

France – Documents requis pour GuestyPay

France – GuestyPay Applicant Requirements

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.

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

Type de vérification Verification type	Dénomination du document Document name	Critères requis Requirements
Vérification du site web <i>Website screening</i>	Site web de la compagnie	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. <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>
Immatriculation de l'entreprise <i>Business registration</i>	Extrait RNE / Extrait Kbis	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. <i>Provide official evidence of company registration. Sole proprietorships must also provide official proof of registration of the sole proprietorship/business.</i>
Identification fiscale <i>Tax identification</i>	SIRET	Fournir le numéro d'identification fiscale ou l'identifiant d'entreprise applicable. <i>Provide the applicable French business/tax identifier.</i>
Évidence des	Registre des bénéficiaires	La documentation relative au

bénéficiaires effectifs <i>UBO evidence</i>	effectifs / justificatifs du bénéficiaire effectif	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 <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. 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.</i>
Document d'identité <i>Identity documents</i>	Document officiel d'identité avec photographie	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. Veuillez

		également fournir leur adresse résidentielle et leur adresse e-mail. <i>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. Please also provide their residential address and email address.</i>
Identification fiscale personnelle <i>Personal tax ID</i>	Numéro d'identification fiscale	Fournir le numéro d'identification fiscale personnel applicable. <i>Provide the applicable personal tax identification number.</i>
Confirmation du compte bancaire <i>Bank account confirmation</i>	Relevé bancaire officiel de moins de 3 mois / Document officiel confirmant la titularité du compte bancaire datant de moins de 3 mois	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. <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>
Address professionnelle de l'activité <i>Business address</i>	Adresse professionnelle officielle	L'adresse doit être une adresse officielle associée à l'entreprise. <i>The address must be an official address associated with the company.</i>
Siège social <i>Corporate address</i>	Siège social	Indiquer séparément si elle est différente de l'adresse professionnelle. <i>Provide separately if different from the business address.</i>

Nom commercial <i>Trading name</i>	Nom commercial	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. <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>
Coordonnées <i>Contact details</i>	Numéro de téléphone professionnel et adresse e-mail professionnelle	Veuillez fournir un numéro de téléphone professionnel valide et une adresse e-mail professionnelle pour les communications officielles. <i>Provide a valid business phone number and email address for official notices.</i>
Pays cibles <i>Target countries</i>	Pays cibles	Veuillez indiquer de 1 à 10 pays cibles. <i>Please provide between 1 and 10 target countries.</i>