

数字货币与法币能否顺利兑换，是比特币投资人关心的重要问题。为了让用户更快地购买或出售数字货币，近期OKEx对平台法币交易区功能进行了进一步升级，在手机端和电脑端新增“一键买/卖币”功能，支持CNY与USDT、USDK、BTC、ETH、EOS五个币种的快捷交易。目前通过更新APP或者在官网下载安装最新版，即可使用。



传统金融市场场内场外交易规模比值

据业内人士估算数字货币OTC市场的交易规模是约为场内交易市场的3-4倍。根据CoinMarketCap上面2018年8月18日至2019年8月19日BTC场内交易量估算，目前场外交易市场一年的交易量应该在12万亿美金以上，折合日均329亿美元。

根据AICOIN数据显示，OKEx目前24小时内的场内BTC交易金额约为15亿美元，而全球BTC场内交易总额约为120亿美元左右，占比10%左右，法币交易市场提升空间很大。

交易所OTC交易竞争制胜关键：安全、快捷

对于数字币来说，OTC交易面临最大的挑战是洗钱问题。对于普通散户，收到黑钱是小概率事件。但是不怕一万只怕万一，前段时间就有玩家在其他交易所买卖数字币收到了黑钱，遭遇了牢狱之灾。业内专业人士分析，投资人能够通过减少提现次数、关联无关紧要银行卡或迅速将资金用于投资国债等方式，防备遇见黑钱、银行卡被冻结的突发状况。

但亡羊补牢，不如防患于未然。交易所为了适应监管要求、保障用户权益采取了多重机制，应对某些商家的不法行为。作为全球领先的数字货币交易所，OKEx的做

法值得其他交易所借鉴。

(1) 严格地KYC身份审核机制

在OKEx进行OTC交易必须完成KYC（即充分了解你的客户）认证。OKEx的KYC分为三级，包括身份证认证、人脸识别和视频免责声明认证，任何一个环节出现瑕疵，负责KYC审核的工作人员都会仔细甄别、询问，严格防范之下众多钓鱼商家、洗钱分子只能绕道而行。

(2) 国际顶级风控技术

OKEx利用高级分析、异常检测、网络风险智能评估和机器学习等技术，建立了一套可扩展的、敏捷的、自动化的合规程序，确保覆盖全部合规要求和内部风险变化，为平台提供了最佳的投资保护。

(3) 专职安全员24小时值班制度

除了建立独立的合规审核系统，为呼应国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)建议，OKEx还设有专职安全员24小时轮班，采用反黑客、反钓鱼，反洗钱措施，实时监测发现异常订单，对异常交易做到早发现、早处理，有效保护了用户的资金交易安全。