

Dichiarazione Merchant DSA / KYB / DAC7

Audience: Merchant · Versione: 2026-05-27-v0.4 · Aggiornamento: 27 maggio 2026

Documento predisposto per il pacchetto legale GainTime e da confermare con consulenti legali e fiscali prima dell'uso definitivo in produzione.

Titolo

Dichiarazione del Merchant e Autocertificazione di Conformità

Dichiarazioni essenziali

Il Merchant dichiara, garantisce e si impegna a mantenere vero per tutta la durata del rapporto quanto segue.

Sezione A - Identità e titolarità

- i dati anagrafici, societari, fiscali e bancari forniti a GainTime sono veritieri, completi e aggiornati;
- il Merchant opera legittimamente quale professionista, impresa o altro soggetto autorizzato a offrire i servizi o eventi pubblicati;
- il soggetto che effettua la registrazione ha poteri sufficienti a vincolare il Merchant.

Sezione B - DSA / Trader traceability

Il Merchant conferma di aver fornito o si impegna a fornire, su richiesta di GainTime:

- denominazione o nome commerciale;
- indirizzo geografico;
- recapito telefonico ed email;
- documento di identità o documentazione societaria;
- dati di pagamento e coordinate per il connected account;
- dati di iscrizione a registri professionali o imprese, ove applicabili.

Sezione C - Liceità dell'offerta

Il Merchant dichiara che i servizi, eventi, prodotti digitali o altre attività pubblicate:

- sono leciti nella giurisdizione di riferimento;
- non violano diritti di terzi;
- sono conformi a regole fiscali, amministrative, professionali, sanitarie o di settore applicabili;
- non rientrano in categorie vietate o ristrette dalla policy GainTime, salvo preventiva autorizzazione scritta.

Sezione D - DAC7 e dati fiscali

- 1 Il Merchant si impegna a fornire i dati fiscali e identificativi richiesti da GainTime per adempimenti DAC7 o altre normative equivalenti applicabili nel tempo.

- 2 Il Merchant prende atto che GainTime può sospendere account, prenotazioni o payout in caso di dati mancanti, non verificabili o incoerenti.
- 3 Il Merchant autorizza GainTime ad adempiere agli obblighi di reporting verso autorità competenti, ove applicabili.

Sezione E - Effetti della non conformità

In caso di dichiarazioni false, documentazione incompleta o mancata collaborazione, GainTime può:

- sospendere o rifiutare l'onboarding;
- oscurare i listing;
- sospendere pagamenti o payout;
- risolvere il rapporto;
- agire per il recupero di danni, costi e sanzioni subiti.