

AllScale KYB Guide - Full KYB

Company Information

- Country
- Company Name
- Registration Number: 公司注册号，可以在Certificate of Incorporation里找到
- Incorporation Date: 公司设立日期，可以在Certificate of Incorporation里找到
- Legal Form: 公司形式，有限责任公司/Trust/Foundation等
- Legal Address: 公司注册地址或者运营地址，可以在Certificate of Incorporation里找到
- Email
- Phone
- Website: if any
- Tax id: 可以搜索AI看所在国家的公司注册号（上述）是否等同于tax id，如果是就填注册号即可，如果不是则填独立的tax id。
- Expected Monthly Volume: 每个月多少量（USD）
- Expected Monthly Transaction: 每个月大概有多少笔交易
- Business Description: 大概描述一下业务类型

Company Document:

- Legal Presence
 - 提供Certificate of Incorporation文件即可。除非公司是一个trust或者foundation，则提供相应的创建文件。
- Company Detail（任选其一）
 - Article of association
 - Memorandum
 - Bylaw
- Ownership Structure: 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。
- Representatives Authorization: [📄 AllScale Letter of Authorization](#)（请联系AllScale BD/Sale团队索取模版，填空签名即可）
- Proof of Address (任选下一)
 - 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