

IAM - Oceanpayment 香港公司企业认证资料要求

序号	资料属性	文件名称	说明
1	PDF	商业登记证	此文件每年会更新，需要最新版本（有效期内）。
2	PDF	公司股权架构图	按照实际公司控股情况，追溯到最终受益人（自然人）。
3	PDF	公司董事有效证件	根据公司 NAR1 登记内容提供身份证或护照。
4	PDF	公司受益人有效证件	持有超过 25%股权比例的自然人的身份证/护照。
5	PDF	CR（公司注册证书）	若公司名称更改，需提供更改名称证明书。
6	PDF	NAR1（年报）	公司成立一年内的没有这个文件，此时提供 NNC1（法团成立表格）。公司成立一年以上的必须提供 NAR1。此文件每年会更新，需要最新版本（有效期内）。如年报更新前有董事变更，需提供 ND2A(更改公司秘书及董事通知书)。
7	PDF	公司董事的地址证明	1) 如是中国大陆公民，则上传中国身份证作为地址证明即可； 2) 如是非中国大陆公民，需按如下要求提供： 公司董事最近 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）
8	PDF	最终受益人地址证明文件	1) 如是中国大陆公民，则上传中国身份证作为地址证明即可； 2) 如是非中国大陆公民，需按如下要求提供： 公司最终受益人最近 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、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）