

# ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ АГЕНТСКОГО ПОРУЧЕНИЯ

Дата публикации: 15.06.2026

Дата изменения: 18.06.2026

Пошаговое описание агентской модели: от запроса клиента до отчета агента.

Клиент направляет запрос в WHITECAPITAL.

WHITECAPITAL проводит первичный анализ запроса.

Клиент подписывает агентский договор.

Клиент формирует поручение на оплату товара или услуги у иностранного поставщика.

Клиент предоставляет:

инвойс;

счет;

заказ;

данные поставщика;

описание товара или услуги;

расчет суммы;

документы, подтверждающие экономический смысл операции.

WHITECAPITAL проверяет:

клиента;

поставщика;

товар или услугу;

назначение платежа;

запрещенные категории;

санкционный риск;

AML/CFT risk;

fraud risk.

После согласования клиент перечисляет средства WHITECAPITAL по агентскому договору и поручению.

WHITECAPITAL исполняет поручение в согласованном порядке.

WHITECAPITAL формирует отчет агента.

Клиент принимает отчет агента либо направляет замечания.

WHITECAPITAL не исполняет поручения без документов, без экономического смысла, по запрещенным категориям или с неприемлемым уровнем риска.