

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АГЕНТСКИХ УСЛУГ

Дата публикации: 15.06.2026

Дата изменения: 18.06.2026

Список документов, необходимых для рассмотрения и исполнения агентского поручения.

Для рассмотрения и исполнения агентского поручения клиент предоставляет следующие документы:

Документы клиента

регистрационные документы;
налоговый номер, если применимо;
сведения о директоре;
документы, подтверждающие полномочия представителя;
сведения о бенефициарных владельцах при необходимости.

Договорные документы

агентский договор;
поручение клиента;
расчет суммы;
согласование агентского вознаграждения.

Документы иностранного поставщика

наименование поставщика;
страна поставщика;
сайт поставщика;
счет / инвойс;
заказ;
описание товара или услуги;
условия поставки или оказания услуги.

Документы по операции

экономический смысл операции;
расчет суммы платежа;
подтверждение поступления средств от клиента;
подтверждение исполнения поручения;
отчет агента.

Ограничения

WHITECAPITAL не исполняет поручения, связанные с:

анонимными переводами;
операциями без базовой сделки;
запрещенными товарами;
криптообменом;
инвестиционными операциями;
gambling/betting;
adult;
наркотиками;
оружием;
санкционным обходом;
мошенничеством;
отмыванием денежных средств;
финансированием терроризма.