|  |  |
| --- | --- |
| **MAIN MERCHANT INFORMATION**  /основная информация о мерчанте | |
| **Company name: (legal entity name)**  /название компании (юридическое лицо) |  |
| **DBA (Doing business as):**  /торговое название (отличное от юридического) |  |
| **Incorporation date:**  /дата регистрации |  |
| **Incorporation country:**  /страна регистрации |  |
| **Incorporation number:**  /номер регистрации |  |
| **Taxpayer number (VAT):**  /идентификационный номер налогоплательщика |  |
| **Registered legal business address: (full legal company address)** /полный юридический адрес компании |  |
| **Principal place of office address:**  /адрес основного офиса компании |  |
| **MERCHANT REPRESENTATIVE**  /представитель мерчанта | |
| **Title: (mark the right option)**  /обращение (выделите верное) | Mr. Ms. Mrs. |
| **Full name:**  /полное имя |  |
| **Job title or position:**  /должность |  |
| **Contacts: (phone, email)**  /контакты (телефон, почта) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Please indicate the individual(s) who directly or indirectly owns or controls 25% or more of the equity interests of the company. **Be sure to indicate if any of the owners is a US citizen.**  /Пожалуйста, укажите физических лиц, которые прямо или косвенно владеют или контролируют 25% или более долей участия в компании. **Обязательно укажите, является ли кто-либо из владельцев гражданином США.** | | | |
|  |  |  |  |
| **SHAREHOLDERS OF THE COMPANY: NATURAL PERSON #1**  /владельцы компании: физическое лицо #1 | | | |
| **Personal details:**  /персональные данные |  | | |
| **Title: (mark the right option)**  /обращение (выделите верное) | Mr. Ms. Mrs. | | |
| **Full name:**  /полное имя |  | | |
| **Date of birth:**  /дата рождения |  | | |
| **Place of birth:**  /место рождения |  | | |
| **Nationality/Citizenship:**  /национальность/гражданство |  | | |
| **Residential address:**  /адрес проживания |  | | |
| **Ownership or control percentage:**  /доля владения или контроля |  | | |
| **Identification document’s details:**  /данные документа удостоверяющего личность |  | | |
| **Document type:** **(mark the right option)**  /тип документа (выделите верное) | Passport Driver's license National ID card | | |
| **ID number:**  /номер документа |  | | |
| **Date of issue:**  /дата выдачи |  | | |
| **Expire date:**  /дата окончания действия |  | | |
| **Issue authority:**  /кем выдан |  | | |
| **SHAREHOLDERS OF THE COMPANY: NATURAL PERSON #2 (APPLICABLE IF MORE THAN ONE)**  /владельцы компании: физическое лицо #2 (применимо, если более одного) | | | |
| **Personal details:**  /персональные данные |  | | |
| **Title: (mark the right option)**  /обращение (выделите верное) | Mr. Ms. Mrs. | | |
| **Full name:**  /полное имя |  | | |
| **Date of birth:**  /дата рождения |  | | |
| **Place of birth:**  /место рождения |  | | |
| **Nationality/Citizenship:**  /национальность/гражданство |  | | |
| **Residential address:**  /адрес проживания |  | | |
| **Ownership or control percentage:**  /доля владения или контроля |  | | |
| **Identification document’s details:**  /данные документа удостоверяющего личность |  | | |
| **Document type:** **(mark the right option)**  /тип документа (выделите верное) | Passport Driver's license National ID card | | |
| **ID number:**  /номер документа |  | | |
| **Date of issue:**  /дата выдачи |  | | |
| **Expire date:**  /дата окончания действия |  | | |
| **Issue authority:**  /кем выдан |  | | |
| **SHAREHOLDERS OF THE COMPANY: NATURAL PERSON #3 (APPLICABLE IF MORE THAN ONE)**  /владельцы компании: физическое лицо #3 (применимо, если более одного) | | | |
| **Personal details:**  /персональные данные |  | | |
| **Title: (mark the right option)**  /обращение (выделите верное) | Mr. Ms. Mrs. | | |
| **Full name:**  /полное имя |  | | |
| **Date of birth:**  /дата рождения |  | | |
| **Place of birth:**  /место рождения |  | | |
| **Nationality/Citizenship:**  /национальность/гражданство |  | | |
| **Residential address:**  /адрес проживания |  | | |
| **Ownership or control percentage:**  /доля владения или контроля |  | | |
| **Identification document’s details:**  /данные документа удостоверяющего личность |  | | |
| **Document type:** **(mark the right option)**  /тип документа (выделите верное) | Passport Driver's license National ID card | | |
| **ID number:**  /номер документа |  | | |
| **Date of issue:**  /дата выдачи |  | | |
| **Expire date:**  /дата окончания действия |  | | |
| **Issue authority:**  /кем выдан |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Please indicate the legal entities who directly or indirectly own or control 25% or more of the equity interests of the company. **Be sure to indicate if any of the owners are registered in the US.**  /Пожалуйста, укажите юридические лица, которые прямо или косвенно владеют или контролируют 25% или более долей участия в компании. **Обязательно укажите, зарегистрирован ли кто-либо из владельцев в США.** | | | |
|  |  |  |  |
| **SHAREHOLDERS OF THE COMPANY: LEGAL ENTITY #1 (IF APPLICABLE)**  /владельцы компании: юридическое лицо #1 (если применимо) | | | |
| **Company name:**  /название компании |  | | |
| **Company legal address:**  /юридический адрес компании |  | | |
| **Registration date:**  /дата регистрации |  | | |
| **Registration number:**  /регистрационный номер |  | | |
| **Ownership or control percentage:**  /доля владения или контроля | % | | |
| **SHAREHOLDERS OF THE COMPANY: LEGAL ENTITY #2 (APPLICABLE IF MORE THAN ONE)**  /владельцы компании: юридическое лицо #2 (применимо, если более одного) | | | |
| **Company name:**  /название компании |  | | |
| **Company legal address:**  /юридический адрес компании |  | | |
| **Registration date:**  /дата регистрации |  | | |
| **Registration number:**  /регистрационный номер |  | | |
| **Ownership or control percentage:**  /доля владения или контроля | % | | |
| **SHAREHOLDERS OF THE COMPANY: LEGAL ENTITY #3 (IF MORE THAN ONE)**  /владельцы компании: юридическое лицо #3 (применимо, если более одного) | | | |
| **Company name:**  /название компании |  | | |
| **Company legal address:**  /юридический адрес компании |  | | |
| **Registration date:**  /дата регистрации |  | | |
| **Registration number:**  /регистрационный номер |  | | |
| **Ownership or control percentage:**  /доля владения или контроля | % | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WEBSITE INFORMATION**  /информация о сайте | | | |
| **URL address of the website:**  /URL адрес сайта |  | | |
| **Type of business activities: (with description)**  /вид деятельности (с описанием) |  | | |
| **AVAILABLE POLICIES ON THE WEBSITE (mark the right answer)**  /указанные на сайте политики (выделите верное) | | | |
| **Terms and conditions: (Terms of services)**  /положения и условия (условия обслуживания) |  | Yes | No |
| **Privacy policy:**  /политика конфиденциальности |  | Yes | No |
| **Refund policy:**  /политика возврата |  | Yes | No |
| **KYC or AML policy: (if applicable)**  /политики KYC и AML (если применимо) |  | Yes | No |
| **LICENSE OR PERMISSION INFORMATION (mark the right answer)**  /информация о лицензии или разрешении (выделите верное) | | | |
| **Do you need a license for your business activity?**  /нужна ли лицензия на ведение вашего бизнеса? | | Yes | No |
| **If Yes please specify the license number and issue authority**  /если Да, то укажите номер лицензии и кем она выдана | |  | |
| **TRANSACTIONS DETAILS (VOLUME)**  /детали платежей (объемы) | | | |
| **Expected monthly turnover: (min-max)**  /ожидаемый месячный оборот (мин-макс) |  | | |
| **Expected monthly amount of transactions:**  /ожидаемое месячное количество платежей |  | | |
| **Average transaction value:**  /средняя величина транзакции |  | | |
| **Minimum transaction value:**  /минимальная величина транзакции |  | | |
| **Maximum transaction value:**  /максимальная величина транзакции |  | | |
| **PROCESSING DETAILS**  /детали процессинга | | | |
| **Name of the processing company or bank, period of processing, merchant ID**  /Название процессинговой компании или банка, период обслуживания, мерчант ID |  | | |
| **Current merchant category code (MCC)**  /текущий код категории мерчанта (MCC) |  | | |
| **Expected merchant category code (MCC)**  /желаемый код категории мерчанта (MCC) |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRANSACTIONS DETAILS (REGION)**  /детали платежей (география) | | | | | | | |
| **Region(s) for transactions acceptance:**  /регионы приема платежей | EU | CIS | US | Canada | Japan | APAC | \*Other |
| **Percentage of transactions:**  /процент от общего количества платежей | % | % | % | % | % | % | % |
| **\*Please specify:**  /уточнения |  | | | | | | |