

IAM - Oceanpayment Card 香港公司发卡业务申请资料要求

序号	资料属性	文件名称	说明
1	PDF	商户业务证明材料	例如： 1) 提供网站 URLs 或平台店铺链接； 2) 原始实物外贸交易等合同文件
2	PDF	交易凭证	例如： 1) 该笔入账资金来源的文件，例如，银行流水单、对账单等，可还原原始汇款人信息、汇款金额等 2) 原始实物外贸交易对应的买卖家沟通记录 3) 原始实物外贸交易对应的物流单据/报关单等材料 4) 如为关联公司，请提供关联关系证明，及关联公司间业务往来证明 5) 等对交易环节具有直接或间接证明力的材料文件
3	PDF	付款银行账户证明	例如： 1) 公司名下其他银行及第三方支付公司账户 2) 开户信、月结单（流水账单、结算账单）；可以清楚看到银行 LOGO、银行账户名称、银行账户号、币种等
4	PDF	发卡业务调查问卷	线上填写及收集。 https://www.oceanpayment.com/cn/questionnaire/?_KPVfVn5Wpv15194lWh5ViO,aatkjFGGGI6igbwe,DHB0CfJ0z3jphJDq