

Spain – GuestyPay Applicant Requirements / España – Documentos requeridos para GuestyPay

List of documents and information to be provided by applicants. Additional documentation may be requested during underwriting and verification. / Lista de documentos e información que deben proporcionar los solicitantes. Durante la revisión y verificación pueden solicitarse documentos adicionales.

Requirement / Requisito	Document name / Denominazione del documento	Requirements / Criteri richiesti
Website screening / Verificación del sitio web	Company website / Sitio web de la empresa	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. / El sitio web debe estar activo, operativo y actualizado. Debe contener Términos y Condiciones, Política de Privacidad, Política de Reembolso y Ley aplicable. Los Términos y Condiciones deben indicar claramente la denominación social y la dirección de la empresa.
Business registration / Registro de la empresa	Registro Mercantil / documentación oficial de registro	Provide official evidence of company registration. Sole proprietorships must also provide official proof of registration of the sole proprietorship/business. / Proporcionar un documento oficial que acredite la inscripción de la empresa. Los empresarios individuales también deben proporcionar una prueba oficial del registro de la actividad empresarial.
Tax identification / Identificación fiscal	NIF (Número de Identificación Fiscal)	Provide the company's Spanish tax identification number. / Proporcionar el NIF de la sociedad.
UBO evidence / Documentación del beneficiario efectivo	Registro de Titularidades Reales / documentación aplicable del titular real	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 documentación relativa al titular real debe estar fechada dentro de los últimos 3 meses. Si se proporciona un organigrama de la estructura accionarial, debe mostrar todos los accionistas y sus respectivos porcentajes de participación y estar firmado por un representante autorizado o autenticado por un notario dentro de los últimos 12 meses. Cuando los accionistas sean personas jurídicas, proporcionar la documentación correspondiente a cada nivel de la estructura de propiedad hasta identificar a las personas físicas pertinentes.
Identity documents / Documentos de identidad	Government-issued photo ID / Documento oficial de identidad con fotografía	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. / Proporcionar un documento de identidad de cada persona que posea el 25 % o más y/o de cada administrador. Los documentos deben ser válidos, no estar caducados, ser legibles, estar en color y ser completamente visibles, con las cuatro esquinas visibles y ambas caras cuando corresponda. Se aceptan permisos de conducir.
Personal tax ID / Número de identificación fiscal personal	NIF / Número de Identificación Fiscal	Provide the applicable personal tax identification number. / Proporcione el número de identificación fiscal personal correspondiente.
Bank account confirmation / Confirmación de la cuenta bancaria	Official bank statement dated within the last 3 months / Extracto bancario oficial con fecha no superior a 3 meses; Confirmación de la cuenta bancaria, incluida una certificación de titularidad de la cuenta bancaria emitida por el banco en los últimos 3 meses	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. / El documento

		debe indicar el nombre del titular de la cuenta/persona jurídica, el nombre y la dirección del banco, el número de cuenta, el IBAN y el SWIFT/BIC. El logotipo del banco debe ser visible. No se aceptan capturas de pantalla de portales bancarios, fotografías de documentos, documentos con marcas de agua ni documentos que parezcan haber sido modificados.
Business address / Dirección de la actividad	Official business address / Dirección oficial de la actividad	The address must be an official address associated with the company. / La dirección debe ser una dirección oficial asociada a la empresa.
Corporate address / Domicilio social	Registered office / Domicilio social	Provide separately if different from the business address. / Indicar por separado si es diferente de la dirección de la actividad.
DBA / Trading name / Nombre comercial	Trading name / 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. / Si el nombre comercial es diferente de la denominación social registrada, proporcionar documentación oficial que confirme que el nombre comercial está registrado a nombre del solicitante/persona jurídica.
Contact details / Datos de contacto	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. / Proporcione un número de teléfono y una dirección de correo electrónico profesionales válidos para recibir comunicaciones oficiales.
Target countries / Países de destino	Target countries / Países de destino	Provide between 1 and 10 target countries. / Indicar entre 1 y 10 países objetivo.