

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Дата публикации: 15.06.2026

Дата изменения: 18.06.2026

Политика обработки и защиты персональных данных пользователей, заявителей, мерчантов, клиентов и представителей.

WHITESCAPITAL обрабатывает персональные данные в связи с использованием сайта, подачей заявок, onboarding-процессом, проверкой клиентов, оказанием услуг, технической поддержкой и исполнением договоров.

Какие данные обрабатываются

WHITESCAPITAL может обрабатывать:

имя;
должность;
e-mail;
телефон;
мессенджер;
название компании;
страну регистрации;
регистрационные документы;
сведения о директоре;
сведения о представителе;
сведения о бенефициарных владельцах;
сайт или платежный ресурс;
документы по поручениям;
инвойсы;
данные поддержки;
IP-адрес;
технические логи.

Цели обработки

Данные обрабатываются для:

рассмотрения заявок;
KYB/KYC-проверки;
AML/CFT-проверки;
sanctions screening;
оценки рисков;
заключения договоров;
предоставления личного кабинета и API;
исполнения агентских поручений;
обработки возвратов и споров;
поддержки клиентов;
соблюдения требований банка и законодательства.

Передача данных

Данные могут передаваться:

банкам;
платежным партнерам;
compliance-провайдерам;
техническим провайдерам;
юридическим консультантам;

аудиторам;

государственным органам, если это требуется.

WHITECAPITAL не продает персональные данные.

Хранение

Данные хранятся в течение срока, необходимого для исполнения договоров, соблюдения AML/CFT, разрешения споров, выполнения требований банка и законодательства.

Защита

WHITECAPITAL применяет разумные технические и организационные меры защиты данных.

Контакты

По вопросам персональных данных:

support@whitecapital.tech

office@whitecapital.tech