

Подключение карт VISA/Mastercard для нерезидентов РФ. ТОЛЬКО для юрлиц из Евросоюза.

ТАРИФЫ И СРОКИ ПО КАРТАМ

Чарджбек - 30 EUR

Возврат в течение 3х дней - бесплатно.

Возврат по истечении 3х дней - 0.5 EUR.

HOLD - 100% на 1 неделю в течении первых 6 месяцев. Далее без HOLD.

Rolling reserve - 10% на 180 дней.

Low risk и Middle risk (Торговля и услуги) - от 2.4%

Forex (Форекс, ценные бумаги): - от 2.7%

Gambling (Азартные игры) - от 2.7%

Dating (Соцсети и сайты знакомств) - от 2.9%

High Risk (Высокий риск) - индивидуально

Если вид вашей деятельности не перечислен выше, пожалуйста напишите на pr@onpay.ru письмо с темой «Bank, non-resident» и мы уточним комиссии.

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Открыть MID - 50 EUR.

Мониторинг MID - 10 EUR / в месяц.

ПРОЦЕДУРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1-ый шаг. Анкетирование. Вы должны заполнить 2 анкеты (ссылки ниже) - данные о продавце и о магазине.

Для экономии времени уже на этом этапе можно приложить максимум документов, которые регулируют вашу деятельность.

- если компания перепродает софт, то после первой проверки риски обязательно запросят лицензию на продажу этого софта

- или, к примеру, компания занимается Юр. услугами, в таком случае риски запросят примеры договоров и инвойсов

Проверки достаточно строгие и не получится пройти модерацию, если бизнес не отвечает всем требованиям законодательства ЕС.

Заключать договора мы можем только с торговцами, имеющими ЕС компанию (это правило EU cross-bordering license). Следовательно, если у торговца нет ЕС компании, то предлагаем либо открытие ЕС оффшора, либо представительства в Латвии.

2-ой шаг. Предпроверка торговца на основе анкет и представленных данных. Результаты проверки получаем в течение 2-5 дней после заявки.

3-ий шаг. Полная проверка. После одобрения вы получаете ставки для вашего магазина и мы начинаем полную проверку.

Для проверки необходимы:

Всегда необходимы: заполненные анкеты, корпоративные документы, копии паспортов бенефициаров и директоров, тестовые аккаунты (если сайт закрытый).

Проверка рисков занимает еще 2-5 дней. После проверки СБ либо акцептуют торговца, либо присылают свои комментарии, что надо исправить, чего не хватает для акцепта. После того как акцепт получен, можем подписывать договор и аннекс с клиентом и начинать работу.

ДОКУМЕНТЫ

Анкета магазина - [E-SHOP_RUS.pdf](#)

Анкета торговца - [E-MERCHANT_RUS.pdf](#)

From:

<http://wiki.onpay.ru/> - **Onpay.ru Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.onpay.ru/doku.php?id=nonresident&rev=1466522025>

Last update: **2016/06/21 16:13**

