

Italia – Documenti richiesti per GuestyPay

Italy – GuestyPay Applicant Requirements

Elenco dei documenti e delle informazioni da fornire dai richiedenti. Potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi durante la verifica e la procedura di sottoscrizione.

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

Tipo di verifica <i>Verification type</i>	Denominazione del documento <i>Document name</i>	Criteri richiesti <i>Requirements</i>
Verifica del sito web <i>Website screening</i>	Sito web aziendale	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. <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>
Registrazione dell'impresa <i>Business registration</i>	Visura Camerale	Fornire un documento ufficiale che attesti l'iscrizione al Registro delle Imprese e il numero REA della società o dell'impresa individuale. <i>Provide official evidence of registration with the Italian Companies Register and the company or sole proprietorship's REA number.</i>
Documentazione sul titolare effettivo <i>UBO evidence</i>	Registro dei Titolari Effettivi / documentazione applicabile sul titolare effettivo	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. <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>
Documenti di identità <i>Identity documents</i>	Documento ufficiale di identità con fotografia	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. Non sono accettati documenti di identità in formato cartaceo. Fornire anche indirizzo di residenza e indirizzo e-mail della persona. <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. Paper-format ID cards are not accepted. Please also provide the person's residential address and email address.</i>
Identificazione fiscale personale <i>Personal tax ID</i>	Codice Fiscale	Fornire il numero di identificazione fiscale personale applicabile. <i>Provide the applicable personal tax identification number.</i>
Conferma del conto bancario <i>Bank account confirmation</i>	Estratto conto bancario ufficiale datato non oltre 3 mesi prima / Lettera di conferma della titolarità del conto bancario datata non oltre 3 mesi prima	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. <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</i>

		<i>of documents, watermarked documents and documents that appear edited are not accepted.</i>
Indirizzo dell'attività <i>Business address</i>	Indirizzo ufficiale dell'attività	L'indirizzo deve essere un indirizzo ufficiale associato alla società. <i>The address must be an official address associated with the company.</i>
Sede legale <i>Corporate address</i>	Sede legale	Indicare separatamente se diverso dall'indirizzo dell'attività. <i>Provide separately if different from the business address.</i>
Nome commerciale <i>Trading name</i>	Nome commerciale	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. <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>
Recapiti <i>Contact details</i>	Numero di telefono aziendale e indirizzo e-mail	Fornire un numero di telefono aziendale e un indirizzo e-mail validi per le comunicazioni ufficiali. <i>Provide a valid business phone number and email address for official notices.</i>
Paesi target / Target countries	Numero di telefono aziendale e indirizzo e-mail	Fornire un numero di telefono aziendale e un indirizzo e-mail validi per le comunicazioni ufficiali. / Provide a valid business phone number and email address for official notices.