



KVB Global
昆 侖 國 際

汇款指南

在KVB Global支付网络进行汇款的使用指引

2022年4月份

www.kvbgc.com

Landmark Capital Limited 已获得注册金融服务商牌照 (FSPR) (编号: FSP1782), 亦是金融纠纷调解计划 (FDRS) 的成员 (DRS 会员编号: FM0759), 并受到新西兰内政部 (DIA) 监管。Landmark Capital Limited 未获得新西兰监管机构的许可提供《2013 年金融市场行为法》第 6 条中定义的许可市场服务, 例如但不限于金融咨询服务和衍生品服务。Landmark Capital Limited 在新西兰金融服务商名册上的注册或金融纠纷调解计划的成员资格并不意味着 Landmark Capital Limited 受到新西兰监管机构的主动监管或监督。



本地下发

超20个币种支持本地下发，包括纽币，澳币，美金以及G10货币和其他小币种。所有本地下发支持全额到账（无中间行费用）。

转账所需资料：

- 汇款人姓名
- 汇款人身份证明文件号码
- 收款人姓名
- 收款人地址
- 受款银行名称
- 收款人账户号码
- 受款银行SWIFT代码

根据 2009 年反洗钱和打击资助恐怖主义法案，您必须提供文件以支持验证上述信息，包括但不限于合格的身份证件和地址证明。在需要加强客户尽职调查的情况下，基于合规需求，可能还需要您提供以下交易相关文件：资金来源，汇款目的，汇款人与收款人关系等。



电汇

电汇是一种将资金转账到银行账户的电子方式。

转账所需资料：

- 汇款人姓名
- 汇款人地址
- 收款人姓名
- 收款人地址和邮政编码
- 受款银行名称
- 收款人账户号码
- 受款银行 SWIFT Code 或相关地区银行代码

根据 2009 年反洗钱和打击资助恐怖主义法案，您必须提供文件以支持验证上述信息，包括但不限于合格的身份证件和地址证明。在需要加强客户尽职调查的情况下，基于合规需求，可能还需要您提供以下交易相关文件：资金来源，汇款目的，汇款人与收款人关系等。



KVB Global
昆 侖 國 際

KVB入金选项

KVB结算交收指示详情如下：

账户名称	Landmark Capital Limited
银行名称	Bank of New Zealand
办公室地点	80 Queen Street, Auckland, NZ
银行国际代码	BKNZNZ22
银行编号	02
分行编号	0108

账户名称	Landmark Capital Limited
货币	账户号码
美元账号	836293-0001
港元账号	836293-0003
离岸人民币账号	836293-0005
澳元账号	836293-0000
加元账号	836293-0006
欧元账号	836293-0002
英镑账号	836293-0007
日元账号	836293-0004
新加坡元账号	836293-0008

货币列表

货币代码	货币	本地同业拨账/ 直接汇款	电汇	本地支付
		截汇时间（新西兰）		
AED	阿联酋迪拉姆		17:00	
ARG	阿根廷比索			17:00
AUD	澳元	17:00	17:00	
BRL	巴西雷亚尔			17:00
CAD	加元		17:00	
CHF	瑞士法郎		17:00	
CNH	离岸人民币	17:00	17:00	
CNY	人民币			11:00
EUR	欧元		17:00	17:00
GBP	英镑		17:00	17:00
HKD	港元	17:00	17:00	
IDR	印尼盾			17:00
INR	印度卢比		17:00	17:00
JPY	日元		17:00	9:00
KRW	韩元			17:00
MXN	墨西哥比索		17:00	17:00
MYR	马来西亚令吉			17:00
NZD	新西兰元	17:00	17:00	
PHP	菲律宾披索*	14:30	17:00	17:00
SAR	沙特里亚尔			17:00
SGD	新加坡元		17:00	
THB	泰铢		17:00	17:00
TOP	汤加潘加		17:00	
USD	美元	17:00	17:00	
VND	越南盾	17:00		17:00

*涉及高洗钱风险司法管辖区的交易需接受合规检查，此类交易的可用性可能会根据风险评估结果不时变化。请咨询您的销售代表或客户服务团队以获取更多信息。



新西兰元 (NZD)

支付方式	B2B	B2P	P2P
每个用户的交易限额	无限制	无限制	无限制
截汇时间（新西兰）	直接汇款/电汇：：17:00		
一般到账时间	直接汇款/电汇：T+0		
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；汇款目的；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。		

澳元 (AUD)



网络参与者	銀行		
渠道	直接汇款：所有澳洲银行 电汇：所有银行		
支付方式	B2B	B2P	P2P
每个用户的交易限额	无限制	无限制	无限制
截汇时间（新西兰）	直接汇款：17:00 电汇：17:00		
一般到账时间	直接汇款：T+0 电汇：T+1		
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；汇款目的；业务性质； 合同期限；商业协议；或近期发票。		
收款人叙述	附言，下发单号		

美元 (USD)



网络参与者	銀行		
渠道	本地同业拨账：所有新西兰银行 电汇：所有非新西兰银行		
支付方式	B2B	B2P	P2P
每个用户的交易限额	无限制	无限制	无限制
截汇时间（新西兰）	17:00		
一般到账时间	本地同业拨账：T+0 电汇：T+1		
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；汇款目的；业务性质； 合同期限；商业协议；或近期发票。		
收款人叙述	附言，下发单号，客户号码		

港元及离岸人民币 (HKD & CNH)



网络参与者	銀行		
渠道	本地同业拨账：所有新西兰银行 电汇：所有非新西兰银行		
支付方式	B2B	B2P	P2P
每个用户的交易限额	无限制	无限制	无限制
截汇时间（新西兰）	港元：电汇 17:00 离岸人民币：电汇 17:00		
一般到账时间	电汇：T+1		
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；汇款目的；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。		
收款人叙述	附言，下发单号，客户号码		

*转数快每笔汇款限额：相当于500万港元

日元 (JPY)



网络参与者	銀行		
渠道	电汇：所有银行		
支付方式	B2B	B2P	P2P
每个用户的交易限额	无限制	无限制	无限制
截汇时间（新西兰）	电汇：17:00		
一般到账时间	电汇：T+1		
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；汇款目的；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。		
收款人叙述	附言，下发单号，客户号码		

英镑及欧元 (GBP & EUR)



网络参与者	銀行		
渠道	电汇：所有银行		
支付方式	B2B	B2P	P2P
每个用户的交易限额	无限制	无限制	无限制
截汇时间（新西兰）	电汇: 17:00		
一般到账时间	电汇：T+1		
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；汇款目的；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。		
收款人叙述	附言，下发单号，客户号码		

新加坡元 (SGD)



网络参与者	銀行		
渠道	电汇：所有银行		
支付方式	B2B	B2P	P2P
每个用户的交易限额	无限制	无限制	无限制
截汇时间（新西兰）	电汇：17:00		
一般到账时间	电汇：T+1		
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；汇款目的；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。		
收款人叙述	附言，下发单号，客户号码		

加元 (CAD)



网络参与者	銀行		
渠道	电汇：所有银行		
支付方式	B2B	B2P	P2P
每个用户的交易限额	无限制	无限制	无限制
截汇时间（新西兰）	电汇：17:00		
一般到账时间	电汇：T+1		
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；汇款目的；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。		
收款人叙述	附言，下发单号，客户号码		

菲律宾披索 (PHP)



网络参与者	銀行	
渠道	所有菲律宾银行	
支付方式	B2B	
每个用户的交易限额	无限制	
截汇时间（新西兰）	本地同业拨账：17:00 电汇：17:00	
一般到账时间	电汇：T+1	
必需提供资料	汇款人姓名 汇款人地址 (包括城市及国家) 汇款目的	收款人姓名 收款人地址 (包括城市及国家) 收款人银行名称 收款人银行分行代码 收款人账号 PESONet / Instapay 代码 Swift 代码
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。	
收款人叙述	-	

越南盾 (VND)



网络参与者	銀行	
渠道	电汇：所有银行	
支付方式	P2P	
每个用户的交易限额	3亿越南盾	
截汇时间（新西兰）	17:00	
一般到账时间	电汇：T+1	
必需提供资料	汇款人姓名 汇款人身份证号码 汇款人地址 汇款人邮政编码 汇款人帐户类型	收款人姓名 收款人地址 收款人城市 收款人国家 收款人银行名称 收款人银行分行代码 收款人账号
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系	
收款人叙述	-	

本地支付 - 日元 (JPY)

网络参与者	本地支付			
渠道	所有日本银行			
支付方式	B2B	B2P	P2B	P2P
每个用户的交易限额	300万日元	300万日元	300万日元	300万日元
截汇时间（新西兰）	09:00			
一般到账时间	电汇：T+0			
必需提供资料	汇款人姓名 收款人姓名 汇款人地址 收款人地址 汇款人出生日期 收款人邮政编码 汇款人身份证号码 收款人银行名称 汇款目的 收款人银行分行代码 收款人账号 收入来源			
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；汇款目的；业务性质； 合同期限；商业协议；或近期发票。			
收款人叙述	汇款人姓名			

本地支付 – 人民币 (CNY)

网络参与者	本地支付			
渠道	所有中国银行			
支付方式	B2B	B2P	P2B	P2P
每个用户的交易限额	无限制	无限制	无限制	无限制
截汇时间（新西兰）	11:00			
一般到账时间	T+0			
必需提供资料	汇款人姓名 汇款人地址 汇款目的 收款人姓名 收款人地址 收款人银行名称 收款人银行地址 收款人银行分行代码 收款人账号			
证明文件	根据要求提供-汇款人与收款人关系；汇款目的；业务性质； 合同期限；商业协议；或近期发票。			
收款人叙述	-			

本地支付 – 泰铢 (THB)

网络参与者	本地支付			
渠道	所有本地银行			
支付方式	B2B	B2P	P2B	P2P
每个用户的交易限额	49,999 泰铢	49,999 泰铢	49,999 泰铢	49,999 泰铢
截汇时间（新西兰）	17:00			
一般到账时间	T+1			
必需提供资料	汇款人姓名 汇款人邮政编码 汇款人电话/手机号码 汇款人地址 汇款目的 收款人姓名 收款人地址 收款人银行名称 收款人银行SWIFT 收款人银行分行代码 收款人账号 收款人号CUIT / CUIL号码 收入来源			
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。			
收款人叙述	-			

本地支付 – 英镑 (GBP)

网络参与者	本地支付			
渠道	所有本地银行			
支付方式	B2B	B2P	P2B	P2P
每个用户的交易限额	100,000 英镑	100,000 英镑	100,000 英镑	100,000 英镑
截汇时间 (新西兰)	17:00			
一般到账时间	T+1			
必需提供资料	汇款人姓名 汇款人邮政编码 汇款人电话/手机号码 汇款人地址 汇款目的 收款人姓名 收款人地址 收款人银行名称 收款人银行SWIFT 收款人银行分行代码 收款人账号 收款人号Sort代码 收入来源			
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。			
收款人叙述	-			

本地支付 – 欧元 (EUR)

网络参与者	本地支付			
渠道	所有单一欧元支付区银行			
支付方式	B2B	B2P	P2B	P2P
每个用户的交易限额	250,000 欧元	100,000 欧元	100,000 欧元	100,000 欧元
截汇时间（新西兰）	17:00			
一般到账时间	T+1			
必需提供资料	汇款人姓名 汇款人邮政编码 汇款人电话/手机号码 汇款人地址 汇款目的 收款人姓名 收款人地址 收款人银行名称 收款人银行SWIFT 收款人银行分行代码 收款人国际银行账户号码 收款人号Sort代码 收入来源			
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。			
收款人叙述	-			

本地支付 – 阿根廷比索 (ARG)

网络参与者	本地支付			
渠道	所有本地银行			
支付方式	B2B	B2P	P2B	P2P
每个用户的交易限额	100,000 美元	25,000 美元	-	-
截汇时间（新西兰）	17:00			
一般到账时间	T+2			
必需提供资料	汇款人姓名 汇款人邮政编码 汇款人地址 汇款目的 收款人姓名 收款人手机号码 收款人地址 收款人邮政编码 收款人银行名称 收款人银行SWIFT 收款人银行分行代码 收款人账号 收款人号CUIT / CUIL号码 收入来源			
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。			
收款人叙述	-			

本地支付 – 巴西雷亚尔 (BRL)

网络参与者	本地支付			
渠道	所有本地银行			
支付方式	B2B	B2P	P2B	P2P
每个用户的交易限额	100,000 美元	25,000 美元	-	-
截汇时间 (新西兰)	17:00			
一般到账时间	T+1			
必需提供资料	汇款人姓名 汇款人邮政编码 汇款人地址 汇款目的 收款人姓名 收款人手机号码 收款人地址 收款人银行名称 收款人银行SWIFT 收款人银行分行代码 收款人账号 银行汇款路径号码 收款人账户类别 收款人号CPF / CPNJ号码 收入来源			
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。			
收款人叙述	-			

本地支付 – 印度卢比 (INR)

网络参与者	本地支付			
渠道	所有本地银行			
支付方式	B2B	B2P	P2B	P2P
每个用户的交易限额	1,500,000 印度卢比	25,000 美元	-	-
截汇时间（新西兰）	17:00			
一般到账时间	T+1			
必需提供资料	汇款人姓名 汇款人邮政编码 汇款人地址 汇款人出生日期 汇款公司成立日期 汇款目的 收款人姓名 收款人地址 收款人银行名称 收款人银行SWIFT 收款人银行分行代码 收款人账号 银行汇款路径号码 收款人银行IFSC代码 收入来源			
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。			
收款人叙述	-			

本地支付 – 印尼盾 (IDR)

网络参与者	本地支付			
渠道	所有本地银行			
支付方式	B2B	B2P	P2B	P2P
每个用户的交易限额	100,000 美元	25,000 美元	-	-
截汇时间（新西兰）	17:00			
一般到账时间	T+0			
必需提供资料	汇款人姓名 汇款人邮政编码 汇款人电话/手机号码 汇款人地址 汇款目的 收款人姓名 收款人地址 收款人银行名称 收款人银行SWIFT 收款人银行分行代码 收款人账号 银行汇款路径号码 收入来源			
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。			
收款人叙述	-			

本地支付 – 马来西亚令吉 (MYR)

网络参与者	本地支付			
渠道	所有本地银行			
支付方式	B2B	B2P	P2B	P2P
每个用户的交易限额	999,999 马来西亚令吉	70,000 马来西亚令吉	70,000 马来西亚令吉	70,000 马来西亚令吉
截汇时间（新西兰）	17:00			
一般到账时间	T+1			
必需提供资料	汇款人姓名 汇款人电话/手机号码 汇款人邮政编码 汇款人地址 汇款人身份证号码 汇款人身份证类型 汇款人身份证到期日（零售） 国籍 ISO 代码 出生日期 成立日期 汇款目的 收款人姓名 收款人地址 收款人银行名称 收款人银行SWIFT 收款人银行分行代码 收款人账号 收款人电话/手机号码 银行汇款路径号码 收入来源			
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。			
收款人叙述	-			

本地支付 – 墨西哥比索 (MXN)

网络参与者	本地支付			
渠道	所有本地银行			
支付方式	B2B	B2P	P2B	P2P
每个用户的交易限额	100,000 美元	25,000 美元	-	-
截汇时间（新西兰）	17:00			
一般到账时间	T+2			
必需提供资料	汇款人姓名 汇款人电话/手机号码 汇款人邮政编码 汇款人地址 汇款目的 收款人姓名 收款人地址 收款人银行名称 收款人银行SWIFT 收款人银行分行代码 收款人Clabe账号 银行汇款路径号码 收入来源			
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。			
收款人叙述	-			

本地支付 – 菲律宾披索 (PHP)

网络参与者	本地支付	
渠道	所有本地银行	
支付方式	B2B	
每个用户的交易限额	100,000 美元	
截汇时间（新西兰）	17:00	
一般到账时间	T+1	
必需提供资料	汇款人姓名 汇款人电话/手机号码 汇款人邮政编码 汇款人地址 汇款目的	收款人姓名 收款人电话/手机号码 收款人地址 收款人银行名称 收款人银行SWIFT 收款人银行分行代码 收款人账号 银行汇款路径号码 收入来源
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。	
收款人叙述	-	

本地支付 – 沙特里亚尔 (SAR)

网络参与者	本地支付	
渠道	所有本地银行	
支付方式	B2P	
每个用户的交易限额	15,000 沙特里亚尔	
截汇时间（新西兰）	17:00	
一般到账时间	T+1	
必需提供资料	汇款人姓名 汇款人邮政编码 汇款人地址 汇款目的	收款人姓名 收款人地址 收款人银行名称 收款人银行SWIFT 收款人银行分行代码 收款人BIC号码 收款人IBAN账号 银行汇款路径号码 收入来源
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。	
收款人叙述	-	

本地支付 – 韩元 (KRW)

网络参与者	本地支付			
渠道	所有本地银行			
支付方式	B2B	B2P	P2B	P2P
每个用户的交易限额	5,000,000 美元	5,000,000 美元	5,000,000 美元	5,000,000 美元
截汇时间（新西兰）	17:00			
一般到账时间	T+0 T+5 (1000万韩元以上)			
必需提供资料	汇款人姓名 汇款人邮政编码 汇款人电话/手机号码 汇款人地址 汇款目的 收款人姓名 收款人地址及邮政编码 收款人银行名称 收款人银行SWIFT / BIC 收款人银行代码 收款人银行分行代码 收款人账号 收款人电话/手机号码 银行汇款路径号码 收入来源			
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。			
收款人叙述	-			

本地支付 – 越南盾 (VND)

网络参与者	本地支付	
渠道	所有本地银行	
支付方式	B2P	
每个用户的交易限额	25,000 美元	
截汇时间（新西兰）	17:00	
一般到账时间	T+1	
必需提供资料	汇款人姓名 汇款人邮政编码 汇款目的	收款人姓名 收款人地址及邮政编码 收款人银行名称 收款人银行SWIFT 收款人银行分行代码 收款人账号 收款人电话/手机号码 银行汇款路径号码 收入来源
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。	
收款人叙述	-	

小币种

货币	丹麦克朗、挪威克朗、所罗门群岛元、瓦努阿图瓦图、斐济元、巴布亚新几内亚基那、瑞典克朗、萨摩亚塔拉、印度卢比、泰铢、太平洋法郎、墨西哥披索、巴基斯坦卢比、汤加潘加		
网络参与者	銀行		
渠道	电汇：所有银行		
支付方式	B2B	B2P	P2P
每个用户的交易限额	无限制	无限制	无限制
截汇时间（新西兰）	电汇：17:00		
一般到账时间	电汇：T+1		
证明文件	根据要求提供 – 汇款人与收款人关系；汇款目的；业务性质；合同期限；商业协议；或近期发票。		
收款人叙述	附言，客户号码		