

Tabella 5 - Attività commerciali vietate

ai Termini e Condizioni Generali di Vivid Money S.A

Data di pubblicazione: 31 gennaio 2025 - v.1

1. Generale

- 1.1. In alcuni casi, potremmo non essere in grado di offrirvi i nostri servizi a causa dei nostri obblighi legali o delle nostre politiche di gestione del rischio. L'utente è tenuto, in conformità ai T&C Generali, ad astenersi da qualsiasi Attività Limitata, incluse le attività che violano qualsiasi legge o obbligo legale.
- 1.2. Non è possibile, senza una specifica autorizzazione preventiva da parte di Vivid, utilizzare il proprio Account Vivid per intraprendere direttamente o indirettamente le Attività commerciali vietate come definite nella Sezione 2 di seguito. Iscrivendosi a Vivid, l'Utente dichiara che la propria Attività Commerciale non è coinvolta in nessuna di queste.
- 1.3. Questo elenco non è esaustivo. Possiamo sempre rifiutare la vostra richiesta caso per caso, anche se la vostra attività specifica non rientra in questo elenco. Inoltre, se non siete sicuri che la vostra attività sia ammissibile, fatecelo sapere e lo scopriremo.
- 1.4. Anche questo elenco è soggetto a modifiche. Fa parte dei T&C Generali e di solito vi inviamo una notifica fino a 2 mesi prima quando aggiungiamo qualcosa, a meno che non si tratti di un semplice chiarimento o di un'autorizzazione ad altre attività. Se l'Utente riceve tale notifica e ritiene di poter utilizzare il proprio Account Vivid per tale attività, è tenuto a comunicarcelo.
- 1.5. Il fatto che abbiamo accettato la vostra richiesta di adesione a Vivid non può essere interpretato come un accordo con l'attività della vostra azienda. Siete tenuti ad informarci in qualsiasi caso in cui si svolga tale Attività commerciale vietata, e nel caso in cui la vostra attività commerciale cambi in modo da rientrare in una delle categorie in futuro. Se volete utilizzare il vostro Account Vivid per un'attività che rientra nella seconda parte di questo elenco, dovete chiedere e ottenere da Vivid un'esenzione prima di poter procedere, con o senza condizioni aggiuntive.
- 1.6. Questo elenco non conferisce a nessuno dei nostri clienti o a terzi il diritto di essere protetti da una qualsiasi delle attività menzionate o di ricevere un'approvazione. Vivid può sempre, a sua libera discrezione, consentire ai richiedenti o ai clienti di utilizzare i loro Account Vivid a loro discrezione, o concedere o rifiutare qualsiasi approvazione richiesta in base a questo elenco.

2. Attività commerciali vietate

Le attività commerciali vietate includono:

- Commercio illegale di droga
- Schemi Ponzi, vendite piramidali, ecc.
- Servizi illegali a sfondo sessuale
- Armi e attrezzature per la difesa per uso militare
- qualsiasi prodotto o servizio illegale, come il traffico di esseri umani, la corruzione politica, il traffico illegale di animali selvatici, ecc.
- qualsiasi altra attività illegale o in violazione dei nostri Termini e condizioni.

Le attività commerciali vietate comprendono anche le seguenti attività senza la nostra specifica approvazione preventiva:

- Attività di organizzazioni religiose, religiose o politiche
- Intrattenimento per adulti e pornografia
- Marketing di affiliazione
- Aste
- Strutture azionarie al portatore e accordi di Nominee
- Opzioni binarie
- Merci contraffatte e riprodotte
- Crowdfunding e Crowdlending
- Criptovalute o token
- Servizi logistici transfrontalieri
- Farmaci, compresi i prodotti a base di CBD e altri pseudo farmaci
- Estrazione di petrolio grezzo e gas naturale
- Holding di privati che possiedono meno del 25% di società controllate
- Attività di gioco e scommesse, Casinò
- Altre attività che aumentano in modo significativo il rischio di riciclaggio di denaro (se osserviamo un aumento/un numero elevato e comparabile di casi di riciclaggio di denaro in relazione alle vostre transazioni (non dovete necessariamente essere voi, può essere un altro partecipante alla transazione) o se un'autorità di regolamentazione ha emesso un avviso di riciclaggio di denaro per un certo tipo di settore).
- Eventuali imbarchi in relazione a organizzazioni senza scopo di lucro o di beneficenza e ad associazioni non registrate (nicht eingetragener Verein) sono soggetti all'approvazione di esenzione da parte di Vivid.
- Mercati
- Marketing multilivello (MLM)
- Prodotti farmaceutici
- Istituti finanziari e altri fornitori di servizi che gestiscono fondi di terzi (ad esempio, collezionisti, studi legali che regolano transazioni per i loro clienti, ecc. (ad esempio, collezionisti, studi legali che regolano le transazioni per i loro clienti, ecc.)
