

cbi.vu

比特币资金来源 准备清单。

瓦努阿图金融情报局（VFIU）只审查一件事：从你最初的买入或收入事件，到你今天持有的地址之间，那条有据可查的轨迹。在第一通电话之前，先备齐以下材料。缺口正是我们要织入档案的部分，让符合 FATF 的合规官无需追问即可放行。我们从不要求、也从不索取私钥与助记词。

1 交易所记录

- ☐ 你买入所用的每一家交易所的交易记录（CSV 或对账单）：Coinbase、Kraken、River、Strike，以及受监管的区域平台。
- ☐ 每笔买入的法币来源：为其出资的电汇、银行卡或转账。
- ☐ 每一笔的买入日期、法币金额与提币地址。
- ☐ 交易所账户与申请身份的姓名一致。

2 钱包控制权证明

- ☐ 当前持有你币的地址与钱包清单。
- ☐ 每个地址的签名消息，证明私钥确在你手中（私钥始终留在你的设备上）。
- ☐ 硬件钱包的型号与设置说明。绝不包含助记词。

3 取得经过

- ☐ 一份简短的书面时间线：你何时、如何、为何取得这些比特币。
- ☐ 每一笔都能对应到有据可查的收入或储蓄，即买币的那笔钱。
- ☐ 交易所提币与你的自托管地址相互衔接，轨迹两端俱全。

4 挖矿、OTC 与业务收入

- ☐ 挖矿：矿池支付记录，以及电费与硬件发票。
- ☐ 场外交易：成交记录或合约、对手方，以及结算证明。
- ☐ 经由业务或收款取得：发票、合约，以及银行或会计记录。

5 混币、缺口与风险信号

- ☐ 任何 CoinJoin、混币器或隐私工具的使用，请提前披露。我们正视它，而非隐藏它。
- ☐ 点明缺口：交易所之前的币、早期挖矿、无书面记录的现金或点对点买入。
- ☐ 任何会让合规官迟疑之处，在对方发问之前先行说明。

cbi.vu · Bitcitizen LLC 旗下部门 · 资金来源，链上，干净利落。本清单仅供参考，不构成法律或税务建议。你仍须自行承担相应的法律、税务与监管义务。完整方法见 cbi.vu/source-of-funds.html。