

España – Documentos requeridos para GuestyPay

Spain – GuestyPay Applicant Requirements

Lista de documentos e información que deben proporcionar los solicitantes. Durante la revisión y verificación pueden solicitarse documentos adicionales.

List of documents and information to be provided by applicants. Additional documentation may be requested during underwriting and verification.

Tipo de verificación <i>Verification type</i>	Nombre del documento <i>Document name</i>	Requisitos <i>Requirements</i>
Verificación del sitio web <i>Website screening</i>	Sitio web de la empresa	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. <i>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.</i>
Registro de la empresa <i>Business registration</i>	Registro Mercantil / Documentación oficial de registro	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. <i>Provide official evidence of company registration. Sole proprietorships must also provide official proof of registration of the sole proprietorship/business.</i>
Identificación fiscal <i>Tax identification</i>	NIF (Número de Identificación Fiscal)	Proporcionar el NIF de la sociedad. <i>Provide the company's Spanish</i>

		<i>tax identification number.</i>
Documentación sobre el titular real <i>UBO evidence</i>	Registro de Titularidades Reales / Documentación aplicable del titular real	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. <i>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.</i>
Documentos de identidad <i>Identity documents</i>	Documento oficial de identidad con fotografía	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. Proporcionar asimismo su dirección y correo electrónico <i>Provide ID for every person owning 25% or more and/or every director. Documents</i>

		<i>must be valid, unexpired, clear, in colour and fully visible, with all four corners visible and both sides where applicable. Driving licences are accepted. Please also provide their residential address and email address.</i>
Identificación fiscal personal <i>Personal tax ID</i>	DNI / Documento Nacional de Identidad NIE / Número de Identidad de Extranjero	Proporcione el número de identificación fiscal personal correspondiente <i>Provide the applicable personal tax identification number. Fournir le numéro d'identification fiscale personnel applicable.</i>
Confirmación de la cuenta bancaria <i>Bank account confirmation</i>	Extracto bancario oficial con fecha no superior a 3 meses / Carta de confirmación de la titularidad de la cuenta bancaria con fecha no superior a 3 meses	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. <i>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.</i>
Dirección oficial de la actividad <i>Business address</i>	Dirección oficial de la actividad	La dirección debe ser una dirección oficial asociada a la empresa. <i>The address must be an official address associated with the company.</i>
Domicilio social <i>Corporate address</i>	Domicilio social	Indicar por separado si es diferente de la dirección de la actividad.

		<i>Provide separately if different from the business address.</i>
Nombre comercial <i>Trading name</i>	Nombre comercial	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. <i>If the trading name is different from the registered legal name, provide official documentation confirming that the trading name is registered in the name of the applicant/legal entity.</i>
Datos de contacto <i>Contact details</i>	Número de teléfono de la empresa y dirección de correo electrónico	Proporcione un número de teléfono y una dirección de correo electrónico válidos de la empresa para recibir notificaciones oficiales. <i>Provide a valid business phone number and email address for official notices.</i>
Países objetivo <i>Target countries</i>	Países objetivo	Indicar entre 1 y 10 países objetivo. <i>Please provide between 1 and 10 target countries.</i>