**Introducere**

Prezentul chestionar se va completa la nivelul Persoanei Juridice (PJ).

1. **Persoana juridica & Detinere**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Intrebare |  | Raspuns |
| 1 | **Denumire legala** |  |  |
| 2 | **Denumire comerciala** |  |  |
| 3 | **Tup persoana juridica** |  |  |
| 4 | **Tara inregistrare** |  |  |
| 5 | **Data inregistrarii** |  |  |
| 6 | **Adresa sediu social** |  |  |
| 7 | **Website** |  |  |
| 8 | **Informatii actionariat** |  |  |

1. **Detalii activitate jocuri de noroc**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9.a. Serviciile de jocuri de noroc sunt oferite pentru (completați după caz): | 9.b. până când (păstrați și completați după caz) | 9.c. de către compania de jocuri de noroc autorizată corespunzător, menționată mai jos (se completează după caz): | 9.d. pe baza unei licențe valide pentru jocuri de noroc emisă de Autoritatea de acordare a licențelor pentru jocuri de noroc de mai jos (după caz) | 9.c. Aliniată in totalitate cu prevederile legale ale țării de mai jos, care reglementează jocurile de noroc (se completează după caz) | 9.e. Pe baza cărora sunt furnizate serviciile de jocuri de noroc de mai jos (păstrați-le pe cele aplicabile) | 9.f. Servicii solicitate de la Viva.com (păstrați-le pe cele aplicabile) | 9.g.Compania acceptă criptomonede? |
| 9.1 | *țară* | *serviciile oferite în prezent sau o nouă ofertă până la LL/AAAA* | *denumirea legală și titlul și site-ul web* | *denumirea autoritatii si tara* | *denumirea și numărul legii* | *Pariuri sportive online / Cazinou online / Loterie online / Altele (vă rugăm să specificați)* | *Incasari din plati cu carduri / Transferuri de fonduri / Emitere carduri* | Da [ ] /Nu[ ]  |
| 9.2 | *țară* | *serviciile oferite în prezent sau o nouă ofertă până la LL/AAAA* | *denumirea legală și titlul și site-ul web* | *denumirea autoritatii si tara* | *denumirea și numărul legii* | *Pariuri sportive online / Cazinou online / Loterie online / Altele (vă rugăm să specificați)* | *Incasari din plati cu carduri / Transferuri de fonduri / Emitere carduri* | Da [ ] /Nu[ ]  |
| 9.3 | *țară* | *serviciile oferite în prezent sau o nouă ofertă până la LL/AAAA* | *denumirea legală și titlul și site-ul web* | *denumirea autoritatii si tara* | *denumirea și numărul legii* | *Pariuri sportive online / Cazinou online / Loterie online / Altele (vă rugăm să specificați)* | *Incasari din plati cu carduri / Transferuri de fonduri / Emitere carduri* | Da [ ] /Nu[ ]  |
| 9.4 | *țară* | *serviciile oferite în prezent sau o nouă ofertă până la LL/AAAA* | *denumirea legală și titlul și site-ul web* | *denumirea autoritatii si tara* | *denumirea și numărul legii* | *Pariuri sportive online / Cazinou online / Loterie online / Altele (vă rugăm să specificați)* | *Incasari din plati cu carduri / Transferuri de fonduri / Emitere carduri* | Da [ ] /Nu[ ]  |
| 9.5 | *țară* | *serviciile oferite în prezent sau o nouă ofertă până la LL/AAAA* | *denumirea legală și titlul și site-ul web* | *denumirea autoritatii si tara* | *denumirea și numărul legii* | *Pariuri sportive online / Cazinou online / Loterie online / Altele (vă rugăm să specificați)* | *Incasari din plati cu carduri / Transferuri de fonduri / Emitere carduri* | Da [ ] /Nu[ ]  |
| 9.6 | *țară* | *serviciile oferite în prezent sau o nouă ofertă până la LL/AAAA* | *denumirea legală și titlul și site-ul web* | *denumirea autoritatii si tara* | *denumirea și numărul legii* | *Pariuri sportive online / Cazinou online / Loterie online / Altele (vă rugăm să specificați)* | *Incasari din plati cu carduri / Transferuri de fonduri / Emitere carduri* | Da [ ] /Nu[ ]  |

**DECLARAȚIE**

1. Prin prezenta, declar că Grupul de care aparține entitatea operează prin platforme în care sunt acceptate criptomonede.

Da [ ] /Nu[ ]

1. Atașăam Politica AML/CTF și Reglementarea KYC în vigoare a persoanei juridice și confirm că vor fi furnizate către VIVA documente suplimentare, în cazul în care vor fi solicitate.

1. Eu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de reprezentant legal, certific că am citit și înțeles această declarație și că răspunsurile oferite sunt complete și corecte din cunoștințele mele și că sunt autorizat să execut această declarație în numele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Semnătură)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Data și locul)