



RACCOONPAY ONBOARDING

REGISTRO DE LA EMPRESA

El proveedor de pagos de RaccoonPay utiliza el nombre y número de registro para verificar automáticamente el usuario. En caso de que la verificación automática falle, Adyen podrá solicitar un nuevo documento de registro.

El documento de registro debe ser:

- Emitido por una fuente fiable e independiente, como el registro mercantil local del país en el que está registrada la empresa.
- Haber sido emitido en los últimos 12 meses, o debe contener una firma y una declaración de las autoridades reguladoras.

Formato: PDF (máximo 2 páginas), mínimo 1 KB, máximo 4 MB

CERTIFICADO DE TITULARIDAD BANCARIA

El certificado debe tener:

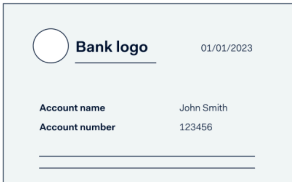
- El nombre del titular de la cuenta. El titular debe ser la entidad legal registrada.
- El número de cuenta o IBAN.
- La fecha de emisión debe ser de hace menos de 12 meses. Este requisito se aplica a todos los tipos de documentos, excepto los RIB o cheques.
- El país donde se encuentra la cuenta bancaria. Para los extractos bancarios de la Unión Europea, el proveedor de pagos infiere el país a partir del IBAN.
- Un indicador de que el documento fue emitido por un banco, como el nombre del banco, un logotipo de banco o una fuente específica del banco.

No se aceptan:

- Imágenes de tarjetas emitidas por un banco, como tarjetas de crédito o débito.
- Documentos editados y personalizados.
- Documentos emitidos hace más de 12 meses.

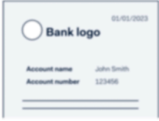
Formato: PDF (maximum 2 pages), minimum 1 KB, maximum 4 MB

How to upload your document

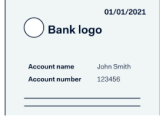


- Bank logo visible
- Account holder name is visible
- Account number is visible
- Date of issuance is visible
- JPG, JPEG, PDF or PNG format
- File size 100KB to 4MB (1KB to 4MB for PDF)


Documents that we **cannot** accept




Blurry or illegible documents




Documents issued more than 12 months ago



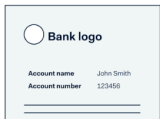
Cash deposit or terminal receipts



Picture of your credit or debit card



Self-made documents



Documents without date of issuance visible

RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONES / PROPIETARIOS DE EMPRESAS

El documento de identificación del propietario o propietarios de la empresa debe contener una fotografía y puede ser:

- Pasaporte
- Documento de identidad
- Carné de conducir

El documento de identidad con fotografía debe:







- Estar dentro del plazo de validez
- Tener visible la zona de lectura mecánica (MRZ) (si existe).
- Ser un documento de identidad físico con fotografía, no digital.

El documento presentado debe::

- Tener archivos separados para la parte del frente y del reverso del documento de identidad (sólo cuando se proporcione una tarjeta de identidad o una licencia de conducir).
- Ser una imagen a todo color, recortada y alineada.
- Ser una foto o un escaneado del documento de identidad con foto. No se aceptan capturas de pantalla de fotos, fotos pegadas en otros documentos, fotos de pantallas ni fotos de impresiones.

Formatos:

- PDF (máximo 2 páginas), mínimo 1 KB, máximo 4 MB
- JPEG, JPG, PNG o PDF (máximo 1 archivo), mínimo 100 KB, máximo 4 MB

How to upload your ID document	Document and file types that we cannot accept	
 	 Broken or damaged	 Multiple sides or documents in the same file
	 Dirty, illegible, or with a watermark	 Screenshot or photo of screen
	 Blurry or overexposed	 Angled, rotated, sideways or upside down
	 Black and white	 Overcropped or cut off

- ✓ JPG, JPEG, PDF or PNG format
- ✓ File size 100 KB to 4 MB (1KB to 4MB for PDF)
- ✓ Full color, cropped, and straightened image
- ✓ For ID card, attach both sides, each side in its own file