**Introduction**

This questionnaire is required to be answered on a Legal Entity (LE) level.

1. **Entity & Ownership**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Question |  | Response |
| 1 | **Denominazione Sociale** |  |  |
| 2 | **Trade Name** |  |  |
| 3 | **Forma sociale (e.g. S.P.A., S.r.l.)** |  |  |
| 4 | **Nazione in cui è costituita** |  |  |
| 5 | **Data di costituzione** |  |  |
| 6 | **Indirizzo sede legale** |  |  |
| 7 | **Sito internet** |  |  |
| 8 | **Partecipanti al capitale in misura rilevante (maggiore del 25%)** |  |  |

1. **Gambling Details**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9.a. Paesi in cui vengono offerti i servizi gambling: | 9.b. Da quando sono offerti i servizi | 9.c. Società autorizzata ad offrire i servizi | 9.d Autorità che ha emesso l’autorizzazione | 9.c. Legge applicabile per l’ottenimento della licenza | 9.e. Sulla base della seguente lista quali sono i servizi offerti | 9.f. Servizi richiesti a Viva.com | 9.g.  La società accetta Cryptovalute? |
| 9.1 | *Paese* | *MM/AAAA* | *Denominazione sociale e sito internet* | *Nome dell’autorità e Paese* | *Numero della legge e data* | *Scommesse online e/o fisiche / Casinò online e/o fisico / Lotterie online e fisiche /*  *Bingo online e/o fisico*  *Slot machine online e/o fisico*  *Altro (si prega di specificare)* | *Utilizzo delle Carte di pagamento/*  *Accettazione dei pagamenti tramite carte / Trasferimento dei fondi* | Si  / No |
| 9.2 | *Paese* | *MM/AAAA* | *Denominazione sociale e sito internet* | *Nome dell’autorità e Paese* | *Numero della legge e data* | *Scommesse online e/o fisiche / Casinò online e/o fisico / Lotterie online e fisiche /*  *Bingo online e/o fisico*  *Slot machine online e/o fisico*  *Altro (si prega di specificare* | *Utilizzo delle Carte di pagamento/*  *Accettazione dei pagamenti tramite carte / Trasferimento dei fondi* | Si  / No |
| 9.3 | *Paese* | *MM/AAAA* | *Denominazione sociale e sito internet* | *Nome dell’autorità e Paese* | *Numero della legge e data* | *Scommesse online e/o fisiche / Casinò online e/o fisico / Lotterie online e fisiche /*  *Bingo online e/o fisico*  *Slot machine online e/o fisico*  *Altro (si prega di specificare* | *Utilizzo delle Carte di pagamento/*  *Accettazione dei pagamenti tramite carte / Trasferimento dei fondi* | Si  / No |
| 9.4 | *Paese* | *MM/AAAA* | *Denominazione sociale e sito internet* | *Nome dell’autorità e Paese* | *Numero della legge e data* | *Scommesse online e/o fisiche / Casinò online e/o fisico / Lotterie online e fisiche /*  *Bingo online e/o fisico*  *Slot machine online e/o fisico*  *Altro (si prega di specificare* | *Utilizzo delle Carte di pagamento/*  *Accettazione dei pagamenti tramite carte / Trasferimento dei fondi* | Si  / No |
| 9.5 | *Paese* | *MM/AAAA* | *Denominazione sociale e sito internet* | *Nome dell’autorità e Paese* | *Numero della legge e data* | *Scommesse online e/o fisiche / Casinò online e/o fisico / Lotterie online e fisiche /*  *Bingo online e/o fisico*  *Slot machine online e/o fisico*  *Altro (si prega di specificare* | *Utilizzo delle Carte di pagamento/*  *Accettazione dei pagamenti tramite carte / Trasferimento dei fondi* | Si  / No |
| 9.6 | *Paese* | *MM/AAAA* | *Denominazione sociale e sito internet* | *Nome dell’autorità e Paese* | *Numero della legge e data* | *Scommesse online e/o fisiche / Casinò online e/o fisico / Lotterie online e fisiche /*  *Bingo online e/o fisico*  *Slot machine online e/o fisico*  *Altro (si prega di specificare* | *Utilizzo delle Carte di pagamento/*  *Accettazione dei pagamenti tramite carte / Trasferimento dei fondi* | Si  / No |

**DECLARATION STATEMENT**

1. Si chiara che il Gruppo cui la Società fa capo accetta cryptovalute.

Si  / No

1. Si allega la Policy AML e ci si rende disponibili a fornire ulteriore documentazione a fronte delle richieste di Viva.com.

1. Io sottoscritto, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante *x lege* o munito della legale rappresentanza per lo svolgimento dei rapporti con Viva Wallet della società cliente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dichiaro di aver compreso le domande poste nel presente questionario e che le risposte fornite sono da considerarsi complete e sono consapevole delle conseguenze anche penali prescritte dalla legge in caso di dichiarazione di dati e fornitura di documenti falsi[[1]](#footnote-2).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Firma)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Lugo e Data)

1. Ref. Artt. 22 e 55 del D.lgs. 231/2007. [↑](#footnote-ref-2)