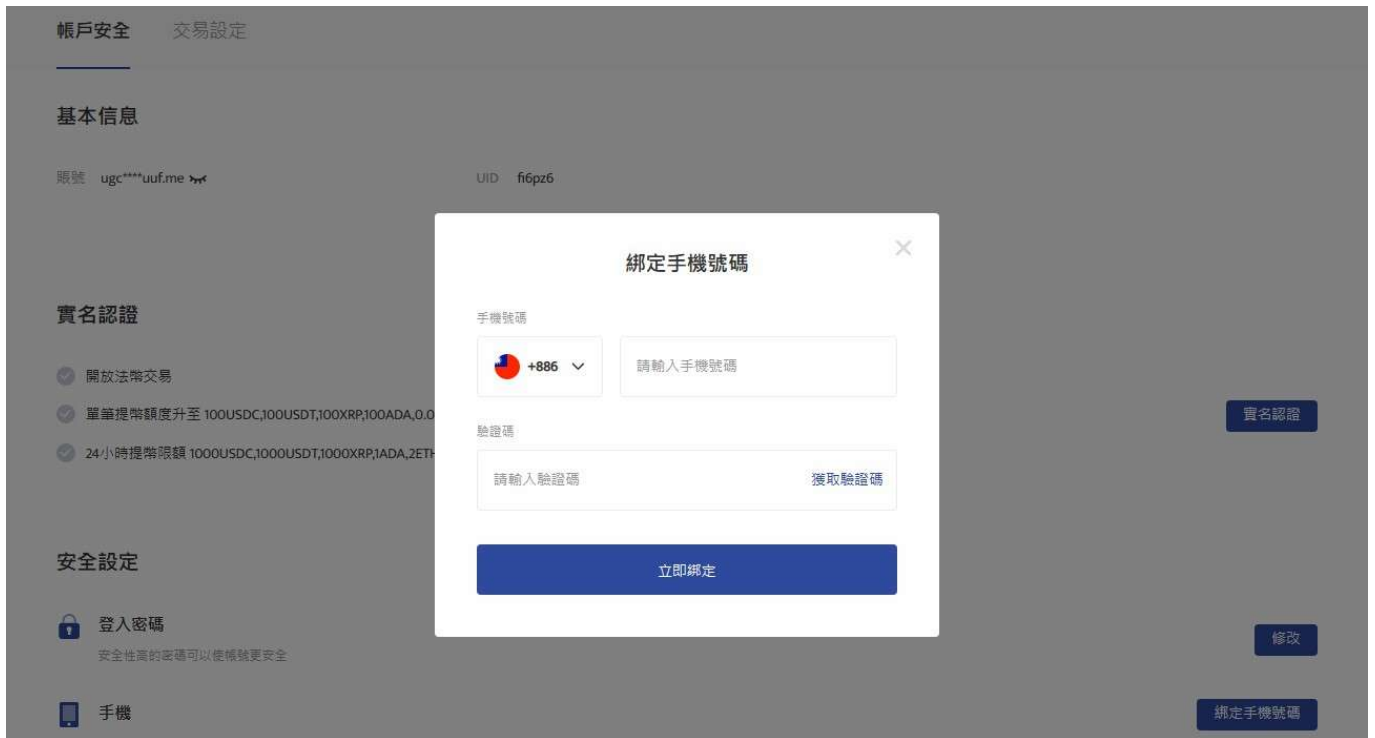
KYC實名驗證是為了令帳戶更安全而完成的，且開通實名認證後才可開放法幣交易，享受更高的提幣限額。

step 1.登錄帳戶後，點擊頁面上個人頭像，選擇「實名認證」



step 2.點擊「實名認證」按鈕後，需要先綁定手機號碼





step 3. 填入基本資料

完成手機綁定後，根據身分證件填寫正確的基本資料，由於法規及安全性考量，使用[中心化加密貨幣交易所\(CEX\)](#)大多需要實名驗證，填寫的基本資料交易所都會進行審核。

在選擇驗證的證件時，這裡首推護照，護照的申請速度較快，不過若不趕時間也可使用身分證或者駕照進行驗證。

完成上傳後，就大功告成了，接下來只要等待 BTCC 審核通過即可。

step 4. 進行安全驗證：谷歌驗證2FA教學

(非必要，但能讓您的帳戶更安全，強烈建議使用)

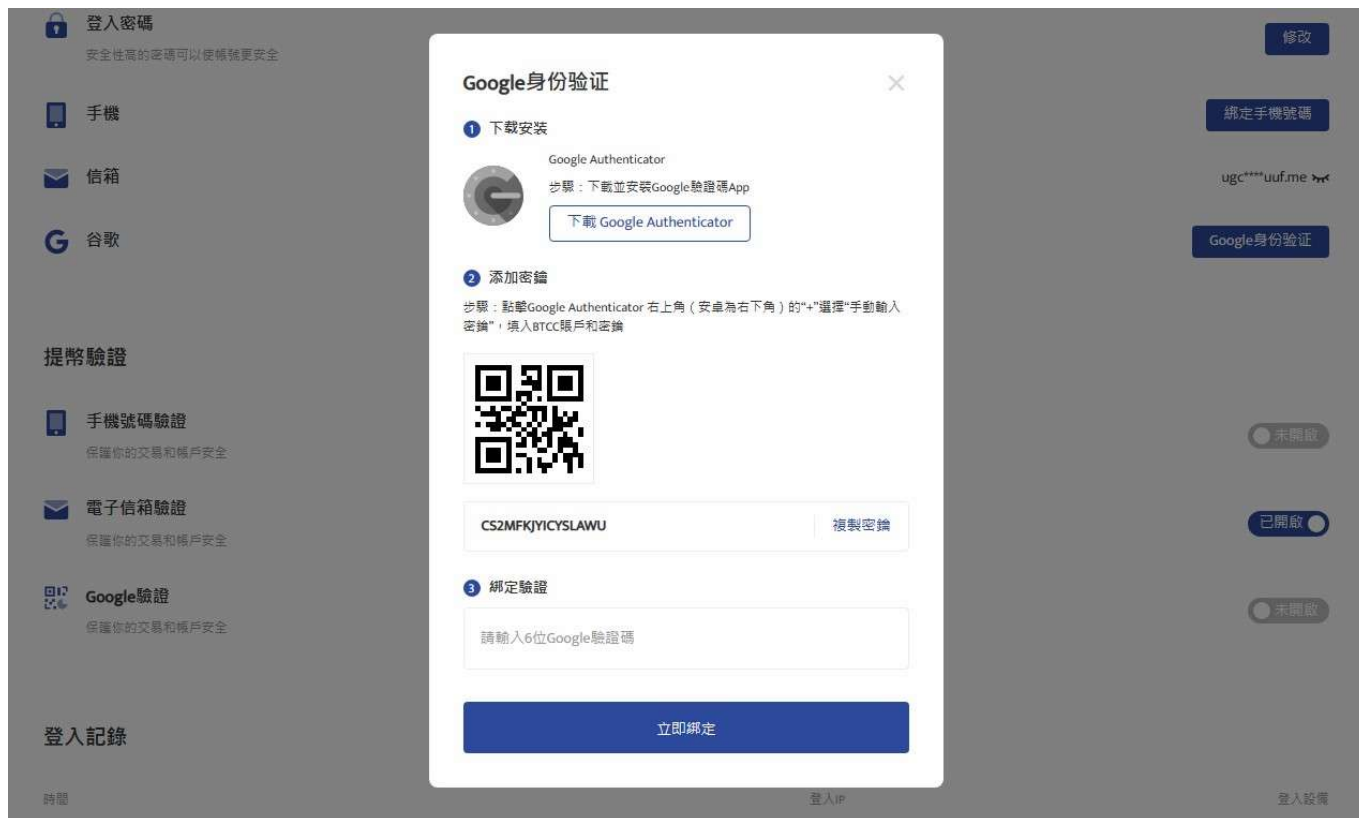
回到實名認證頁面，找到提幣認證，點擊 Google 驗證。

提幣驗證



step 4-1. 下載安裝Google Authenticator

按照頁面彈出的指示下載 Google Authenticator。



step 4-2.將密鑰複製下來後，切換到Google Authenticator的畫面，再將密鑰貼在新創建的帳戶中
然後您會看到Google Authenticator 出現6位Google驗證碼，將其輸入到最下面的框框中。

BTCC 提供 300 種虛擬貨幣合約類型，槓桿高達 225 倍，點擊下方按鈕即可購買。

[TRADE_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE_PLUGIN]

\ 開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

如何在 APP 上完成身分認證 (KYC) ?

如果您想要在 APP 上完成實名認證，可以按照以下步驟進行（在 KYC 前，請先確保您已經完成註冊流程）：

1、身分資料驗證

step 1.開啟BTCC APP首頁，點擊以下圖標以進入個人帳戶頁面：



step 2.在個人帳戶頁面點選「身分認證」，之後在身分驗證部分點擊「開始認證」。



step 3. 在身分資料驗證頁面上點擊「繼續」，然後選擇您身分證件的簽發國家/地區以及證件類型，為您的證件（正面）拍照，然後把照片上傳。



驗證您的身份

大約只需 1 分鐘即可完成

 身份證件
拍您的身分證件

點擊「繼續」，即代表您接受我們的個人資料處理同意書

繼續

由 Sumsb 支援



選擇您身份證件的簽發國家/地區。

 台灣 >

選擇您的文件類型

 駕照 >

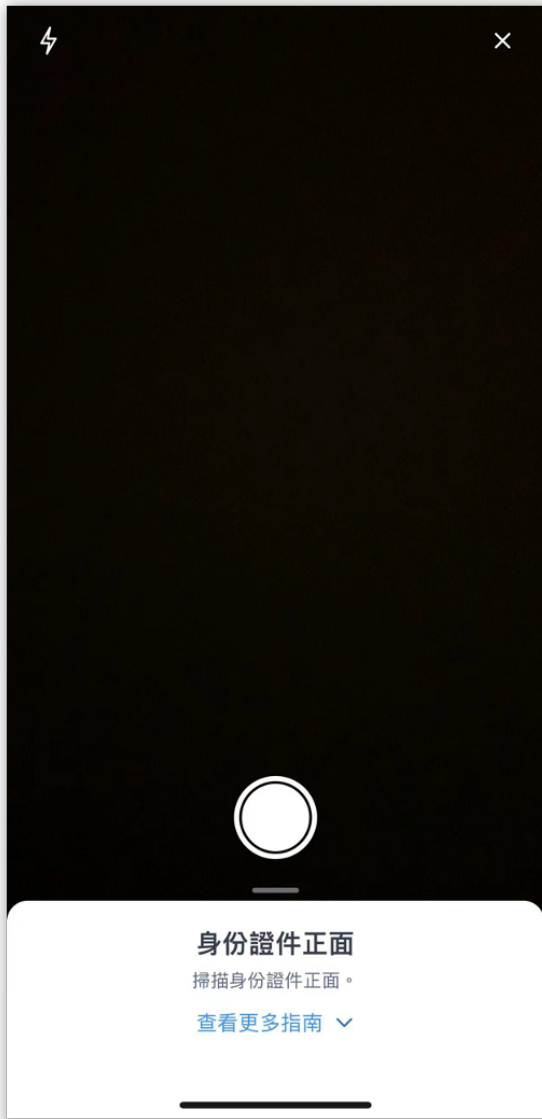
 身份證 >

 居住許可證 >

 護照 >

若找不到您的文件類型或簽發國家，請聯繫客戶支援。

由 Sumsb 支援



step 4. 整個身分資料驗證過程只需數秒便能完成。您可以點擊「知道了」回去個人帳戶頁面，在驗證的過程中，身分驗證的狀態會顯示為「身分資料驗證中」。



當狀態轉為「人臉未驗證」時，便代表身分驗證已成功。點擊「身分認證」後，您便可以查看這個驗證等級所能享受的權益。



如身分驗證環節將您的姓名識別有誤，可以在此修改。詳細步驟可以參考「[如何修改身分驗證頁面上的名字](#)」這篇文章。



2、人臉驗證

當完成身分驗證後，您可以繼續進行人臉驗證。

step 1. 在帳戶頁面上點選「身分認證」，然後拉到最底，便會看到人臉驗證的部分，在這裡點選「未驗證」。



step 2.在人臉驗證頁面上點擊「繼續」以進行自拍。請把您的臉定位到框架中的位置，並跟照畫面中的指示拍一張自拍照。



step 3.完成自拍後，畫面會顯示您的自拍照正在被驗證，整個人臉驗證過程只需約數秒便能完成。您可以點擊「知道了」回去個人帳戶頁面。在人臉驗證的過程中，身分驗證的狀態會顯示為「人臉驗證中」。



step 4.當您看見身分認證的狀態為「已完成驗證」時，便代表您的人臉驗證已成功。



驗證成功後，您就可以開始交易啦。在身分驗證頁面中，您還可以查看這個驗證等級所享受的權益。

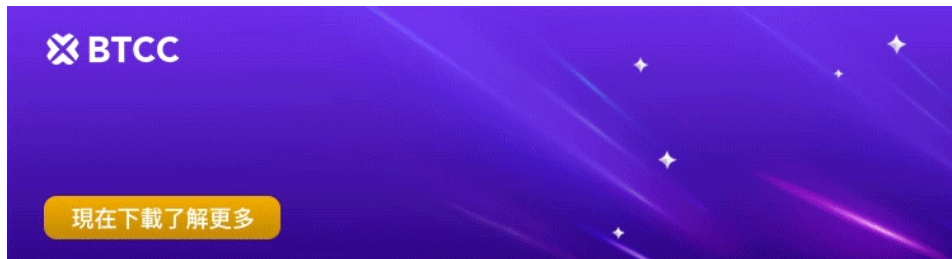
[BTCC KYC 身分驗證時間]：身分資料驗證過程和人臉驗證過程各只需要數秒便能完成。如您等待超過 5 分鐘，請聯繫線上客服。

BTCC 提供 300 種虛擬貨幣合約類型，槓桿高達 225 倍，點擊下方按鈕即可購買。

[TRADE_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE_PLUGIN]

\ 開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)



[下載Android版](#) [下載iOS版](#)
[台灣用戶專享優惠活動（10,055 USDT 交易大禮包）<<<<](#)

我一定要進行 KYC 認證嗎？不 KYC 有什麼問題？

值得注意的是，KYC 實名認證並非強制的，它是一種主動的方法，而不是被動的。

在某些情況下，您可以在沒有實名認證 (KYC) 的情況下建立帳戶，但其功能會相當受限。以我們常用的加密貨幣交易所（幣安、Max、ACE、BTCC）來說，幾乎都要完成驗證才能開始交易，依照驗證等級可以使用的功能會有所不同。

總的來說，用戶通過進行身份認證可以保障帳戶資產安全，同時已完成身份驗證的用戶可享有更多在（BTCC）平台上的權益：

- 出入金額度會有所提升
- 用戶能夠參與更多活動以獲取贈金/現金獎勵

請注意，其他服務如真實交易及看盤功能則不受身分驗證限制。

BTCC 提供 300 種虛擬貨幣合約類型，槓桿高達 225 倍，點擊下方按鈕即可購買。

[TRADE_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE_PLUGIN]

\開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

身分認證 KYC 失敗了？原因有哪些？

如果您在身分認證過程中，系統提醒您驗證失敗，可能有以下幾個原因：

1. 系統檢測到您使用了相同的資料進行審核。請注意，一個身分在BTCC只能夠認證一個帳戶。
2. 上傳的身分證件不清晰、裁切到邊角、反光或是非有效證件類型（包含已過期）。

如果是人臉認證失敗了，則可能是：

1. 進行真人自拍時，未將鏡頭對準真實人臉

2. 臉部模糊或有東西遮擋
3. 光線不充足
4. 戴了帽或眼鏡
5. 使用了濾鏡或特效
6. 自拍照與提交的身分驗證證件不一致

如有任何問題，請聯繫線上客服。

BTCC 提供 300 種虛擬貨幣合約類型，槓桿高達 225 倍，點擊下方按鈕即可購買。

[TRADE_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE_PLUGIN]

\開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)



[下載Android版](#)

[下載iOS版](#)

[台灣用戶專享優惠活動 \(10,055 USDT 交易大禮包\) <<<<](#)

關於 KYC 認證的常見問題解答

Q: 什麼是kyc認證?

A: 所謂KYC 是**Know Your Customer** 的縮寫，中文是「認識您的客戶」，源自於巴塞爾銀行監管委員會在1998 年12 月通過的《關於防止犯罪分子利用銀行系統洗錢的聲明》，該聲明明確提出了金融機構在提供服務時，應當對用戶資訊和用戶肖像進行採集和識別。

Q: kyc如何做?

A: KYC 流程大致能夠分成四個步驟：**電子信箱、手機號碼、身分認證、銀行卡認證。**

Q: kyc 審核多久?

A: 一般實名認證(KYC) 審核時間約7-10 個工作日，不同交易所的 KYC 審核時間會有細微差別。

Q: 認識您的客戶 (kyc) 為何很重要?

A: KYC (Know Your Customer 認識您的客戶) 是一套確認客戶身分的程序，主要用途為協助銀行等金融機構預防詐騙，上述場景就是簡單的例子，除此之外，KYC還需要對客戶日常的交易內容及行為進行持續

監測，以達到反詐騙、反洗錢的目的。

BTCC 提供 300 種虛擬貨幣合約類型，槓桿高達 225 倍，點擊下方按鈕即可購買。

[TRADE_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE_PLUGIN]

\ 開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

總結

綜上所述，KYC（中文：認識您的客戶）是金融機構、銀行、交易所等必須進行的一項操作規則，其目的是防制洗錢。目前，常見的 KYC 驗證流程有電子信箱、手機號碼、身分證護照等相關證件及銀行卡驗證。如果您想要開始虛擬貨幣/加密貨幣交易，享受交易所的更多功能，建議按照操作教學完成 KYC 身分認證。

以上是關於 KYC 是什麼的所有內容了，更多相關內容，請透過 BTCC 官網進行查看。

【關於 BTCC】

BTCC 成立於 2011 年，是運營時間最久的虛擬貨幣交易所之一，在全球有超過百萬的註冊用戶正在使用，面向 100+ 國家和地區提供交易服務。到目前，BTCC 未傳出任何安全問題，始終將用戶的資產安全放在第一位。

BTCC 交易工具平台 [BTCC 網頁版](#)、BTCC APP

成立時間	2011
創辦人	李啟元 (Bobby Lee)
資安問題	無
合規牌照	美國、加拿大、歐洲立陶宛
交易類型	當日、 永續/幣本位 、 U 本位
商品種類	300 種虛擬貨幣、黃金、白銀、股票（目前仍在上新中）
槓桿倍率	0-150
交易手續費	現貨： USDT 貨幣對 0.1%；合約：掛單和吃單手續費都是 0.06%；（具體費率請登錄 BTCC 進行查看）
中文本地客服	有

》》》 [BTCC 虛擬貨幣交易所指南：BTCC 是詐騙嗎？開戶、出入金及交易教學](#)

BTCC 提供 300 種虛擬貨幣合約類型，槓桿高達 225 倍。

透過 BTCC，您不僅可以交易比特幣、以太坊等加密貨幣，還可以查看加密貨幣市場的最新動態，此外，BTCC 還提供多種加密貨幣入門指南，您可以前往 BTCC 學院進行查看。

用戶可以透過以下按鈕直接進入交易頁面。

[TRADE_PLUGIN]BTCUSDT,BTCUSDT[/TRADE_PLUGIN]

如果您還沒有 BTCC 帳戶，也可以點擊下方連結直接進行註冊，當前成為 BTCC 用戶還可以獲得 10 U

贈金，並有多重好禮相贈。

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

BTCC 註冊優惠活動

當前註冊 BTCC 即可獲得 10 USDT 贈金，再加入官方 LINE 參加活動可獲得額外 10 USDT 贈金。新用戶註冊後 7 天內入金，贈金最高 10,055 USDT! 趕快開始註冊吧!

更多優惠內容：[關注 BTCC 活動中心](#)

更多關於加密貨幣交易的資訊請查看：

[幣安幣 \(BNB\) 是什麼？有何用途？如何投資？2023 BNB買幣教學](#)

[以太幣走勢預測 2023-2025 | 以太幣還會漲嗎？](#)

[狗狗幣價格走勢預測2023-2025，DOGE幣前景如何？](#)

[達世幣 \(DASH\) 是什麼？是否值得投資？如何挖礦DASH幣？](#)

[比特幣現金 \(BCH\) 是什麼？和比特幣有何差別？值得投資嗎？](#)

[恆星幣 \(Stellar\) 是什麼？XLM幣如何購買？未來如何？](#)

[Yearn.finance \(YFI\) 是什麼？2023YFI 幣價格走勢、未來介紹及買幣教學](#)

[WAVES 波幣是什麼？WAVES幣價格走勢、未來及買幣教學](#)

[Bitcoin SV \(BSV\) 幣是什麼？值得投資嗎？和比特幣有何差別？](#)

[Optimism \(OP\) 幣是什麼？未來如何？2023年op幣投資攻略](#)

[ConstitutionDAO \(PEOPLE\) 幣是什麼？2023 people幣還會漲嗎？](#)

[Project Galaxy \(GAL\)代幣是什麼？值得投資嗎？2023 GAL幣最全攻略](#)

[ENS幣介紹 | ENS域名是什麼？如何註冊？ENS幣值得投資嗎？](#)

[1inch幣介紹 | 1inch 是什麼？有哪些用途？值得投資嗎？](#)

[Blur空投發幣！ \\$Blur幣是什麼？幣價將會是多少？哪些交易所可以買到？](#)

[TON是什麼？未來如何？怎麼買最賺錢？Telegram如何透過TON提供加密服務？](#)

[Aptos \(APT幣\) 是什麼？其背後的推動力有哪些？被稱韓國迷因幣](#)

[Cosmos \(ATOM\) 幣是什麼？未來如何？值得投資嗎？2023 ATOM投資攻略](#)

[CFX幣介紹 | Conflux單週飆漲300%成GPU礦工首選，CFX幣怎麼挖？如何買？](#)

[Core代幣空投掀熱潮！Core幣怎麼買？投資者如何參與Core空投？](#)

[Gala幣是什麼？未來價格走勢如何？2023 gala幣價格預測](#)

[SOL 幣介紹 | Solana是什麼？SOL幣用途、價格走勢及買幣教學](#)

[柚子幣（EOS）是什麼？EOS未來走勢、特性、運作原理、風險一覽](#)

[比特幣是什麼？怎麼買？能換成現金嗎？2023比特幣攻略一次看](#)

[Curve（CRV）幣是什麼？未來如何？現在買好嗎？](#)

[2023 Pi 幣指南，一文讓您了解Pi幣到底是什麼？用途、挖礦及價格走勢](#)

[Pancakeswap介紹 | CAKE幣是什麼？值得投資嗎？2023 cake幣價格預測](#)

[Arbitrum（ARB）幣是什麼？值得投資嗎？2023 ARB幣價格預測](#)

[Alchemy Pay \(ACH\) 幣是什麼？值得投資嗎？2023 ACH幣價格預測](#)

[Fantom\(FTM幣\)是什麼？適合投資嗎？2023 ftm幣價格預測](#)

[Mina Protocol \(MINA\)幣是什麼？值得投資嗎？2023 mina幣價格預測](#)

[Decentraland（MANA）幣是什麼？值得投資嗎？2023 mana幣價格預測](#)

[NEAR幣介紹 | NEAR Protocol是什麼？值得投資嗎？2023 near幣價格預測](#)

[ICP幣介紹 | Internet Computer（Dfinity）是什麼？ICP幣還會漲嗎？2023 icp幣價格預測](#)

[CELO幣是什麼？值得投資嗎？celo幣價格預測2023-2030](#)

[ENJ幣介紹 | Enjin是什麼？值得投資嗎？enj幣價格預測2023-2050](#)

[SNX幣介紹 | Synthetix是什麼？未來如何？snx幣價格預測2023-2030](#)

[MDT幣（量數幣）介紹 | Measurable Data是什麼？未來如何？mdt幣價格預測2023-2030](#)

[ARPA幣是什麼？已經上架BTCC！價格、圖表、市值一覽](#)

[STORJ幣是什麼？未來如何？STORJ是一項好的投資嗎？](#)

[Balancer\(BAL\)幣是什麼？已經上架BTCC！價格、圖表、市值一覽](#)

[Astar \(ASTR\)幣是什麼？已經上架BTCC！價格、圖表、市值一覽](#)

[ARPA幣是什麼？已經上架BTCC！價格、圖表、市值一覽](#)

[新迷因幣Pepe 2.0是什麼？價格飆升54,000%，會是下一個暴富機會嗎？](#)

[ANKR幣是什麼？已經上架BTCC！價格、圖表、市值一覽](#)

[Arkham \(ARKM\)是什麼？如何參加幣安上的 ARKM 代幣銷售？](#)

[ALPHA幣是什麼？值得投資嗎？2023 Stella（APLHA）懶人包](#)

[DeFi借貸協議Aave是什麼？ Aave幣價格上漲30%，現在買好嗎？](#)

[STORJ幣是什麼？未來如何？ STORJ是一項好的投資嗎？](#)

[JPEX平台幣JPC是什麼？幣價再創新高，如何購買？](#)

[ZIL幣介紹：Zilliqa是什麼？值得投資嗎？](#)

[Worldcoin 世界幣是什麼？怎麼用？如何獲得Worldcoin空投？](#)

[Theta幣介紹 | Theta Network是什麼？用途有哪些？值得投資嗎？](#)

[GRT幣介紹&教學 | The Graph是什麼？未來如何？值得投資嗎？](#)

[新經幣NEM是什麼？值得投資嗎？2023 XEM幣最全教學指南](#)

[門羅幣XMR是什麼？發展現狀&未來分析，適合投資嗎？](#)

[韓國公鏈Klaytn是什麼？其原生代幣KLAY未來前景如何？值得投資嗎？](#)

[烏鴉幣RVN是什麼？值得投資嗎？RVN幣挖礦&買幣教學](#)

[CyberConnect是什麼？原生代幣Cyber即將公售，代幣經濟、功能一次看](#)

[Fantom\(FTM幣\)是什麼？適合投資嗎？2023 ftm幣價格預測](#)

[迷因幣LADYS幣是什麼？狂漲6,368%，哪裡可以買？未來如何？](#)

[佩佩蛙迷因幣\\$PEPE是什麼？漲幅超22,000%，哪些交易所可以買？](#)

[迷因幣FLOKI是什麼？上架幣安後暴漲逾50%！未來還會漲嗎？](#)

[迷因狗幣AIDOGE是什麼？熱度僅次於PEPE，已漲2000%](#)

[OpenAI \(ChatGPT\)創辦人項目「世界幣 Worldcoin」是什麼？](#)

[USDT泰達幣是什麼？為何備受投資者喜愛？如何購買？](#)

[KASPA \(KAS\) 幣是什麼？如何挖礦？KAS未來如何？](#)

[蜂幣 \(bee 幣\) 是什麼？它和 Pi 幣有什麼關係？](#)

[BRC-20幣是什麼？帶動比特幣NFT協議Ordinals鑄造量再創新高](#)

[Polygon\(Matic\)幣是什麼？單月跳漲50%！其未來怎麼樣？如何購買？](#)

[STEPN \(GMT\)幣是什麼？如何購買，價格走勢預測 2023-2030](#)

[文檔幣 \(Filecoin / FIL\) 是什麼？一文了解\\$FIL代幣經濟、用途和未來](#)

[波場幣 \(TRX\) 是什麼？是詐騙嗎？2023 TRX用途、風險及買幣教學一覽](#)

[TheSandBox介紹 | Sand幣是什麼？2023 SAND走勢、用途及買幣教學](#)

[Axie Infinity介紹 | AXS幣&SLP幣是什麼？值得投資嗎？2023 AXS全攻略](#)

[Flow幣是什麼？值得投資嗎？深度解析Flow鏈投資價值及前景](#)

[Mask Network介紹 | MASK是什麼？它特別在哪裡？](#)

[什麼是猿幣（APE）？APE的用途有哪些？值得投資嗎？](#)

[DYDX幣是什麼？值不值得投資？2023 DYDX用途、功能介紹及投資教學](#)

[UNI幣介紹 | Uniswap交易所和代幣UNI是什麼？值得投資嗎？](#)

[LUNC 幣是什麼？值得投資嗎？什麼是Terra Classic 燒幣稅？](#)

[Polkadot（DOT）幣是什麼？值得買嗎？波卡幣用途、走勢及投資教學](#)

.....

本篇文章非投資建議！我們強烈建議您，在自身能夠承擔的風險範圍內進行交易。交易有風險，入市須謹慎！