

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ МЕРЧАНТОВ

Дата публикации: 15.06.2026

Дата изменения: 18.06.2026

Список документов, необходимых для проверки и подключения мерчанта к платежной инфраструктуре.

Для рассмотрения заявки на подключение к платежной инфраструктуре WHITECAPITAL мерчант предоставляет следующие документы и сведения:

Корпоративные документы

свидетельство о регистрации / certificate of incorporation;

торговая лицензия, если применимо;

выписка из реестра;

устав или аналогичный документ, если применимо;

налоговый номер, если применимо;

подтверждение адреса регистрации.

Руководство и собственники

сведения о директоре;

документы, подтверждающие полномочия директора или представителя;

сведения о бенефициарных владельцах;

документы UBO при необходимости.

Бизнес-модель

описание деятельности;

описание товаров или услуг;

сайт, приложение, бот или иной платежный ресурс;

страны ведения деятельности;

целевая аудитория;

предполагаемый месячный оборот;

средний чек;

максимальный чек;

ожидаемое количество операций.

Документы сайта

пользовательское соглашение;

политика конфиденциальности;

правила оплаты;

правила возврата;

контактные данные;

сведения о юридическом лице;

описание доставки или оказания услуги.

Банковские реквизиты

реквизиты счета мерчанта;

валюта расчетов;

подтверждение владения счетом при необходимости.

Дополнительные документы

WHITECAPITAL вправе запросить дополнительные документы в зависимости от категории бизнеса, страны регистрации, оборота, среднего чека, риска возвратов, требований банка или платежной инфраструктуры.