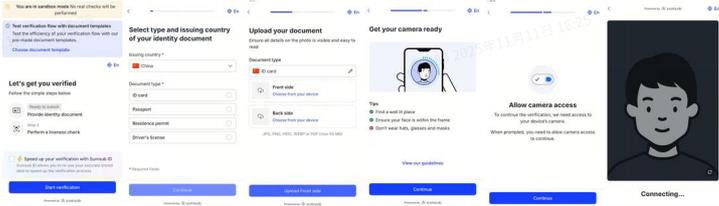


SG公司（英文）KYC要求清单240326

注册前的文件准备要求：

章节	证明文件
<p>公司信息</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 商业注册/经营地址证明（3项中的第1项） <ul style="list-style-type: none"> a. 水电费账单 b. 银行对账单 c. 其他政府颁发或官方文件 • 验证文件（请全部上传） <ul style="list-style-type: none"> a. 公司注册证书 b. 组织章程或组织细则 c. ACRA
<p>法定代表人</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sumsub验证（SG ID/护照/驾照）  <ul style="list-style-type: none"> • 居住地址证明（3选1） <ul style="list-style-type: none"> a. 水电费账单 b. 银行对账单 c. 其他政府颁发或官方文件
<p>其他股东</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 文档ID（3个中的第1个） <ul style="list-style-type: none"> a. 驾照（正面+反面+手持自拍） b. ID卡（正面+背面+手持自拍） c. 护照（正面+手持自拍） • 居住地址证明（3选1） <ul style="list-style-type: none"> a. 水电费账单 b. 银行对账单

1. 注册

Create your account

Select your type of business ?

Company Individual

Country ?
Singapore

Email

Password

+1 Phone number

Verification code [Send code](#)

I have read and agree to the [Terms & Conditions](#), [Privacy Policy](#) and [Cookie Policy](#).

I'd like to receive emails about LianLian Global product updates, industry news, and events.

[Create account](#)

Already have an account? [Log in to your account](#)

当您创建账户时，以下是您应该准备好分享的内容。

- 国家（选择您公司实体所在地）
- 电子邮件
- 有效的电话号码（可以切换到其他地区的电话号码）

2. KYC - 基础

注册后，您需要填写公司的基本信息。

Tell us a bit more about your company

About your company

Company type	
Company legal name	
Registration address line 1	Registration address line 2 (optional)
Postal/ ZIP Code	City/Town
Country of registration 🇭🇰 Hong Kong	State/Province
<input type="checkbox"/> My company operates from a different address. ©	

About yourself

First name	Middle name (optional)	Last name
Month	Day	Year

By continuing, you confirm that you are an authorized user of your company and have authorization to make payments on behalf of your company.

Submit

关于贵公司

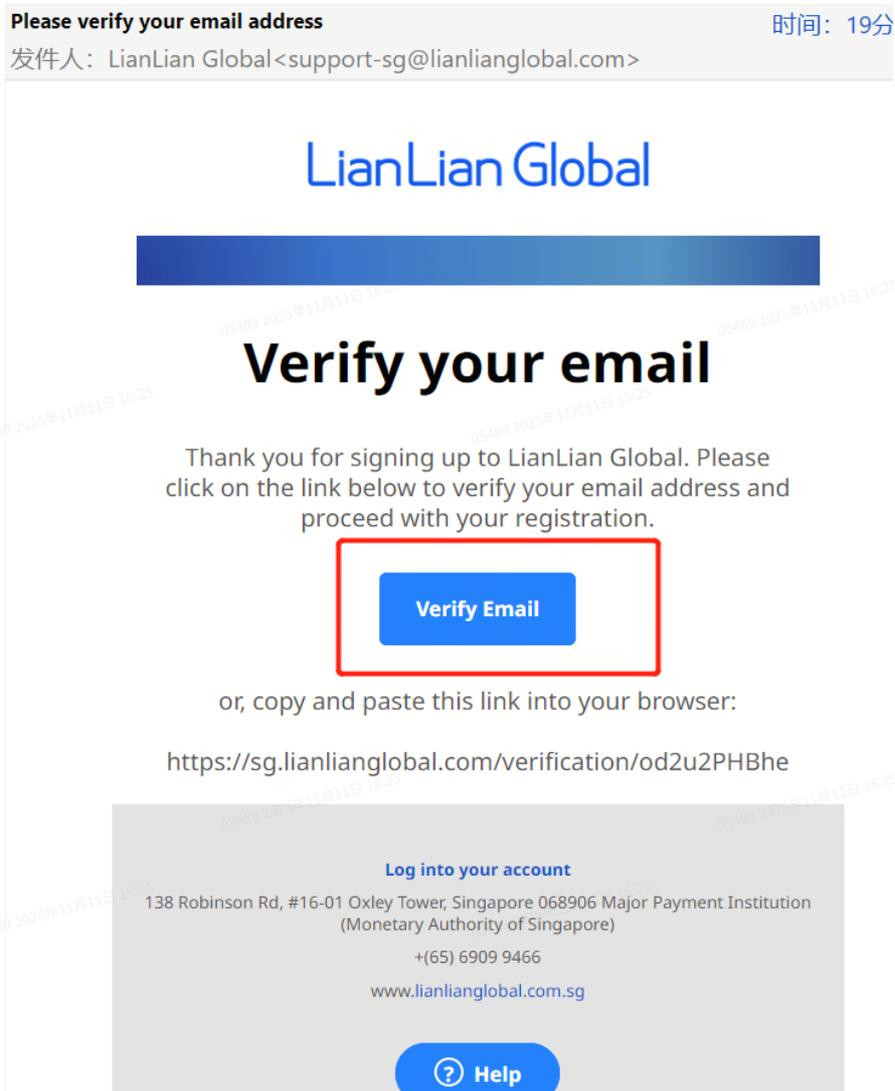
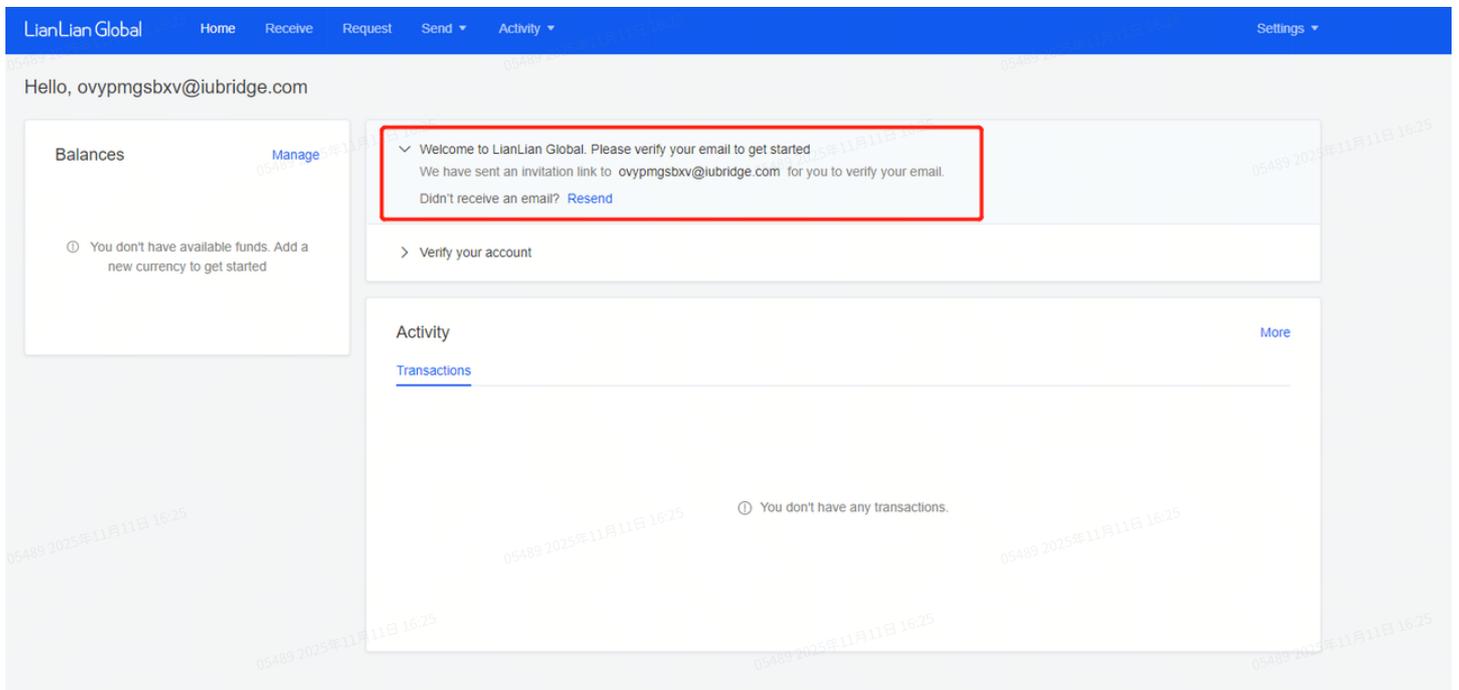
- 公司类型（从以下选项中选择）
 - 个人独资企业
 - 伙伴关系
 - 有限合伙
 - 有限责任公司
 - 公司
- 公司法定名称
- 注册地址
- 经营地址（如与注册地址不同，请填写）

关于你自己

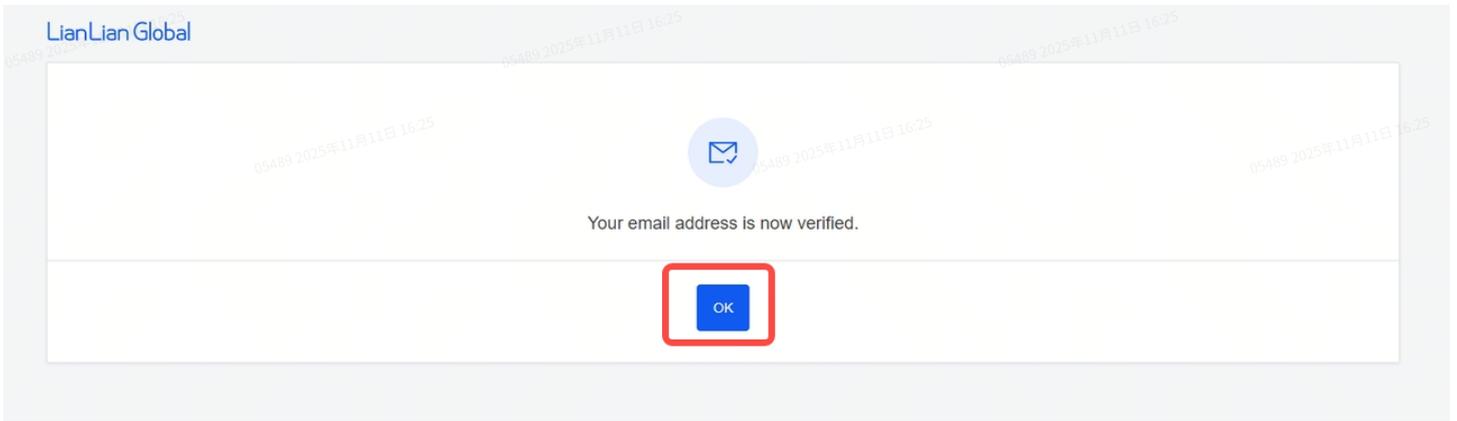
- 名字; 中间名(可选); 姓氏
- 生日: MM/DD/YYYY

3. KYC - 完整周期

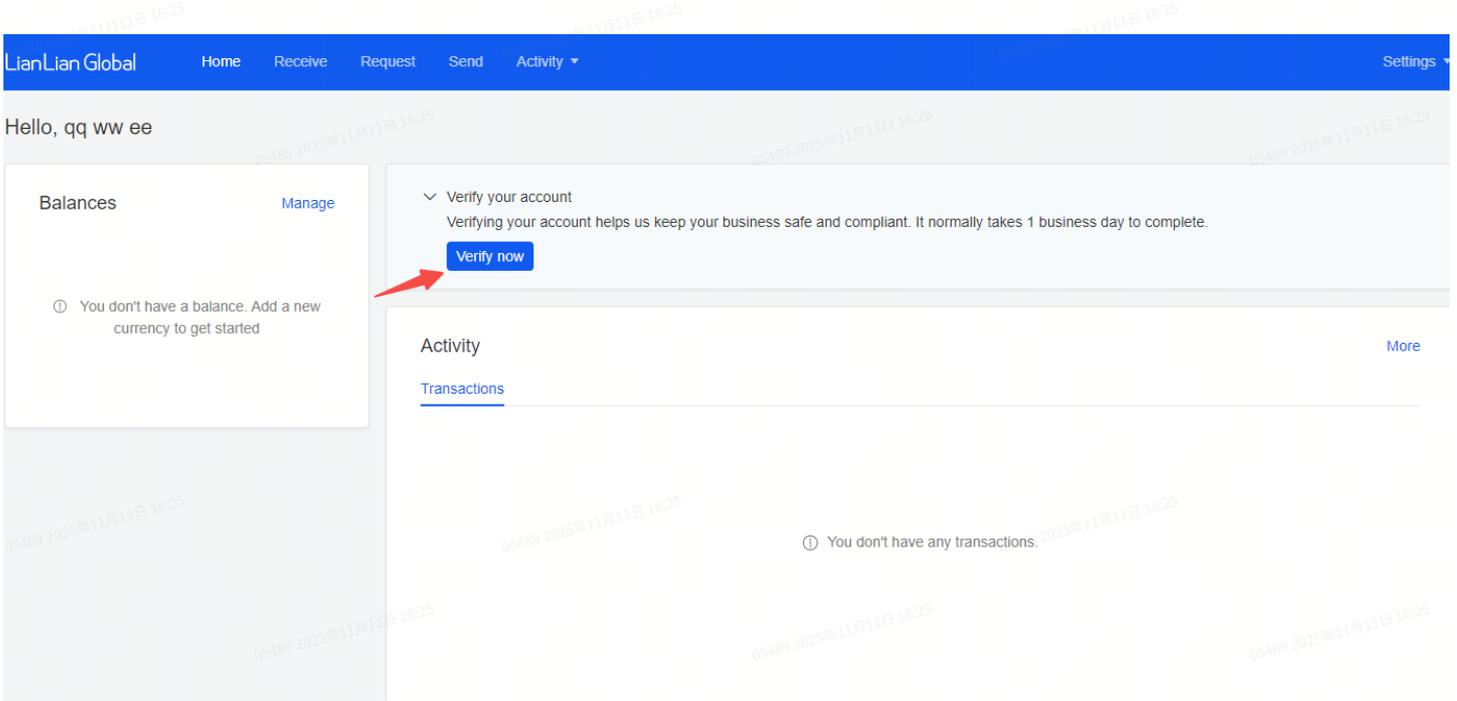
填写完基本的KYC信息后，您将被引导至仪表盘。首先，请验证您的电子邮件地址。



点击“验证邮箱”进行验证



要完成KYC，请返回仪表盘并点击“立即验证”继续操作。



Account verification

① Company — ② Legal representative — ③ Directors — ④ Additional shareholder(s)

Company details

Company type Limited Partnership	
Company legal name 1123	
Registration address line 1 1234	Registration address line 2 (optional)
Postal/ ZIP Code 1234	City/Town 1243
Country of registration Malaysia	State/Province 1324
<input type="checkbox"/> My company operates from a different address. ⓘ	
Proof of address	

↑

Proof of address

Drag file here or [browse files](#)

Business registration number

Verification document
Certificate of Incorporation

↑
Certificate of Incorporation
Drag file here or [browse files](#)

↑
Memorandum or Articles of Association
Drag file here or [browse files](#)

Acceptable file types: PDF, PNG, JPG, BMP, XLSX, XLS, CSV; Maximum file size: 10 MB

About your business

Business category

Subcategory

Monthly turnover from your business

Website or online presence (optional)
Example: <https://www.lianlianpay.com>

Next

公司

公司详情

a. 公司类型（从以下选项中选择）

- 个人独资企业
- 伙伴关系
- 有限合伙
- 有限责任公司
- 公司

b. 公司法定名称

c. 注册地址（与营业地址不同或相同）

d. 地址证明（3项中的第1项）

- 水电费账单
- 银行对账单
- 其他政府颁发或官方文件

商业证书

a. 商业登记号码

b. 验证文件（请全部上传）

- 公司注册证书

ii. 组织章程或章程细则（请上传所有页面）

关于您的业务

a. 业务类别（从以下选项中选择）

- 礼宾服务
- 游戏
- 互联网金融
- 互联网信息服务
- 出行即服务（MaaS）
- 其他
- 公用事业
- 房地产/汽车销售
- 零售
- 社交生活信息服务
- 充值服务
- 批发

b. 子类别：下拉选择将取决于您在**业务类别**上的选择

c. 您业务的月营业额（从以下选项中选择）

- 少于10,000 USD
- 10,000 USD - 50,000 USD
- 50,000 USD - 100,000 USD
- 100,000 USD - 500,000 USD
- 500,000 - 1,000,000 USD
- 超过100万美元

d. 网站或在线展示（可选）

法定代表人

Account verification

1 Company — 2 Legal representative — 3 Directors — 4 Additional shareholder(s)

Personal details

Role

First name Middle name (optional) Last name

Identification

Nationality

Birthday

Complete identification of aa aa

[Click to start verification of aa aa](#)

个人信息

■ 角色（4个中的第1个）

- 股东
- 股东及高级管理人员
- 警官
- 员工

标识

- 国籍
- 生日
- Veriff（3个中的第1个）
 - 身份证
 - 护照
 - 驾照

请务必使用实体ID文件完成验证。任何ID文件的照片或截图都将被拒绝。

住宅地址

Residential address

Residential address line 1	Residential address line 2 (optional)
Postal/ ZIP Code	City/Town
Country/Region	State/Province
Proof of address	

Proof of address

Drag file here or [browse files](#)

[Next](#) [Back](#)

- **地址证明 (3选1)**
 1. 水电费账单
 2. 银行对账单
 3. 其他政府颁发或官方文件

董事

Account verification

Company — Legal representative — **3 Directors** — 4 Additional shareholder(s)

Directors

Director: 1

Personal details

First name	Middle name (optional)	Last name
------------	------------------------	-----------

Driver's license ID Card Passport

Document ID

[+ Add more](#)

[Next](#) [Back](#)

个人信息

- 名称

- 文档ID (3个中的第1个)

- 驾照
- ID卡
- 护照

其他股东

Account verification

- Company
- Legal representative
- Directors
- 4 Additional shareholder(s)

Shareholder: 1

Personal details

Role

Shareholding %

First name Middle name (optional) Last name

Identification

Nationality

Birthday

Day Month Year

- Driver's license ID Card Passport

Document ID

For best results upload a photo of your Driver's License taken with your cell phone. [Learn more](#)

Driver's license front
Drag file here or [browse files](#)



Driver's license back
Drag file here or [browse files](#)



Selfie with handheld Driver's license
Drag file here or [browse files](#)



Acceptable file types: PDF, PNG, JPG, BMP, XLSX, XLS, CSV; Maximum file size: 10 MB

Residential address

Residential address line 1	Residential address line 2 (optional)
Postal/ ZIP Code	City/Town
Country/Region	State/Province
Proof of address	


Proof of address
Drag file here or [browse files](#)

如有其他股东（持股比例>25%），请提供与法定代表人相同的文件。