

KYC审核的要点就是这三个方面

产品名称	KYC审核的要点就是这三个方面
公司名称	郑州梓峰计算机科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区东风路28号院世博中心2014号（注册地址）
联系电话	17737411310 15738821995

产品详情

KYC审核的要点就是这三个方面

来自：尚什么夏DSG199522

最近的美国站有点抽风，总是各种封店，来回审核，邮件一封封的来，不是说侵权，就是listing问题，还有就是新账户的资料无法审核等，好多新卖家都被折磨的有点暴走了，这也是和亚马逊对新进卖家的又一次严格把关，为了防止有人恶意囤积新账号。我猜想，最近的大批量新账户跟卖也是其因之一吧，不过值得欣慰的是，遇到这种封店，往往一封到几封申诉邮件就能搞定，大家也不用太焦虑。我今天想和大家说的是欧洲站KYC审核，这个如果过不了还确实是比较棘手的，账号可能就一去不复返了哦。

什么是KYC审核

KYC (Know Your Customer) ，简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案（对欧洲平台卖家身份审核），是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。根据欧洲有关监管机构要求，亚马逊需对在欧洲平台（包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等）上开店的卖家进行公司和公司所有人身份审核（KYC审核）。卖家只有在亚马逊欧洲验证团队审核通过后，才能在欧洲平台销售。

所谓的KYC政策本是指对账户持有人的强化审查，要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际受益人，还要求对客户的身分、常住地址进行充分了解等。

对于欧洲账号来说，KYC审核是账号必经的一个环节。一般情况下，建议大家在账号注册之初，就要着手准备KYC审核了。毕竟只有账号通过审核了，我们才能放心在平台上大展拳脚！

一般来说，当卖家的累计销售金额达到5000欧及以上时开始要求卖家审核。在这里，建议各位尽量在累计销售金额达到15000欧时审核完毕，否则有可能遭遇封号的风险。

KYC审核的要点

我个人看来，KYC审核的要点就是三个方面：

1.后台填写的主要受益人个数

2.主要联系人地址

3.账单：个人和公司

为什么说这是这三点呢？因为这是你所有要准备的资料的核心。

首先，公司受益人涉及到公司股份分配的问题，受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人，几个受益人就需要提供几个人的资料。

其次，主要联系人的地址，这个是关系到个人费用账单的问题，账单上的地址必须和亚马逊后台填写的联系地址一致。

第三，公司账单和个人账单。公司账单，亚马逊要求的是公司对公账户账单，如果有就可以直接提供；没有对公账户也不怕，收款账户的账单也可以，就是我们常说的P卡账单。以上两种都必须注意，账单上要有公司的地址。个人账单，建议信用卡账单，如果没有，个人储蓄卡账单也ok，没有地址怎么破？让

银行办一个变更地址的业务就有啦~

还有一个点需要和大家说明，就是公司名称是否该用拼音的区别，以及Co.,Ltd.和youxiangongsi的问题，其实都是可以的，有时候KYC团队也是会标准有点不太统一，正常来说，只要亚马逊后台和营业执照以及P卡账单的公司名称一致就ok，但是有些时候偏偏就给你挑刺，商贸用trading，不可以！要用shangmao，硬是让你改，所以碰到这种也是没办法，为了避免真有这种牛角尖，建议大家还是注册时全部用拼音，不管是公司名称还是公司地址。

KYC审核所需资料

1、公司注册证明

大陆公司：公司营业执照正本/副本扫描件

香港公司：公司注册证明书+商业登记条例（两个文件需合并成一个PDF文档）

2、公司账单----香港、台湾公司需要

水、电、燃气费账单、固定电话账单、网络费用账单、公司银行对账单、税务及社保缴费账单，房租发票（不接受私人房东）等。

公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致，地址需为公司实际运营地址。

3、公司的银行账单--P卡账单，90天内，直接打电话联系P卡客服，即公司银行账户开户许可证/对账单，任何银行都可以。

4、主要联系人的证件

最好是护照，如果没有护照，可以提供法人身份证或者户口本。

5、公司受益人证件--公司中占有股份等于或超过25%的自然人。

6、主要联系人个人费用账单，90天内，信用卡账单，水电煤气账单，话费账单，储蓄卡帐单等。

7、主要受益人个人费用账单，90天内，常见账单类型及要求同上面主要联系人一样，不过每个受益人都需提供。

8、公司章程（有时会需要）

能准确体现全部股东姓名和股权分配的文件。

要求：需要所有受益人签字，加盖公司公章。

以上就是KYC审核的所有啦，是不是也不是很麻烦？有些人一听到KYC就好像如临大敌，其实只要你能弄清楚到底要准备什么，资料没有问题，过KYC还不是分分钟的事呀。