



RUE DU  
COMMERCE

KYC指南

# 您的公司类型是什么？

Société

Type d'entité légale\*

BUSINESS

Dénomination sociale\*

Aucune sélection...

Registered Business Number

BUSINESS

ORGANIZATION

SOLETRADER

KYC审核银行区分四种类型的法人用户：

- 1.企业（Business）**：指已注册的公司或法人实体（大部分中国公司都属于这一类）
- 2.组织（Organization）**：指非营利组织或类似结构
- 3.个体工商户（Soletrader）**：指自主经营的个人

如需了解每个国家对于法人的分类方式，请参考以下链接：

<https://docs.mangopay.com/guides/users/verification/requirements/kyb-local> .



# Business企业所需要提交审核的文件

	是否需要	具体要求
Identity Proof 法人身份证明	<input checked="" type="checkbox"/> 是	法人有效期内的护照第一页
Registration Proof 公司注册证明	<input checked="" type="checkbox"/> 是	公司营业执照+企业信用信息公示报告(3个月内)
Articles of Association 公司章程	<input checked="" type="checkbox"/> 是	公司章程(最后一页需要法人签字+公章+距今不超过3个月的日期)
Beneficial Owners Declaration 受益人证明	<input checked="" type="checkbox"/> 是	所有股权大于 >25% 的股东 (如若没有则写法人信息)
Shareholder Declaration 股东证明	 看情况	只有在其他文件未包含足够的股东信息时才需提供该文件



# Organisation组织所需要提交审核的文件

	是否需要	具体要求
<b>Registration Number</b> 注册号码	<span style="color: orange;">◆</span> 最好有	如果有, 请填写正式注册号码。
<b>Identity Proof</b> 法人身份证明	<span style="color: green;">✓</span> 是	法人有效期内的护照第一页
<b>Registration Proof</b> 注册证明	<span style="color: green;">✓</span> 是	组织注册证明的官方文件
<b>Articles of Association</b> 章程	<span style="color: green;">✓</span> 是	最新版本的公司章程(法人签字+距今不超过3个月的日期)
<b>Beneficial Owners Declaration</b> 受益人证明	<span style="color: red;">✗</span> 不需要	不需要该文件
<b>Shareholder Declaration</b> 股东证明	<span style="color: orange;">⚠</span> 看情况	如果其他文件未能提供足够的结构或所有权信息



# Soletrader个体工商户所需要提交审核的文件

	是否需要?	具体要求
<b>Registration Number</b> 注册号码	◆ 最好有	如果有, 请填写正式注册号码。
<b>Identity Proof</b> 法人身份证明	✓ 是	所有者有效期内的护照第一页
<b>Registration Proof</b> 注册证明	✓ 是	注册证明
<b>Articles of Association</b> 章程	✗ 不需要	不需要该文件
<b>Beneficial Owners Declaration</b> 受益人证明	✗ 不需要	不需要该文件
<b>Shareholder Declaration</b> 股东证明	⚠ 看情况	如果其他文件未能清楚地识别所有者

# 文件合规标准

为了被审核银行接受，所提交的文件必须符合以下标准：



语言

中文可被接受，商家不需要翻译文件



时间

文件更新日期必须在提交日期前的三个月以内（例如：企业信用信息公示报告,章程等）。



特别文件

公司章程必须为已签署版本且为最新版本。

# 提交身份证明文件的最佳做法

可被接受的文件：

- ✓ 文件必须是官方认证的且在有效期内（未过期）
- ✓ 文件类型必须符合签发国家所接受的类别
- ✓ 文件中的信息必须与注册时填写的数据一致（如姓名、姓氏等）

文件质量与格式要求：

- ✓ 使用高质量的彩色照片（不接受扫描件或复印件）
- ✓ 文件格式必须为 **PNG、JPG、JPEG 或 PDF**
- ✓ 文件大小需在 **32 KB 至 7 MB** 之间

✗ 常见错误，请避免：

- 文件边缘未完全显示
- 机器可读区域（MRZ）、照片或关键信息部分被遮挡
- 有反光、闪光灯影响、模糊或黑白图像
- 一次性提交多种不同类型的文件(如护照和身份证,驾驶证一起提交)

# 在 Mirakl 中填写信息

Informations additionnelles

Je certifie m'engager à ne fournir que des produits ou services conformes aux règles applicables du droit de l'UE \*

Non

Règlement Européen  
<https://eur-lex.europa.eu>

Guide Marketplace FR <https://www.rueducommerce.fr/media/documents/Guide%20Marketplace/Guide%20MKP%20Fr.pdf>

Guide Marketplace EN <https://www.rueducommerce.fr/media/documents/Guide%20Marketplace/Guide%20MKP%20En.pdf>

卖家操作指南 中文版 <https://www.rueducommerce.fr/media/documents/Guide%20Marketplace/Guide%20MKP%20Cn.pdf>

Information \* Attention, les informations relatives à l'identité du représentant légal : Nom, Prénom, Date de naissance, Nationalité doivent parfaitement correspondre aux informations présentes sur la pièce d'identité qui nous est communiquée.

Prénom du représentant légal \*

Nom du représentant légal \*

Adresse du représentant légal – Ligne 1 \*

Adresse du représentant légal – Ligne 2

Adresse du représentant légal – Ville \*

Adresse du représentant légal – Région \*

Adresse du représentant légal – Code postal \*

Adresse du représentant légal – Pays \* FR

Date de naissance du représentant légal \*

Email du représentant légal \* [REDACTED]

Nationalité du représentant légal \* Aucune sélection...

Pays de résidence du représentant légal \* Aucune sélection...

Forme juridique \*

Capital social (en euros)

Référence alphanumérique du marchand au sein du système \* RDC 00000000

必须完整填写本部分中的所有字段，才能成功验证您的店铺创建。

👉 关于字母数字参考 (Alphanumeric Reference) 字段，您可以简单地填写：00000000。

# 申报您的实益所有人 (UBO – Ultimate Beneficial Owners)

## Déclaration des bénéficiaires économiques

Information UBO\*  
UBO signifie Ultimate Beneficiary Owner (Bénéficiaire Economique Effectif) et représente toutes les personnes physiques détenant 25% ou plus des actions ou des droits de vote d'une société. Dans le cadre des lois contre le blanchiment

Vendeur sujet à la déclaration UBO\* Non

Bénéficiaire économique 1 – Prénom

Bénéficiaire économique 1 – Nom

Bénéficiaire économique 1 – Adresse – Ligne 1

Bénéficiaire économique 1 – Adresse – Ligne 2

Bénéficiaire économique 1 – Adresse – Code postal

Bénéficiaire économique 1 – Adresse – Ville

Bénéficiaire économique 1 – Adresse – Région

Bénéficiaire économique 1 – Adresse – Pays Aucune sélection...

Bénéficiaire économique 1 – Nationalité Aucune sélection...

Bénéficiaire économique 1 – Date de naissance

Bénéficiaire économique 1 – Ville de naissance

Bénéficiaire économique 1 – Pays de naissance Aucune sélection...

Deuxième UBO à déclarer Aucune sélection...

如果您的企业类型需要此信息,请在本部分申报所有实益所有人 (UBO) 。

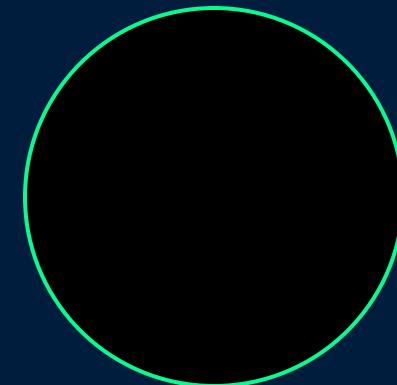
必须为每位 UBO 完整填写所有字段, “地址第 2 行”除外可留空。

 **实益所有人** 是指任何直接或间接拥有公司超过 25% 股份,如若没有,需填写法人信息。

有任何问题或需要帮助吗?  
请随时联系我 —  
我会在每一步为您提供支持。

RUE DU  
COMMERCE

---



NOM PRENOM

TEL

MAIL