

Italy – GuestyPay Applicant Requirements / Italia – Documenti richiesti per GuestyPay

List of documents and information to be provided by applicants. Additional documentation may be requested during underwriting and verification. / Elenco dei documenti e delle informazioni da fornire dai richiedenti. Potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi durante la verifica e la procedura di sottoscrizione.

Requirement / Requisito	Document name / Denominazione del documento	Requirements / Criteri richiesti
Website screening / Verifica del sito web	Company website / Sito web aziendale	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. / Il sito web deve essere attivo, funzionante e regolarmente aggiornato. Deve contenere Termini e Condizioni, Informativa sulla privacy, Politica di rimborso e Legge applicabile. I Termini e Condizioni devono indicare chiaramente la denominazione sociale e l'indirizzo dell'azienda.
Business registration / Registrazione dell'impresa	Visura Camerale	Provide official evidence of registration with the Italian Companies Register and the company's REA number. Sole proprietorships must also provide official proof of registration of the sole proprietorship/business. / Fornire un documento ufficiale che attesti l'iscrizione al Registro delle Imprese e il numero REA della società. Le imprese individuali devono inoltre fornire una prova ufficiale dell'iscrizione dell'impresa individuale.
UBO evidence / Documentazione sul titolare effettivo	Registro dei Titolari Effettivi / documentazione applicabile sul titolare effettivo	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. / La documentazione relativa al titolare effettivo deve essere datata negli ultimi 3 mesi. Qualora venga fornito un organigramma della struttura proprietaria, questo deve indicare tutti gli azionisti e le rispettive percentuali di partecipazione ed essere firmato da un rappresentante autorizzato oppure autenticato da un notaio negli ultimi 12 mesi. Qualora gli azionisti siano persone giuridiche, fornire la documentazione relativa a ogni livello della struttura proprietaria fino all'identificazione delle persone fisiche interessate.
Identity documents / Documenti di identità	Government-issued photo ID / Documento ufficiale di identità con fotografia	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. Paper-format ID cards are not accepted in Italy. / Fornire un documento di identità per ogni persona che detiene il 25% o più delle quote e/o per ogni amministratore. I documenti devono essere validi, non scaduti, leggibili, a colori e completamente visibili, con tutti e quattro gli angoli visibili e, ove applicabile, fronte e retro. Le patenti di guida sono accettate. In Italia non sono accettati documenti di identità in formato cartaceo.
Personal tax ID / Identificazione fiscale personale	Codice Fiscale / Tax Identification Number (TIN)	Provide the applicable personal tax identification number. / Fornire il numero di identificazione fiscale personale applicabile.
Bank account confirmation / Conferma del conto bancario	Official bank statement dated within the last 3 months / Estratto conto bancario ufficiale datato non oltre 3 mesi prima	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. / Il documento deve indicare il nome del titolare del conto/della persona giuridica, il nome e l'indirizzo della banca, il numero di conto, l'IBAN e il codice SWIFT/BIC. Il logo della banca deve essere visibile. Non sono accettati screenshot dei portali bancari, fotografie di documenti, documenti con filigrane o documenti che sembrano modificati.
Business address / Indirizzo dell'attività	Official business address / Indirizzo ufficiale dell'attività	The address must be an official address associated with the company. / L'indirizzo deve essere un indirizzo ufficiale associato alla società.
Corporate address / Sede legale	Registered office / Sede legale / domicilio social	Provide separately if different from the business address. / Indicare separatamente se diverso dall'indirizzo dell'attività.
DBA / Trading name / Nome commerciale	Trading name / Nome commerciale / nombre comercial	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. / Se il nome commerciale è diverso dalla denominazione sociale registrata, fornire una documentazione ufficiale che confermi che il nome commerciale è registrato a nome del richiedente/della persona giuridica.
Contact details / Recapiti	Business phone number and email address / Numero di telefono aziendale e indirizzo e-mail	Provide a valid business phone number and email address for official notices. / Fornire un numero di telefono aziendale e un indirizzo e-mail validi per le comunicazioni ufficiali.
Target countries / Paesi target	Target countries / Paesi target	Provide between 1 and 10 target countries. / Indicare da 1 a 10 Paesi target.