ROOMRACCOON
cloud hotel management

RACCOONPAY ONBOARDING

REGISTO DE EMPRESA

O provedor de pagamentos do RaccoonPay utiliza o nome e o número de registo para verificar automaticamente o seu utilizador. Em caso da verificação automática falhar, o provedor de pagamentos pode pedir um novo documento de registo.

O documento de registo deve ser:

- Emitido por uma fonte fiável e independente, tal como o registo comercial local do país em que a empresa está registada.
- Ser emitido nos últimos 12 meses, ou deve conter uma assinatura e uma declaração das autoridades reguladoras.

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

DOCUMENTO BANCÁRIO

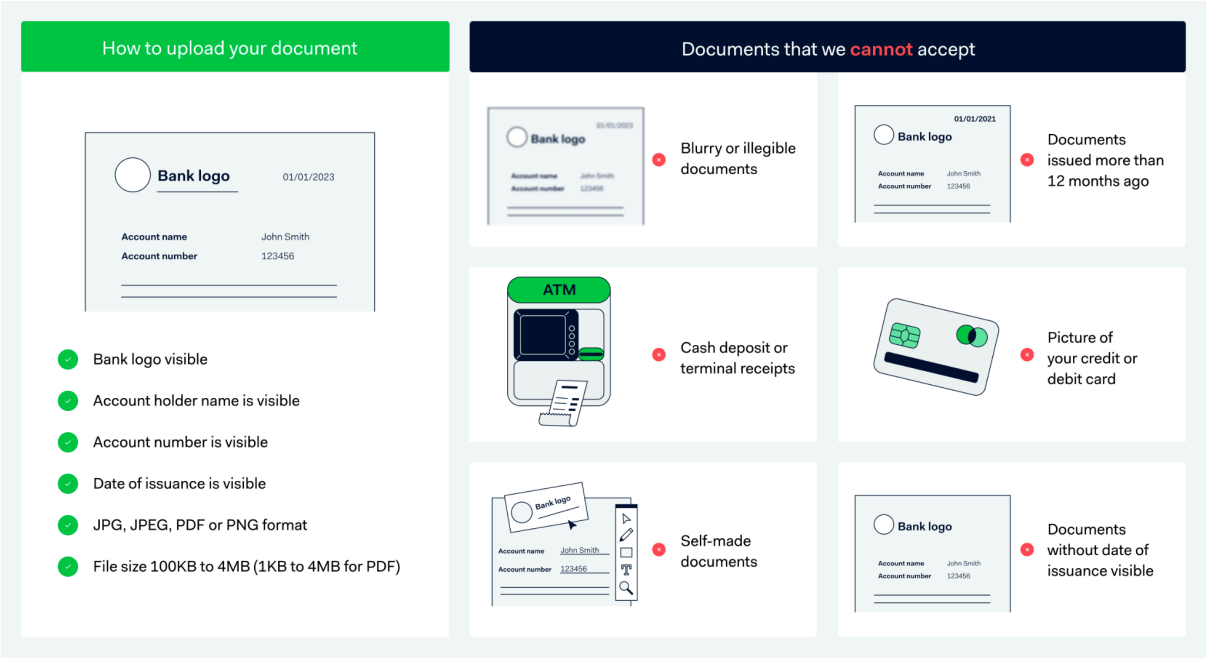
O comprovativo de conta bancária deve ter:

- O nome do titular da conta. O titular da conta deve ser a entidade legal registada.
- O número da conta ou IBAN.
- A data de emissão deve ter sido há menos de 12 meses. Este requisito aplica-se a todos os tipos de documentos, exceto RIBs ou cheques.
- O país onde se encontra a conta bancária. Para os extratos bancários da União Europeia, o provedor de pagamentos assume o país a partir do IBAN.
- Um indicador de que o documento foi emitido por um banco, tal como um nome do banco, um logótipo e/ou um tipo de letra específica do banco.

Não são aceites:

- Fotos de cartões emitidos por bancos, tais como cartões de crédito ou de débito.
- Documentos editados ou personalizados.
- Documentos emitidos há mais de 12 meses.

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



DECISORES / PROPRIETÁRIOS DA EMPRESA

O documento de identificação do(s) dono(s) da empresa deve conter uma fotografia e pode ser:

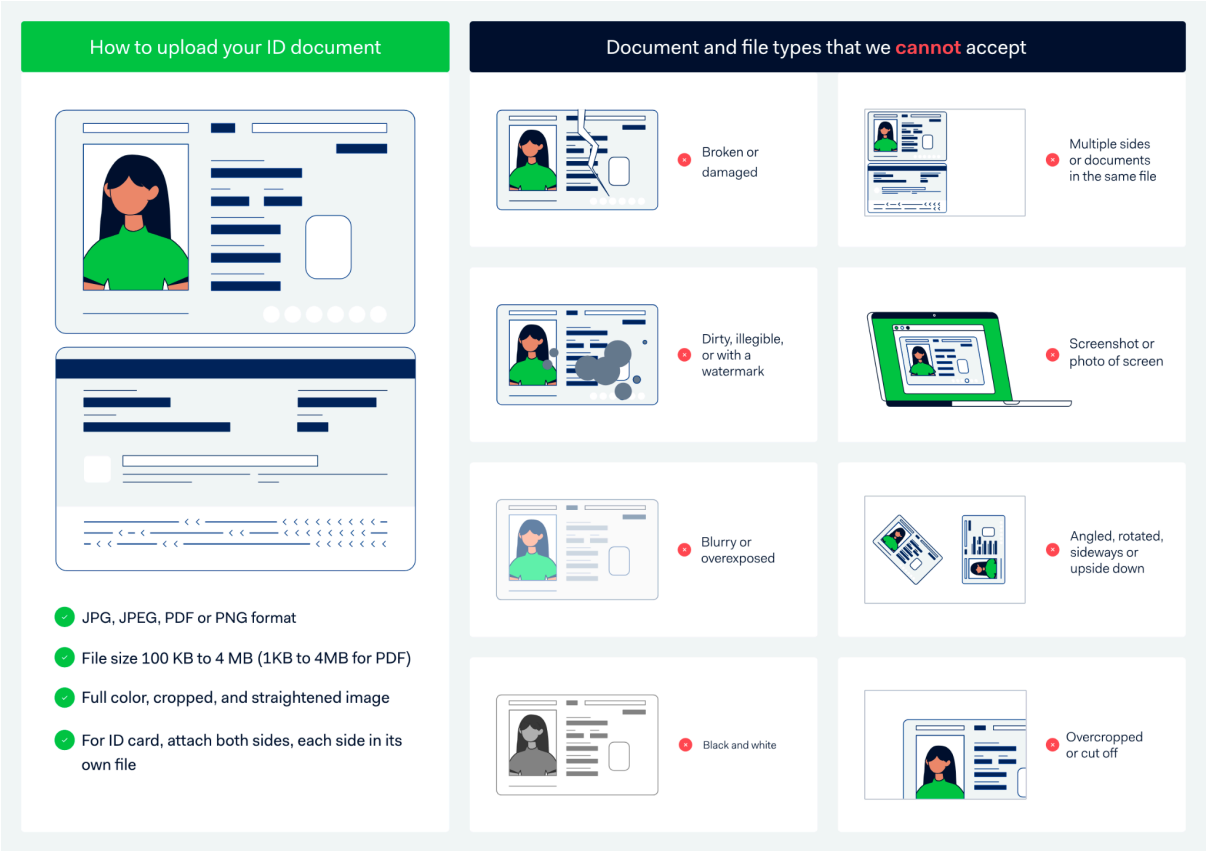
- Passaporte
- Documento de identificação/Cartão de cidadão
- Carta de condução

O documento com fotografia deve:

- Estar dentro do prazo de validade
- Ter a zona de leitura ótica (MRZ) visível (se disponível).
- Ser um documento de identificação físico com fotografia e não um documento digital.

O documento submetido deve:

- Ter ficheiros separados para a frente e o verso do documento de identificação (apenas quando fornecer um cartão de identificação ou carta de condução).
- Ser uma imagem a cores, cortada e alinhada.
- Ser uma fotografia ou uma digitalização do documento de identificação físico com fotografia. Não são aceites capturas de ecrã de uma fotografia, fotografias coladas noutro documento, fotografias de um ecrã ou fotografias de uma impressão.

Formatos:

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