

提起比特币，大家的第一反应就是去中心化，并且比特币与所有的数字货币一样都没有实物，所以投资者手中的比特币随时有被盗的可能，为了避免这种情况发生，交易所不得不对用户进行实名认证，也就是KYC认证，一般来讲进行实名认证大约需要用户姓名、身份证号码、邮箱以及身份证正反面照片等信息。讲到这大家可能就要问了，实名认证需要用到私密信息，那比特币实名认证安全吗？对投资者来讲有没有风险？下面C18快讯小编就给大家解答这两个问题。



KYC在金融领域是必不可少的一环，并且是安全的，其实咱们日常生活中也会经常接触到，比如：股票/证券、银行开户、支付宝注册等等。在这些过程中之所以要进行KYC认证是为了验证你的身份、防止身份信息盗用以及用于违法犯罪活动。

同理，在加密货币世界中需要KYC认证也是这个原因，因为加密货币天然的隐私性、匿名性被很多别有用心的人用于非法筹钱、洗钱、贩卖违禁品等，为了杜绝这一可能世界各国政府和金融机构的共同努力下，加密货币领域也必须要执行KYC规则。

举个例子：

黑客A盗走了投资者B钱包中的10个比特币，在没有KYC认证的情况下，黑客A可以直接将盗走的10个比特币在任意交易所出售变现，黑客A在注册交易所需要的邮箱、手机号码可以使用假的，收款支付宝或银行卡在网上可以购买到，而且交易所都支持收款方式删除和修改功能，黑客在收款后可以更变一个虚假的收款账户(注：一般交易所后台都不会保存用户已删除的收款信息)

这种情况下，就算投资者B报了警、警方受理也很难追查到黑客A的身份信息，因为黑客A在整个过程中没有使用任何与自身相关的资料；

而交易所有了KYC认证的前提下，黑客A在想通过交易所变现就会很轻易的被追查到了，因为KYC认证需要的身份证正方面、手持手写内容是很难在网上买到、造假的。

加密货币交易平台使用KYC认证虽然不能完全避免数字货币被用于洗钱、非法交易，但起码很大程度上杜绝了不法分子使用交易所这一途径违法、犯罪的可能性。

不过大家都清楚，目前市场上有中心化交易所和去中心化交易所两种，在中心化交易所开户的时候是需要实名认证的，但是在去中心化交易所开户的时候是不需要实名认证。

KYC虽然可以减少用户作恶的可能性，但是对用户来说，咱们的重要资料在别人手里也是件不放心的事。远的不说，去年Facebook的用户数据泄露事件，就引发了巨大的恐慌。在一篇名为《Be Careful With Your KYC Documents》的博客中，作者发现某个区块链项目的团队照片造假，然后在他们平台上发现了15000多份KYC文件。这样的案例，每个人都需要警惕。

加密货币还处于早期阶段，众多安全合规性并不完善，我们在探求这片蓝海的同时，需要保护自己的信息与资产安全。在进行KYC认证的时候，要看清楚平台的规则是否符合常识和逻辑、是否有与别的平台明显不一样的地方，比如有的平台要求一些基本资料、风险自测，但某个平台要求你上传家人的身份信息、电话号码甚至照片，这就需要谨慎操作。

以上内容就是对比特币实名认证安全吗？对投资者来讲有没有风险？这两个问题的讲解，实名认证可以更好地保护用户的数字资产，在正常情况下交易所的用户认证信息是不会轻易泄露的，不过币圈中经常会发生交易所跑路和被盗的情况，如果投资者选择的交易所不是正规可靠的，那么这些个人信息以及自己的数字货币就无法保障安全。此外要特别注意一点，只有中心化交易所需要实名认证，在去中心化交易所是不需要实名认证的。