IPRoyal

# IPRoyal 客户身份识别实践

了解我们关于客户身份识别（KYC）实践的分步方法，并了解它如何帮助我们维护安全、可靠和值得信赖的基础设施来帮助您的企业。

# 执行摘要

在 IPRoyal，我们制定了“客户身份识别（KYC）”实践来确保我们的基础设施安全并确保负责任地使用。我们的流程超越了初始购买和使用行为，贯穿整个客户生命周期，从而始终领先于潜在威胁。

我们部署了自动化系统来验证付款，并在客户完全确认其身份之前限制其使用我们的服务。我们还会持续监控我们基础设施的使用方式，以防止任何恶意活动或针对敏感网站的行为。

如果我们发现任何可疑活动，我们可能会要求客户提供更多详细信息，以确保其遵守我们的可接受使用政策。如果发生这种情况，我们将继续监控这些客户，以确保所有活动都符合我们的政策及其报告的使用情况。

我们实施严格的措施和自动化系统只有一个目标：保护我们的客户，提供最优质的服务，并维护我们基础设施的正规使用。

我们还会继续调整我们的服务和政策，以应对不断变化的挑战，确保我们的服务对所有客户来说都是安全且高效的。

“IPRoyal的KYC 处于不断变化之中。与其他制定静态原则并墨守成规者不同，我们会不断调整和改进自身的政策，以应对瞬息万变的环境中的新挑战和威胁。“保证尽可能提供最佳服务，且没有任何滥用或恶意使用的风险，是我们业务的基石之一。”

**Karolis Toleikis**

IPRoyal 执行总裁

1

# KYC 的早期阶段

从有人在 IPRoyal 注册帐户的那一刻起，我们的 KYC 旅程就开始了。

**注册时**

我们会立即验证电子邮件和 IP 地址，并将它们与潜在的欺诈活动进行匹配，以检测任何潜在风险。如果电子邮件域名或 IP 被标记为可疑，则注册将被阻止，直至完成进一步验证和授权。

通过我们的直销团队获得的客户可能会在此过程中进行验证。所有销售团队成员都接受过 KYC 最佳实践培训，能够在整个销售对话过程中验证潜在客户的合法性和预期业务活动。

**注册后**

验证完成后，客户可购买任意套餐，但对部分功能的使用权限有限。为确保购买安全且不用于非法交易，我们还提供其他定制解决方案，包括：

- 第三方身份验证
- 自动检测系统
- 使用模式监控

访问更高级的功能，并使用我们的基础设施进行更大规模的活动需要进行身份验证。

尚未通过我们的第三方提供商验证其身份的客户在潜在目标和IP地址池规模方面会受到限制，且部分产品功能也将完全无法使用。

完成身份验证后，您将获得以下产品功能的使用权限：

- 完整的住宅代理服务器IP地址池
- 住宅代理服务器API
- 移动代理服务器的客订轮换选项
- 子用户管理功能
- 所有网站的无限制访问权限

2

# 身份验证要求

为了处理身份验证，我们与 iDenfy 合作。iDenfy 是一家值得信赖的第三方提供商，为众多受尊敬的金融机构和其他企业提供服务。他们使用实时照片和政府签发的身份证来遏制任何绕过程序或提供假冒文件企图，包括：

- 实时照片和身份证提交
- 照片处理检查
- 如有必要，进行人工审核

除了 iDenfy 执行的检查之外，我们还可能要求提供企业注册信息，以确保潜在客户与其打算购买服务的公司真正关联。

虽然通过我们的销售团队抵达的客户已经共享了大部分信息来确认他们的业务是合法的，但我们的第三方供应商可能仍会执行额外的验证。

身份验证所需的所有数据都经过安全和保密，绝不会与其他第三方共享。


# 持续的后期KYC流程

我们的 KYC 实践不会在客户使用产品或服务后结束。我们将继续实施大量的安全检查和平衡，以确保正确使用我们的基础设施。

### 监控使用情况

- **传出请求：** 我们验证传出请求的数量和访问的 URL 是否表明存在恶意活动。
- **阻止高风险目标：** 默认情况下会阻止具有高风险的目标，以维护安全。
- **政策合规性：** 我们确保没有人绕过我们的可接受使用政策或其他限制。

虽然我们不会也不可能直接监控客户的活动，但上述检查有助于确保我们的基础设施安全高效。

### 处理可疑活动

如果我们怀疑客户存在可疑活动，我们的合规团队可能会采取以下措施：

- **暂时停用：** 我们可能会暂时停用或限制其使用我们的代理。
- **客户问卷：**我们会向客户发送一份问卷，以详细了解他们正在进行的活动。
- **风险评估：**如果解释合理，服务可能会恢复。否则会采取进一步的措施。

如果最初的解释不清楚或缺乏说服力，我们可能会提出更多问题。我们也可能会提供一些建议，这些建议必须实施，以降低我们基础设施和客户业务活动的风险。

### 撤销访问权限

对于任何有害或非法活动，IPRoyal 保留移除对其基础设施访问权限的权利。如果我们确定某项活动属于上述任何一类，即使客户提供的解释看似合理，我们也可能会撤销其访问权限。

4

# 禁止开展的使用案例

某些活动是严格禁止所有用户使用的，无论其是否经过验证或信任。某些常见使用案例在大多数国家/地区属于非法或风险极高的，因此被严格禁止，其中包括：

- 分布式拒绝服务攻击 （DdoS攻击）
- 发送垃圾邮件
- 暴力破解攻击
- 冒充或身份盗窃

我们的可接受使用政策中列出了所有被禁止的活动。参与任何这些活动都将导致帐户立即被暂停，恕不另行通知。没有例外。

禁止活动列表可能会随时更改和添加或删除。客户将收到任何变更的通知，并获得适当的时间窗口进行调整。

### 风险用例

某些用例可能本身具有风险，但并非严格禁止。我们会手动审查这些用例，并可能要求提供详细的商业模式说明。如果采取了预防措施并遵循了我们的建议，则客户可以继续使用我们的基础设施。

### 法律合规

作为我们 KYC 实践的一部分，我们与执法部门充分合作，以确保我们的服务不被用于非法目的。如果执法部门联系，IPRoyal 将遵守他们的要求。

# 总结

我们的 KYC 实践指导客户旅程的每一步，从注册到持续监控。每一步都经过人工和自动审核的仔细监控和管理。我们这样做是为了保持高质量的服务，并防止我们的基础设施被滥用。以下是简要概述：

### 注册

我们首先验证电子邮件和 IP 地址，以识别潜在风险。可疑条目将被阻止，直到完成进一步验证。

### 身份验证

可选的身份验证旨在确认用户的合法性，通过验证后，客户将能够使用更多高级功能和服务。

### 使用后的监控

开始使用后，我们将继续监控使用情况以确保合规性，包括传出请求、阻止风险目标以及强制遵守我们的政策。

### 处理可疑活动

如果检测到可疑活动，我们将暂时限制访问并请求更多信息。根据结果，服务可能会恢复，也可能会采取进一步行动。

### 撤销访问权限

对于有害或非法活动，我们保留撤销访问权限的权利。在严重的情况下，帐户将被直接暂停。

### 禁止开展和高风险的用例

某些活动是被严格禁止的，而一些高风险活动在采取预防措施并获得明确批准后可能是允许的。

### 法律合规

我们会在必要时与执法部门合作，以确保我们基础设施的安全。

我们的最终目标是确保我们网络的可靠性和完整性，同时迅速应对任何威胁，以维护信任，并为所有客户提供安全的环境。

# 对 IPRoyal Proxies 感兴趣吗？

联系我们的销售团队