



RACCOONPAY ONBOARDING

DETTAGLI DELLA SOCIETA'

Il fornitore di pagamenti RaccoonPay utilizza il nome e il numero di registrazione per verificare automaticamente i dati della vostra azienda. Nel caso in cui la verifica automatica non vada a buon fine, potrebbe esservi richiesto un documento di registrazione.

Il documento di registrazione deve essere:

- Rilasciato da una fonte affidabile e indipendente, come il registro commerciale locale del paese in cui l'azienda è registrata.
- Essere stato emesso negli ultimi 12 mesi, oppure deve contenere una firma e uno stato di fatto.

Formato: PDF (massimo 2 pagine), minimo 1 KB, massimo 4 MB

DETTAGLI DEL CONTO BANCARIO

La prova del conto bancario deve avere:

- Il nome del titolare del conto. L'intestatario del conto bancario deve essere la società legale.
- Il numero del conto o IBAN.
- La data di emissione deve essere inferiore a 12 mesi. Questo requisito si applica a tutti i tipi di documenti, a eccezione di RIB o assegni.
- Il Paese in cui si trova il conto bancario. Per gli estratti conto dell'UE, il fornitore di pagamenti deduce il Paese dall'IBAN.
- Un indicatore che il documento è stato emesso da una banca, come ad esempio il nome della banca, il logo della banca o un carattere specifico della banca.

Non sono accettati:

- Foto di carte emesse da banche, come carte di credito o di debito.
- Documenti modificati o personalizzati.
- I documenti che sono stati emessi più di 12 mesi fa.

Formato: PDF (massimo 2 pagine), minimo 1 KB, massimo 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**

GESTORI / PROPRIETARI DELL'AZIENDA

È necessario un documento d'identità con foto, e può essere:

- Passaporto
- Carta di identità
- Patente di guida

Il documento d'identità con foto deve:

- Non deve essere scaduto.
- Avere la zona a lettura ottica (MRZ) visibile (se disponibile).
- essere un documento d'identità fisico con foto, non digitale.

Il documento caricato deve:

- Avere file separati per il fronte e il retro del documento d'identità (solo se si fornisce una carta d'identità o una patente di guida).
- Si tratta di un'immagine a colori, ritagliata e raddrizzata.
- Si tratta di una foto o di una scansione del documento d'identità fisico con foto. Non sono accettati screenshot di una foto, foto incollate su un altro documento, foto di uno schermo o foto di una stampa.

Formato:

- PDF (massimo 2 pagine), minimo 1 KB, massimo 4 MB
- Formati: JPEG, JPG, PNG, or PDF (massimo 1 file), minimo 100 KB, massimo 4 MB

How to upload your ID document	Document and file types that we cannot accept	
 <ul style="list-style-type: none">✓ 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	 <ul style="list-style-type: none">✗ Broken or damaged	 <ul style="list-style-type: none">✗ Multiple sides or documents in the same file
	 <ul style="list-style-type: none">✗ Dirty, illegible, or with a watermark	 <ul style="list-style-type: none">✗ Screenshot or photo of screen
	 <ul style="list-style-type: none">✗ Blurry or overexposed	 <ul style="list-style-type: none">✗ Angled, rotated, sideways or upside down
	 <ul style="list-style-type: none">✗ Black and white	 <ul style="list-style-type: none">✗ Overcropped or cut off