

В эпоху цифровых технологий безопасность и прозрачность транзакций на криптовалютных биржах становятся все более важными. **Верификация** на такой площадке — этап, который помогает защитить аккаунты пользователей от несанкционированного доступа и обеспечивает соблюдение нормативно-правовых требований. Мы обсудим, почему процесс верификации так важен для пользователей и платформ, а также разберем как пройти верификацию на одной из самых популярных криптобирж Bybit.

Для чего требуется прохождение верификации Bybit

На бирже **Bybit**, как и на многих других криптовалютных биржах, прохождение верификации требуется для обеспечения безопасности пользователей и соблюдения регуляторных требований. Верификация включает в себя предоставление информации и документов для подтверждения вашей личности. Вот несколько основных причин, почему биржи требуют верификацию:

1. **Безопасность счета.** Верификация помогает защитить счет от несанкционированного доступа. Она предотвращает мошенническую деятельность и обеспечивает дополнительный слой безопасности.
2. **Соблюдение законодательства.** Многие криптовалютные биржи подчиняются законодательству и регулированию, требующим проведение процедуры верификации. Это может включать в себя требования в области борьбы с отмыванием денег (AML) и соблюдение стандартов безопасности.
3. **Ограничения по снятию средств.** Некоторые биржи устанавливают ограничения по снятию средств для неverified аккаунтов. Прохождение процедуры может повысить лимиты на снятие средств.
4. **Участие в продвинутых функциях.** Некоторые функции и продукты на бирже могут быть доступны только для подтвержденных пользователей. Например, для участия в ICO, торговли на марже или других продвинутых инструментах.

Перед прохождением верификации важно внимательно ознакомиться с правилами и политиками биржи, чтобы понимать, какие данные требуется предоставить и как они будут использованы.

Условия регистрации и создания аккаунта на Bybit

Условия регистрации на данной бирже ничем не отличаются от других подобных платформ. Зарегистрировать торговый счет может любой гражданин, возрастом старше 18 лет.

Для того, чтобы пройти регистрацию, достаточно ввести адрес электронной почты или **телефон**, придумать сложный пароль для входа в аккаунт. Также есть возможность зарегистрироваться через профиль Google или Apple.

Какие документы нужны для верификации на бирже Bybit

Для того, чтобы начать **проходить** верификацию на Bybit, пользователю необходимо подготовить:

- ID-карту;
- паспорт;

- водительское удостоверение;
- вид на жительство (ВНЖ).

Не подойдут для прохождения процедуры любые типы виз: студенческая, рабочая или туристическая.

Уровни KYC на Bybit

На данной бирже предлагается несколько уровней KYC. Они отличаются предоставляемыми возможностями и лимитами для клиентов.

Базовый уровень KYC

Базовая верификация KYC позволяет пользователям торговать и выводить средства в определенных лимитах (не более 20 тыс. USDT). Получить ее можно в три этапа.

1. Регистрация аккаунта. На этом этапе создается учетная запись, предоставляется основная информация, такая как адрес электронной почты и пароль.
2. Подтверждение электронной почты. После регистрации может потребоваться подтвердить адрес электронной почты, перейдя по ссылке, отправленной биржей.
3. Аутентификация двух факторов (2FA). Включение двухфакторной аутентификации является обязательным для обеспечения безопасности учетной записи.

Уровень KYC «Lv.1»

Данный уровень KYC предлагает более расширенные возможности, а для его получения необходимо подтвердить свою **личность** посредством загрузки документов.

Пройдя эту проверку, пользователь получает возможность:

- открывать фиатные и криптовалютные депозиты;
- выводить не более 1 млн. USDT в сутки (месячный лимит отсутствует);
- пополнять счет с кредитной карты, сторонних платежных систем;
- использовать P2P торговлю;
- **торговать** NFT и многое другое.

Для прохождения такой проверки достаточно подтвердить адрес электронной почты, номер телефона и загрузить четкие сканы персональных документов (паспорт, водительские права или ВНЖ).

Уровень KYC «Lv.2»

Уровень KYC «Lv.2» по своим условиям ничем не отличается от предыдущего, за исключением увеличенного лимита на вывод средств — не более 2 млн. USDT.

Для получения данного уровня необходимо загрузить не только свои персональные документы, но и подтвердить адрес проживания. Для этого подойдут:

- официальные выписки из банков;
- счета за коммунальные услуги;
- подтверждение проживания, полученное от правительства;
- налоговая декларация и пд.

Помимо этого, стоит отметить, что загружаемый документ должен быть датирован не позднее трех последних месяцев. В обратном случае он будет отклонен и пройти верификацию не удастся.

Корпоративная верификация Bybit

Корпоративная верификация **Байбит** предназначена для компаний и организаций, которые планируют использовать криптовалютную биржу. Отличие корпоративного аккаунта в отсутствии фиатного депозита, возможности пополнять счет кредитной картой и использовать P2P торговлю.

Как пройти верификацию

Сразу после регистрации аккаунта на платформе, пользователь получит оповещение о том, что необходимо пройти верификацию и открыть больше возможностей на бирже.

Первый уровень на Bybit (Lv.1)

Чтобы пройти верификацию **KYC** «Lv.1», нужно выполнить несколько простых шагов:

1. Перейти в аккаунт, кликнув по иконке в правом верхнем углу.
2. Нажать кнопку «Пройти верификацию».
3. В открывшемся окне выбрать страну выдачи документа (паспорта, водительских прав или ВНЖ) и, соответственно, вид документа.
4. После этого потребуется отсканировать предлагаемый QR-код с мобильного устройства и, следуя подсказкам, сделать фотографию документа, а также селфи.
5. Когда документы будут загружены, появится надпись о том, что началась их проверка. Зачастую **базовый уровень** появляется уже в течении нескольких минут, но в отдельных случаях проверка может занимать до 24-х часов.

Второй уровень на Bybit (Lv.2)

После получения подтверждения первого уровня, каждый желающий может пройти верификацию уровня 2. Для этого нужно:

1. Перейти в аккаунт, найти надпись «Верификация пройдена» и кликнуть по ней.
2. После этого откроется страница, где будут расписаны преимущества верификации второго уровня, а также будет указано, какие документы требуются для ее прохождения.
3. Далее пользователю необходимо кликнуть по кнопке «Перейти», ознакомиться с перечнем разрешенных документов для подтверждения адреса и нажать «Далее».
4. Затем необходимо отправить четкое фото документа на проверку и ожидать решения, что может занять до 48 часов.

Как пройти корпоративную верификацию

Прохождение корпоративной верификации также занимает немного времени.

1. Пользователю нужно кликнуть в своем профиле по надписи «Корпоративная верификация KYC» и согласится с условиями предложенного биржей документа.
2. На открывшейся странице необходимо ввести достоверные данные: название компании, страна регистрации, цель создания аккаунта на бирже, номер телефона и ФИО юридического лица.
3. После нажатия кнопки «Далее» откроется страница, где потребуется загрузить учредительные документы компании в хорошем качестве и разрешении. Затем остается только подтвердить действия и ожидать итогов проверки.

Как обезопасить аккаунт

Обеспечение безопасности аккаунта на бирже Bybit (и другой криптовалютной бирже) крайне важно, чтобы предотвратить несанкционированный доступ и сохранить средства. Вот несколько шагов, которые помогут усилить безопасность аккаунта на Bybit:

1. Надежный пароль. Стоит использовать длинные пароли, состоящие из букв, цифр и специальных символов.
2. Включение двухфакторную аутентификацию (2FA) для дополнительного слоя безопасности. Это может быть Google Authenticator или аналогичное приложение.
3. Проверка наличие "Phishing" сайтов. Стоит внимательно проверять веб-адрес биржи перед вводом своих учетных данных и избегать переходов по подозрительным ссылкам.
4. Регулярное обновление программного обеспечения на компьютере и мобильных устройствах.
5. Постоянная проверка транзакций и активности аккаунта на бирже, а также списка подключенных устройств.
6. Хранение ключей и паролей в надежном месте, неразглашение учетных данных, паролей и ключей доступа с посторонними лицами.
7. Использование хардварных кошельков для хранения криптовалюты.
8. Периодическое изменение паролей для усиления защиты.

Эти шаги помогут усилить безопасность аккаунта на Bybit и других подобных платформах. Помните, что обеспечение безопасности — это постоянный процесс, ведь регулярные проверки и обновления важны для предотвращения угроз.

Юрисдикция биржи и запрещенные страны

ByBit — биржа, которая изначально была зарегистрирована в Сингапуре, но в марте 2022 года ее главный офис был перемещен в Дубай. Работать с ней могут жители любых стран однако проводить операции с фьючерсами запрещено жителям:

- Донецкой и Луганской областей;
- США;
- материкового Китая;
- Сингапура;
- Кубы;

- Узбекистана;
- Северной Кореи;
- Ирана;
- Судана;
- Онтарио и Квебека (Канада).

Помимо этого, руководство биржи не раз заявляло о том, что не будет дискредитировать пользователей по их гражданству.

Доступные услуги и сервисы для россиян

Россияне, как и пользователи из других стран могут **безопасно** пользоваться услугами биржи. Им доступны услуги торговли, участие в конкурсах и партнерских программах, работа с NFT и другое.

Как повлияли санкции для России на Финише

Несмотря на то, что жители России могут продолжать пользоваться услугами криптобиржи, санкции все же некоторым образом повлияли. В 2023 году стало известно о том, что пополнить счет и вывести средства, клиенты не смогут, используя карты банков, попавших под европейские санкции. К ним относятся Сбербанк, Тинькофф, Альфа Банк. В остальном **Россия** не ограничена в работе с криптобиржей.

Можно ли иметь несколько учетных записей на бирже Bybit

Несколько аккаунтов на бирже иметь категорически запрещено для предотвращения мошенничества и манипуляций на рынке, таких как самоторговля или создание искусственной активности на платформе. Это также помогает в обеспечении соблюдения нормативных требований, связанных с отмыванием денег (AML) и знанием своего клиента (KYC), поддерживая тем самым прозрачность и честность торговли на платформе.

Если человек регистрирует несколько аккаунтов на криптовалютной бирже, это может **грозить** блокировкой всех его кошельков и потерей доступа к средствам. Платформы используют системы для обнаружения и предотвращения таких действий в рамках политики по борьбе с мошенничеством и соблюдению нормативных требований.

Что делать при возникновении проблем с регистрацией и верификацией

При возникновении проблем с регистрацией и верификацией на Bybit рекомендуется обратиться в службу поддержки. Помимо этого, на сайте биржи есть раздел FAQ, где могут быть ответы на вопросы, а также форма обратной связи или контактные данные техподдержки. Важно иметь под рукой всю необходимую информацию и документы, которые могут потребоваться для устранения проблемы.

Верификация на Bybit — простой процесс, который нужно пройти, чтобы получить больше преимуществ от работы на бирже. Главное, соблюдать все установленные условия и правила, чтобы не получить блокировку аккаунта.

