

France – GuestyPay Applicant Requirements / France – Documents requis pour GuestyPay

List of documents and information to be provided by applicants. Additional documentation may be requested during underwriting and verification. / Liste des documents et informations à fournir par les demandeurs. Des documents complémentaires peuvent être demandés dans le cadre de la vérification et de la souscription.

Requirement / Requisito	Document name / Denominazione del documento	Requirements / Criteri richiesti
Website screening / Vérification du site web	Company website / Site web de l'entreprise	The website must be live, functional and actively maintained. It must contain Terms & Conditions, Privacy Policy, Refund Policy and Governing Law. The Terms & Conditions must clearly state the legal name and business address. / Le site internet doit être actif, fonctionnel et régulièrement maintenu. Il doit contenir les Conditions Générales, la Politique de confidentialité, la Politique de remboursement et la Loi applicable. Les Conditions Générales doivent clairement mentionner la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise.
Business registration / Immatriculation de l'entreprise	Extrait RNE / Extrait Kbis	Provide official evidence of company registration. Sole proprietorships must also provide official proof of registration of the sole proprietorship/business. / Fournir un document officiel attestant de l'immatriculation de l'entreprise. Les entreprises individuelles doivent également fournir une preuve officielle de l'immatriculation de l'activité.
Tax identification / Identification fiscale	SIRET	Provide the applicable French business/tax identifier. / Fournir le numéro d'identification fiscale ou l'identifiant d'entreprise applicable.
UBO evidence / Justificatif du bénéficiaire effectif	Registre des bénéficiaires effectifs / justificatifs du bénéficiaire effectif	UBO evidence should be dated within the last 3 months. If providing a shareholder structure chart , it must show all shareholders and ownership percentages and be signed by an authorised representative or notarised within the last 12 months . Where shareholders are legal entities, provide

		documentation for every ownership layer until the relevant natural persons are identified. Where no natural person qualifies as a UBO, provide the applicable evidence identifying the legal representative(s). Articles of Association may be used as UBO evidence where no older than 3 months, together with a handwritten confirmation where applicable. / La documentation relative au bénéficiaire effectif doit être datée de moins de 3 mois. Si un organigramme de la structure actionnariale est fourni, il doit indiquer tous les actionnaires et leurs pourcentages de détention et être signé par un représentant autorisé ou authentifié par un notaire dans les 12 derniers mois. Lorsque les actionnaires sont des personnes morales, fournir les documents relatifs à chaque niveau de la structure de détention jusqu'à l'identification des personnes physiques concernées. Lorsqu'aucune personne physique ne constitue un bénéficiaire effectif, fournir les justificatifs applicables permettant d'identifier le ou les représentants légaux. Les statuts peuvent être utilisés comme justificatif du bénéficiaire effectif lorsqu'ils datent de moins de 3 mois, accompagnés, le cas échéant, d'une confirmation manuscrite.
Identity documents / Pièces d'identité	Government-issued photo ID / Pièce d'identité officielle avec photo	Provide ID for every person owning 25% or more and/or every director. Documents must be valid, unexpired, clear, in colour and fully visible, with all four corners visible and both sides where applicable. Driving licences are accepted. / Fournir une pièce d'identité pour toute personne détenant 25 % ou plus et/ou pour chaque dirigeant. Les documents doivent être valides, non expirés, lisibles, en couleur et entièrement visibles, avec les

		quatre coins apparents et les deux faces lorsque cela est applicable. Les permis de conduire sont acceptés.
Personal tax ID / Numéro d'identification fiscale personnel	NIF / Numéro d'identification fiscale	Provide the applicable personal tax identification number. / Fournir le numéro d'identification fiscale personnel applicable.
Bank account confirmation / Confirmation du compte bancaire	Relevé bancaire officiel de moins de 3 mois / Confirmation du compte bancaire, y compris une attestation de titularité du compte bancaire délivrée par la banque au cours des 3 derniers mois.	The document must show the account holder/legal entity name, bank name, bank address, account number, IBAN and SWIFT/BIC. The bank logo must be visible. Screenshots of banking portals, photographs of documents, watermarked documents and documents that appear edited are not accepted. / Le document doit mentionner le nom du titulaire du compte/de l'entité juridique, le nom et l'adresse de la banque, le numéro de compte, l'IBAN et le SWIFT/BIC. Le logo de la banque doit être visible. Les captures d'écran de portails bancaires, photographies de documents, documents comportant un filigrane ou documents semblant avoir été modifiés ne sont pas acceptés.
Business address / Adresse de l'activité	Official business address / Adresse professionnelle officielle	The address must be an official address associated with the company. / L'adresse doit être une adresse officielle associée à l'entreprise.
Corporate address / Siège social	Registered office / Siège social / Domicile social	Provide separately if different from the business address. / Indiquer séparément si elle est différente de l'adresse professionnelle.
DBA / Trading name / Nom commercial	Trading name / Nom commercial	If the DBA/trading name is different from the registered legal name, provide official documentation confirming that the DBA/trading name is registered in the name of the applicant/legal entity. / Si le nom commercial est différent de la dénomination sociale enregistrée, fournir un document officiel confirmant que le nom commercial est enregistré au nom

		du demandeur/de l'entité juridique.
Contact details / Coordonnées	Business phone number and email address / Numéro de téléphone professionnel et adresse e-mail	Provide a valid business phone number and email address for official notices.
Target countries / Pays cibles	Target countries / Pays cibles	Provide between 1 and 10 target countries. / Indiquer de 1 à 10 pays cibles.