



亚马逊政策合规性

课程路径图及内容



2.1

亚马逊欧洲站点资质审核 (KYC) 指导手册

本章将帮助您了解 KYC 的概念及审核流程



目录

1. 亚马逊欧洲站点资质审核 (KYC) 指导手册	3
1.1 什么是亚马逊欧洲站点资质审核 (KYC)?	3
1.1.1 亚马逊欧洲站点资质审核的简介	3
1.1.2 什么条件下会触发欧洲站点账户审核?	3
1.2 亚马逊欧洲站点资质审核 (KYC) 流程概览	4
1.2.1 资质审核页面提示	4
1.2.2 校对和补充身份信息	6
1.2.3 提交公司及个人资料	11
1.2.4 后续补充材料通知	17
1.2.5 常见问题汇总	19

1.1 什么是亚马逊欧洲站点资质审核 (KYC)?

1.1.1 亚马逊欧洲站点资质审核的简介

KYC (Know Your Customer) 是亚马逊针对在欧洲站点开店卖家设立的资质审核。为了保证卖家能公平公正地进行交易，亚马逊欧洲站点资质审核 (KYC) 至关重要。

1.1.2 什么条件下会触发欧洲站点账户审核?

上线前

部分卖家会在注册完成后立即触发该审核。届时，您的店铺将无法进行销售，直到您完成并通过审核。



上线后

其余卖家将在销售额预计达到一定金额前，受到 KYC 的直接审核，同时亚马逊会告知您需要提交的文件内容。

- 审核过程中，您的店铺依然可以正常销售，直至您的收款累计达到一定金额；
- 如果您的收款累计金额达到限定金额但尚未完成审核，您的销售权限将被暂停，直到您完成并通过审核。



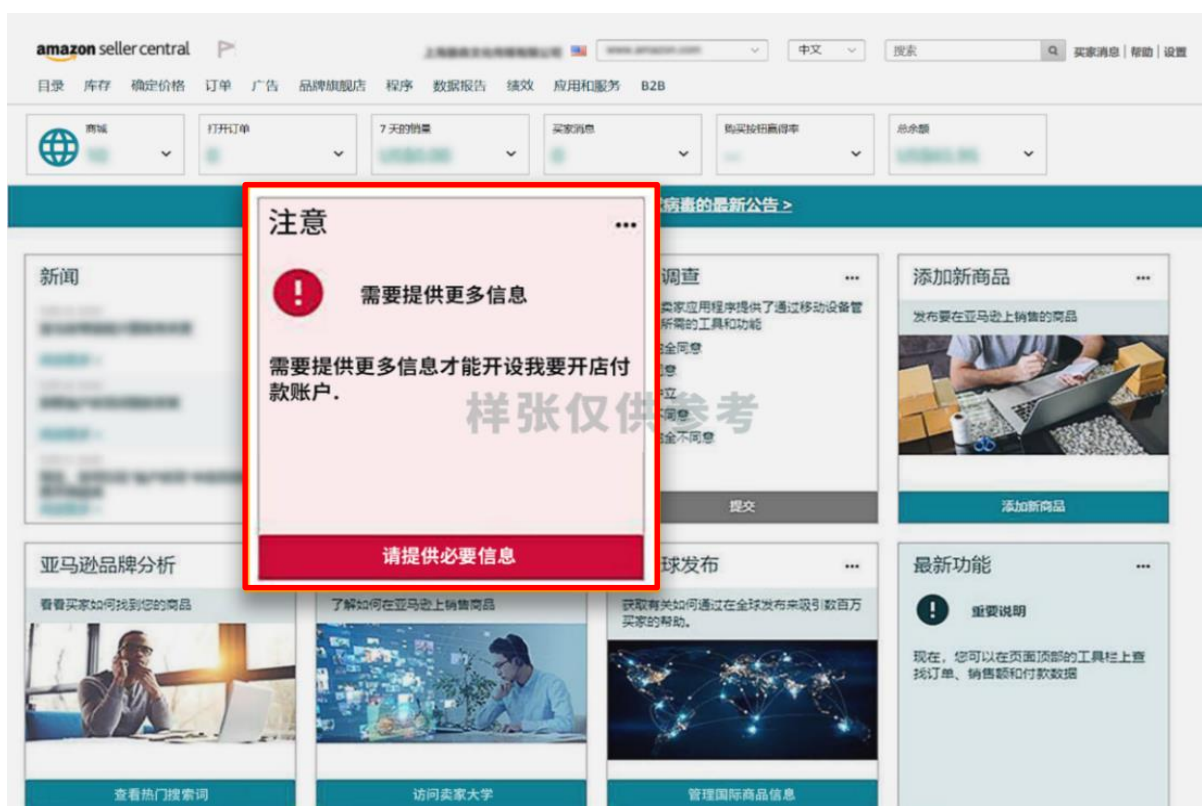
以上就是亚马逊欧洲站点资质审核 (KYC) 的概念介绍了。希望本学习资料的内容可以帮助您更加快速地通过资质审核，把握市场先机，让全球开店更轻松！

1.2 亚马逊欧洲站点资质审核 (KYC) 流程概览

1.2.1 资质审核页面提示

如果亚马逊需要您参与资质审核，登录卖家平台后您将收到以下的类似提示，告知您需要尽快补充或提交相关材料。

- 1) 如果亚马逊需要您参与资质审核，您的卖家平台首页将会出现如下**红色提示框**，点击提示框内“**请提供必要信息**”，即可进入后续验证页面；



注意：

根据每位卖家的实际情况，可能会收到不同的审核材料要求。通常情况下收到的材料要求会涉及：**校对和补充身份信息、提交所需材料、合规送审**三方面。

2) 进入验证页面后, 根据提示, 提供更多信息。
首先, 请检查您是否已添加受益人信息。 没有受益人信息无法提交 KYC。

如果联系人是法人, 请后台勾选“设为企业法人代表”, 如果联系人也是受益人, 后台勾选“设置为企业受益人”(如下图所示)。

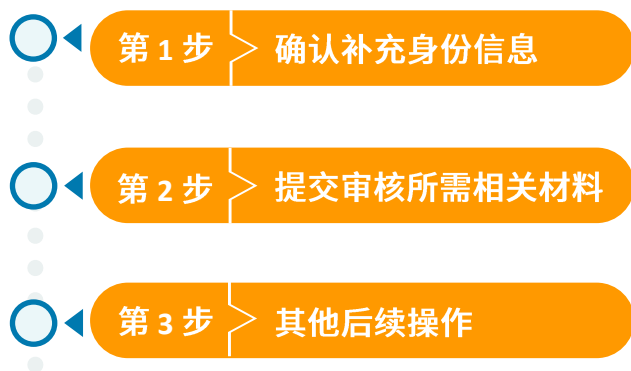
受益所有人是通过直接或间接拥有超过 25% 或更多企业股权或表决权而拥有或控制业务的自然人, 也可以是通过其他方式对企业管理实施控制的其他任何自然人。

设置为企业受益人
 设为企业法人代表。

取消



亚马逊欧洲站点资质审核流程基本可分为三步:



接下来我们将为您介绍, 亚马逊欧洲站点卖家在收到页面提示后, 资质审核时需要提交的材料和相关操作步骤。

1.2.2 校对和补充身份信息

想要快速通过资质审核，畅卖欧洲，需要您牢记校对和补全卖家身份信息的注意事项。需要填写的卖家身份信息涵盖以下内容：

公司信息

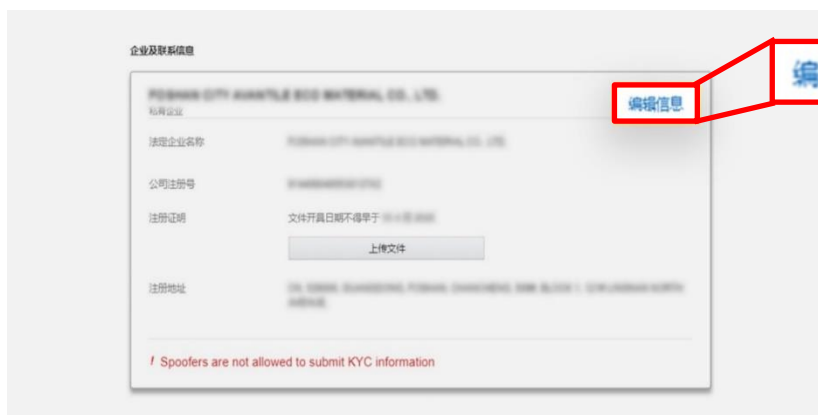
公司信息包括公司的名称、注册号、注册地、注册地址等信息。具体信息请参照营业执照或注册证书，确保正确填写。

- **公司名称：**中国大陆企业：参照营业执照；
中国香港企业：参照公司注册证明书（英文）；
中国台湾企业：参照有限公司设立登记表 / 股份有限公司设立登记表。
- **公司注册号¹：**中国大陆：统一社会信用代码或注册号码；
中国香港：注册号码；
中国台湾：公司统一号码。
- **公司注册地：**中国大陆 / 中国香港 / 中国台湾。
- **公司注册地址：**中国大陆企业：参照营业执照（拼音 / 中文）；
中国香港企业：参照商业登记条例（英文）；
中国台湾企业：参照公司设立登记表。

注意：

1. 请勿错填漏填，一经提交，任何信息都**无法修改**。
2. 请准确填写相关信息，在审核通过后，除非必要，请尽量不要随意修改。任何修改都有可能重新触发审核进行验证。

1) 当您在校对时发现信息错误，请点击“编辑信息”，进入企业及联系信息编辑页面；



1. 公司注册号：营业执照是由政府机构发放的允许个人或公司开展业务的许可证，提供您的营业执照上的识别号码。

2) 进入企业及联系信息编辑页面后，请参考左侧填写指南进行填写；

公司名称

中国大陆企业： 参照营业执照
中国香港企业： 参照公司注册证明书（英文）
中国台湾企业： 参照有限公司设立登记表 / 股份有限公司设立登记表

公司注册号

中国大陆： 统一的社会信用代码或注册号码
中国香港： 注册号码
中国台湾： 公司统一号码

注册地

中国大陆 / 中国香港 / 中国台湾

公司注册地址

中国大陆企业： 参照营业执照
中国香港企业： 参照商业登记条例（英文）
中国台湾企业： 参照公司设立登记表

企业及联系信息

法定企业名称

公司注册号

注册地址

中国

! Spoofer are not allowed to submit KYC information

主要联系人

在本部分上传ID证明文档。

在本部分上传地址证明文档。

! 我们无法验证您的某些主要联系人信息 > 查看评论

提交以进行验证

3) 确保所有信息准确填写，且并无空白栏后，请点击“提交以进行验证”按钮。

注意：

- 公司地址请按**中文顺序**，且每行不得超过 50 字符（含标点及空格），同时请您去掉标点符号及空格。为了避免企业名称过长，如果公司名字超过 50 个英文字母，则不可以上传，会显示无效地址，建议用汉语拼音，以英文字母小写填写：youxiangongsi 可以用 Ltd 代替等；
- 请确保拼音拼写正确，并**确保每栏文字都已填满**，否则无法成功提交；
- 请一定**确保所有信息的准确性**，一经提交，任何信息都**无法修改**。

主要联系人信息

主要联系人是有权限访问“我要开店”付款账户、代表账户持有人（注册的卖家）提供注册信息并发起支付和退款等交易的人。主要联系人采取的行动视同为是账户持有人所采取的行动。

1) 点击“编辑信息”，进入主要联系人编辑页面；

编辑信息

请确保所有信息的准确性，一经提交，任何信息都无法修改

姓名填写

名字 (First Name): 拼音填写名字, 如 Xiaohong;

中间名 (Middle Name): 中国人无中间名, 不填;

姓氏 (Surname(s)): 拼音填写姓, 如 Zhang。(确保拼音拼写正确)

上传身份证明

请根据提示内容, 提供并上传正确的身份证明文件扫描件

主要联系人

姓名

出生地

出生日期

居民身份证

! Spoofer is not allowed to view sensitive information.

身份证明

! 请上传新文档

上传正面

上传背面

上传背面 (即使它是空白的)

身份证明

上传户口页面

居住地址

! Do not provide residential address information from other countries or regions.

地址证明

选择文件

文件开具日期不得早于 2019年1月1日

上传文件

! Spoofer is not allowed to submit KYC information

! 我们无法验证您的某些主要联系人信息

> 查看评论

提交以进行验证

2) 进入主要联系人编辑页面后, 请参考左侧指南进行填写;

🕒 身份证明有效期

如果您的身份证明没有有效期, 请填写可选范围内的最远日期。

📍 居住地址

指您的当前实际居住地址, 且最好有您的个人费用账单证明。例如: 天然气、水、电、电视、互联网、手机或固话等公共事业账单或收据。

👤 企业受益人

受益所有人是通过直接或间接拥有超过 25% 或更多企业股权或表决权而拥有或控制业务的自然人。

🏢 企业法人代表

“公司法定代表人” / “法定代表人” 是一个拥有特定权力并获得您的企业合法授权, 能够代表企业开展业务 (例如接受条款和条件、开设付款账户等) 的人。“公司法定代表人” / “法定代表人” 可能是 (也可能不是) 公司的所有人。

The screenshot shows the '主要联系人' (Main Contact) form. Red boxes highlight the following elements:

- 有效期 (Validity Period):** A date selector with '天' (Days), '月' (Months), and '年' (Years) options.
- 居住地址 (Residential Address):** A section containing fields for '国家/地区' (Country/Region), '街道地址' (Street Address), '城市' (City), '州/省' (State/Province), and '邮政编码' (Postal Code).
- 设置为企业受益人 (Set as Beneficial Owner):** A checkbox.
- 设为企业法人代表 (Set as Authorized Representative):** A checkbox.
- 提交以进行验证 (Submit for verification):** A large button at the bottom right.

3) 确保所有信息准确填写, 且并无空白栏后, 请点击“提交以进行验证”按钮。

注意:

1. 请确保拼音拼写正确, 并确保每栏文字都已填满, 否则无法成功提交。
2. 请一定**确保所有信息的准确性**, 一经提交, 任何信息都无法修改。

添加其他受益人信息

受益所有人是通过直接或间接拥有超过 25% 或更多企业股权或表决权而拥有或控制业务的自然人，也可以是通过其他方式对企业管理实施控制的其他任何自然人。**请检查您是否已添加所有受益人信息。**

1) 在主要联系人编辑页面底部，点击“添加受益所有人”，进入编辑页面；

+ 添加受益所有人

2) 进入受益所有人编辑页面后，请参考主要联系人填写指南，准确填写至无空白栏后，方可点击“提交以进行验证”按钮。

受益所有人的姓名、护照或身份证上显示的全名

名字 中间名 姓氏

国籍

出生地 出生日期

! Spoofer is not allowed to view sensitive information.

电子邮件地址

居住地址

英国 邮政编码

州/国家/地区 城市/城镇

地址行 1 地址行 2

样张仅供参考

! Spoofers are not allowed to submit KYC information



注意：

- 请务必填写满足“公司受益人”概念下的受益人信息。
- 请准确填写相关信息，在审核通过后，除非必要，请尽量不要随意修改。任何修改都有可能重新触发审核进行验证。

1.2.3 提交公司及个人资料

除了需要补充卖家身份信息，资质审核也要求卖家提交公司及个人资料，具体明细及要求如下：

- **公司营业执照扫描件**

- 中国大陆企业：营业执照正本 / 副本；
- 中国香港企业：公司注册证明书 + 商业登记条例 (两个文件需合成一个 PDF 文档)；
- 中国台湾企业：有限公司设立登记表 / 股份有限公司设立登记表 / 有限公司变更登记表 / 股份有限公司变更登记表。



- **公司首要联系人和受益人的身份证件**

请提供护照扫描件或身份证正反面加户口本本人信息页。

• 首要联系人和受益人的个人费用账单

请提供带有相关人员的姓名、居住地址和签发日期的地址证明文件的原件照片或彩色扫描件。亚马逊可以接受由当地政府部门签发的有效居留许可证或以下任何一种文件：

- 手机缴费增值税发票；
- 公共事业账单或收据（天然气、水、电、电视、互联网、手机或固话）。如果账单上显示的名称是房屋中介的名称，还请提供租赁协议的复印件。如果账单上是配偶的姓名，还请提供结婚证复印件；
- 主要联系人经银行盖章认证的个人账户综合信息查询凭证扫描件；
- 银行卡 / 信用卡对账单或账单；
- 房产或物业管理公司提供的账单。亚马逊不接受私人房东的租赁合同。



材料要求

- 1) 请在 180 天内开具证明 / 文件；
- 2) 文件上的姓名和地址必须与您在卖家平台中的姓名和地址一致；
- 3) 请确保您提供的文件使用的是支持的语言（如简体中文或英文）；
- 4) 不接受屏幕截图。

• 银行账户所有人证明

亚马逊可以接受下列任何一种文件：

- 银行对账单；
- 银行资信证明；
- 支付服务提供商（第三方收款公司）提供的账户对账单。



材料要求

- 1) 请在 180 天内开具证明 / 文件；
- 2) 带有银行业务验证码的印章以及银行的名称或徽标；
- 3) 带有公司名称和银行账号；
- 4) 不接受屏幕截图。

• 公司章程

请您提供注册公司的最新版完整的公司章程。



材料要求

- 1) 能准确体现全部股东姓名和股权分配的文件；
- 2) 需要所有受益人签字，并加盖公司公章。

• 授权函

如首要联系人非公司法人或者受益人，卖家需要提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函。

[公司的信笺抬头]

公司授权书

签署本文件的[此处为公司名称]（下称“公司”），其正式代表为（姓名和职务）[在此添加签署人的全名和职务]，证明[在此添加联系人的全名]已获得授权在Amazon Payments 开设“我要开店”付款账户、接受用户协议和其他政策、有权访问“我要开店”付款账户并代表公司且以公司的名义发起交易。

签署日期： _____

签署人： _____



材料要求

- 1) 按照提供的范例撰写；
- 2) 由法定代表人签名；
- 3) 公司盖章及抬头（公司的专用纸张）；
- 4) 体现签署日期；
- 5) 没有时间限制或终止日期。



• 其他补充材料

部分卖家可能会被要求提交其他补充材料，不限于以下类型，具体以审核团队的要求为准。

- **相关材料的公证文件**

可在当地公证处对这些文件进行公证，请提供文件的所有页面，并妥善保管增值税发票原件；

- **个人 / 公司银行账户综合信息查询凭证扫描件**

请致电到具体银行网点咨询确认，请参考常见问题 7 (P22)；

- **“一照一码”**

部分卖家可能需要提交“一照一码” - “一照一码”登记申请书、公司登记（备案）申请书或企业变更（备案）登记申请书原件，三类文件均可接受，提供其中一份即可。



材料要求

1) 电子版：

卖家们可在市场监督管理局或者其他正规机构网站下载文件，必须提供文件的所有页面，下载后可直接在开放的窗口提交。

- 请注意：如若是正规机构下载的文件，没有盖章和签发日期也可以提交，具体审核结果请以 KYC 团队的回复为准哦。

2) 纸质版：

如若网上无法获取材料，可提供市场监督管理局或者其他正规机构出具的实体文件：必须提供文件的所有页面、文件签发日期并且必须是 180 天内。

- 请注意：如果您提交的纸质版文件无法获取正规机构的盖章和签发日期，也可以提交。若文件包含签发日期则必须在 180 天之内。提交纸质文件请务必发送邮件至 cn-seller-verification-enquiry@amazon.co.uk 说明无法提交电子版本的具体原因。
- 每个地区的模板不同，每个卖家公司情况、股权结构不一致，所以页数各不相同，一般文件会包含公司基本信息、法人 / 股东 / 监事信息等，请以当地政策为准。

- “一照一码”

部分卖家可能需要提交“一照一码” - “一照一码”登记申请书、公司登记（备案）申请书或企业变更（备案）登记申请书原件，三类文件均可接受，提供其中一份即可。



获取方式

各地政策、要求都有所不同，但主要有两种方式：

1) 线上获取

您可以上网登录当地的市场监督管理局或者其他正规机构网站直接下载。目前深圳、山西、河南、安徽等地皆可下载电子版。以深圳为例，一共有三个步骤：

- 第一步：[登陆深圳市市场监督管理局](#)（深圳市知识产权局）
- 第二步：点击“企业登记档案查询”
- 第三步：选择网上自助查档，法人人脸识别登录后即可下载

* 仅供参考，具体获取路径请以相关网站要求为准。

2) 线下获取

如果您无法在网上下载文件，您需要带好相关证件去当地的工商局进行调取。您需要准备：

- 营业执照原件及复印件加盖公章；
- 法人身份证原件及复印件；
- 如果调取人不是法人，还需要经办人身份证原件及复印件以及委托书。

* 以上信息仅供参考，您需致电当地工商局结合公司情况咨询具体要求。



重要提醒

- **诚信填写很重要**

请注意，在注册和审核过程中务必填写真实的公司和个人信息，并上传真实有效的材料。任何试图躲避、绕开亚马逊审核而填写不当信息或者伪造、篡改材料和单据的行为都将导致您无法通过审核。

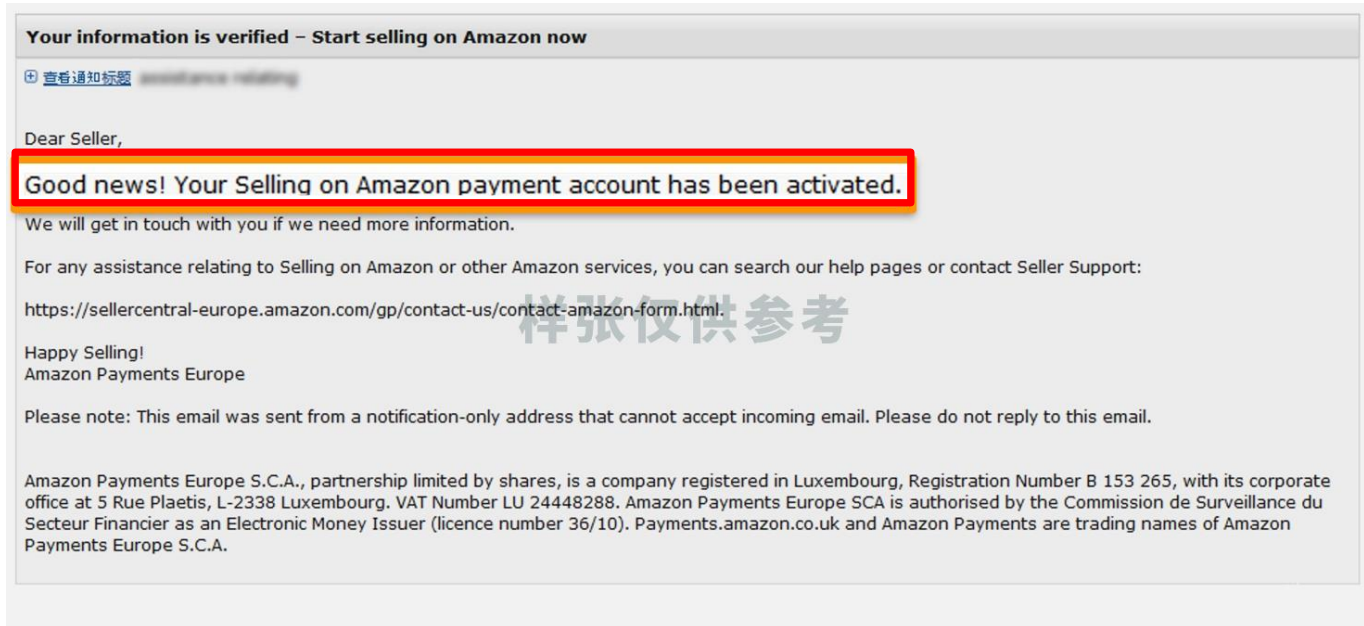
- **提交材料需注意**

- 您在注册时提供的名称和地址与文档上的姓名和地址一致；
- 证件未过期；
- 能体现您是主要联系人和企业所有者（企业的合法所有者），您可以通过在注册时点击“主要负责人”按钮来标明这一点。

- **单次提交全部信息**

请您务必在上传全部所需信息或材料后，再单击身份信息页面上的“提交”按钮。如果您在材料齐全前点击“提交”，您需要等待亚马逊工作人员审核后，才能上传其余文档。

审核通过邮件示例：



请注意关注您的注册邮箱 / 卖家平台，认真阅读本内容并按上述流程正确操作。

1.2.5 常见问题汇总

通过以上学习，您已经深入了解了亚马逊欧洲站点卖家资质审核 (KYC) 的相关流程。此外，我们也列举了在 KYC 过程中可能会出现的一些其他常见问题，帮助您更顺利地通过审核。

01 个体工商户是否可以注册欧洲账户？

可以，但企业经营范围必须与将要在卖家账户中销售的产品品类相匹配。

02 收款账户有要求吗？账户名必须是公司名字吗？

是的，用于接收付款的银行账户，有以下 3 种账户可供选择（三选一）。

- 1) 国内银行账户
- 2) 海外银行账户
- 3) 第三方收款账户

同时请注意，银行账户必须和公司名称一致

03 后台要求的资质审核文件的提交有时间限制吗？

请以您卖家账户收到的审核团队通知邮件中的提交时间要求为准。如果通知邮件中未提及时间限制，则文件准备好后提交即可。**建议您尽早提供，以免影响账户审核时长。**

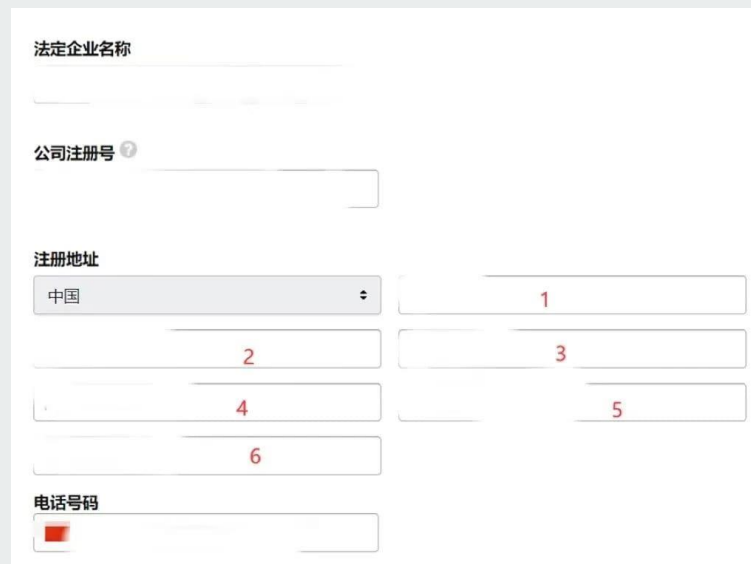
04 KYC 页面的提交按钮无法点击，要怎么操作？

请确认是否已经添加受益人。如果联系人是法人，并且法人是受益人，请在后台打勾。如果法人不是受益人，后台记得添加受益人。没有受益人信息无法提交 KYC。



该截图展示了 KYC 页面中的受益人设置部分。上方有一个对话框，包含两个复选框：
 设置为企业受益人
 设为企业法人代表。
对话框下方有一个“取消”按钮。对话框下方是主操作区域，包含一个“+ 添加受益所有人”的链接，以及一个“提交以进行验证”的按钮。红色箭头分别指向了“设置为企业受益人”复选框和“+ 添加受益所有人”链接。

同时，请确认“卖家公司地址 / 联系人地址 / 受益人地址”的六个地址栏框是否都已填信息，6 个框都要补充信息才能提交。



该截图展示了 KYC 页面中的地址填写部分。包含以下字段：
1. 法定企业名称：输入框。
2. 公司注册号：带有帮助图标的输入框。
3. 注册地址：包含一个下拉菜单（当前显示“中国”）和六个输入框，分别标有数字 1 到 6。
4. 电话号码：包含一个国旗选择器（当前显示中国国旗）和输入框。

05 上传注册证明时，出现文件不得早于 ** 日 ** 月 ** 年。但是我的营业执照早于这个时间，可以吗？

只要您是中国的正规营业执照，在有效期内即可。

06 我上传文件时出现无效文档的提示，应该怎么办？

首先请[点击卖家平台的绩效 - 业绩通知](#)，查看是否有最新通知需要您提交其他补充材料；如果没有，请查看下您提交的文档是否满足以下要求：

- 文件大小必须小于 10MB；
- 接受的格式为 png、tiff、tif、jpg、jpeg 和 pdf；
- 文件应该易于阅读；
- 文件不能是屏幕截图。

07 我需要提供个人 / 对公银行账户综合信息查询凭证，我应该如何操作？

请致电到具体银行网点咨询确认。

据亚马逊了解，中国银行 / 工商银行等都可以开具此类文件，开具时请确保满足以下条件：

- 显示发行日期，必须在最近 180 天内开具；
- 带有银行业务验证码的印章；
- 带有银行的名称或徽标；
- 个人银行账户综合信息查询凭证需带有账户持有者个人姓名、居住地址及银行账号；对公银行账户综合信息查询凭证需带有账户公司名称、公司地址和银行账号。

08 我收到业绩通知需要更改法律实体，我该如何更改？

请先点击“设置 - 账户信息”中的“身份信息”，点击“立即更新”按钮，选择正确的业务类型。持中国营业执照的卖家业务类型请选择私有企业（除国有，上市，慈善企业之外）。



09 收到业绩通知要提交“一照一码”，但是开放的是章程的窗口，应该提交哪份材料？

请以业绩通知要求为准，“一照一码”登记申请书、公司登记（备案）申请书或企业变更（备案）登记申请书原件，三类文件均可接受，提供其中一份即可。

10 如果在注册期间请求的文件已过期，并且由于 COVID-19 而无法续期，该怎么办？

为了验证在亚马逊支付英国或亚马逊欧盟帐户上的销售，您需要提供的某些文档可能最近已过期，但有效期已延长，**亚马逊将尽一切努力根据政府针对受影响地区的指南，审查此类文档。**

11 为什么需要提供授权书?

当您在亚马逊欧盟或亚马逊支付英国开设一个销售帐户时，您已经注册自己作为该帐户的联系人 POC (Person Of Contact)。

作为 POC，您可能有权或无权代表您注册的业务开立账户。

当您填写您的信息 (如 POC) 时，会指示此权限，您将在底部看到一个框，上面写着“我们也是该业务的法律代表”。

如果您勾选此框，即表明您有权代表企业管理和支付账户中的资金。

例如，您是公司内业务的实益所有者、首席财务官或类似高级职位。如果您没有此权限，将需要您提供授权书，有权代表业务注册机构开立和管理帐户的人可以通过授权书授权您代表他们管理帐户。

亚马逊对各位卖家严格的资质要求是为了让每位卖家更加长期稳定地进行交易。认真阅读以上内容，有助于您快速通过欧洲站点资质审核，一劳永逸，畅卖欧洲八国！

恭喜您完成本课程的学习

接下来有更多学习内容等着您

课程路径图

2.1 亚马逊欧洲站点资质审核 (KYC) 指导手册

3.1 增值税介绍



动动手指，一键点亮页面右下角的“✓”
让我们为您带来更多实用的学习资料!



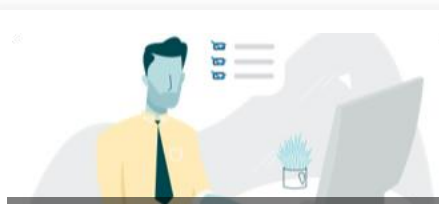
请扫二维码填写课程反馈
让我们持续优化您的体验

延伸学习课程

账户状况和合规

- 客服对绩效的重要性
- 亚马逊政策合规性
- 欧洲增值税法规及税务解决方案 (仅欧洲站点)
- 监管合规性
- 新欧盟商品安全法合规手册 (仅欧洲站点)
- 生产者责任延伸制 (EPR) 法规

除了本章的亚马逊政策合规性，账户状况和合规系列中还有更多内容等着您，别忘了持续学习更多...



店铺合规宝典：不踩红线巧避坑

帮您了解产品合规与侵权问题，以及账户受限申诉建议

您可以在亚马逊官方讲堂了解并掌握更多新手运营要点，快来获取优质学习体验吧!



扫码了解更多