

IAM - Oceanpayment 大陆公司企业认证资料要求

序号	资料属性	文件名称	说明
1	PDF	公司营业执照	在有效期内的最新版本。
2	PDF	公司股权架构图	股权架构图，按照商户实际公司控股情况，追溯到最终受益人(自然人)，股权架构图法人签字并盖章或由商务签字确认并填写签字日期
3	PDF	公司地址证明	有效期内，租赁合同、租赁发票（近三个月），租赁凭证、房产证、抵押合同、购买合同、物业公司证明，政府出具的地址证明等； 针对个体工商户或居家办公的客户，其地址证明主体非签约主体时，需提供《无偿提供房屋使用授权书》：如果是法人、股东签约，则提供《无偿提供房屋使用授权书》，授权给签约主体使用；同时提供至少3张带公司名称或公司logo的办公环境照片，需有办公人员入镜，需体现真实办公环境
4	PDF	公司银行账户证明	公司开户许可证、电子回单、近 3 个月月结单(其中任一个月即可)或其他银行开户通知，可以清楚看到银行 LOGO、银行账户名称、银行账户号、币种等
5	PDF	法人身份证明文件	法人为中国大陆提供有效期内身份证正反两面的扫描件(需在同一页)，或提供有效期内的护照，护照需提供封面页和签字页(附带照片);法人非中国大陆提供有效期内的护照，护照需提供封面页和签字页(附带照片)
6	PDF	法人地址证明文件	公司法人最近 3 个月(其中任一个月即可)的地址证明;租赁合同、租赁发票，租赁凭证、房产证、抵押合同、购买合同、物业公司证明，政府出具的地址证明、来自政府/银行的地址证明，如信用卡账单、水电费账单，燃气费账单，居住证等(其中任意一项即可)【中国大陆可以使用中国身份证作为地址证明】
7	PDF	最终受益人个人证明文件	持有超过 25%股权比例的自然人(EDD 情况下 10%)中国大陆提供有效期内身份证正反两面的扫描件(需在同一页)或有效期内的护照，护照需提供封面页和签字页(附带照片);法人非中国大陆提供有效期内的护照，护照需提供封面页和签字页(附带照片)
8	PDF	最终受益人地址证明文件	最终受益人最近 3 个月(其中任一个月即可)的地址证明;租赁合同、租赁发票，租赁凭证、房产证、抵押合同、购买合同、物业公司证明，政府出具的地址证明一来自政府/银行的地址证明，如信用卡账单、水电费账单，燃气账单，居住证等(其中任一个月即可)【中国大陆可以使用中国身份证作为地址证明】
9	Jpg	办公环境照片	会根据业务资料来判断是否需要办公环境照片