

ПОЛИТИКА ЗАПРЕЩЕННЫХ И ОГРАНИЧЕННЫХ КАТЕГОРИЙ

Дата публикации: 15.06.2026

Дата изменения: 18.06.2026

Перечень запрещенных и ограниченных категорий бизнеса и операций.

WHITESCAPITAL не обслуживает незаконные, непрозрачные, запрещенные или неприемлемо рискованные категории деятельности.

Запрещенные категории

WHITESCAPITAL не обслуживает деятельность, связанную с:

незаконной деятельностью;
мошенничеством;
отмыванием денежных средств;
финансированием терроризма;
санкционным обходом;
illegal gambling;
betting;
adult-контентом и adult-услугами;
наркотиками;
оружием;
контрафактной продукцией;
вредоносным программным обеспечением;
украденными данными;
фишингом;
нелицензированными финансовыми услугами;
криптообменом;
выпуском токенов;
инвестиционными схемами;
анонимными переводами;
операциями без базовой сделки;
товарами и услугами, запрещенными законом, банком или платежной инфраструктурой.

Ограниченные категории

Следующие категории могут требовать дополнительной проверки, лимитов или согласования с банком:

gaming;
digital goods;
marketplaces;
gift cards;
VPN/proxy;
software/subscriptions;
fulfillment;
shopping assistance;
cross-border e-commerce;
travel;
high-volume merchants.

Обязанности клиента

Клиент обязан:

не скрывать реальную деятельность;
не проводить платежи за третьих лиц без согласования;

не изменять бизнес-модель без уведомления;
не продавать запрещенные товары или услуги;
предоставлять документы по запросу.

Последствия нарушения

Нарушение политики может привести к:

отказу в подключении;
приостановлению операций;
блокировке выплат;
расторжению договора;
уведомлению банка или компетентных органов, если это требуется.