

UPI Prepaid Card

申请表填写指南

Version 1.1.3

目录

1.简介.....	3
2.手写或在计算机端填写申请表.....	3
2.1.使用计算机署名签字.....	6
3.在手机端填写申请表.....	7
3.1.使用手机或平板署名签字.....	8
4.申请卡片时所需的文件.....	10
4.1.身份证明是护照时.....	11
4.2.身份证明是驾驶执照，并且卡片申请表上的地址和驾驶执照上的地址一致时.....	12
4.3.身份证明是驾驶执照，并且卡片申请表上的地址和驾驶执照上的地址不一致时.....	13
5.有可能导致申请NG和需要重新提交文件的原因.....	14

1.简介

本指南将向所有UPI Prepaid Card持卡人介绍说明如何填写申请表《UPI Prepaid Card Application Form》（以下简称：申请表），及如何在申请表上署名签字。

※请使用与您所提交身份证明文件相一致的语言进行署名签字。例如，您的护照上为中文签名，则请使用同样的文字在申请表上签字署名。

为了遵守反洗钱(AML)相关的规定，敬请配合理解。

如有更新，指南内容将在不事先通知的情况下进行更新和改变。

2.手写或在计算机端填写申请表

请在UPI Prepaid Card的申请页面下载申请表。（在使用计算机的情况下，需要对下载的PDF进行电子签名或打印后署名签字。在这里，我们将指导您如何完成电子签名。）

申请表内，需要填写的项目均已设置成可输入形式。请使用黑色字体填写表格信息并进行签字署名。详细填写方法请参照4 ~ 5页。

※请务必填写本表所有必填项目,任何漏填都将影响您的UPI Prepaid Card最终审核。

※请使用英语填写申请表，如使用其他语种填写申请将无法受理。



←

如使用的是Acrobat软件，点击此处即可高亮显示必填项目。
如使用其他PDF软件，显示高亮方法请另行查询。

[返回目录](#)

*①~⑱为必填项。如有未填写或填写不清楚的项目，必须重新提交表格。

EMPLOYMENT INFORMATION		
⑦	SOURCE OF FUNDS: <input checked="" type="checkbox"/> Employment <input type="checkbox"/> Business <input type="checkbox"/> Others _____	⑧ EMPLOYMENT STATUS: <input type="checkbox"/> Contractual <input checked="" type="checkbox"/> Regular / Permanent <input type="checkbox"/> Self Employed
⑨	GROSS MONTHLY INCOME: USD2000	⑩ AVERAGE MONTHLY TRANSACTION VOLUME: USD1000-3000
COMPANY TYPE: <input type="checkbox"/> Government <input type="checkbox"/> Private <input type="checkbox"/> Others: _____		
⑪	NATURE OF BUSINESS: Network Sales	
⑫	POSITION: Office Worker	RANK:
⑬	EMPLOYER / BUSINESS NAME: ABCD Co., Ltd	
⑭	BUSINESS ADDRESS: 5F	ABC Plaza
	Floor	Building Name
		Street Name
	Subd or Village	Barangay/District
		Shanghai 200050
		City / Province Zip Code
OFFICE CONTACT DETAILS:		
	Landline	Mobile Number
DECLARATION		
<p>By signing below, I/We are applying for an Omnipay Prepaid Card and I/We agree to abide by and be governed by the Terms and Conditions governing the issuance of the Omnipay Prepaid Card and all future amendments thereto, and agree to be bound by the provisions of these terms. I/We authorize Omnipay, Inc. to use, collect, process and verify my/our Personal Data, as defined under R.A. 10173, (the "information") in this application and to receive and exchange information about me/us, including requesting reports from your consumer credit reporting or reference schemes. I/We also authorize you and your affiliates to contact these sources for information at any time, to use information about me/us, including information from this application and from consumer credit reports, for marketing and administrative purposes, and for the purpose of any court, legal process, examination, inquiry, audit or investigation of any Authority and to share such information with each other. I/We hereby agree to waive my/our rights regarding the confidentiality of deposits under R.A. 1405, as amended, and as the disclosure is necessary and relevant in the evaluation of my/our application for an Omnipay Prepaid card. I/We further authorize and consent to Omnipay, Inc. to be the recipient of these information.</p> <p>I/We hold ourselves, jointly and severally liable for all obligations and liabilities incurred with the use of the Omnipay Prepaid Card and in, event my/our application for an Omnipay Prepaid Card is disapproved, Omnipay, Inc. is under no obligation to provide me/us with the reason for such decision.</p> <p>The accomplished application form and requirement/s submitted, become a property of Omnipay, Inc. is under no obligation to return the said documents. Please log on to www.omnipay.asia for the complete Terms and Conditions.</p>		
⑮	Li Mei	⑰ 2023-04-11
⑱	SIGNATURE OVER PRINTED NAME	DATE

⑦ **SOURCE OF FUNDS:** 请选择/填写资金来源。

※如选择 Others, 请填写概要。

- Employment: 工资类。
- Business: 企业收益类。

• Others: 其他。Investment profit (投资收益)、Family Salary (家族资助)、Husband's salary (丈夫资助)、Pension (退休金)、Insurance (保险金)、Gift (慰问金) 等。

⑧ **EMPLOYMENT STATUS:** 请选择雇佣状况。

- Contractual: 合同工、临时工等。
- Regular / Permanent: 终身制职员、家庭主妇等。
- Self Employed: 自主创业等。

⑨ **GROSS MONTHLY INCOME:** 平均月收入。若您主要以日元刷卡, 请填写日元金额。除此之外, 请换算并填写美金金额。

⑩ **AVERAGE MONTHLY TRANSACTION VOLUME:** 每月预定的交易金额。请填写您预计每月在商店或取款机使用本卡的金额。(例: USD1000-3000或JPY100000-500000等。)

⑪ **NATURE OF BUSINESS:** 职业、职责、行业类型、企业类型等。请填写最符合您资金性质的内容。Central Government (中央政府/公务员)、Retail and Manufacturing (零售和制造业)、Social Care 等。

※如果您是一位家庭主妇, 经济支持来自于您丈夫作为公司雇员的工资, 请填写“Financial support from husband, a company employee.”, 并在⑬⑭项中提供您丈夫的公司信息。

⑫ **POSITION:** 职称、职位、就业状况等。Office Worker (公司员工、文职)、COO, President, (经营者)、Investor (投资人)、Part-timer (临时工)、House Wife (家庭主妇)

※如果您是一位家庭主妇, 经济支持来自于您丈夫作为公司雇员的工资, 请填写“House Wife”, 并在⑬⑭项中提供您丈夫的公司信息。

⑬ **EMPLOYER/ BUSINESS NAME:** 公司名、雇主名。(如不属于一个公司, 则填写例如贸易名称、工作名称或专业名称)

⑭ **BUSINESS ADDRESS:** 公司地址、营业地址。

- Floor: 楼层, 办公室门牌号。
- Building Name: 建筑物名。(如无请空白)
- Street Name: 街道。
- Subd or Village: 村/镇/乡。(如无请空白)
- Barangay/District: 区。(如无请空白)
- City/ Province: 市/省(例: Hangzhou, Zhejiang)
- Zipcode/ Post Code: 邮编。

⑮ & ⑱ **SIGNATURE (SIGNATURE OVER PRINTED NAME 的上方):** 亲笔签名或电子签名。请参考填写指南的“署名签字”处说明。

⑮ & ⑱ **SIGNATURE OVER PRINTED NAME:** 用署名写的名字请用英文写。

⑰ **Date:** 申请日或签名日。填写格式: YYYY-MM-DD。(例: 如果申请日期为2023/04/11, 请写“2023-04-11”)

※职业、职种、资金来源等英语表达方式, 可在网上搜索、翻译后填写。

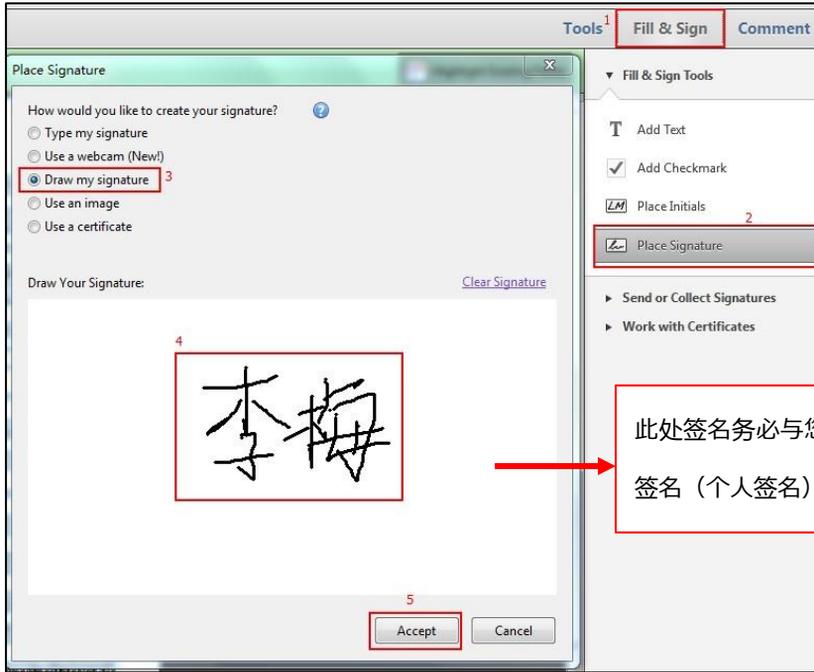
[返回目录](#)

[Page2 后半部分]

⑱	李梅	Signature Authenticated by:
⑲	LI MEI	(Signature over Printed Name)

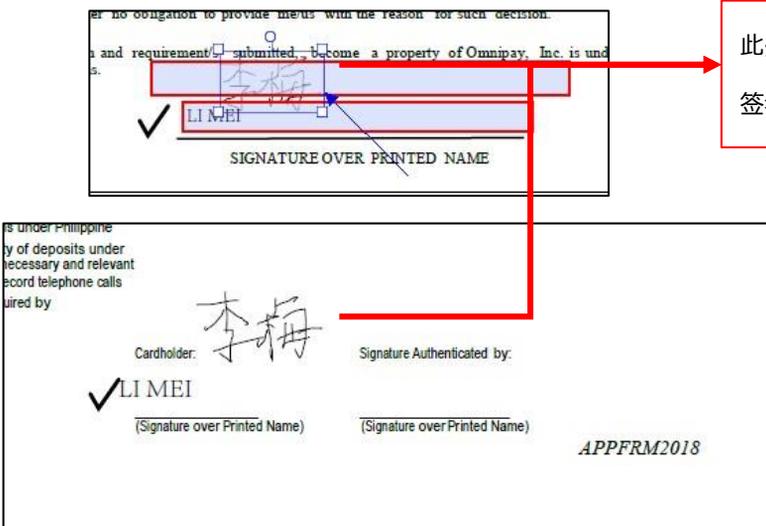
2.1使用计算机署名签字

请参考以下介绍进行电子签名。将填写完并签完字（使用电子签名或打印后手动签名均可）的申请表发送至受理该卡片业务的代理商指定的邮箱（第二页处的签名栏亦是必填项目）。



此处签名务必与您所提交身份证明文件上的签名（个人签名）保持一致。

调整电子签名至合适大小，放置于<PRINTED NAME>上方。



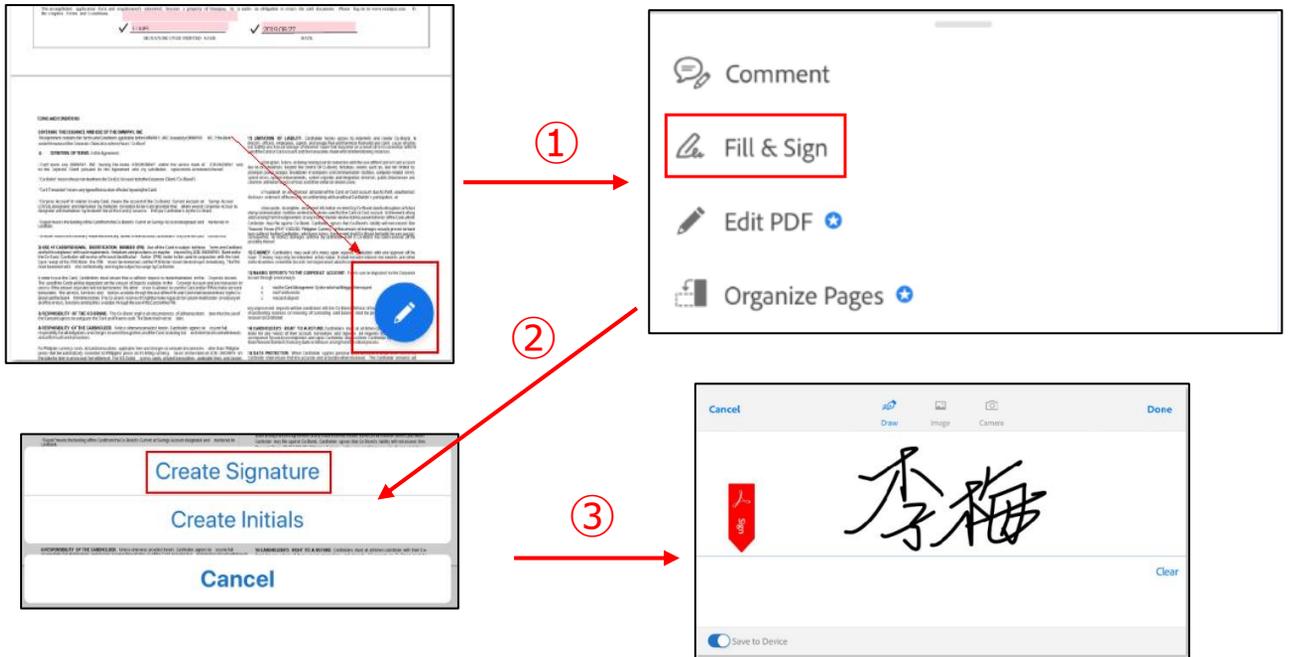
此处签名务必与您所提交身份证明文件上的签名（个人签名）保持一致。

[返回目录](#)

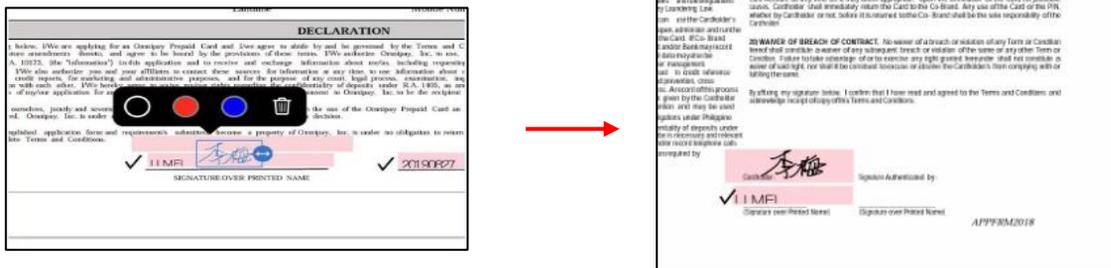
3.1使用手机或平板署名签字

请参考以下介绍进行电子签名，然后将信息完整并完成签字（使用电子签名或打印后手动签名均可）的申请表发送到受理该卡片业务的代理商指定的邮箱（第二页处的签名栏亦是必填项目）。

※iPhone用户，可使用Fill&Sign功能，并直接通过邮件发送到指定邮箱。请不要直接打印和发送扫描件。

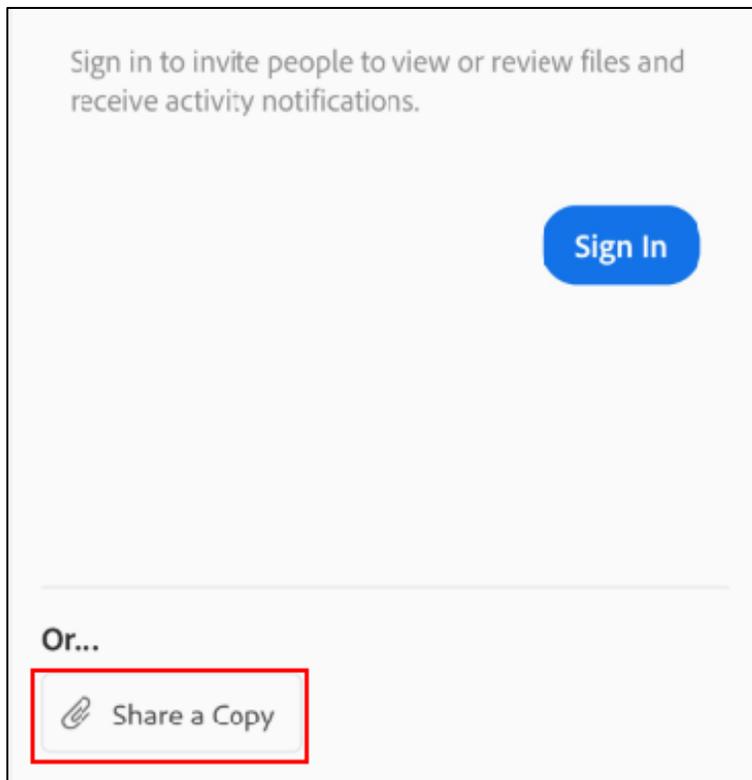
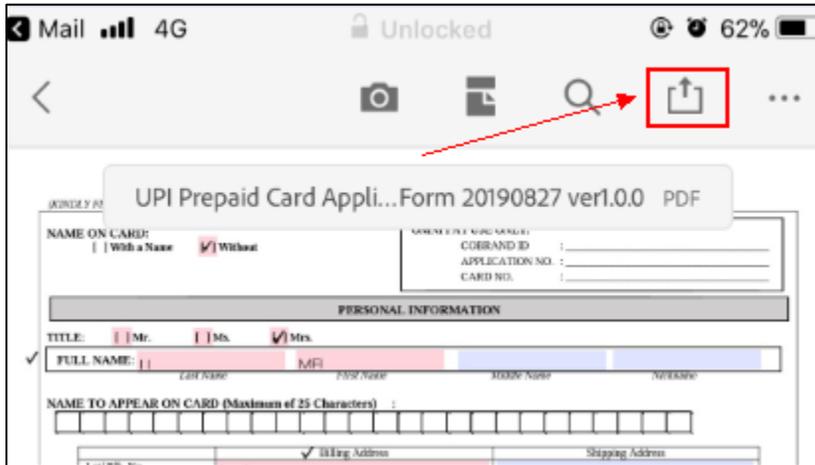


电子签名请选择黑色字体，并调整至合适大小，放置于<PRINTED NAME>上方。



[返回目录](#)

将信息完整并完成签字的申请表发送到受理该卡片业务的代理商指定的邮箱。



[返回目录](#)

4. 申请卡片时所需的文件

申请时需要三份文件：申请表、签名的身份证明和地址证明。

【申请表】

请务必在第1页和第2页的底部写上与您身份证上的签名相同的签名（自己的笔迹）。地址处请填写您目前的邮件投递地址。

【身份证明】

- 护照
- 驾照
- 由政府或行政机构颁发的其他有照片的身份证明。

证件必须包涵以下信息

姓名、出生年月日、本人照片、证件号码、发行日、有效期、发行机构名称
※请提交有效期至少为6个月的文件。

【地址证明】

- 驾照
- 政府和行政部门签发的文件，如居留证等
- 公用事业账单收据，包括电费、煤气费和水费
- 银行、信用卡公司、电话公司和其他金融机构或电信提供商的报表

证件必须包涵以下信息

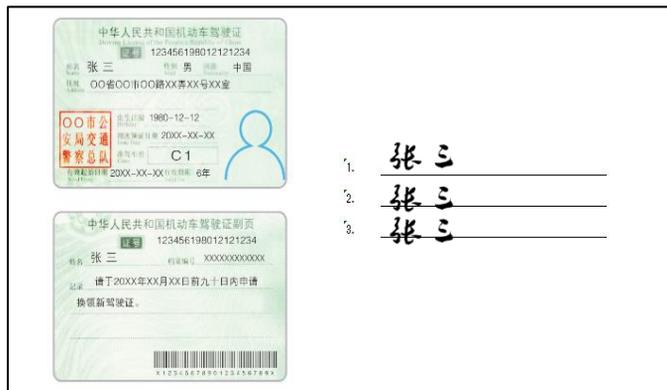
- 姓名、地址、发行机构名称、印有发行日期或到期日（手写版不接受）。
- ※当前的邮件投递地址。
 - ※文件的有效期必须在签发后三个月内或至少在到期前六个月内，并且必须与申请表上的地址相符。
 - ※任何水电费收据或其他没有显示地址的文件都不能接受。

【对于没有签字的身份文件】

如果使用的身份证明未包含本人签字（例如，驾照），请按照下述要求提供所需文件：

- ①. 在白纸上，使用与填写卡片申请表一样的语种·字体·形状签名三次。
- ②. 将身份证明放置于签名旁，进行拍照或扫描后与卡片申请表一同提交。

※参考图1



[返回目录](#)

4-1. 身份证明是护照时

申请表+护照+地址证明
除了申请表+护照，还需要地址证明。

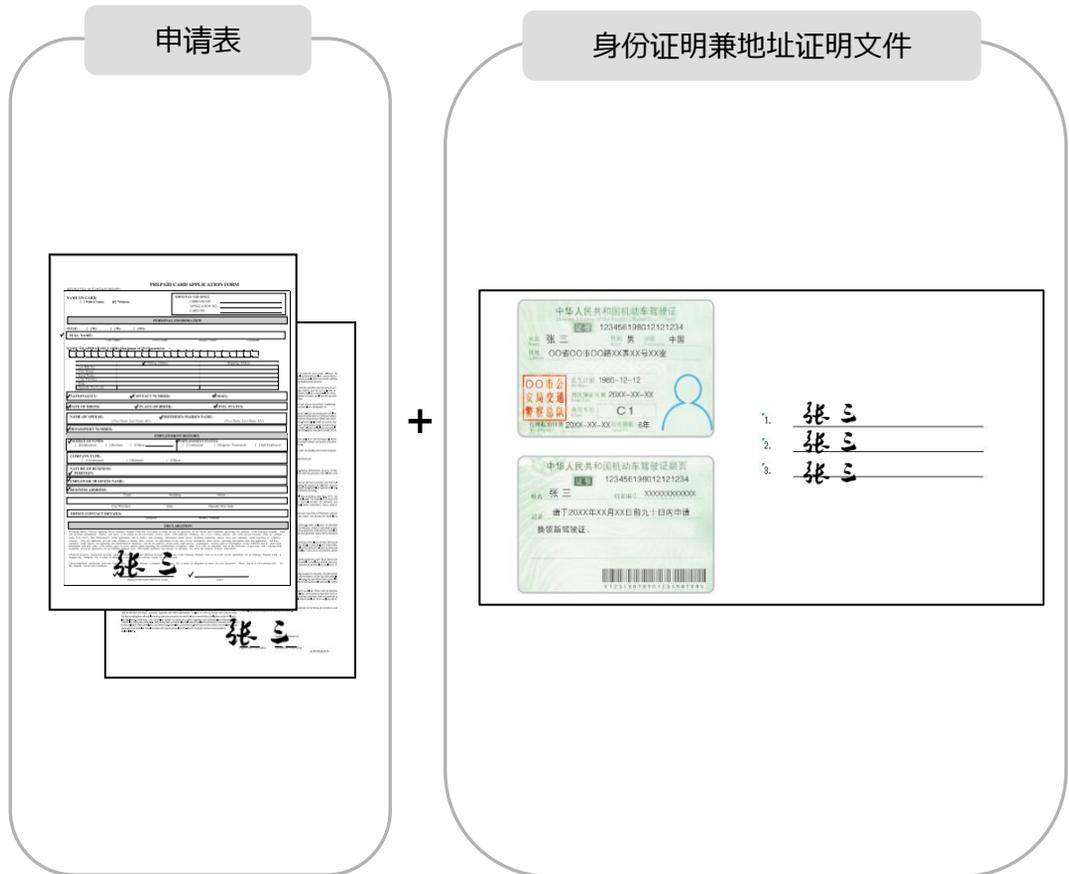


使用与护照上文件签名相同的语言和表格在申请表上签名。（不接受使用其他字体和形状）
此外，由于护照中没有地址信息，因此必须附上额外的地址证明。

[返回目录](#)

4-2. 身份证明是驾驶执照，并且卡片申请表上的地址和驾驶执照上的地址一致时

申请表+含三次签名的驾照



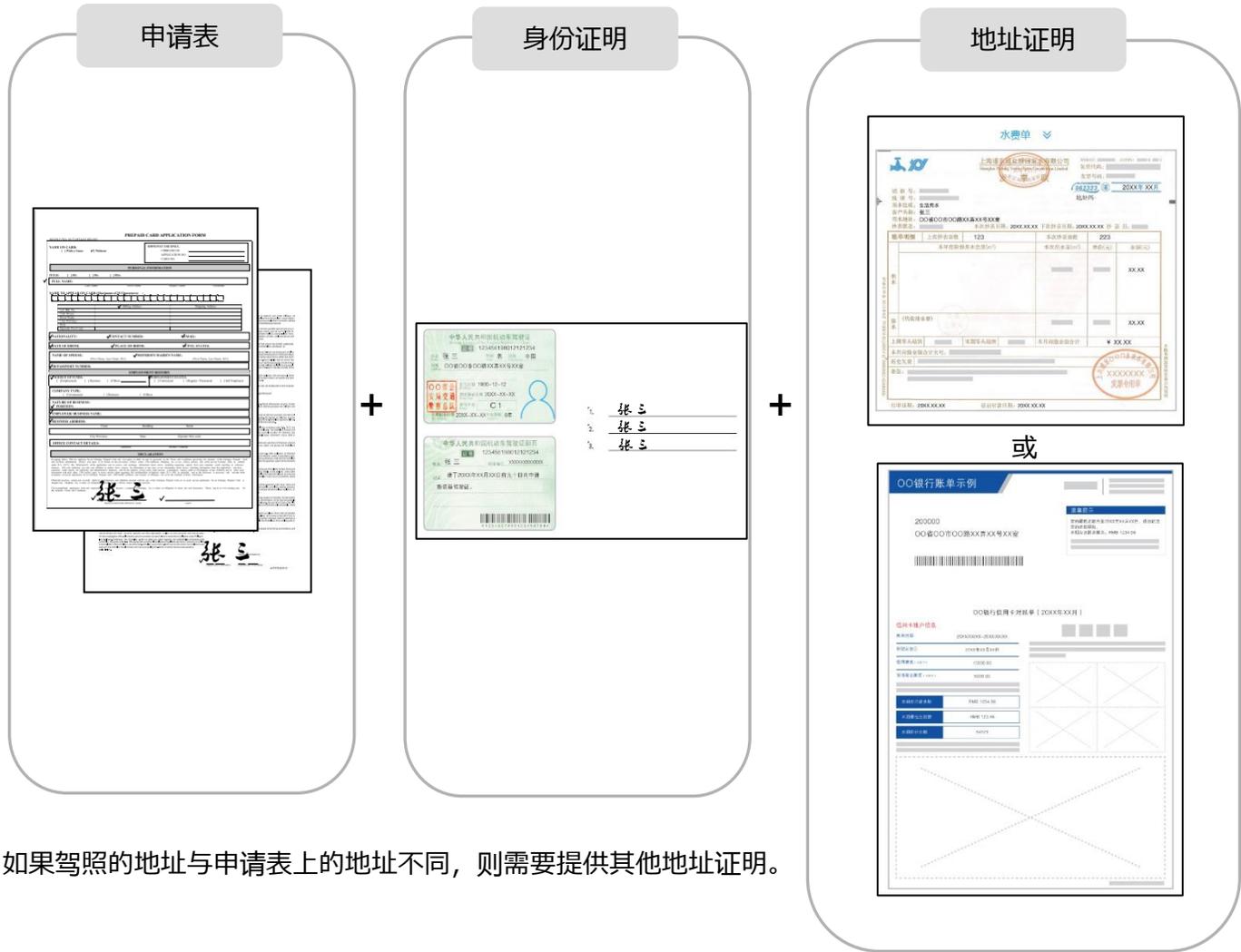
与护照不同，驾照上没有证件本人的签名，所以请在白纸上，使用与填写申请表一样的语种签名三次。将驾照放置于签名旁，进行拍照或扫描后提交。

如果驾照上的地址和申请表上的地址一致，且驾照可以兼作身份证明和地址证明，因此不需要额外提交地址证明。

[返回目录](#)

4-3. 身份证明是驾驶执照，并且卡片申请表上的地址和驾驶执照上的地址不一致时

申请表+有三个签名的驾驶执照+地址证明



如果驾照的地址与申请表上的地址不同，则需要提供其他地址证明。

[返回目录](#)

5. 有可能导致申请NG和需要重新提交文件的原因

请注意，由于以下情况，所提交的文件必须重新提交

1. 申请表没有在两处签名。
在第1页和第2页的底部都需要签名。
2. 身份证件上的签名和申请表上的签名在形状上不同。
请在申请表上提供一个与身份证上的签名形状相同的签名，以便签名的形状和细节不会有差异。
3. 申请表中提供的信息与提交的KYC文件中的信息不同。
 - ※地址/号码不同。
 - ※申请表上的拼写与身份证上的拼写不同。(zi和zhi, ci和chi, 等等)

[返回目录](#)