

摆账的需要什么材料？怎么风控

产品名称	摆账的需要什么材料？怎么风控
公司名称	京远快政（北京）企业服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区大经厂胡同55号11幢103-41室（注册地址）
联系电话	13261869798 18210984655

产品详情

一、验资摆账资料有哪些？

验资摆账一般分为公司和个人，提供的资料也是不一样的，具体我们给大家列举出来了，如下：

1、个人验资摆账资料：身份证+储蓄卡+用途证明+征信报告

2、企业验资摆账资料：法人和股东（身份证+详版征信报告+储蓄卡）+公司（征信报告+营业执照+公章财务章法人章+网银U盾）+用途证明文件

温馨提示：用途证明文件就是证明这件事的真实性，不是说你要验资摆账就一定会帮你操作，没有一个合理合法的理由，是不会帮你操作的，因为大家都怕风险，万一你是为了资金方的钱来的，就得不偿失了。

二、验资摆账公司怎么风控的？

资金方不是傻子，一般操作之前都会用很多办法来做风控的，下面我们给大家聊聊验资摆账公司怎么风控的。

1、严格审查客户的资金用途

客户要能说得出来或者用文件证明此次验资摆账的真实用途是什么？比如甲方要核实资金，或者供某某

查账，不能是虚假的理由。

2、严格审查法人股东公司征信

客户想做验资摆账必须要征信。个人征信和企业的征信都要查，没有司法纠纷、强制执行、失信记录、呆账、止付、代偿等，如果有的话是肯定做不了的，因为钱一入账就要被划走。

3、严格要求客户新开户。

通常来说，验资摆账都不能在客户的老户里面操作，因为老户可能会和其他金融机构签订过代扣协议，比如公司有贷*款或者个人有贷*款，钱一入账马上就被人转走，但是新开户的话，我们能把控到风险，也不会让客户签订代扣协议，所以会比较安全。

其实做这么多风控也是为了资金安全，只要是客户的用途真实，征信还过得去的情况下，都是可以满足客户的条件的。