

AllScale KYB Guide - Auto

Information list / 信息材料清单

Company:

- Country
- Company Name
- Registration Number (以香港为例，可以在Business Registration Certificate文件找到，共8位)
- Email (CEO / 联系人 email)
- Website (if any)
- Tax id (香港公司tax id跟registration number是同一个)
- Volume: 每个月多少量 (USD)
- Transaction number: 每个月大概有多少笔交易
- Business Description: 大概描述一下业务类型

Documents

- Legal Presence (以香港公司为例，提供Certificate of Incorporation这个文件，如图)



- Ownership Structure
 - 以香港公司为例：提供NNC1这份文件。
 - 非香港公司，则只要提供一个股权结构架构图，上面标清楚股东名字，股东持股比例，最底下有公司Director或者UBO的签字配上日期即可。
 - 可复制这段话给AI：“帮我生成一个_____（公司名）的股权架构图，股东分别为1) xxx（持股x%）;2) xxx（持股x%）...。签字人名字为xxx，title为Director/UBO，留出签字区域和日期待填。”，生成后签字加上日期即可。

- Proof of Address（以下任一）：
 - 三个月以内（假设kyb日期是5月1日，则2月1日-- 5月1日之间的都行）公司同名的银行账户 bank statement（可打码余额）
 - 三个月以内公司的办公室租房合同（需要有公司的名字作为租赁人）
 - 三个月以内公司办公室的水电费/网费/物业费单据（需要有公司的名字在上面）
 - 如果公司是全远程办公，则提供Director/UBO的个人住址证明作为Proof of Address，包括其个人三个月以内的1) 银行流水（信用卡和银行卡都行），上面有住址和个人名字，余额可以打码；2) 个人的租房合同；3) 水电费/网费/物业费单据
- Company Details: 提供Article of Association或者Bylaw
- Representative Authorization: [📄 AllScale Letter of Authorization](#)（请联系AllScale BD/Sale团队索取模版，填空签名即可）